



Haushaltsplan 2024 / 2025

Entwurf



	Seite
A. Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2 0 2 4 / 2 0 2 5	5
B. Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt	
1. Die Strukturen und Elemente.....	7
2. Ertrags- und Aufwandsarten..... (Kurzdarstellung in der Reihenfolge der Darstellung im Ergebnis-/Teilergebnisplan)	8
3. Veranschlagung von Zuschüssen.....	9
4. Auswirkungen des 2. NKFVG.....	9
C. Vorbericht	
I. Eckdaten für den Haushalt 2024/2025.....	14
II. Darstellung der Gebührenhaushalte	18
III. Entwicklung der Schulden	19
IV. Entwicklung der Kassenlage	20
V. Erläuterungen zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	21
D. Haushaltssicherungskonzept	35
E. Produktbudgets	
1. Leitlinien zur Ausführung des Haushaltsplans	39
2. Gesamtergebnisplan	43
3. Gesamtfinanzplan.....	45
4. Produktbudgets (Teilfinanz- und Teilergebnispläne) mit Erläuterungen	
Verwaltungsführung	47
01.01 Verwaltungsführung	49
Stabsstellen	56
02.01 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	58
02.02 Gleichstellung	66
02.05 Freiwilligenagentur	74
Personalrat	82
03.01 Personalrat	84
FB 10 Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	89
10.01 Politische Gremien	91
10.02 Zentrale Dienste	99
10.03 Statistik und Wahlen	108
10.04 Zentrales Vergabewesen	116
FB 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie	122
11.01 Organisation	124
11.02 Personalmanagement.....	132
11.03 Informationstechnologie.....	141
FB 14 Rechnungsprüfung	151
14.01 Rechnungsprüfung	153
FB 20 Finanzen	162
20.01 Zentrale Finanzdienste.....	164
20.02 Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement.....	172
20.03 Öffentliche Abgaben.....	179
20.05 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	186

	Seite
FB 30 Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	195
30.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten.....	197
30.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung.....	205
30.03 Bürgerbüro.....	213
30.04 Personenstandswesen.....	221
30.05 Gewerbeangelegenheiten.....	229
30.06 Parkraumbewirtschaftung.....	238
FB 37 Feuerwehr und Rettungsdienst	249
37.01 Feuerwehr.....	251
37.02 Rettungsdienst / Krankentransport	268
FB 40 Schule	274
40.01 Grundschulen	276
40.02 Realschule	288
40.03 Gymnasien	297
40.04 Förderschule	307
40.05 Gesamtschule	314
40.08 Betreuung von Schulkindern	324
40.09 Sportförderung (bis 2023).....	336
40.10 Sportanlagen und Bäder (bis 2023).....	344
FB 42 Weiterbildung und Kultur	356
42.01 Stadtmuseum.....	358
42.02 Stadtbibliothek.....	367
42.03 Musikschule.....	375
42.04 Kulturveranstaltungen.....	385
42.06 Volkshochschule.....	394
FB 50 Soziales und Wohnen	403
50.01 Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung.....	405
50.02 Wohngeld.....	413
50.03 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes.....	420
50.04 Seniorenbetreuung.....	430
50.05 Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen.....	438
50.07 Übergangswohnheime für Asylbewerber.....	446
50.08 Förderung der Wohlfahrtspflege.....	455
50.09 Unterhaltsvorschuss.....	463
50.10 Wohnungsaufsicht.....	471
50.11 Sozialer Wohnungsbau.....	479
50.12 Bürgertreffs.....	487
FB 51 Kinder, Jugend und Familie	496
51.07 Städtische Kindertageseinrichtungen.....	498
51.08 Kindertageseinrichtungen freier Träger.....	510
51.09 Kindertagespflege.....	518
51.10 Erziehungsberatungsstelle.....	526
51.11 Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen.....	533
51.13 Leistungen nach dem SGB VIII.....	541
51.14 Kinder-, Jugend- und Familienförderung.....	558
51.15 Spielflächen.....	576
Referat 52 Sport und Bewegung	585
52.01 Sportförderung (ab 2024).....	587
52.02 Sportanlagen und Bäder (ab 2024).....	595
FB 61 Stadtplanung und Stadtentwicklung	608
61.01 Stadtentwicklung, Bauleitplanung.....	610
61.02 Vermessungs- und Katasterangelegenheiten.....	620
61.03 Stadtverkehr.....	628
61.06 Denkmalschutz und -pflege	636

	Seite
FB 63 Bauordnung und Baurecht.....	644
63.01 Bauordnung	646
63.02 Baurecht	653
FB 68 Gebäudewirtschaft.....	660
68.01 Städtische öffentliche Gebäude.....	662
68.02 Wohn- und Geschäftsgebäude.....	680
68.03 Liegenschaften	688
FB 70 Stadtbetriebe und Tiefbau.....	697
70.01 Abwasserbeseitigung.....	699
70.02 Abfallentsorgung.....	709
70.03 Straßen, Wege, Plätze.....	717
70.04 Straßenreinigung.....	742
70.05 Öffentliches Grün.....	747
70.06 Wasserläufe, Wasserbau.....	758
70.07 Sonstige betriebliche Leistungen.....	768
70.08 Friedhöfe	789
FB 80 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik.....	798
80.01 Wirtschaftsförderung.....	800
80.02 Stadtmarketing und Touristik.....	809
 5. Doppischer Produktplan nach Produktbereichen	 817
gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO	
 6. Haushaltsquerschnitt	 851
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO	

F. Anlagen

1. Stellenplan und Stellenübersicht
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
5. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
6. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hattingen GmbH
7. Bilanz der Stadt Hattingen zum 31.12.2022

- Die Anlagen Nr.1 und Nr. 6 sind dem Haushaltsentwurf noch nicht beigelegt. Sie werden Bestandteil des endgültigen Druckstücks sein. -

Haushaltssatzung der Stadt Hattingen für das Haushaltsjahr 2024 / 2025

ENTWURF

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat die Stadtversammlung der Stadt Hattingen mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 / 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsmächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	<u>2024</u>	<u>2025</u>
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	185.416.860 EUR	189.358.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	203.285.850 EUR	208.817.600 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	176.365.760 EUR	181.264.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	186.357.200 EUR	188.907.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.201.000 EUR	12.080.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.355.700 EUR	25.309.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.736.140 EUR	24.571.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.590.000 EUR	3.700.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	12.154.700 EUR	13.229.000 EUR

festgesetzt.

2024

2025

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsmächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	21.486.000 EUR	12.438.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	0 EUR	0 EUR
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	0 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	55.000.000 EUR	55.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	600 v.H.	600 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	875 v.H.	875 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	515 v.H.	515 v.H.

[Anmerkung: Aufgrund des Erlasses einer gesonderten Hebesatzsatzung haben die hier angegebenen Hebesätze nur deklaratorische Bedeutung.]

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht darstellbar. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind dennoch bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die in den Produktbudgets geltenden Deckungsfähigkeiten ergeben sich im Einzelnen aus den „Leitlinien zur Ausführung des Haushaltsplans“.

§ 9

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Durch ihre Übertragung erhöhen sie die jeweiligen Positionen des Haushaltsplanes des Folgejahres. Ermächtigungen für Auszahlungen begonnener Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung zweckentsprechend verfügbar. Wurden Investitionsmaßnahmen noch nicht begonnen, so können die dafür eingeplanten Mittel ebenfalls auf Antrag übertragen werden und bleiben bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

§ 10

Sofern im Stellenplan eine Stelle als künftig wegfallend („kw-Vermerk“) bezeichnet ist, darf nach Ausscheiden der(s) Stelleninhaber(s) eine Stelle nicht wieder besetzt werden.

Bei Neubesetzung von im Stellenplan als künftig umzuwandeln („ku-Vermerk“) bezeichneten Stellen sind das Stellenprofil und die Wertigkeit dieser Stellen neu festzulegen.

§ 11

Die gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO für die Einzelveranschlagung von Investitionen in den Teilfinanzplänen geltenden Wertgrenzen werden wie folgt festgelegt:

- a) Jährlich wiederkehrende Veranschlagungen von Investitionen werden unabhängig von der Höhe des Planansatzes einzeln in den Teilfinanzplänen ausgewiesen.
- b) Investitionen in unbewegliches Vermögen werden bei Neuveranschlagung ab einem Planansatz von 100.000 EUR einzeln in den Teilfinanzplänen ausgewiesen.
- c) Investitionen in bewegliches Vermögen werden bei Neuveranschlagung ab einem Planansatz von 50.000 EUR einzeln in den Teilfinanzplänen ausgewiesen.
- d) Unabhängig von der Höhe des geplanten Jahresansatzes sind investive Maßnahmen lt. Buchstaben b) und c) einzeln in den Teilfinanzplänen auszuweisen, wenn ihre Gesamtkosten zwar die vorstehenden Wertgrenzen überschreiten, die Veranschlagung sich aber über mehrere Jahre erstreckt.

Aufgestellt:
Hattingen, 19.09.2023


Frank Mielke
(Kämmerer)

Bestätigt:
Hattingen, 19.09.2023


Dirk Glaser
(Vertretung Bürgermeister)

Statistisches

Einwohnerzahl am 31. Dezember 2022

54.637

Fläche des Stadtgebietes

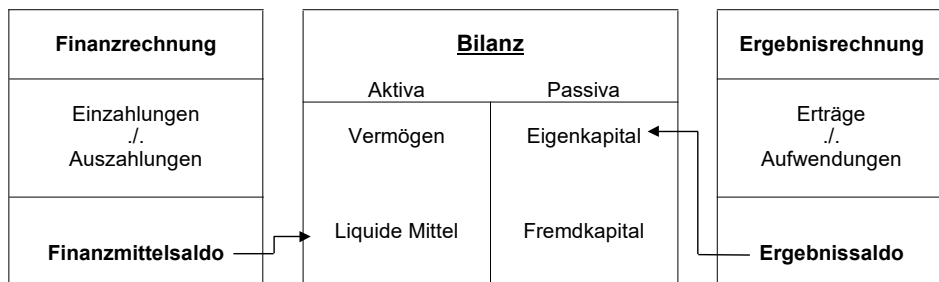
71,39 qkm

Vorbemerkungen zum NKF - Haushaltsplan

1. Die Strukturen und Elemente

Inhalt und Struktur des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF):

Das NKF orientiert sich eng am kaufmännischen Rechnungswesen. Es ist angelehnt an das Handelsgesetzbuch (HGB) und an die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). Für die Planung, die Bewirtschaftung und den Jahresabschluss sind die folgenden drei Komponenten maßgeblich:



Ergebnisplan und Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet vollständig und periodengerecht sämtliche Aufwendungen und Erträge. *Vollständig* heißt vor allem einschließlich der Abschreibungen (z.B. auf Gebäude, Straßen und sonstige Vermögensgegenstände) und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Rückstellungen für zukünftige Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des Haushalts. Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung (Überschuss oder Fehlbetrag) wird in die Bilanz übernommen und führt dort unmittelbar zu einer Veränderung des Eigenkapitals. Das Ergebnis beinhaltet die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune somit umfassend ab.

Im Ergebnisplan werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Er ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushaltsausgleich ist dann erreicht, wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen decken.

Finanzplan und Finanzrechnung:

Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Dabei werden die Zu- und Abgänge der Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit zusammengefasst. Die Komponente ähnelt der kaufmännischen Kapitalfluss- oder Cash-flow-Rechnung.

Im Finanzplan werden also sowohl die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die investiven Zahlungen als auch die nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen (z.B. Tilgung von Krediten) ausgewiesen. Der Finanzplan dient damit der Finanzierungsplanung. Er weist darüber

hinaus die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahmen und die Eigenfinanzierung von Investitionen in einer Planungsperiode aus.

Der Liquiditätssaldo als Unterschiedsbetrag aus den Summen aller in der Finanzrechnung enthaltenen Einzahlungen bzw. Auszahlungen dokumentiert die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz.

Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und dient der Darstellung des Vermögens der Stadt und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital zum Bilanzstichtag. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen.

Auf der Aktivseite der Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Nur kommunalspezifische Besonderheiten, wie beispielsweise das Infrastrukturvermögen oder die Rückstellungen für Pensionszahlungen an Beamte, unterscheiden sie von der Handelsbilanz.

Produktorientierter Haushalt:

Der NKF-Haushaltsplan ist produktorientiert gestaltet. Es werden die Produkte (Leistungen), die die Stadt für ihre Einwohner erbringt, im Haushaltsplan dargestellt und die entsprechend geplanten Aufwendungen und Erträge sowie die Auszahlungen und Einzahlungen diesen zugeordnet.

Nach den Regeln des NKF steht es den Kommunen frei, in welcher Form und wie detailliert der Haushaltsplan gegliedert wird (Alternativen: Produktbereichsebene, Produktgruppenebene, Produktebene sowie Organisationsebene). Gemäß Beschluss des Rates vom 28.9.2006 (DS 208/2006) ist der städtische Haushalt entsprechend dem organisationsbezogenen Gliederungsmodell aufgestellt.

Haushaltsausgleich:

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Das ist der Fall, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Zudem kann ein etwaiger Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Damit ist die Verringerung des Eigenkapitals verbunden. Zuführungen zur Ausgleichsrücklage sind bis zur Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals zulässig. Dies setzt allerdings einen Jahresüberschuss voraus.

Eine weitere Möglichkeit zur Darstellung des Haushaltsausgleichs besteht durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage. Wird bei der Aufstellung des Haushalts ihre Verringerung vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsbehörde.

Ist die Verringerung der allgemeinen Rücklage erheblich oder länger andauernd oder droht gar die Überschuldung (Aufzehrung des Eigenkapitals, wie bei der Stadt Hattingen) hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

2. Ertrags- und Aufwandsarten

(Kurzdarstellung der Begrifflichkeiten in der Reihenfolge der Darstellung in den (Teil-) Ergebnissplänen)

▪ **Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern gemäß § 3 Abs.2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Wettbürosteuer) sowie Ausgleichsleistungen, z.B. Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, hier erfasst.

▪ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen erhalten die Gemeinden von einem anderen öffentlichen Aufgabenträger. Dazu gehören allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes) und andere Bedarfszuweisungen für laufende Zwecke.

Zuschüsse erhalten die Gemeinden dagegen von privaten Personen, Personenvereinigungen und Kapitalgesellschaften (z.B. Spende einer Privatperson oder Firma).

Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen fallen hierunter.

▪ **Sonstige Transfererträge**

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht. Solche Erträge sind beispielsweise der Ersatz von sozialen Leistungen sowie Schuldendiensthilfen.

▪ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag ausgewiesen.

▪ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten sowie Erträge aus Verkauf.

▪ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

▪ **Sonstige ordentliche Erträge**

Sonstige ordentliche Erträge sind alle Erträge, die nicht den anderen Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und die Verzinsung der Gewerbesteuer. Daneben aber auch Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (z.B. Investitionspauschale). Als nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge zählen hierzu z.B. Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

▪ **Aktivierbare Eigenleistungen**

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Es handelt sich hier um die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (Beispiel: Planungsleistungen städt. Ingenieure bei der Herstellung, Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung von Gebäuden oder Infrastruktureinrichtungen).

▪ **Personalaufwendungen**

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten. Auch die jährliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die aktiv Beschäftigten zählt zu dieser Position.

▪ **Versorgungsaufwendungen**

Im Gegensatz zu den Personalaufwendungen für aktiv Beschäftigte sind hier die Aufwendungen für Versorgungsempfänger zu veranschlagen, insbesondere die Beiträge zu Versorgungskassen und die Beihilfen für die Versorgungsempfänger.

Als ergebniswirksamer Versorgungsaufwand sind alle Leistungen für die Versorgungsempfänger zu erfassen, für die zuvor Rückstellungen nicht oder nicht in ausreichender Höhe gebildet wurden. Soweit für die Zahlung der Pensionen ausreichende Rückstellungen zur Verfügung stehen, können diese aus der Rückstellung vorgenommen werden und werden damit im Jahr der Zahlung nicht noch einmal ergebniswirksam.

▪ **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind, nachzuweisen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Aufwendungen für Energie, Wasser und Grundbesitzabgaben sowie Aufwendungen für die Unterhaltung (incl. Reparatur, Fremdstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens (Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Büroausstattungen u.a.). Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hierunter zu erfassen, z. B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel.

▪ **Bilanzielle Abschreibungen**

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Diese sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

▪ **Transferaufwendungen**

Neben Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (z.B. an die Träger der freien Wohlfahrtspflege) und Schuldendiensthilfen sind alle sozialen Leistungen, die Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, auch soziale Leistungen an Personen in und außerhalb von Einrichtungen, hier erfasst. Ebenfalls hier auszuweisen sind die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage.

▪ **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen Personalnebenausgaben, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten und Pachten) sowie Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Porto, Fernsprechkosten, Öffentlichkeitsarbeit).

▪ **Finanzerträge**

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen zu erfassen.

▪ **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Neben Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital sind hier auch sonstige Finanzaufwendungen, wie z. B. Kreditbeschaffungskosten, auszuweisen.

▪ **Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen**

Die Begriffe sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Solche außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen (z. B. Naturkatastrophen oder durch höhere Gewalt verursachte Unglücke).

▪ Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen dienen dem Nachweis der internen Beziehungen zwischen den Teilplänen. Die verschiedenen Leistungen der Dienststellen füreinander werden verursachungsgerecht den Produkten zugeordnet und verrechnet. Hierunter fallen insbesondere die Betriebsamtsleistungen des Fachbereiches Stadtbetriebe und Tiefbau, die Verwaltungskostenbeiträge der kostenrechnenden Einrichtungen, die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft und die Feuerwehrleistungen im Bereich Rettungsdienst.

3. Veranschlagung von Zuschüssen

Die Stadt Hattingen hat in der Vergangenheit verschiedene Vereine, Einrichtungen und Veranstaltungen finanziell unterstützt. Aufgrund der bekanntermaßen schlechten Haushaltslage ist dies leider seit vielen Jahren nicht mehr möglich. Gleichwohl erfolgt weiterhin eine Förderung des sozialen und kulturellen Lebens. Diese wird durch das finanzielle Engagement der Sparkasse Hattingen sichergestellt.

Entgegen der früheren Praxis erfolgt seit dem Etat 2019 nur noch die Darstellung der Zuschüsse, die direkt an die Stadt Hattingen gezahlt werden. Auf die deklaratorische Ausweisung von Beträgen, die die Sparkasse unmittelbar an Dritte leistet, wird verzichtet. Aus Gründen der Transparenz sind die in Rede stehenden Zahlungen nachfolgend nachrichtlich aufgeführt:

Stand: 21.09.2023

Zuschussempfänger	EUR
Verein zur Erhaltung der Isenburg e. V.	800
Paas Mühle	2.500
Feuerwehrmuseum	4.500
Stadtmarketingverein e.V. (Altstadtfest)	44.400
Stadtmarketingverein e.V. (teilw. Personal- und Sachkosten)	20.000
Heimatverein e.V. (Bügeleisenhaus)	800
Donum vitae e.V.	4.900
Deutscher Kinderschutzbund e. V.	800
Stadtsportverband	9.500
Ökomarkt	500
Stadtmuseum (Förderverein)	2.500
Musikschule (Förderverein)	12.000
Stadt Hattingen:	
Freiwilligenagentur	2.500
Stadtbibliothek (Medienetat, Bücherkisten)	48.300
Kulturveranstaltungen	16.000
Kostenübernahme für das Bündnis für Familie	15.000
Tierheim Witten	15.000
Summe:	200.000

4. Auswirkungen des 2. NKFWG

Mit Wirkung zum 01.01.2019 hat der Landtag das 2. NKFWG NRW (Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz)) beschlossen. Mit diesem wurde die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) NRW abgelöst. Zudem erfuhr auch die Gemeindeordnung (GO) NRW einige Änderungen.

Die sich ergebenden wesentlichen Änderungen auf den Haushaltsplan werden im Nachfolgenden vorgestellt.

4.1 Globaler Minderaufwand

Durch das 2. NKFWG wurde § 75 Abs. 2 GO um Satz 4 ergänzt: „Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).“

Im Fragen- und Antwortkatalog des MHKBG NRW (Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes 190/2019 vom 15.07.2019) Nr. 4 wird ausgeführt, dass die Kürzungen der Aufwendungen entweder in einem Teilplan oder mehreren Teilplänen erfolgen. In dem Fall wird eine betragsmäßige Erläuterung im Vorbericht empfohlen. Es ist aber auch möglich die Kürzung ausschließlich auf Ebene des Gesamtergebnisplans darzustellen.

Zwischenzeitlich ist eine Klarstellung dahingehend erfolgt, dass die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands auch zulässig ist, wenn die Kommune nicht über eine Ausgleichsrücklage verfügt.

4.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Die Betragsgrenze für sog. geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde nach § 36 Abs. 3 KomHVO NRW von 410,00 EUR netto auf 800,00 EUR netto angehoben. Es handelt sich bei dem Betrag um eine *mögliche* Höchstgrenze, die nicht zwingend anzuwenden ist. Von der Möglichkeit der Anpassung des Wertes wurde abgesehen, da die unmittelbare Verbuchung der Anschaffungskosten als Aufwand zu einer jährlichen zusätzlichen Haushaltsbelastung von rd. 100.000 EUR führen würde.

4.3 Komponentenansatz

Nach § 36 Abs. 2 KomHVO NRW dürfen bei Gebäuden für das Bauwerk und die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (Komponentenansatz). Die Bildung weiterer Komponenten ist zulässig, wenn es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt, deren Wert im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt.

Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Für alle anderen Vermögensgegenstände ist die Anwendung des Komponentenansatzes ausgeschlossen.

Nach Abwägung der damit verbundenen Vor- und Nachteile, insbesondere der zu erwartenden haushalterischen Auswirkungen, wurde auf die Ausübung dieses Wahlrechtes verzichtet.

4.4 Wirklichkeitsprinzip

Das sogenannte Wirklichkeitsprinzip wird in § 36 Abs. 5 KomHVO NRW normiert. Danach muss bei als erheblich anzusehenden Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die mit einer Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes einhergehen, eine Neubewertung einschließlich Neubestimmung der voraussichtlichen Restnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erfolgen. Entsprechend ist zu verfahren, wenn in Folge einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Verkürzung eintritt.

Durch die Neuregelung ist der Investitionsbegriff gegenüber der bisherigen Gesetzgebung ausgeweitet worden. Bauunterhaltungsmaßnahmen, die bislang als Aufwand zu veranschlagen waren, stellen nunmehr unter bestimmten Voraussetzungen eine Investition dar. Während der Aufwand sich im Jahr seiner Entstehung einmalig in voller Höhe belastend auf das Jahresergebnis auswirkt, erfolgt nunmehr in Höhe der Abschreibung eine ratierte Ergebnisbelastung über einen mehrjährigen Zeitraum. Maßgeblich hierfür ist die Nutzungsdauer eines jeden Vermögensgegenstandes.

Das Wirklichkeitsprinzip ist anzuwenden, wenn gemäß Erlass des MHKBG NRW vom 28.06.2019 Erhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer von mindestens 10 % der anfänglichen Nutzungsdauer führen und wenn deren Wert mindestens 5 % des Neubauwertes beträgt. Maßgeblich sind dabei die zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme geltende örtliche Nutzungsdauertabelle sowie die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die nach alter Rechtslage gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW a.F. gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sind ertragswirksam aufzulösen, weil der Grund für ihre Bildung entfallen ist. Maßgeblich ist dabei das Jahr, in dem die Maßnahme investiv durchgeführt wird. Im Rahmen der Haushaltsplanung können die entsprechenden Effekte bereits planerisch berücksichtigt werden. Es handelt sich dabei um einmalige Verbesserungen. Eine dauerhafte haushalterische Entlastung ist damit nicht verbunden.

4.5 Muster für die Haushaltswirtschaft

Für die Haushaltswirtschaft sind die vom MHKBG NRW durch Verwaltungsvorschrift vorgegebenen Muster gemäß § 133 Abs. 3 GO NRW verbindlich anzuwenden. Dazu zählt der sog. Haushaltsquerschnitt (Anlage 3 Muster nach VV GO NRW und KomHVO NRW). Darunter ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW eine tabellarische Übersicht nach Produktgruppen zu verstehen. Sofern der Haushaltsplan keine derartige Struktur aufweist, können Kommunen stattdessen auch die Produktbereiche abbilden. Da im Haushalt der Stadt Hattingen keine Produktgruppen ausgewiesen werden, wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Das Muster für den Ergebnisplan (Anlage 4 Muster nach VV zur GO NRW und KomHVO NRW) wurde um die Zeile 27 „globaler Minderaufwand“ erweitert. Die nachfolgenden Zeilen verschieben sich. Wie bereits dargestellt, darf die Stadt Hattingen vom globalen Minderaufwand keinen Gebrauch machen, weswegen die Zeile leer bleibt bzw. 0,00 € ausweist. Gleiches gilt für das Muster des Teilergebnisplans (Anlage 9 Muster nach VV GO NRW und KomHVO NRW). Dieses wurde entsprechend um die Zeile 30 „globaler Minderaufwand“ erweitert.

Zudem wurde das Muster für die Finanzplan (Anlage 5 Muster VV zur GO NRW und KomHVO NRW) modifiziert. Nach § 3 Abs. 1 Nr. 27 und 29 KomHVO NRW sind nunmehr auch die Einzahl-

lungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung in den Zeilen 34 und 36 zu planen.

Dabei ist nach dem Frage- und Antwortkatalog des MHKBG NRW Nr. 109 die Planung der in Rede stehenden Beträge „anhand der Finanzrechnung (Fehlbeträge bzw. Änderungen der liquiden Mittel)“ vorzunehmen. Gemeint scheint zu sein, dass entweder eine Aufnahme oder Tilgung geplant wird. D.h. in einem Muster, das ansonsten eine Brutto-Veranschlagung nach § 11 Abs. 2 KomHVO NRW vorsieht, sind Nettobeträge auszuweisen. Dabei darf kein Abstellen auf die Finanzrechnung des Vorjahres erfolgen, sondern muss auf den Finanzplan des Planungsjahres gerichtet sein. Weist die Finanzplanung in Zeile 17 „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ einen negativen Saldo aus, liegt eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in entsprechender Höhe vor. Ist der Saldo positiv, erfolgt eine Tilgung in entsprechender Höhe.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sich auch weitere Muster bezogen auf den Jahresabschluss verändert haben wie die (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzrechnung u.a. Mit dem Jahresabschluss 2019 wird im Anhang entsprechend auf die Veränderungen hingewiesen und die verbindlich vorgeschriebenen Muster verwandt.

4.6 Rechte und Pflichten des Kämmerers

Mit Rundschreiben vom 22.01.2019/SN hat der Städtetag über Auslegungshinweise des MHKBG zu § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW informiert.

Anlass war die Frage einer nordrhein-westfälischen Gemeinde, ob noch eine Unterscheidung in einen beauftragten und bestellten Kämmerer erfolge. Das MHKBG NRW führt hierzu aus: „Hinsichtlich Ihrer Frage, ob es noch einen beauftragten Kämmerer gibt, ist auszuführen, dass es formal noch beauftragte Kämmerer gibt. Jedoch ist die materielle Unterscheidung zwischen einem „beauftragten“ Kämmerer und einem „bestellten“ Kämmerer weggefallen. Es ist mithin zu einer Änderung der Rechtsstellung des „beauftragten“ Kämmerers gekommen. Sie haben die gleichen Rechte und Pflichten.“ Im Ergebnis heißt dies, dass keine materielle Unterscheidung zwischen einem bestellten Kämmerer in Gestalt eines Beigeordneten (vgl. § 71 Abs. 4 GO NRW) und einem beauftragten Kämmerer, im Sinne des für das Finanzwesen zuständigen Bediensteten, mehr vorliegt. In Folge ist § 83 Abs. 1 Satz 2 GO NRW dahingehend modifiziert worden, dass der Kämmerer über die Bereitstellung der über- und außerplanmäßigen Mittel entscheidet, soweit der Rat keine andere Regelung trifft. Bis zum 31.12.2018 lag die Entscheidungsbefugnis beim Bürgermeister, sofern kein Kämmerer bestellt war.

Nach § 24 Abs. 1 GemHVO NRW a.F. konnte der Kämmerer, sofern er bestellt war, eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen. Im Falle eines beauftragten Kämmerers fiel dieses Recht dem Bürgermeister zu. Gemäß § 25 Abs. 1 KomHVO NRW ist die Unterscheidung der Kämmerer nach ihren Stadien entfallen. Nunmehr liegt das Recht, eine haushaltswirtschaftliche Sperre zu verhängen, ausschließlich beim Kämmerer.

Nach § 32 Abs. 4 KomHVO NRW liegt die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung beim Hauptverwaltungsbeamten, bei der Stadt Hattingen beim Bürgermeister, sofern dieser sie nicht auf einen Beigeordneten oder sonstigen Beschäftigten überträgt. Ist ein Kämmerer bestellt, so hat dieser die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung inne. Hierzu wird seitens des MHKBG NRW mit dem in Rede stehenden Schreiben vom 22.01.2019 auf den Willen des Gesetzgebers verwiesen, dass keine rechtliche Unterscheidung mehr zwischen dem bestellten und beauftragten Kämmerer erfolgen soll. Dies bedeutet, dass auch einem beauftragten Kämmerer die Aufsicht der Finanzbuchhaltung obliegt. Spätestens im Zuge der nächsten NKF-Evaluierung soll die Formulierung des § 32 Abs. 4 KomHVO NRW entsprechend angepasst werden.

4.7 Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage erfüllt eine Pufferfunktion, um Schwankungen der Jahresergebnisse aufzufangen. Sie wurde in der Eröffnungsbilanz nach Maßgabdes § 75 Abs. 3 GO NRW a.F. abgebildet. Dabei konnte sie bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der Allgemeinen Zuweisungen von der Kommune gebildet werden. Die Höhe der Steuereinnahmen und Zuweisungen wurde nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre bemessen.

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde die Ausgleichsrücklage dynamisiert. Die Ausgleichsrücklage der Jahresabschlüsse ab 2013 durfte bis einschließlich Haushaltsjahr 2018 maximal ein Drittel des zum Abschlussstichtag auszuweisenden Eigenkapitals betragen. Die Höchstgrenze war daher in jedem Jahresabschluss neu zu ermitteln. Eine mögliche Sonderrücklage darf bei der Bemessung der Höchstgrenze nicht einbezogen werden, da sie zweckgebunden ist.

Mit dem 2. NKFWG wurde § 75 Abs. 3 GO dahingehend geändert, dass der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 zugeführt werden können, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Ein entsprechendes Berechnungsbeispiel zur Ermittlung des Zuführungsbetrages hat der Städte- und Gemeindebund mit Anlage 3 zum Schnellbrief 140/2019 vom 12.06.2019 erstellt. Auf die Darstellung der Berechnung wird jedoch aufgrund der im Jahresabschluss 2010 eingetretenen Überschuldung der Stadt Hattingen verzichtet.

4.8 Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen

Nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW ist die Bildung von Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren möglich, wenn „ungewöhnlich hohe“ Steuereinzahlungen in einem Haushaltsjahr zu einer erhöhten Kreisumlage nach § 56 Kreisordnung führen. Die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs obliegt den Kommunen. Auf nähere Vorgaben wurde seitens des Landesgesetzgebers verzichtet.

Vorbericht

I. Eckdaten für den Haushalt 2024/2025

Vorbemerkung

Haushaltssicherungskonzept

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW besteht für Kommunen, bei denen die bilanzielle Überschuldung eingetreten ist, die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Nähere Regelungen dazu ergeben sich aus dem Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) vom 14. Mai 2021. Darin wird u.a. ausgeführt, dass für die Erteilung der entsprechenden Genehmigung die Darstellung des Haushaltsausgleichs gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 und 2 GO NRW sowohl im Haushaltsjahr als auch in sämtlichen Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nach § 84 GO NRW erforderlich ist. Der vollständige Abbau der bilanziellen Überschuldung, und somit die Herstellung eines rechtmäßigen Zustandes, ist als Ziel der Haushaltssicherung zwar anzustreben, jedoch nicht Voraussetzung für die Erteilung der HSK-Genehmigung.

Geplante Defizite im Haushaltsjahr, wie auch in Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, stehen der Erteilung der Genehmigung des HSK bzw. dessen jährlicher Fortschreibung grundsätzlich nicht entgegen. Allerdings ist belastbar darzulegen, dass die Ausgleichsziele des § 75 Abs. 2 Satz 1 und 2 GO NRW bezogen auf das Haushaltsjahr und die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in Gänze betrachtet, d.h. mit der Möglichkeit eines Ausgleichs von Schwankungen aus erzielten Überschüssen, erfüllt werden. Dies gilt auch für einen im Jahresabschluss erstmalig auftretenden Fehlbetrag.

Für den Haushalt 2024/2025 wurde bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2028 ein HSK aufgestellt. Die Darstellung eines darüber hinaus gehenden Zeitraums ist nicht erforderlich.

Kommunale Finanzlage und Anforderungen an die künftige Finanzausstattung

Auch nach mittlerweile 28 Jahren Haushaltskonsolidierung wird es der Stadt Hattingen auch zukünftig nicht möglich sein den Haushalt dauerhaft strukturell auszugleichen und die Überschuldung abzubauen. **Es mangelt**, wie auch in zahlreichen anderen Kommunen in NRW, insbesondere in denen des Ruhrgebiets, **an einer adäquaten und gerechten Finanzausstattung**. Nachdem die kommunalen Spitzenverbände darauf in der Vergangenheit immer wieder hingewiesen haben, hat der Städte- und Gemeindebund (StGB) nunmehr ein direkt an den Ministerpräsidenten des Landes NRW, Herrn Wüst, gerichtetes

Schreiben mit der Überschrift „Gefährdung der kommunalen Selbstverwaltung in Nordrhein-Westfalen“ verfasst, dass von nahezu allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Mitgliedskommunen unterzeichnet worden ist. Darin werden die Gründe für die finanzielle Überbeanspruchung der Kommunen konkret benannt, einhergehend mit der Aufforderung, sich persönlich auf Landes- und Bundesebene für eine bessere Finanzausstattung einzusetzen. Letztendlich kann sich eine dauerhaft unzureichende (finanzielle) Leistungsfähigkeit der Kommunen auch auf unser demokratisches Staatswesen nachhaltig auswirken.

Laut einer aktuellen **Umfrage des StGB** erwarten für das kommende Haushaltsjahr 40 % der NRW-Kommunen den Gang in die Haushaltssicherung während weitere 20 % noch nicht absehen können, ob sich dieser Schritt noch abwenden lässt.

Entscheidende Ursache für die **andauernde strukturelle Unterfinanzierung** der Städte und Gemeinden ist der – von diesen nicht mehr steuerbare – Anstieg der Sozialkosten und die Absenkung der Verbundquote von 28,5 v. H., die Mitte der 1980er Jahre auf die heutigen 23,0 v. H. erfolgt ist. Zudem werden auf Landes- und auf Bundesebene immer wieder Entscheidungen getroffen (u.a. das sog. Wachstumschancengesetz oder den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung), die zu zusätzlichen finanziellen Belastungen der Kommunen führen. Hinzu kommt noch die starke inflationäre Preisentwicklung, die in dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine begründet ist.

Eine dauerhafte Verbesserung der Finanzlage wird sicherlich nicht durch **Förderprogramme**, wie sie immer wieder aufgelegt werden, gelingen. Die strukturellen finanzwirtschaftlichen Probleme bestehen unverändert. Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Hattingen zuletzt aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds (KInvFG II) Fördermittel i.H.v. rd. 3,1 Mio. EUR, die für die Sanierung und Modernisierung von Schulen zweckgebunden sind, erhalten hat. Wie beim KInvFG I ist ein Eigenanteil i.H.v. 10 v.H. zu erbringen. Das Gesamtvolumen des Förderprogramms (KInvFG I+II) beläuft sich auf rd. 7,2 Mio. EUR. Die Maßnahmen im Rahmen des KInvFG I sind abgerechnet. Die Umsetzung bzw. die Abrechnung einiger KInvFG II-Maßnahmen steht noch aus. Hierfür sind im Etat 2024 Mittel i.H.v. insgesamt rd. 0,68 Mio. EUR eingeplant.

Aus dem Förderprogramm des Landes NRW „Gute Schule 2020“ (seit 2017), mit dem die Schulinfrastruktur gestärkt werden soll, wurden im Etat 2024 0,45 Mio. EUR u.a. für die Fenster- und Fassadenerneuerung am Schulzentrum Holthausen erneut eingeplant. Aufgrund von Kostensteigerungen ergab sich eine Überzeichnung des Programms „Gute

Schule 2020“. Ein Teil der bisher darin abgebildeten Maßnahmen ist im vom Bund neu aufgelegten Förderprogramm Digitalpakt Schule förderfähig und wurde daher dorthin überführt.

Die Stadt Hattingen hat im Förderzeitraum insgesamt rd. 5,09 Mio. EUR in Anspruch genommen. Ein Eigenanteil war bei der Durchführung der Maßnahmen nicht zu erbringen. Die haushalterische Abbildung der Maßnahmen in den Jahren 2017 bis (aktualisiert) 2024 erfolgte dementsprechend. Der Abruf der letzten Kredittranche wurde in 2020 realisiert.

Im **Sozialetat** mussten weiterhin hohe Aufwendungen eingeplant werden. Die vom Land zum 01.01.2021 vorgenommene Anpassung der Erstattungsleistungen nach dem FlüAG (u.a. Erhöhung der Pauschale von 866,- auf 875,- EUR/Person/Monat) ist unverändert bei Weitem nicht kostendeckend. Angesichts der deutlich spürbaren Inflation sowie dem unverändert hohen Niveau an Hilfesuchenden, nicht zuletzt als Folge des Ukraine-Kriegs, sowie entstehen zusätzliche Haushaltsbelastungen. Mit Kostenübernahmen durch Land und/oder Bund ist leider nicht zu rechnen.

Nachdem in den vergangenen Jahren auf politischer Ebene immer wieder mal über die Lösung der **Altschuldenproblematik** gesprochen wurde, beabsichtigt das Land NRW nunmehr unter Beteiligung des Bundes in den kommenden Jahren eine Lösung herbeizuführen. Das Ergebnis der Beratungen bleibt abzuwarten.

Das Problem der strukturellen Unterfinanzierung bleibt bestehen. Auch in den kommenden Jahren wird der Bestand an Liquiditäts- und an Kommunalkrediten, trotz äußerst sparsamer Haushaltsführung, weiter steigen. Nach dem Ende der Niedrigzinsphase wird der Haushalt mit zusätzlichem Zinsaufwand belastet.

Unter den derzeitigen finanziellen und haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen ist das Erstellen eines genehmigungsfähigen Haushalts ausgeschlossen.

Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts 2023

Der von der Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2022 beschlossene Etat 2023 wurde mit Schreiben vom 16.12.2022 dem Ennepe-Ruhr-Kreises als zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde zur Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes vorgelegt.

In dem Genehmigungsschreiben des Landrats vom 19.01.2023 wurde darauf hingewiesen, dass die Stadt Hattingen durch das „erhebliche Ausmaß der Verschuldung und Überschuldung“ bei allen Entscheidungen ihre Finanzsituation zu berücksichtigen hat.

Eckdaten Haushaltsjahr 2024/2025

Die Eckdaten für den städtischen Haushalt 2024/2025 und die Finanzplanung bis 2028 beruhen auf den Orientierungsdaten 2024 – 2027, die der Städte- und Gemeindebund final korrigiert am 12.09.2023 veröffentlicht hat. Für das Haushaltsjahr 2028 wurden die durchschnittlichen Steigerungsraten für den Zeitraum 2024-2027 berücksichtigt.

Bevor - dem Sinn und Zweck dieses allgemeinen Teils des Vorberichtes entsprechend - die voraussichtliche Entwicklung der wichtigsten Eckdaten skizziert wird, hier zunächst das Resultat des Haushaltsplans für 2024/2025 und die Folgejahre:

Im Fokus der Planung, der Bewirtschaftung und des Jahresabschlusses steht dabei im Wesentlichen der **Ergebnisplan**. Er enthält periodengerecht sämtliche Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Haushaltsjahres nebst der folgenden drei Finanzplanungsjahre und muss gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen sein. Die Planungen des Haushaltes 2024/2025 sehen folgende (gerundete) Ergebnisse vor:

	Finanzplanungsjahre					
	2023 Mio. EUR	2024 Mio. EUR	2025 Mio. EUR	2026 Mio. EUR	2027 Mio. EUR	2028 Mio. EUR
Überschuss/ Fehlbetrag	0,14	-17,87	-19,46	-14,35	-16,01	-13,59

Dem **Haushalt 2024/2025** liegen im Übrigen folgende Eckdaten zugrunde:

1. Grundsteuer

Der Grundsteuer kommt in der kommunalen Haushaltswirtschaft eine besondere Bedeutung zu, weil es sich um eine selbst bestimmbare, kalkulierbare und damit auch verlässliche Ertragsposition handelt. Sie stellt ein wichtiges Steuerungsinstrument zum Erreichen des Haushaltsausgleichs dar. Seit dem 01.01.2016 beläuft sich der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 600 v.H. und der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 875 v.H.

2. Gewerbesteuer

Bedingt durch die Ertragslage der Unternehmen, aber auch aufgrund gesetzgeberischer Eingriffe ist die Gewerbesteuer von Jahr zu Jahr starken Schwankungen unterworfen. Nachstehend sind die wesentlichen Veränderungen (insbesondere Hebesatz-Anpassungen) sowie die Entwicklung des Aufkommens seit 2013 tabellarisch dargestellt:

Jahr	Hebesatz	Gewerbesteuer-aufkommen
2013	490 v.H.	23,7 Mio. EUR
2014	490 v.H.	19,6 Mio. EUR
2015	490 v.H.	20,1 Mio. EUR
2016	510 v.H.	23,7 Mio. EUR
2017	515 v.H.	23,3 Mio. EUR
2018	515 v.H.	23,4 Mio. EUR
2019	515 v.H.	21,9 Mio. EUR
2020	515 v.H.	18,1 Mio. EUR
2021	515 v.H.	21,7 Mio. EUR
2022	515 v.H.	25,6 Mio. EUR

Bei einem unveränderten Hebesatz von 515 v.H. wird derzeit im Haushaltsjahr 2023 ein Gewerbesteueraufkommen i.H.v. rd. 23,00 Mio. EUR erwartet. Der Planansatz i.H.v. 20,85 Mio. EUR wird somit voraussichtlich um rd. 2,15 Mio. EUR überschritten. Für das Jahr 2024 beläuft sich der Planwert auf 23,78 Mio. EUR. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung (21,86 Mio. EUR) bedeutet dies Mehrerträge i.H.v. 1,92 Mio. EUR. Im Vergleich zu den anderen Kommunen in NRW liegt das Pro-Kopf-Aufkommen der Stadt Hattingen bei der Gewerbesteuer auf einem sehr niedrigem Niveau. Diese Aussage ist auch auf den Ennepe-Ruhr-Kreis übertragbar.

3. Finanzausgleich

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 erfolgte eine Grunddatenaktualisierung die u.a. den Soziallastenansatz der Gemeinden stärker gewichtet. Ebenso erfolgte die Umsetzung der fiktiven Hebesätze für kreisangehörige und kreisfreien Städte aufgrund eines anhängenden Klageverfahrens nur hälftig. Für die Stadt Hattingen sorgen beide Faktoren für eine Verschlechterung des Zuweisungsbedarfes aus der Finanzausgleichsmasse. Aufgrund der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 ergeben sich folgende Veranschlagungen:

Bezeichnung	2024 in EUR	Abweichung zur Finanzplanung in EUR	2025 in EUR	Abweichung zur Finanzplanung in EUR
Schlüsselzuweisung	33.080.000	-320.000	34.570.000	-340.000
Gemeindeanteil EST	34.050.000	+110.000	36.400.000	+290.000
Gemeindeanteil UST	3.900.000	-130.000	4.010.000	-150.000
Kompensationsleistung (Familienausgleich)	3.170.000	-30.000	3.360.000	-40.000
Aufwands- und Unterhal- tungspauschale	435.000	/	435.000	/
Schulpauschale	1.915.000	-20.000	1.915.000	-20.000
Sportpauschale (investiv)	203.000	+2.000	203.000	+2.000
Investitionspauschale	3.053.000	+30.000	3.053.000	+30.000

4. Kreisumlage

Der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises hat am 21.08.2023 in einer Hauptverwaltungs-beamt(inn)en-Konferenz die Eckwerte zum Kreishaushalt 2024 vorgestellt.

Die Veranschlagung der Kreisumlage beruht auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 sowie des vom Kreis vorgeschlagenen Hebesatzes i.H.v. 42,20 %. Für die Haushaltsjahre 2026-2028 wurde im Rahmen der Aufstellung des städtischen Haushaltes ein um 0,15 v.H. verringerter Hebesatz zugrunde gelegt, da der Ennepe-Ruhr-Kreis beabsichtigt auf freiwilliger Basis ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Aus Sicht der Stadt Hattingen ist dies unumgänglich, da der Ennepe-Ruhr-Kreis beabsichtigt kreditfinanzierte Investitionen (u.a. Kreishaus und Gefahrenabwehrzentrum) von rd. 250 Mio. EUR zu tätigen. Die Refinanzierung wird die kommunalen Haushalte über das erträgliche Ausmaß hinaus belasten.

5. Eröffnungsbilanz

Die durch einen Wirtschaftsprüfer sowie durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW abschließend geprüfte Eröffnungsbilanz (Stichtag 01.01.2008) wurde gemäß § 96 Absatz 1 GO NRW durch den Rat am 13.12.2012 festgestellt. Darin wurde Eigenkapital i.H.v. rd. 33,8 Mio. EUR ausgewiesen. Von dem Betrag entfielen auf die Ausgleichsrücklage rd. 11,3 Mio. EUR und auf die Allgemeine Rücklage rd. 22,5 Mio. EUR.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Eigenkapitalausstattung einer Stadt kommt im NKF eine besondere Bedeutung zu. Da sich der Saldo der Ergebnisrechnung (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) immer auf das Eigenkapital auswirkt und die Entwicklung des Eigenkapitals wichtige Hinweise auf die Stabilität der Haushaltswirtschaft liefert, bestimmt § 75 GO NRW das Eigenkapital bzw. seine negative Veränderung als ein Kriterium für den Haushaltsausgleich bzw. die Genehmigungspflicht des Haushalts.

Das auf der Passivseite der Bilanz auszuweisende Eigenkapital besteht aus

- der Allgemeinen Rücklage,
- Sonderrücklagen sowie
- der Ausgleichsrücklage.

Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zur Abdeckung von Fehlbedarfen im Haushaltsjahr sowie in den Finanzplanungsjahren gilt der Etatentwurf gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW gegenüber der Aufsichtsbehörde als ausgeglichen und bleibt lediglich anzeigepflichtig.

Wird dagegen die Allgemeine Rücklage zum Ausgleich herangezogen oder liegt eine bilanzielle Überschuldung vor, tritt eine Genehmigungspflicht des Haushalts und im Fall der Stadt Hattingen auch eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ein (§§ 75 und 76 GO NRW).

Die allgemeine Rücklage war bereits im Jahr 2010 durch die in den Jahren 2008 bis 2010 erzielten Fehlbeträge aufgebraucht. Seit 2010 ist die Stadt Hattingen somit bilanziell überschuldet. Im Jahresabschluss 2010 wurde ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i.H.v. rd. 20,89 Mio. EUR ausgewiesen. Durch die in den Folgejahren erwirt-

schafteten Defizite belief sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag zum 31.12.2015 insgesamt auf rd. 86,58 Mio. EUR. Durch Überschüsse in den Jahren 2016 bis 2022 (Jahresabschluss 2022 = Entwurf) reduziert sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag auf voraussichtlich rd. 81,67 Mio. EUR.

7. Orientierungsdaten / Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Gemäß § 84 GO NRW sind die Gemeinden verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen. Zur Ermittlung der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren werden möglichst konkrete Berechnungen angestellt. Überwiegend müssen aber die Ansätze geschätzt werden, wobei in der Regel die Orientierungsdaten des Landes als Anhaltspunkte dienen. Mit SB 293/2023 vom 12.09.2023 hat der Städte- und Gemeindebund die Orientierungsdaten 2024 - 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben.

Steigerungsraten 2024 – 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen / Erträge				
Summe der Einzahlungen aus Steuern				
davon:				
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+ 5,5	+ 6,9	+ 5,5	+ 4,4
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 4,8	+ 2,9	+ 1,9	+ 1,9
- Gewerbesteuer (brutto)	+ 3,4	+ 6,7	+ 4,8	+ 3,1
- Grundsteuer A und B	+ 1,2	+ 1,2	+ 1,2	+ 1,1
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	- 3,8	+ 5,9	+ 2,8	+ 2,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)				
davon:				
- Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	+ 0,9	+ 4,5	+ 5,6	+ 4,3

Für das Planjahr 2028 wurde bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer, für Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz sowie für die Schlüsselzuweisungen eine Steigerungsrate von 6,0 % angenommen. Es wird davon ausgegangen, dass bis dahin der Ukraine-Krieg beendet ist und sich die allgemeine Wirtschaftslage verbessert.

Die Planungsrichtwerte zu den steuerlichen Einzahlungen sowie zu den Erträgen aus dem Familienleistungsausgleich und den Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes basieren auf der Grundlage der für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierten Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2023, den Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie dem geltenden Steuerrecht.

8. Übernahme von Bürgschaften

Die Stadt Hattingen verfügt mit einem Geschäftsanteil von 60 % über eine Mehrheitsbeteiligung an der Stadtwerke Hattingen GmbH. Mitgesellschafter mit einem Geschäftsanteil von 40 % ist die Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen. Für den Zeitraum 01.01.2023 bis 30.06.2024 wurde der Stadtwerke Hattingen GmbH eine Ausfallbürgschaft i.H.v. 5,0 Mio. EUR gewährt, für die eine marktübliche Verzinsung vereinbart worden ist. Im Fall einer Inanspruchnahme haften beide Gesellschafter im Umfang ihres jeweiligen Geschäftsanteils.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 15.12.2022, Drucksache 371/2022, der Gewährung der Ausfallbürgschaft ihre Zustimmung erteilt. Dem Ennepe-Ruhr-Kreis wurde als zuständigen Unteren Kommunalaufsichtsbehörde der Sachverhalt form- und fristgerecht angezeigt. Für die Gewährung der Bürgschaft erhält die Stadt eine Provision i.H.v 15.000 EUR in 2023 und 7.500 EUR in 2024.

II. Darstellung der Gebührenhaushalte

=====

Die Kalkulationen 2024 für die Gebührenhaushalte Wochenmärkte, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Friedhöfe sind noch nicht erstellt. Auf die an dieser Stelle übliche Darstellung der Gebührenhaushalte muss daher zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet werden. Die Gremien werden zu gegebener Zeit mit eventuellen Gebührenanpassungen befasst.

III. Entwicklung der Schulden

=====

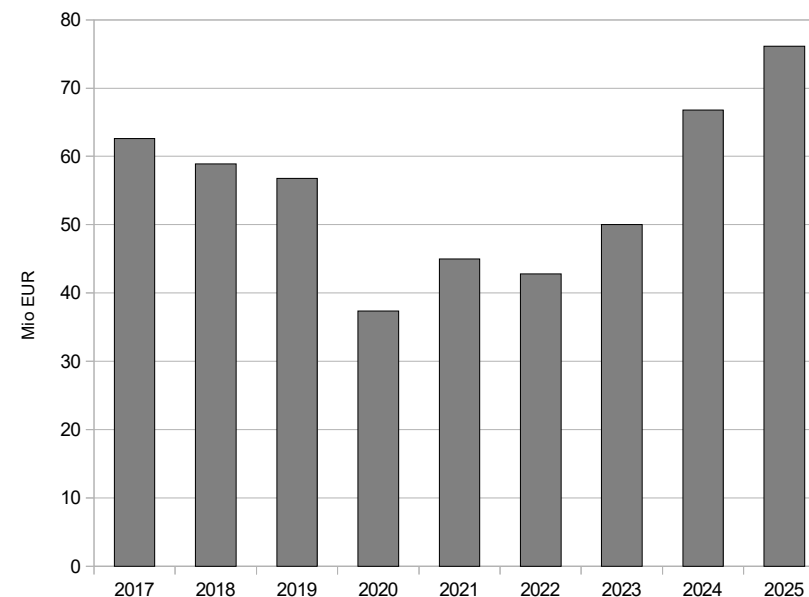
Jahr	Zugänge EUR	Abgänge durch lfd. Tilgung EUR	Stand 31. Dezember EUR	Verschuldung pro Einwohner ¹⁾ EUR
<u>Ist-Schuldenstand</u>				
2017	0,29 Mio.	3,51 Mio.	62,62 Mio.	1.146
2018	--	3,70 Mio.	58,92 Mio.	1.078
2019	1,27 Mio.	3,40 Mio.	56,79 Mio.	1.042
2020	1,27 Mio.	20,70 Mio.	37,36 Mio.	689
2021	10,21 Mio.	2,61 Mio.	44,96 Mio.	831
2022	0,48 Mio.	2,63 Mio.	42,81 Mio.	788
2023	9,90 Mio.	2,66 Mio.	50,05 Mio.	916
<u>Soll-Schuldenstand lt. Haushaltsplan 2024 / 2025 und Finanzplan bis 2028</u>				
2024	8,00 Mio. ²⁾			
	12,15 Mio. ³⁾	3,40 Mio.	66,80 Mio.	1.223
2025	13,23 Mio.	3,89 Mio.	76,14 Mio.	1.394
2026	11,22 Mio.	4,15 Mio.	83,21 Mio.	1.523
2027	13,04 Mio.	4,40 Mio.	91,85 Mio.	1.681
2028	5,02 Mio.	4,49 Mio.	92,38 Mio.	1.691

In 2023 werden voraussichtlich rd. 9,90 Mio. EUR an Krediten aufgenommen.

Unter Berücksichtigung der Abgänge durch laufende Tilgung beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2023 rd. 50,05 Mio. EUR, was einer Verschuldung pro Einwohner von 916 EUR entspricht.

Die durchschnittliche Verschuldung aller Gemeinden in Nordrhein-Westfalen betrug am 31.12.2022 rd. 2.204 EUR ⁴⁾ pro Einwohner.

Stand der Schulden zum 31. Dezember



2017-2023 Rechnungserg., Ansatz 2024 und 2025

¹⁾ Basis: Einwohner am 30.06. des jeweiligen Jahres

²⁾ aus Kreditermächtigung 2023

³⁾ aus Kreditermächtigung 2024

⁴⁾ einschließlich der auf kommunale Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit entfallenden Schulden;
Schuldenstand ohne diese Ausgliederungen = 1.467 EUR

IV. Entwicklung der Kassenlage

=====

Im Zeitraum 2007 bis 2019 war ein Anstieg der Liquiditätskredite von rd. 63 Mio. EUR auf rd. 134 Mio. EUR zu verzeichnen. Ursächlich waren unzureichende Zuflüsse liquider Mittel, die aus der defizitären Haushaltssituation resultierten. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde von einem Fehlbedarf i.H.v. rd. 2 Mio. EUR ausgegangen. Je nach Kassenlage betrug der Bestand der sog. Kassenkredite kurzfristig bis zu 137 Mio. EUR.

Im Rahmen der zum 01. Juli 2020 erfolgten Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht sowie des wirtschaftlichen Eigentums an den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen auf den Ruhrverband hat die Stadt Hattingen einen Ausgleichsbetrag i.H.v. rd. 115,5 Mio. EUR erhalten. Der Betrag wurde vollständig zum Abbau von Verbindlichkeiten verwendet. Dadurch konnte der Bestand an Liquiditätskredite um rd. 97,7 Mio. EUR sowie der Kommunalkredite um rd. 17,8 Mio. EUR reduziert werden. Zum Ende des Jahres 2020 betrug das Volumen der Kassenkredite rd. 38 Mio. EUR (ohne Gute Schule 2020 i.H.v. rd. 2 Mio. EUR).

In 2021 und 2022 konnten weitere rd. 14 Mio. EUR abgebaut werden. Das für 2023 ursprünglich prognostizierte (rechnerische) Defizit wird aller Voraussicht nach nicht realisiert. Vielmehr ist aktuell von einer Reduzierung des Kassenkreditbestandes um rd. 9 Mio. EUR auszugehen.

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan 2024 / 2025 wird sich der Bestand an Liquiditätskrediten, in Übereinstimmung mit den Festsetzungen des Finanzplans, voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Planung (saldiert)	Jahr (31.12.)	Zugang Mio. EUR	Abgang Mio. EUR	Bestand Mio. EUR
<i>Bestand</i>	2019			134
Abgang	2020	2	98	38
Abgang	2021	0	10	28
Abgang	2022	0	4	24
Abgang	2023	0	9	15
Zugang	2024	13	0	28
Zugang	2025	11	0	39
Zugang	2026	9	0	48
Zugang	2027	10	0	58
Zugang	2028	8	0	66
		53	121	

Der zu erwartende Anstieg ab 2024 stellt insbesondere eine Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine dar. Die damit verbundene Inflation (allgemeine Preissteigerung, u.a. Energiekosten) und der deutliche Anstieg des Zinsniveaus führen zu einer spürbaren Verschlechterung der Haushaltslage. In Folge ist die Ausweitung des Kassenkreditvolumens zu verzeichnen.

In der Tabelle wird der erwartete Anstieg der Liquiditätskredite abgebildet. Durch die von der Landesregierung angekündigte Altschuldenlösung ist mittelfristig von einer Verringerung des Zinsaufwands auszugehen.

Die Haushaltssatzung für 2024 / 2025 sieht, wie im Vorjahr, eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zu 55 Mio. EUR vor.

V Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammengefasst alle Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028. Er gilt als der wichtigste Bestandteil des NKF - Haushalts. Das Resultat des Ergebnisplanes weist aus, ob der Haushaltsausgleich erreicht ist oder ob ein negatives Jahresergebnis prognostiziert wird. Sowohl ein Überschuss der Erträge über die Aufwendungen als auch ein Fehlbetrag in der späteren Ergebnisrechnung sind in die Bilanz zu übernehmen und führen dort unmittelbar zu einer Veränderung des Eigenkapitals.

Für die Planjahre 2024 und 2025 wird mit folgendem Ergebnis gerechnet:

	Plan 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)
Ordentliche Erträge	184.413.260	188.355.100
Ordentliche Aufwendungen	201.113.350	205.895.100
Ordentliches Ergebnis	-16.700.090	-17.540.000
Finanzerträge	1.003.600	1.003.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.172.500	2.922.500
Finanzergebnis	-1.168.900	-1.918.900
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-17.868.990	-19.458.900
Jahresergebnis	-17.868.990	-19.458.900
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.868.990	-19.458.900

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2024 bis 2028 wird nachfolgend dargestellt:

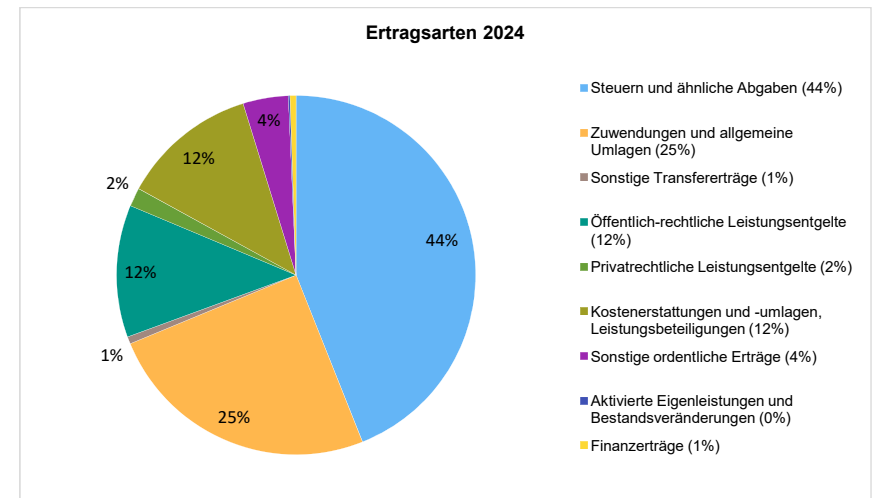
1 Erträge

Im Jahr 2023 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 175,26 Mio. EUR. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 9,15 Mio. EUR auf 184,41 Mio. EUR und im zweiten Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 3,94 Mio. EUR auf 188,36 Mio. EUR.

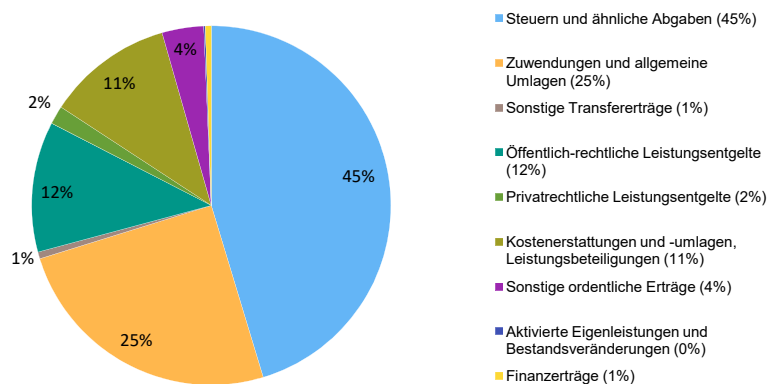
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Abw. 2024 zu VJ (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2025 zu VJ (EUR)
Steuern und ähnliche Abgaben	77.099.000	81.535.000	4.436.000 ↗	85.835.000	4.300.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.899.400	45.957.360	57.960 →	47.105.300	1.147.940 ↗
Sonstige Transfererträge	1.122.000	1.206.500	84.500 ↗	1.163.000	-43.500 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.766.600	22.058.100	1.291.500 ↗	22.236.300	178.200 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.804.000	3.129.100	325.100 ↗	3.150.100	21.000 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.088.600	22.685.300	3.596.700 ↗	21.498.200	-1.187.100 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	8.205.800	7.564.900	-640.900 ↘	7.090.200	-474.700 ↘
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	277.000	277.000	0 →	277.000	0 →
Ordentliche Erträge	175.262.400	184.413.260	9.150.860 ↗	188.355.100	3.941.840 ↗
Finanzerträge	841.000	1.003.600	162.600 ↗	1.003.600	0 →
Außerordentliche Erträge	14.320.000	0	-14.320.000 ↘	0	0 →
Summe	190.423.400	185.416.860	-5.006.540 ↘	189.358.700	3.941.840 ↗

Die einzelnen Ertragsarten setzen sich wie folgt zusammen:



Ertragsarten 2025

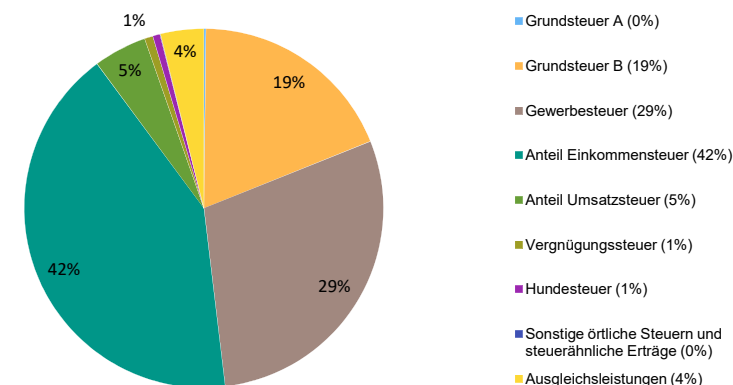


Die Veränderungen bei den einzelnen Steuerarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Abw. 2024 zu VJ (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2025 zu VJ (EUR)
Grundsteuer A	157.000	157.000	0 →	157.000	0 →
Grundsteuer B	15.230.000	15.280.000	50.000 →	15.330.000	50.000 →
Gewerbesteuer	20.850.000	23.780.000	2.930.000 ↗	25.380.000	1.600.000 ↗
Anteil Einkommensteuer	32.510.000	34.050.000	1.540.000 ↗	36.400.000	2.350.000 ↗
Anteil Umsatzsteuer	3.840.000	3.900.000	60.000 ↗	4.010.000	110.000 ↗
Vergnügungssteuer	659.000	620.000	-39.000 ↘	620.000	0 →
Hundesteuer	515.000	540.000	25.000 ↗	540.000	0 →
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	38.000	38.000	0 →	38.000	0 →
Ausgleichsleistungen	3.300.000	3.170.000	-130.000 ↘	3.360.000	190.000 ↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	77.099.000	81.535.000	4.436.000 ↗	85.835.000	4.300.000 ↗

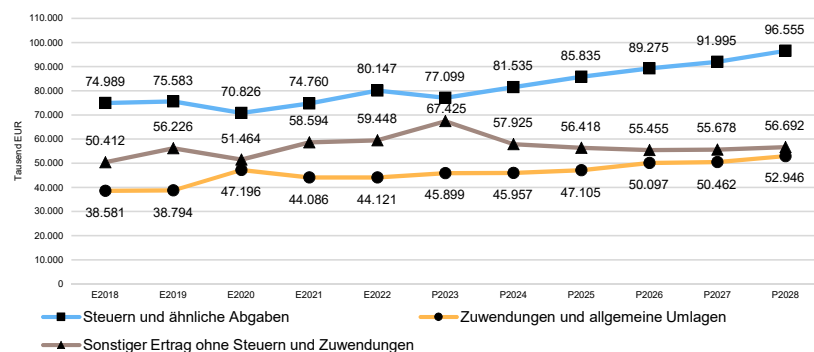
Die einzelnen Steuerarten setzen sich wie folgt zusammen:

Steuerarten 2024



Die im Finanzplanungszeitraum erwartete Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten wird nachfolgend abgebildet:

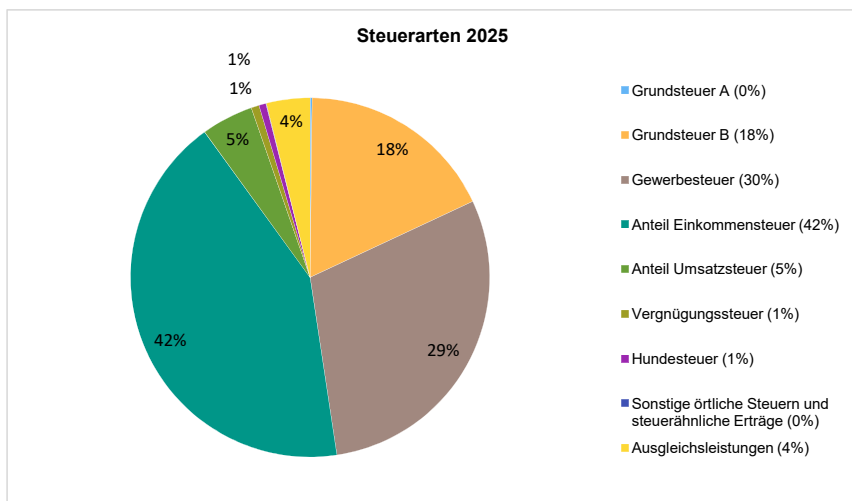
Ertragsarten (in Tsd EUR)



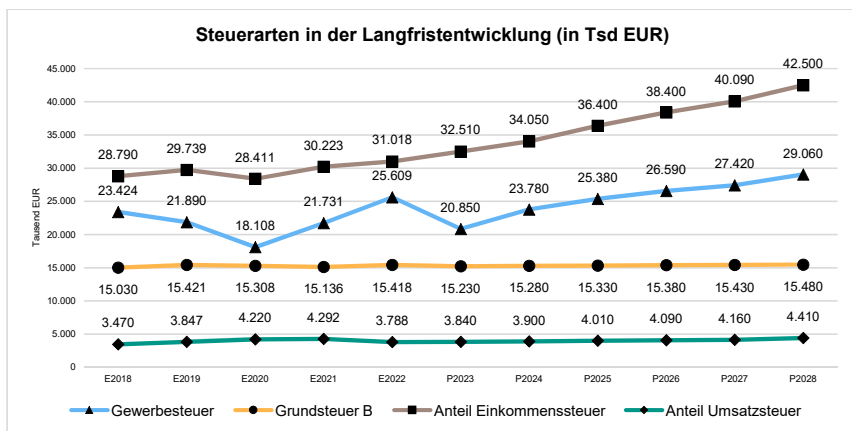
1.1 Steuern

1.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Steuern auf 77,10 Mio. EUR. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Steuererträge um 4,44 Mio. EUR auf 81,54 Mio. EUR und im zweiten Planjahr 2025 verändern sich die Steuererträge um 4,30 Mio. EUR auf 85,84 Mio. EUR.



Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



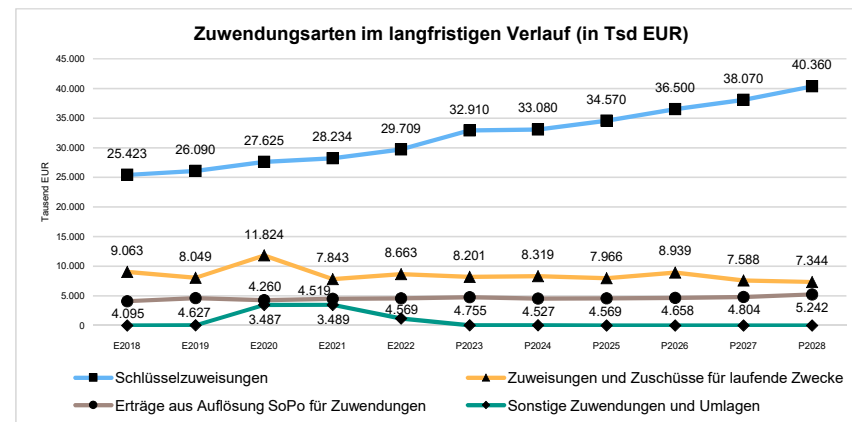
1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Zuwendungen und allgemeine Umlagen auf 45,90 Mio. EUR. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Erträge um 0,06 Mio. EUR auf 45,96 Mio. EUR und im zweiten Planjahr 2025 verändern sich die Erträge um 1,15 Mio. EUR auf 47,11 EUR.

Folgende Veränderungen sind im Jahresvergleich festzustellen:

	Plan 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Abw. 2024 zu VJ (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2025 zu VJ (EUR)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.899.400	45.957.360	57.960 →	47.105.300	1.147.940 ↗
davon Schlüsselzuweisungen	32.910.000	33.080.000	170.000 →	34.570.000	1.490.000 ↗
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	33.600	32.000	-1.600 ↘	0	-32.000 ↘
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.201.000	8.318.560	117.560 ↗	7.966.100	-352.460 ↘
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.754.800	4.526.800	-228.000 ↘	4.569.200	42.400 →

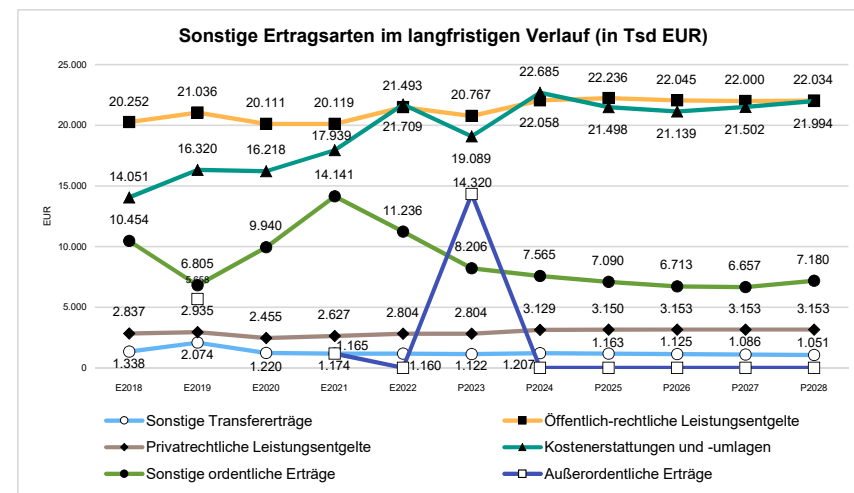
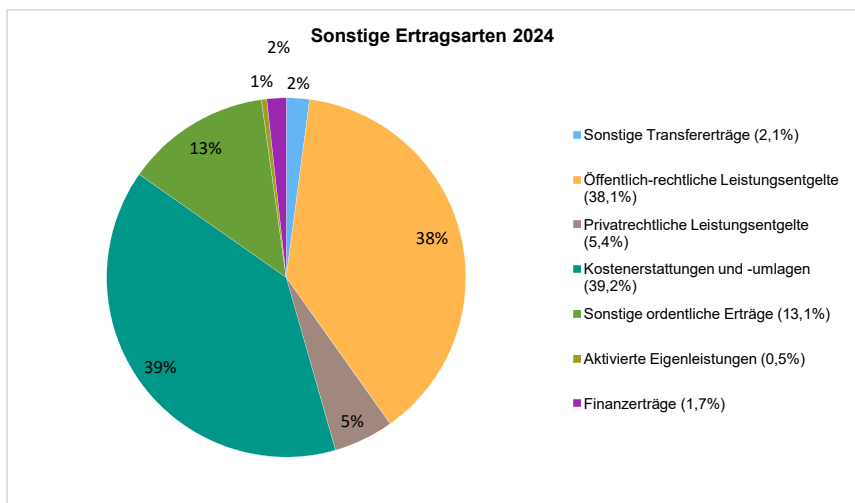
Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



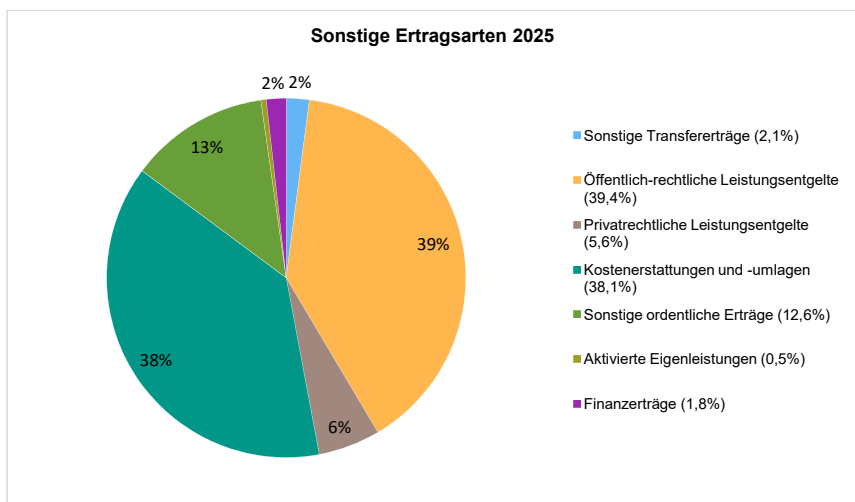
1.3 Sonstige Ertragsarten

Bei den übrigen Ertragsarten ist die nachfolgend aufgeführte Entwicklung zu verzeichnen:

	Plan 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Abw. 2024 zu VJ (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2025 zu VJ (EUR)
Sonstige Transfererträge	1.122.000	1.206.500	84.500 ↗	1.163.000	-43.500 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.766.600	22.058.100	1.291.500 ↗	22.236.300	178.200 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.804.000	3.129.100	325.100 ↗	3.150.100	21.000 →
Kostenerstattungen und -umlagen	19.088.600	22.685.300	3.596.700 ↗	21.498.200	-1.187.100 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	8.205.800	7.564.900	-640.900 ↘	7.090.200	-474.700 ↘
Aktivierete Eigenleistungen	277.000	277.000	0 →	277.000	0 →
Finanzerträge	841.000	1.003.600	162.600 ↗	1.003.600	0 →
Außerordentliche Erträge	14.320.000	0	-14.320.000 ↘	0	0 →



Es wird an dieser Stelle auf die Erläuterungen der Produktbudgets hingewiesen.



Die sonstigen Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:

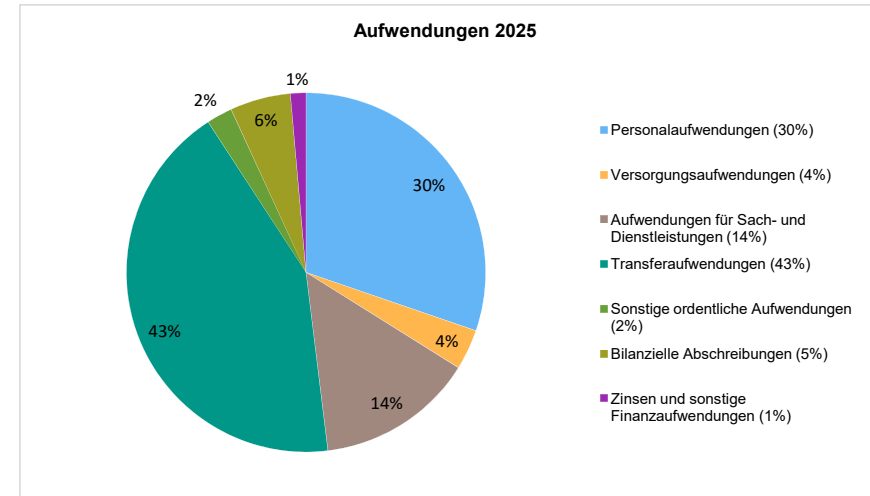
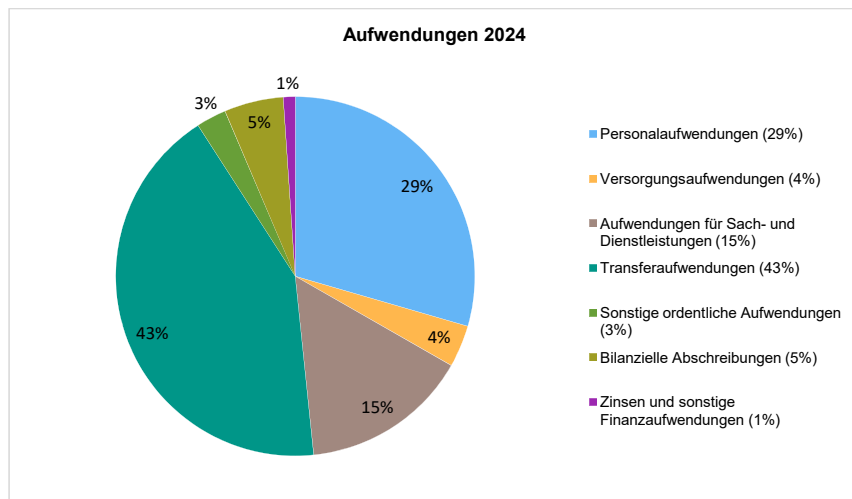
2 Aufwendungen

Im Jahr 2023 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 188,56 Mio. EUR. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamtaufwendungen um 12,55 Mio. EUR auf 201,11 Mio. EUR und im zweiten Planjahr 2025 verändern sich die Gesamtaufwendungen um 4,78 Mio. EUR auf 205,90 Mio. EUR.

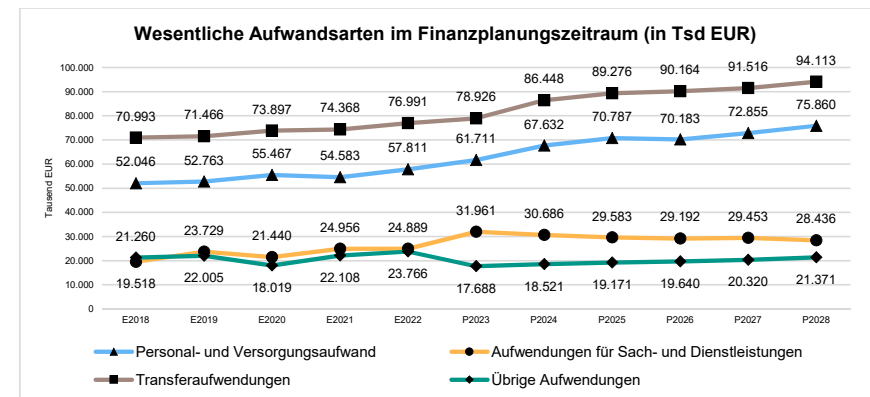
Folgende Veränderungen sind bei den einzelnen Aufwandsarten eingetreten:

	Plan 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Abw. 2024 zu VJ (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2025 zu VJ (EUR)
Personalaufwendungen	54.143.100	59.955.600	5.812.500 ↗	63.184.300	3.228.700 ↗
Versorgungsaufwendungen	7.568.200	7.675.900	107.700 ↗	7.602.800	-73.100 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.960.700	30.685.950	-1.274.750 ↘	29.583.000	-1.102.950 ↘
Transferaufwendungen	78.925.850	86.447.750	7.521.900 ↗	89.276.450	2.828.700 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.506.750	5.508.850	2.100 →	4.859.450	-649.400 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	10.459.200	10.839.300	380.100 ↗	11.389.100	549.800 ↗
Ordentliche Aufwendungen	188.563.800	201.113.350	12.549.550 ↗	205.895.100	4.781.750 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	188.563.800	201.113.350	12.549.550 ↗	205.895.100	4.781.750 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.722.500	2.172.500	450.000 ↗	2.922.500	750.000 ↗
Summe Aufwand	190.286.300	203.285.850	12.999.550 ↗	208.817.600	5.531.750 ↗

Im nachfolgenden Schaubild wird die Zusammensetzung der Aufwendungen dargestellt.



Die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen sieht im Finanzplanungszeitraum wie folgt aus:



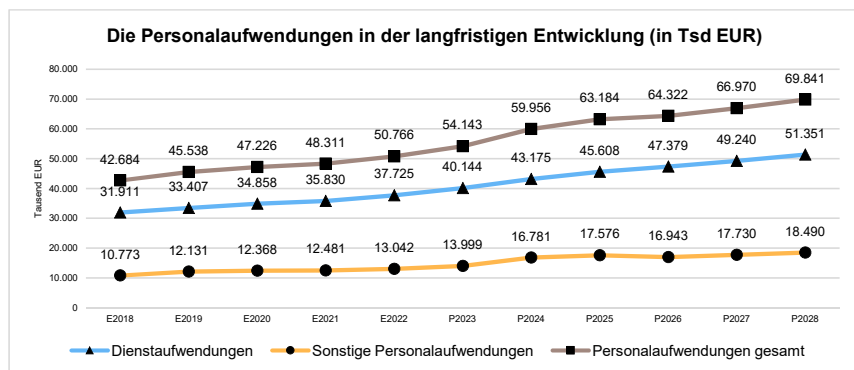
2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	Plan 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Abw. 2024 zu VJ (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2025 zu VJ (EUR)
Dienstaufwendungen	40.143.800	43.174.500	3.030.700 ↗	45.608.200	2.433.700 ↗
501101 - Dienstaufwendungen für Beamte	8.570.800	8.768.500	197.700 ↗	9.396.500	628.000 ↗

	Plan 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Abw. 2024 zu VJ (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2025 zu VJ (EUR)
501102 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	157.700	56.200	-101.500 ↘	39.100	-17.100 ↘
501106 - Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	1.800	1.800	0 →	1.600	-200 ↘
501201 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.268.100	34.136.100	2.868.000 ↗	35.932.100	1.796.000 ↗
501202 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	97.800	158.700	60.900 ↗	186.200	27.500 ↗
501206 - Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	10.100	10.000	-100 →	9.500	-500 ↘
501901 - Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen	37.500	43.200	5.700 ↗	43.200	0 →
Sonstige Personalaufwendungen	13.999.300	16.781.100	2.781.800 ↗	17.576.100	795.000 ↗
502201 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.402.100	2.663.300	261.200 ↗	2.803.700	140.400 ↗
503201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.339.300	7.170.800	831.500 ↗	7.547.500	376.700 ↗
504101 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	683.100	735.400	52.300 ↗	751.200	15.800 ↗
505101 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.613.200	5.249.100	1.635.900 ↗	5.498.300	249.200 ↗
506101 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	961.600	962.500	900 →	975.400	12.900 ↗
Personalaufwendungen gesamt	54.143.100	59.955.600	5.812.500 ↗	63.184.300	3.228.700 ↗

Die Personalaufwendungen stellen sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

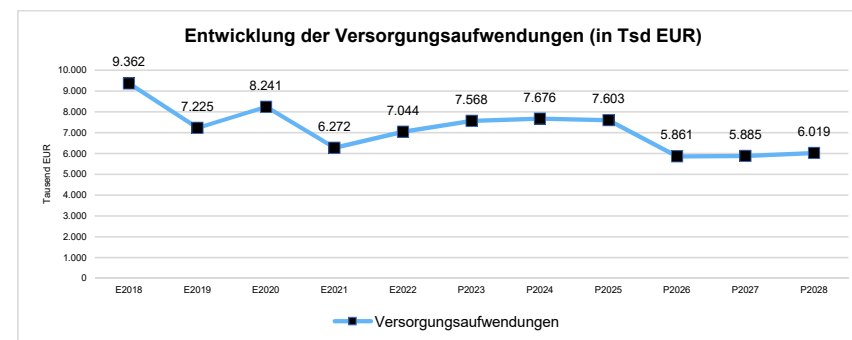


2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	Plan 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Abw. 2024 zu VJ (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2025 zu VJ (EUR)
Versorgungsaufwendungen	7.568.200	7.675.900	107.700 ↗	7.602.800	-73.100 →
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.911.300	3.673.600	-2.237.700 ↘	3.843.800	170.200 ↗
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.520.900	1.410.900	-110.000 ↘	1.453.200	42.300 ↗
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	92.200	2.554.700	2.462.500 ↗	2.301.900	-252.800 ↘
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	43.800	36.700	-7.100 ↘	3.900	-32.800 ↘

In den kommenden Haushaltsjahren wird mit der nachfolgend dargestellten Entwicklung der Versorgungsaufwendungen gerechnet.

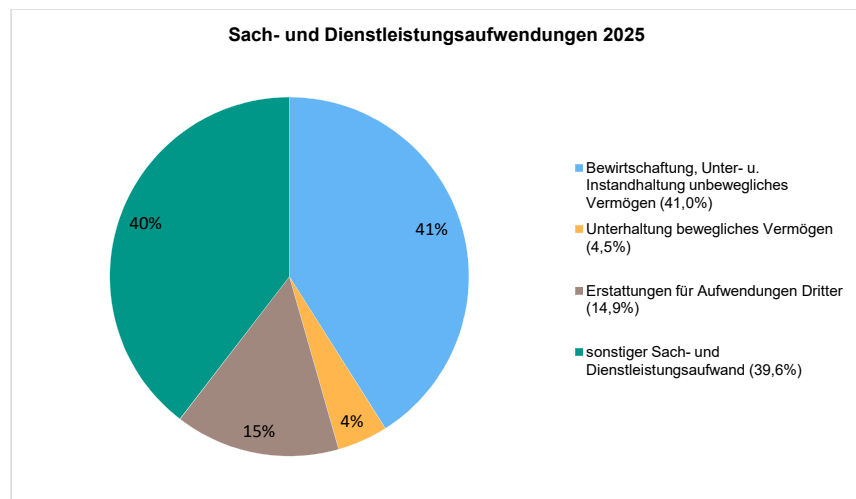
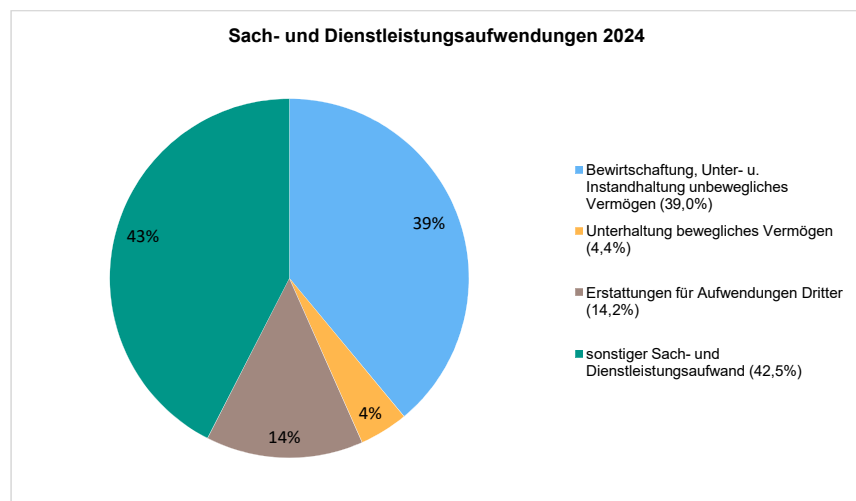


2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

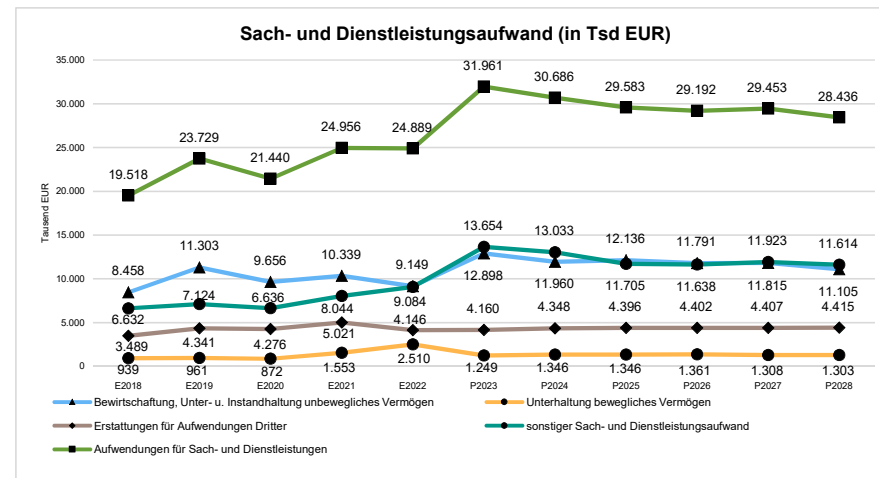
Nachfolgend sind für das aktuelle Planjahr 2024 alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung anfallenden Sach- und Dienstleistungen mit einem Volumen i.H.v. rd. 30,69 Mio. EUR und für das zweite Planjahr 2025 i.H.v. rd. 29,58 Mio. EUR aufgeführt. Hierzu gehören im Wesentlichen:

	Plan 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Abw. 2024 zu VJ (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2025 zu VJ (EUR)
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	12.898.300	11.960.000	-938.300 ↘	12.136.050	176.050 ↗
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.248.500	1.345.700	97.200 ↗	1.345.700	0 →
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	4.160.400	4.347.500	187.100 ↗	4.396.100	48.600 ↗
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	13.653.500	13.032.750	-620.750 ↘	11.705.150	-1.327.600 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.960.700	30.685.950	-1.274.750 ↘	29.583.000	-1.102.950 ↘

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:



Bei den Sach- und Dienstleistungen wird die nachfolgende Entwicklung erwartet:

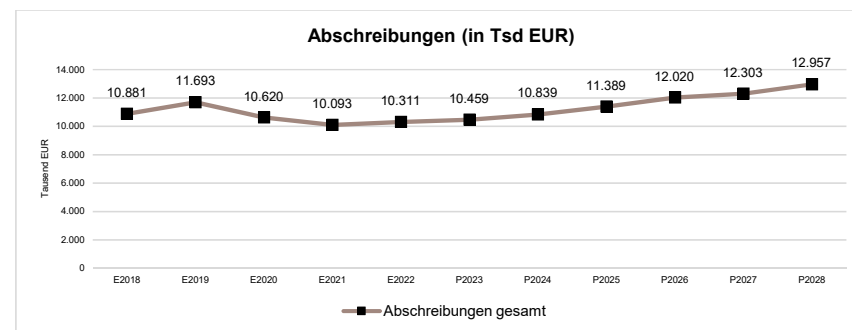


2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Mit ihnen wird die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) als Aufwand abgebildet. Für den Berichtszeitraum ergeben sich gegenüber dem Vorjahr folgende Abweichungen:

	Plan 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Abw. 2024 zu VJ (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2025 zu VJ (EUR)
Abschreibungen	10.459.200	10.839.300	380.100 ↗	11.389.100	549.800 ↗

Die Abschreibungen zeigen in der langfristigen Entwicklung folgenden Verlauf:

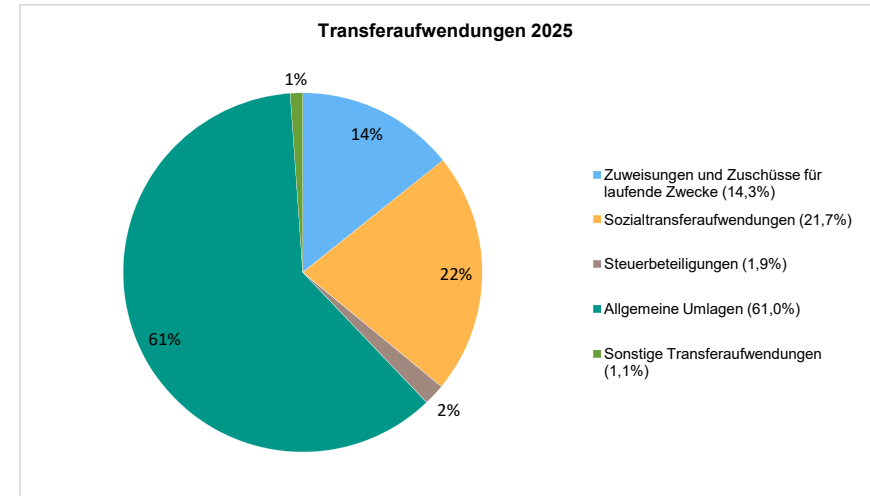
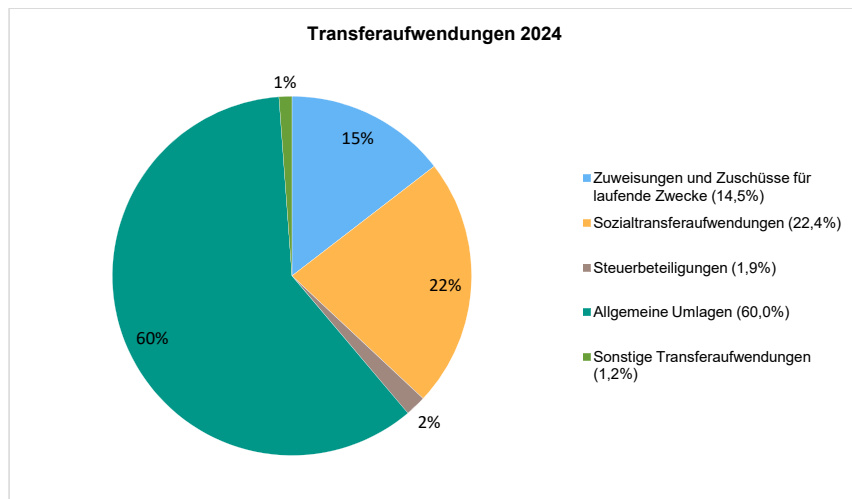


2.5 Transferaufwendungen

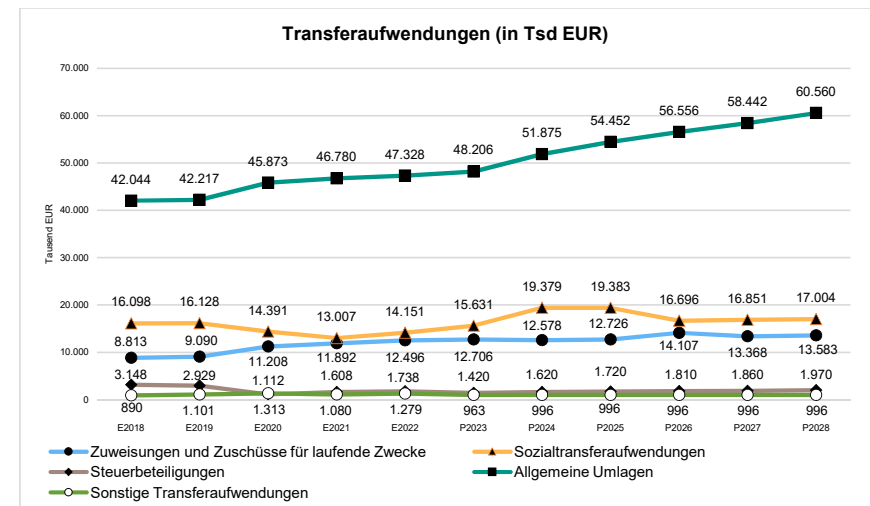
Die Transferaufwendungen sind sowohl im aktuellen Planjahr 2024 mit rd. 86,45 Mio. EUR als auch im zweiten Planjahr 2025 mit rd. 89,28 Mio. EUR die größte Aufwandsposition im Gesamtergebnisplan. Sie umfassen u.a. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie soziale Leistungen, aber auch allgemeine Umlagen und Beiträge. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende Veränderungen:

	Plan 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Abw. 2024 zu VJ (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2025 zu VJ (EUR)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.706.250	12.578.050	-128.200 ↘	12.726.050	148.000 ↗
Sozialtransferaufwendungen	15.630.600	19.379.200	3.748.600 ↗	19.382.900	3.700 →
Steuerbeteiligungen	1.420.000	1.620.000	200.000 ↗	1.720.000	100.000 ↗
Allgemeine Umlagen	48.206.000	51.875.000	3.669.000 ↗	54.452.000	2.577.000 ↗
Sonstige Transferaufwendungen	963.000	995.500	32.500 ↗	995.500	0 →
Summe Transferaufwendungen	78.925.850	86.447.750	7.521.900 ↗	89.276.450	2.828.700 ↗

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes ergibt folgendes Bild:



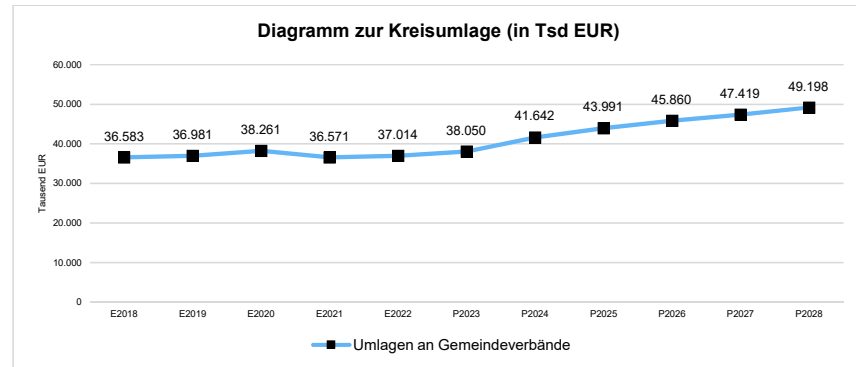
Die Transferaufwendungen entwickeln sich langfristig folgendermaßen:



2.5.1 Kreisumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

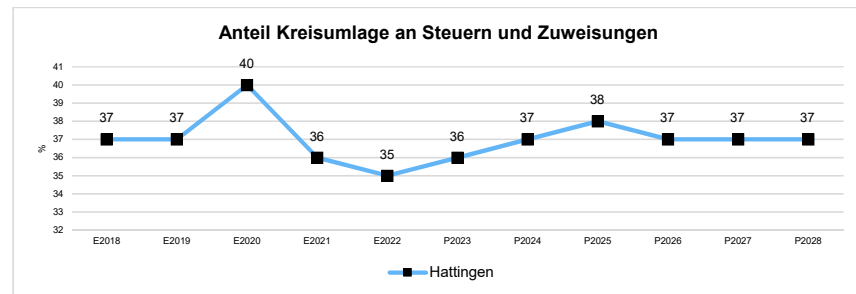
	Plan 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Abw. 2024 zu VJ (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2025 zu VJ (EUR)
Umlagen an Gemeindeverbände	38.050.000	41.642.000	3.592.000 ↗	43.991.000	2.349.000 ↗



Auf die Ausführungen aus den Eckdaten zum Haushalt (I – Ziffer 4.) wird verwiesen.

Anteil der Kreisumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

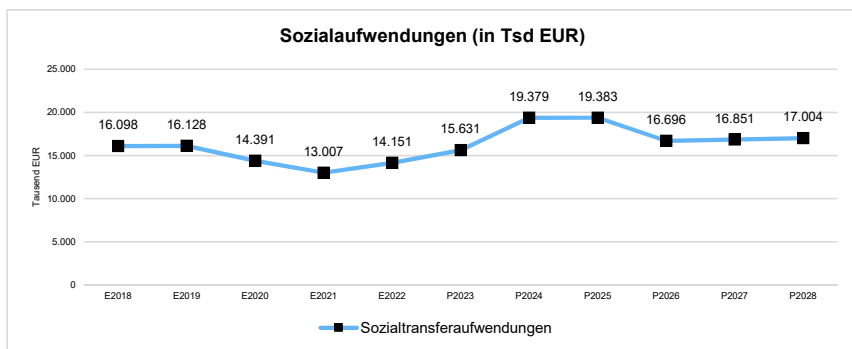


2.5.2 Sozialaufwendungen

Bei den Sozialaufwendungen ist im Jahresvergleich die nachfolgend dargestellte Entwicklung festzustellen:

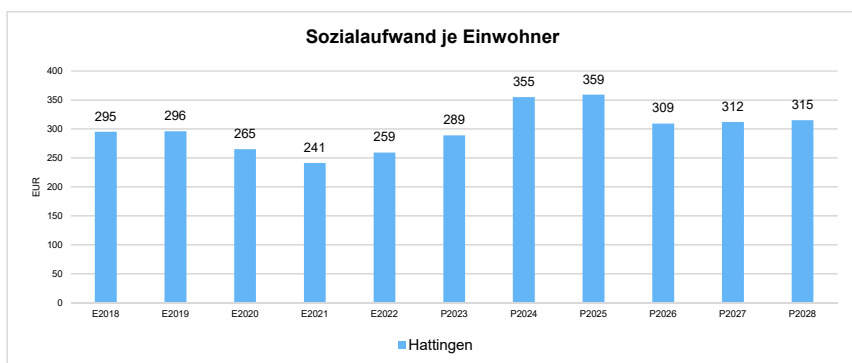
	Plan 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Abw. 2024 zu VJ (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2025 zu VJ (EUR)
Sozialtransferaufwendungen	15.630.600	19.379.200	3.748.600 ↗	19.382.900	3.700 →
Tagespflege	2.000.000	2.110.000	110.000 ↗	2.175.000	65.000 ↗
Vollzeitpflege	1.000.000	1.050.000	50.000 ↗	1.050.000	0 →
Maßnahmen zur Eingliederung	1.200.000	940.000	-260.000 ↘	940.000	0 →
Vorläufige Unterbringung	160.000	110.000	-50.000 ↘	110.000	0 →
Ambulante Betreuung durch Dritte (Erziehungsbeistandschaften)	290.000	300.000	10.000 ↗	300.000	0 →
Ambulante Betreuung durch Dritte (Sozialpädagogische Familienhilfe)	1.000.000	1.150.000	150.000 ↗	1.150.000	0 →
Übernahme von Beiträgen Wolkenzimmerhaus	500	500	0 →	0	-500 ↘
Heimerziehung	3.300.000	3.200.000	-100.000 ↘	3.200.000	0 →
Unterbringung unbegleitender minderjähriger Flüchtlinge	700.000	1.700.000	1.000.000 ↗	1.700.000	0 →
Unterbringung Mutter-Kind-Einrichtung	300.000	350.000	50.000 ↗	350.000	0 →
Grundleistungen (Geldleistungen) -§ 3 AsylbLG-	926.200	1.584.500	658.300 ↗	1.364.200	-220.300 ↘
Übernahme Benutzungsgebühren für Übergangswohnheime -§ 3 AsylbLG-	679.400	1.046.600	367.200 ↗	1.046.600	0 →
Übernahme von Kosten für sonstige Unterkünfte -§ 3 AsylbLG-	248.000	79.000	-169.000 ↘	79.000	0 →
Krankenhilfe u.a. -§ 3 AsylbLG-	200.000	1.213.000	1.013.000 ↗	1.213.000	0 →
Entgelte für Arbeitsleistungen -§ 3 AsylbLG-	1.000	500	-500 ↘	500	0 →
Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung -§ 3 AsylbLG-	500	500	0 →	500	0 →
Laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	1.194.000	1.231.000	37.000 ↗	1.305.500	74.500 ↗
Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	500	500	0 →	500	0 →
Einmalige Leistungen -§ 2 Abs. 1AsylbLG-	7.000	4.000	-3.000 ↘	4.000	0 →
Krankenhilfe -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	600.000	1.021.200	421.200 ↗	1.021.200	0 →
Kosten für Rückkehr und Weiterwanderung -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	500	500	0 →	500	0 →
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.725.000	2.120.000	395.000 ↗	2.205.000	85.000 ↗
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 3 AsylbLG)	10.000	20.000	10.000 ↗	20.000	0 →
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 2 Abs. 1 AsylbLG)	50.000	50.000	0 →	50.000	0 →
Strom Sachleistung nach § 3 AsylbLG	38.000	97.400	59.400 ↗	97.400	0 →

Im Zeitverlauf ist bei den Sozialaufwendungen die folgende Entwicklung eingetreten bzw. zu erwarten:



Sozialaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



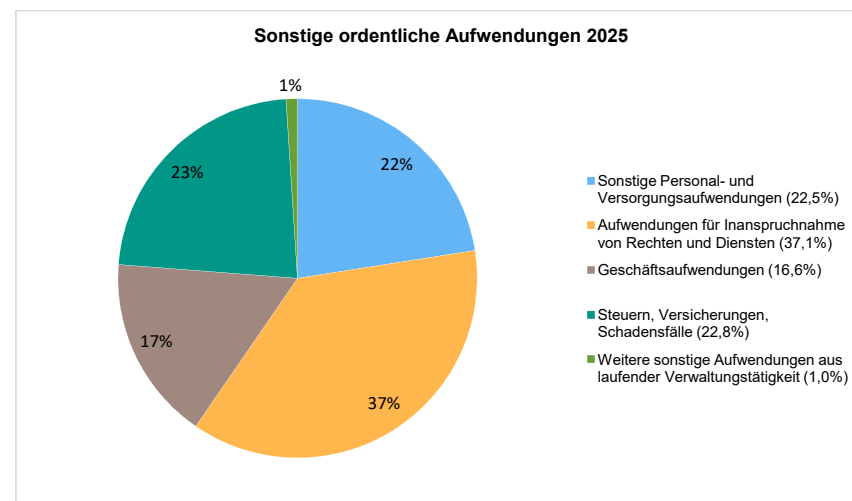
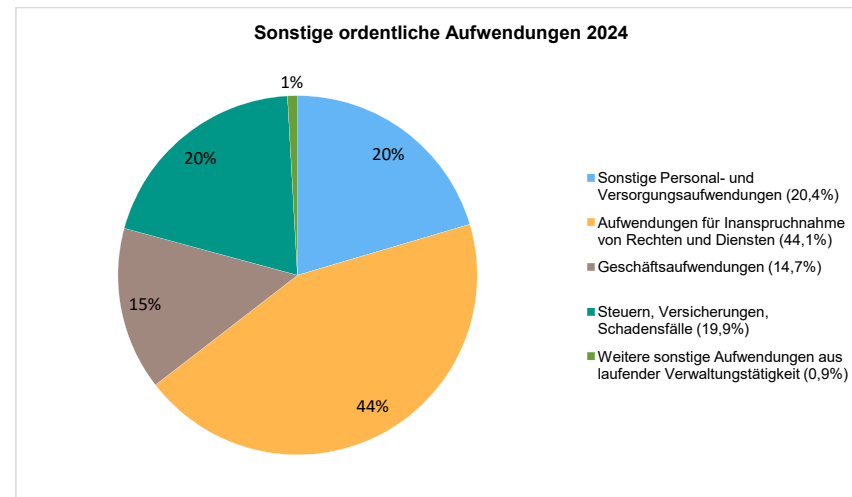
2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen bzw. den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zuzuordnen sind. Im Gesamtergebnisplan sind für das aktuelle Planjahr 2024 rd. 5,51 Millionen EUR und für das zweite Planjahr 2025 rd. 4,86 Millionen EUR ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende Veränderungen:

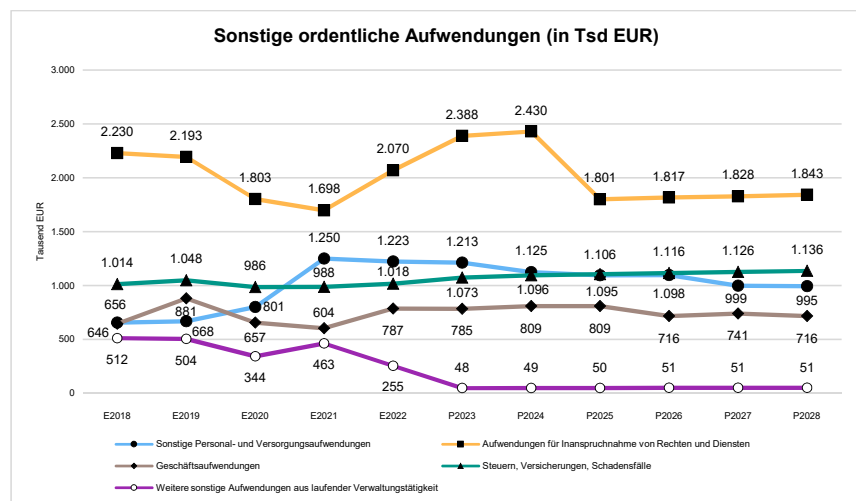
	Plan 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Abw. 2024 zu VJ (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2025 zu VJ (EUR)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.212.850	1.125.050	-87.800 ↘	1.094.550	-30.500 ↘
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.387.800	2.430.000	42.200 ↗	1.801.100	-628.900 ↘
Geschäftsaufwendungen	785.000	808.800	23.800 ↗	808.600	-200 →

	Plan 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Abw. 2024 zu VJ (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2025 zu VJ (EUR)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.072.900	1.095.600	22.700 ↗	1.105.600	10.000 →
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.200	49.400	1.200 ↗	49.600	200 →
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	5.506.750	5.508.850	2.100 →	4.859.450	-649.400 ↘

Die Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

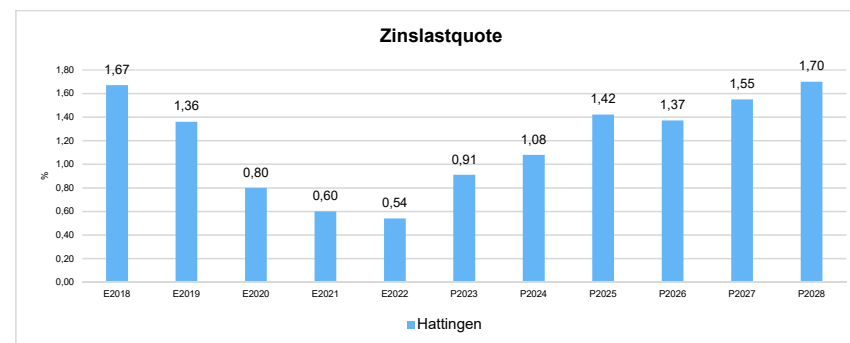


Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen zeigen in der langfristigen Entwicklung folgenden Verlauf:



Zinslastquote

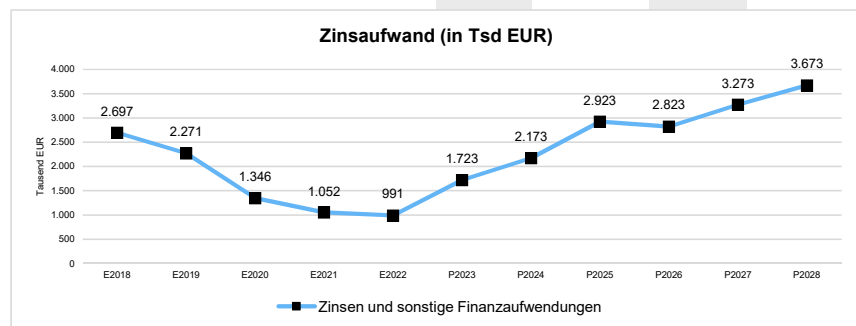
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für zu zahlende Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen enthält der Gesamtergebnisplan für das aktuelle Planjahr 2024 insgesamt rd. 2,17 Millionen EUR und für das zweite Planjahr 2025 insgesamt rd. 2,92 Millionen EUR. Diese Beträge verteilen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt auf:

	Plan 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Abw. 2024 zu VJ (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2025 zu VJ (EUR)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.722.500	2.172.500	450.000 ↗	2.922.500	750.000 ↗
Zinsen für überzahlte Zuweisungen u.a.	2.500	2.500	0 →	2.500	0 →
Zinsen Kreditmarktmittel	1.300.000	1.400.000	100.000 ↗	2.000.000	600.000 ↗
Zinsen Kassenkredite	400.000	750.000	350.000 ↗	900.000	150.000 ↗
Zinsen für überzahlte Steuern	20.000	20.000	0 →	20.000	0 →



3 Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage der Stadt.

	Ergebnis 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Plan 2027 (EUR)	Plan 2028 (EUR)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.559.816,41	166.578.100	176.365.760	181.264.800	187.097.800	190.396.200	197.479.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.976.965,09	177.595.800	186.357.200	188.907.600	191.722.950	196.211.350	201.034.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.582.851,32	-11.017.700	-9.991.440	-7.642.800	-4.625.150	-5.815.150	-3.555.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.414.945,63	13.799.800	11.201.000	12.080.000	12.696.000	10.516.000	10.513.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.160.621,64	39.030.000	23.355.700	25.309.000	23.916.000	23.553.000	15.537.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.745.676,01	-25.230.200	-12.154.700	-13.229.000	-11.220.000	-13.037.000	-5.024.000
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	4.837.175,31	-36.247.900	-22.146.140	-20.871.800	-15.845.150	-18.852.150	-8.579.450
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	39.167.900	27.736.140	24.571.800	31.220.000	33.037.000	25.024.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.449.265,42	2.920.000	5.590.000	3.700.000	23.950.000	24.200.000	24.300.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.449.265,42	36.247.900	22.146.140	20.871.800	7.270.000	8.837.000	724.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.612.090,11	0	0	0	-8.575.150	-10.015.150	-7.855.450
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-659.190,47	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	-2.271.280,58	0	0	0	-8.575.150	-10.015.150	-7.855.450

Im aktuellen Planjahr 2024 stehen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 176,37 Mio. EUR Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 186,36 Mio. EUR gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Saldo i.H.v. -9,99 Mio. EUR ab.

Für das zweite Planjahr 2025 stehen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 181,26 Mio. EUR Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 188,91 Mio. EUR gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Saldo i.H.v. -7,64 Mio. EUR ab.

3.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Ergebnis 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Plan 2027 (EUR)	Plan 2028 (EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.313.444,02	12.633.700	11.120.000	10.949.000	11.565.000	10.385.000	7.882.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	71.000,00	1.045.000	10.000	1.010.000	1.010.000	10.000	2.510.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	29.157,10	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Rückflüsse von Ausleihungen	144,51	100	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00	80.000	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.414.945,63	13.799.800	11.201.000	12.080.000	12.696.000	10.516.000	10.513.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.278,97	290.000	15.000	1.055.000	25.000	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.552.938,00	7.749.000	5.771.700	5.290.000	3.890.000	2.959.000	1.750.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.194,99	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.420.554,87	30.966.000	17.569.000	18.964.000	20.001.000	20.579.000	13.772.000
Sonstige investive Auszahlungen	1.654,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.160.621,64	39.030.000	23.355.700	25.309.000	23.916.000	23.553.000	15.537.000

Im Investitionsplan stehen 2024 zur Durchführung notwendiger Investitionen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 11,20 Mio. EUR Auszahlungen i.H.v. 23,36 Mio. EUR gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus der Investitionstätigkeit mit einem Saldo i.H.v. -12,16 Mio. EUR ab. Eine Kreditaufnahme ist somit erforderlich.

Im Investitionsplan stehen 2025 zur Durchführung notwendiger Investitionen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 12,08 Mio. EUR Auszahlungen i.H.v. 25,31 Mio. EUR gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus der Investitionstätigkeit mit einem Saldo i.H.v. -13,23 Mio. EUR ab. Eine Kreditaufnahme ist somit erforderlich.

3.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

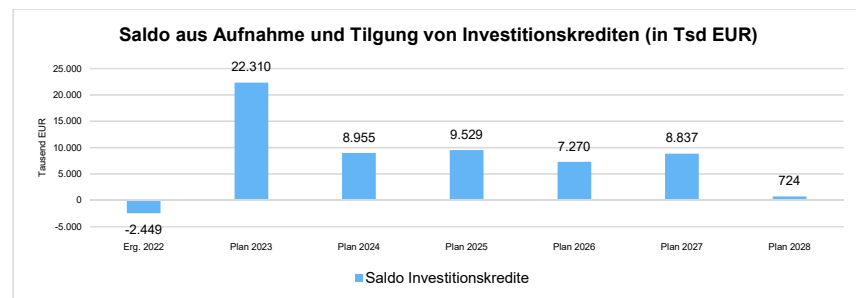
	Ergebnis 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Plan 2027 (EUR)	Plan 2028 (EUR)
Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	25.230.200	14.544.700	13.229.000	11.220.000	13.037.000	5.024.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	13.937.700	13.191.440	11.342.800	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0,00	39.167.900	27.736.140	24.571.800	31.220.000	33.037.000	25.024.000
Tilgung von Investitionskrediten	2.449.265,42	2.920.000	5.590.000	3.700.000	3.950.000	4.200.000	4.300.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	4.000.000,00	0	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.449.265,42	2.920.000	5.590.000	3.700.000	23.950.000	24.200.000	24.300.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.449.265,42	36.247.900	22.146.140	20.871.800	7.270.000	8.837.000	724.000

Hier wird die Finanzierung des o.g. Finanzmittelfehlbetrages dargestellt.

Unter Berücksichtigung der "Netto-Neuverschuldung" (= Saldo aus Kreditaufnahme und Kredittilgung) i.H.v. 2024 = 8.954.700 EUR / 2025 = 9.529.000 EUR sowie dem "Liquiditätsbedarf" (= Saldo aus Kassenkreditaufnahme und -tilgung) i.H.v. 2024 = 13.191.440 EUR / 2025 = 11.342.800 EUR ergibt sich im Finanzplan (2024 und 2025) ein Saldo von 0 EUR.

Dieser ausgewiesene Saldo von 0 EUR ergibt sich unter Berücksichtigung einer planerischen Erhöhung des Kassenkreditvolumens um rd. 13,2 Mio. EUR (2024) bzw. rd. 11,3 Mio. EUR (2025).

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren die Entwicklung der Nettoneuverschuldung ableiten:

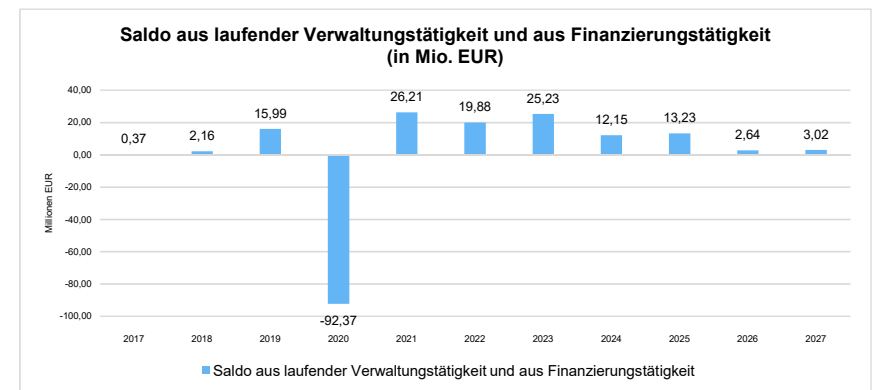


3.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen.

Im Planjahr 2024 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 12,15 Mio. EUR. Dies weicht um 13,08 Mio. EUR von 2023 ab. Im Vorjahr 2023 betrug der Saldo 25,23 Mio. EUR.

Für das zweite Planjahr 2025 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 13,23 Mio. EUR. Im Vergleich zum aktuellen Planjahr 2024 weicht dieser um 1,07 Mio. EUR ab.



Auf die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung, einschließlich des darzustellenden Abbaupfades, wird im Vorbericht gesondert eingegangen.

Haushaltssicherungskonzept

(gemäß § 76 Gemeindeordnung NRW)

Nach Ablauf des Stärkungspaktes ist die Stadt Hattingen seit dem Jahr 2022 (wieder) zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet. Auf die Einzelheiten aus den Eckdaten zum Vorbericht wird an dieser Stelle verwiesen.

Haushaltssicherungskonzept

(gemäß § 76 Gemeindeordnung NRW)

Haushaltsjahre 2024-2028

Maßn. Nr.	Produkt, Ertrags- bzw. Aufwandsart Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahmen	Haushaltsverbesserungen (Mehrerträge / Minderaufwendungen)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	11.02 Personalmanagement 501102 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit für Beamte Die Stadt Hattingen wird nach Wegfall der tariflichen Grundlage dem Begehren des Personalrates nach einer Weiterführung der ATZ auf Basis einer Dienstvereinbarung nicht folgen. Im Beamtenbereich macht die Stadt von der im LBG vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch, keine weiteren ATZ Anträge zu genehmigen.	90	180	270	360	450
2	20.05 Allgemeine Finanzwirtschaft 551602 Zinsen für Kredite Durch ein aktives Zins- und Schuldenmanagement ist mit einer Verringerung des Zinsaufwands i.H.v. 100.000 EUR p.a. zu rechnen.	100	100	100	100	100
3	30.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Transferaufwendungen 531701 Zuschuss an Tierheim Die Sicherstellung und Unterbringung von Fundtieren erfolgt gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.07.2021, DS 256/2020 1. Erg., ab dem 01.01.2023 durch das Tierheim Witten, Wetter, Herdecke e.V. Damit ist eine Kostenersparnis i.H.v. 18 TEUR verbunden.	18	18	18	18	18

Maßn. Nr.	Produkt, Ertrags- bzw. Aufwandsart Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahmen	Haushaltsverbesserungen (Mehrerträge / Minderaufwendungen)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
4	40.08 Betreuung von Schulkindern Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 02.12.2021 erfolgt eine Anpassung der Elternbeiträge (DS 313/2021) ab dem Schuljahr 2022/23. Insgesamt werden Mehreinnahmen i.H.v. 19.000 EUR p.a. erwartet. Diese entfallen auf städtische Einrichtungen sowie auf solche freier Träger. Mit dem Beschluss wird der Empfehlung der GPA aus der überörtlichen Prüfung 2020 entsprochen.					
4.1	01.432118 Elternbeiträge städt. Trägerschaft	10	10	10	10	10
4.2	02.432118 Elternbeiträge freie Trägerschaft	9	9	9	9	9
	51.07 Städtische Kindertageseinrichtungen					
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	432118 Elternbeiträge Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 02.12.2021 erfolgt eine Anpassung der Elternbeiträge (DS 313/2021) ab dem Schuljahr 2022/23. Insgesamt werden Mehreinnahmen i.H.v. 19.000 EUR p.a. erwartet. Diese entfallen auf städtische Einrichtungen sowie auf solche freier Träger. Angesichts der niedrigen Kostendeckungsquote sind die Aussagen der GPA (s. Zf. 3) auf die Elternbeiträge übertragbar.	6	6	6	6	6
	51.08 Kindertageseinrichtungen freier Träger					
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
6	432118 Elternbeiträge Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 02.12.2021 erfolgt eine Anpassung der Elternbeiträge (DS 313/2021) ab dem Schuljahr 2022/23. Insgesamt werden Mehreinnahmen i.H.v. 19.000 EUR p.a. erwartet. Diese entfallen auf städtische Einrichtungen sowie auf solche freier Träger. Angesichts der niedrigen Kostendeckungsquote sind die Aussagen der GPA (s. Zf. 3) auf die Elternbeiträge übertragbar.	13	13	13	13	13

Maßn. Nr.	Produkt, Ertrags- bzw. Aufwandsart Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahmen	Haushaltsverbesserungen (Mehrerträge / Minderaufwendungen)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	51.09 Kindertagespflege					
	Sonstige Transfererträge					
7	421110 Kostenbeiträge (außerhalb von Einrichtungen) Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 02.12.2021 erfolgt eine Anpassung der Elternbeiträge (DS 313/2021) ab dem Schuljahr 2022/23. Insgesamt werden Mehreinnahmen i.H.v. 19.000 EUR p.a. erwartet. Diese entfallen auf städtische Einrichtungen sowie auf solche freier Träger. Angesichts der niedrigen Kostendeckungsquote sind die Aussagen der GPA (s. Zf. 3) auf die Elternbeiträge übertragbar.	2	2	2	2	2
	68.01 Städtische öffentliche Gebäude					
	Sonstige ordentliche Erträge					
8	454102 Erträge aus der Veräußerung bebauter Grundstücke Verkauf eines bebauten Grundstücks im Zuge der optimierten Unterbringung der Verwaltung.					850
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
9	521131 Bauunterhaltung, Instandsetzung Seit dem Haushaltsjahr 2011 wurde der Ansatz um 75.000 EUR jährlich zurückgenommen. Die ursprünglich bis zum Ende des Stärkungspaktes vorgesehene Kürzung wird fortgeschrieben.	75	75	75	75	75
10	521132 Bauunterhaltung, geplante Unterhaltung Fortschreibung des im Rahmen des Stärkungspaktes verringerten Ansatzes.	450	450	450	450	450
	70.01 Abwasserbeseitigung					
11	Die Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht sowie des wirtschaftlichen Eigentums an den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen auf den Ruhrverband erfolgte zum 01.07.2020 (DS 51/2019). Daraus ergeben sich ab dem ersten Jahr positive Effekte für den städtischen Haushalt in verschiedenen Produkten bei gleichzeitiger Gebührenstabilität. Der Ausweis der Verbesserung erfolgt im HSK aus Gründen der Vereinfachung unter 70.01 Abwasserbeseitigung.	2.117	2.105	1.676	1.009	980
	Verbesserungen p.a. (in TEUR)	2.890	2.968	2.629	2.052	2.963
	Verbesserungen insgesamt (in TEUR)	2.890	5.858	8.487	10.539	13.502

Leitlinien zur Ausführung des Haushalts

Leitlinien zur Ausführung des Haushalts

1. Vorbemerkungen

Diese Leitlinien dienen als Steuerungsinstrument zur Ausführung des Haushalts. Sie sollen von allen Beteiligten als flexibles, anpassungs- und entwicklungsfähiges Regelwerk verstanden werden.

Im Rahmen der Budgetierung liegt die Verantwortung für die finanziellen Ressourcen bei den Fachbereichen. Dadurch wird eine flexible, effektive und effiziente Haushaltswirtschaft ermöglicht. Den Fachbereichen werden Handlungsfreiheiten und Entscheidungskompetenzen eingeräumt, um die vom Rat festgelegten Budgets umzusetzen. Auf sich ändernde Anforderungen soll möglichst schnell und flexibel reagiert werden können.

Der Erfolg der dezentralen Ressourcenverantwortung im o.g. Sinne setzt ein vertrauensvolles Zusammenwirken aller Beteiligten (Rat, Verwaltungsführung, Fachbereichsleitungen, Fachbereich Finanzen, Beschäftigte) voraus.

2. Gesetzliche Grundlagen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften des VIII. Teils der GO sowie die übrigen haushaltsrechtlichen Vorschriften (KomHVO etc.).

3. Grundsätze

- Jedem Produkt ist ein Budget zugeordnet. Die Gesamtheit aller Budgets (Produkte) eines Fachbereichs bildet das sog. Fachbereichsbudget.
- Die Fachbereiche führen ihre Budgets im Rahmen dieser Leitlinien in freier und alleiniger Verantwortung aus.
- Es ist Aufgabe der Fachbereiche bei erkennbaren Abweichungen vom Haushaltsplan rechtzeitig steuernd einzugreifen.
- Die im Laufe des Haushaltsjahres bei einzelnen Positionen auftretenden Planabweichungen sind innerhalb der (Fachbereichs-) Budgets aufzufangen. Sind einem Budget auch Ertrags- bzw. Einzahlungskonten zugeordnet, sind bei Verfügbarkeitsprüfungen Mindererträge/ -einzahlungen zu berücksichtigen. Zusätzliche Mittel werden nur zugeteilt, wenn eine erhebliche Aufgabenausweitung stattfindet, die für den Fachbereich nicht planbar war und dieser zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft hat.
- Ein Austausch von Mitteln zwischen Budgets verschiedener Fachbereiche ist nur mit Genehmigung des Fachbereichs Finanzen zulässig.

4. Budgetierung innerhalb eines Fachbereichs

Die Produktverantwortlichen sind für ihre Budgets gegenüber der Fachbereichsleitung verantwortlich.

5. Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges

5.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines (Fachbereichs-) Budgets sind grundsätzlich alle Aufwendungen der Teilergebnispläne gegenseitig deckungsfähig. In den Teilfinanzplänen sind die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb der einzelnen Budgets enthaltene Konten für folgende Zahlungs- bzw. Buchungsvorgänge sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen eines Budgets:

- a) der zentralen Bewirtschaftung unterliegende(r) Personalaufwand bzw. Personalauszahlungen,
- b) der zentralen Bewirtschaftung unterliegender sächlicher Aufwand bzw. sächliche Auszahlungen,
- c) Abschreibungen - ausgenommen AfA von geringwertigen Wirtschaftsgütern - sowie
- d) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Die vorstehend genannten Buchungskonten sind jeweils für sich budgetübergreifend (horizontal) deckungsfähig innerhalb des gesamten Haushalts. Die Inanspruchnahme dieser Deckungsfähigkeit obliegt den bewirtschaftenden Fachbereichen (insbes. FB 10, FB 11, FB 68 und FB 70) ggf. in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen.

Im Finanzplan dürfen Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht zur Deckung von Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit herangezogen werden.

5.2 Unechte Deckungsfähigkeit

Managementbedingte*) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen eines Budgets können mit einem Anteil von 49 v.H. für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen des (Fachbereichs-) Budgets verwendet werden.

Zweckgerichtete Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen, z.B. aus Versicherungsleistungen, Landeszuweisungen, Spenden u.ä., berechtigen in voller Höhe zur Leistung entsprechender Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen, sofern dies für eine zweckentsprechende Mittelverwendung notwendig ist.

Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen berechtigen ebenfalls zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Alle anderen Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen sind zur Haushaltskonsolidierung einzusetzen.

5.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Mehraufwendungen / -auszahlungen bzw. planüberschreitende Verpflichtungsermächtigungen, deren Deckung entsprechend Ziffern 5.1 und 5.2 in den einzelnen (Fachbereichs-) Budgets sichergestellt werden kann, gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßig i.S. von § 83 GO (vgl. § 21 Abs. 2 KomHVO).

Soweit die Deckung von Mehraufwendungen / -auszahlungen bzw. planüberschreitenden Verpflichtungsermächtigungen nicht in den Budgets des Fachbereichs realisiert werden kann, ist die Entscheidung über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und

Verpflichtungsermächtigungen dem Kämmerer - ggf. nach vorheriger Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses bzw. des Rates - vorbehalten.

5.4 Ermächtigungsübertragungen

Um im Rahmen der Budgetierung eine flexible und wirtschaftliche Gestaltung des Haushaltsvollzuges zu ermöglichen, können verfügbare Ermächtigungen übertragen werden. Im Einzelnen wird hierzu Folgendes festgelegt:

Werden Ermächtigungen managementbedingt*) nicht in Anspruch genommen, können sie bis zu einem Anteil von 49 v.H. in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Ein planmäßiges Ansparen durch Verzicht auf eine Verausgabung von Mitteln im laufenden Jahr mit dem Ziel der Verwendung im nächsten Jahr (= bloße Verschiebung der Kassenwirksamkeit) fällt nicht unter die Quotierung; derartige Ermächtigungen sind in voller Höhe übertragbar. Eine Übertragung rein zufällig nicht benötigter Ermächtigungen kommt im Hinblick auf die vorrangig bestehende Verpflichtung zur Haushaltskonsolidierung nicht in Betracht.

Die Entscheidung, ob und in welchem Umfang Ermächtigungen übertragen werden, trifft der Fachbereich Finanzen.

5.5 Ergebnisverbesserungen bzw. -verschlechterungen

Managementbedingte*) Verbesserungen des Budgetergebnisses (Saldo aus Erträgen ./ Aufwendungen) können bis zu einem Anteil von 49 v.H. in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Ebenso können Verschlechterungen des Budgetergebnisses zum Ausgleich in das Folgejahr vortragen werden. Die Entscheidung trifft der Fachbereich Finanzen.

*) d.h. ein gezieltes, auf Haushaltskonsolidierung gerichtetes Handeln, das durch strukturelle Veränderungen nachhaltige Haushaltsverbesserungen bewirkt.

6. Umschichtungen

Umschichtungen sind - auch über das laufende Haushaltsjahr hinausgehende – Veränderungen

- bestehender Prioritäten oder
- beschlossener Maßnahmen und Programme,

bei denen keine negative Wirkung auf den Haushalt entsteht (Zweckänderungen).

Derartige Veränderungen sind gekoppelt an Verminderungen an anderer Stelle innerhalb der jeweiligen Budgets des Fachbereiches, so dass ihre Auswirkung auf das (Fachbereichs-) Budget haushaltsneutral ist.

Der Fachbereich ist für die Machbarkeit der Veränderung verantwortlich; Zuständigkeiten der Ratsgremien sind zu beachten.

7. Finanzwirtschaftliches Berichtswesen

Eine weitgehende Delegation von Ressourcenverantwortung auf die Fachbereiche ist mit der Einrichtung eines Controllings sowie mit einem aussagefähigen Berichtswesen verbunden.

Das Ziel des Berichtswesens besteht darin, der Verwaltungsführung und den Ratsgremien regelmäßige Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung des Budgets und

der Maßnahmenplanung auf Fachbereichsebene zu liefern, um daraus ableitend einen aktualisierten Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft zu erhalten. Damit wird ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht.

Nach § 4 KomHVO sollen Ziele (und soweit möglich auch Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung) in den Produkten beschrieben werden. Zudem sind die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune und die gegenüber dem Vorjahr eingetretenen Änderungen gemäß § 7 KomHVO im Vorbericht darzustellen.

Die Ausgestaltung des Berichtswesens erfolgt durch noch zu treffende spezielle Regelungen.

8. Ausführung der Leitlinien

Die Ausführung dieser Leitlinien erfolgt in enger Absprache zwischen den budgetbewirtschaftenden Fachbereichen und dem Fachbereich Finanzen.

Gesamtergebnis- und -finanzplan 2024/2025

Ergebnisplan	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	80.147.086	77.099.000	81.535.000	85.835.000	89.275.000	91.995.000	96.555.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.121.485	45.899.400	45.957.360	47.105.300	50.096.700	50.461.500	52.945.900
3 + Sonstige Transfererträge	1.159.977	1.122.000	1.206.500	1.163.000	1.124.500	1.086.000	1.050.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.492.914	20.766.600	22.058.100	22.236.300	22.045.400	21.999.500	22.033.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.803.913	2.804.000	3.129.100	3.150.100	3.153.100	3.153.100	3.153.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.708.939	19.088.600	22.685.300	21.498.200	21.138.900	21.501.900	21.993.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.235.544	8.205.800	7.564.900	7.090.200	6.712.700	6.657.200	7.180.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	183.106	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	182.852.963	175.262.400	184.413.260	188.355.100	193.823.300	197.131.200	205.189.500
11 - Personalaufwendungen	50.766.172	54.143.100	59.955.600	63.184.300	64.322.000	66.970.300	69.840.800
12 - Versorgungsaufwendungen	7.044.395	7.568.200	7.675.900	7.602.800	5.861.200	5.884.500	6.018.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.889.102	31.960.700	30.685.950	29.583.000	29.191.650	29.453.450	28.436.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.311.096	10.459.200	10.839.300	11.389.100	12.020.200	12.302.900	12.957.400
15 - Transferaufwendungen	76.991.423	78.925.850	86.447.750	89.276.450	90.163.650	91.515.750	94.112.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.359.913	5.506.750	5.508.850	4.859.450	4.797.650	4.744.250	4.740.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.362.100	188.563.800	201.113.350	205.895.100	206.356.350	210.871.150	216.106.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	490.862	-13.301.400	-16.700.090	-17.540.000	-12.533.050	-13.739.950	-10.917.450
19 + Finanzerträge	863.461	841.000	1.003.600	1.003.600	1.003.600	1.003.600	1.003.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	990.920	1.722.500	2.172.500	2.922.500	2.822.500	3.272.500	3.672.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-127.459	-881.500	-1.168.900	-1.918.900	-1.818.900	-2.268.900	-2.668.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	363.403	-14.182.900	-17.868.990	-19.458.900	-14.351.950	-16.008.850	-13.586.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	14.320.000	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	104.172	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-104.172	14.320.000	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	259.231	137.100	-17.868.990	-19.458.900	-14.351.950	-16.008.850	-13.586.350
27 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	259.231	137.100	-17.868.990	-19.458.900	-14.351.950	-16.008.850	-13.586.350

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage

Gesamtergebnis- und -finanzplan 2024/2025

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	186	0	0	0	0	0	0
2905 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	321	0	0	0	0	0	0
3005 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)	-135	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnis- und -finanzplan 2024/2025

Finanzplan	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	78.088.573	77.099.000	81.535.000	85.835.000	89.275.000	91.995.000	96.555.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.608.986	41.144.600	41.430.560	42.536.100	45.439.200	45.658.000	47.704.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	866.430	1.116.000	1.200.500	1.158.000	1.120.500	1.082.000	1.046.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.205.182	20.483.700	21.923.300	22.117.300	21.994.900	22.024.900	22.044.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930.519	2.804.000	3.129.100	3.150.100	3.153.100	3.153.100	3.153.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.004.180	19.088.600	22.685.300	21.498.200	21.138.900	21.501.900	21.993.800
7 + Sonstige Einzahlungen	3.936.239	4.001.200	3.458.400	3.966.500	3.972.600	3.977.700	3.977.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	919.708	841.000	1.003.600	1.003.600	1.003.600	1.003.600	1.003.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.559.816	166.578.100	176.365.760	181.264.800	187.097.800	190.396.200	197.479.000
10 - Personalauszahlungen	45.828.749	49.585.300	54.111.200	56.977.300	59.242.500	61.545.900	63.991.200
11 - Versorgungsauszahlungen	7.441.153	7.432.200	5.084.500	5.297.000	5.515.900	5.741.400	5.973.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.704.371	33.925.700	32.496.900	29.608.800	29.215.450	29.350.250	28.578.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	999.637	1.722.500	2.172.500	2.922.500	2.822.500	3.272.500	3.672.500
14 - Transferauszahlungen	76.137.394	79.379.850	87.016.350	89.276.450	90.163.650	91.515.750	94.112.650
15 - Sonstige Auszahlungen	4.865.662	5.550.250	5.475.750	4.825.550	4.762.950	4.785.550	4.706.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.976.965	177.595.800	186.357.200	188.907.600	191.722.950	196.211.350	201.034.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.582.851	-11.017.700	-9.991.440	-7.642.800	-4.625.150	-5.815.150	-3.555.450
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.313.444	12.633.700	11.120.000	10.949.000	11.565.000	10.385.000	7.882.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.157	1.086.000	51.000	1.051.000	1.051.000	51.000	2.551.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200	80.000	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	145	100	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.414.946	13.799.800	11.201.000	12.080.000	12.696.000	10.516.000	10.513.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.279	290.000	15.000	1.055.000	25.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.420.555	30.966.000	17.569.000	18.964.000	20.001.000	20.579.000	13.772.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.552.938	7.749.000	5.771.700	5.290.000	3.890.000	2.959.000	1.750.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.195	25.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.655	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.160.622	39.030.000	23.355.700	25.309.000	23.916.000	23.553.000	15.537.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.745.676	-25.230.200	-12.154.700	-13.229.000	-11.220.000	-13.037.000	-5.024.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.837.175	-36.247.900	-22.146.140	-20.871.800	-15.845.150	-18.852.150	-8.579.450

Gesamtergebnis- und -finanzplan 2024/2025

Finanzplan	Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	25.230.200	14.544.700	13.229.000	11.220.000	13.037.000	5.024.000
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	13.937.700	13.191.440	11.342.800	20.000.000	20.000.000	20.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.449.265	2.920.000	5.590.000	3.700.000	3.950.000	4.200.000	4.300.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.449.265	36.247.900	22.146.140	20.871.800	7.270.000	8.837.000	724.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.612.090	0	0	0	-8.575.150	-10.015.150	-7.855.450
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-2.271.281	0	0	0	-8.575.150	-10.015.150	-7.855.450

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.468	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		4.468	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	821.784	842.500	962.000	1.015.300	992.000	1.035.200	1.077.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.802	21.200	20.700	20.800	21.100	21.300	21.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		846.586	863.800	982.800	1.036.200	1.013.200	1.056.600	1.098.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-842.118	-863.800	-982.800	-1.036.200	-1.013.200	-1.056.600	-1.098.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-842.118	-863.800	-982.800	-1.036.200	-1.013.200	-1.056.600	-1.098.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-842.118	-863.800	-982.800	-1.036.200	-1.013.200	-1.056.600	-1.098.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-842.118	-863.800	-982.800	-1.036.200	-1.013.200	-1.056.600	-1.098.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-842.118	-863.800	-982.800	-1.036.200	-1.013.200	-1.056.600	-1.098.700

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	01	Verwaltungsführung			verantwortlich: BM Herr Glaser					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		581.405	628.900	675.100	0	716.600	0	744.700	774.100	804.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	0	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen		19.559	21.200	20.700	0	20.800	0	21.100	21.300	21.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600.965	650.200	695.900	0	737.500	0	765.900	795.500	826.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-600.965	-650.200	-695.900	0	-737.500	0	-765.900	-795.500	-826.500
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser
Produkt	01.01	Verwaltungsführung	

Beschreibung

Die Gemeinde als Grundlage des demokratischen Staatsaufbaus schafft innerhalb der Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Betreuung ihrer Einwohner/-innen erforderlichen öffentlichen Einrichtungen und Infrastrukturen. Gesetzlicher Vertreter der Gemeinde ist der Bürgermeister. Unterstützt wird er dabei vom Verwaltungsvorstand.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung NRW, GO NRW, Spezialgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstvereinbarungen

Leistungen

- Pflichtaufgaben:
- Gesetzliche Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
 - Gesetzlicher Vorsitzender des Hauptausschusses und des Rates
 - Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen der politischen Gremien
 - Unterrichtung der politischen Gremien über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten
 - Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung
 - Planung von Verwaltungsaufgaben besonderer Bedeutung
 - Leitung, Verteilung und Beaufsichtigung der Geschäfte der Verwaltung
 - Mitwirkung bei der Aufstellung des Haushaltsplans
 - Mitwirkung bei der Festlegung von Grundsätzen der Personalführung und Personalverwaltung

Zielgruppe

Bürger*innen, Einwohner*innen, Mitglieder der politischen Gremien, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Behörden und Einrichtungen

Strategische Ziele

Klimaschutz in der Hattinger Verwaltung konsequent umsetzen und die Stadtverwaltung bis zum Jahr 2030 klimaneutral aufstellen.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser							
Produkt	01.01	Verwaltungsführung								
Messzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten										
Kennzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad			%	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in			€	-14,98	-15,48	-17,64	-18,63	-18,24	-19,05	-19,84
Personalaufwandsquote			%	97,07	97,53	97,88	97,98	97,91	97,97	98,02
Zielbezogene Kennzahlen										

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser					
Produkt	01.01	Verwaltungsführung						
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.468	0	0	0	0	0
	01.01.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	4.468	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.468	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		821.784	842.500	962.000	1.015.300	992.000	1.035.200
	01.01.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	379.232	398.500	413.000	441.900	459.600	478.000
	01.01.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	6	0	0	0	0	0
	01.01.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	156.909	161.900	184.300	193.500	201.200	209.200
	01.01.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	378	0	0	0	0	0
	01.01.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	140	0	0	0	0	0
	01.01.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	4.043	0	0	0	0	0
	01.01.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.073	12.600	14.400	15.100	15.700	16.300
	01.01.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.192	33.400	38.700	40.600	42.200	43.900
	01.01.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	22.500	24.700	25.500	26.000	26.700
	01.01.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	186.693	168.700	242.400	253.700	202.200	213.700
	01.01.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	49.119	44.900	44.500	45.000	45.100	47.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser				
Produkt	01.01	Verwaltungsführung					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100	100	100	100
01.01.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.802	21.200	20.700	20.800	21.100
01.01.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0
01.01.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0
01.01.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		7.066	1.200	1.100	1.100	1.100
01.01.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.632	2.700	2.700	2.500	2.500
01.01.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		1.484	1.300	1.100	1.100	1.100
01.01.01.543102	Bücher, Zeitschriften		1.780	900	900	900	900
01.01.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.609	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		310	0	0	0	0
01.01.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
01.01.01.543108	Mitgliedsbeiträge		1.278	1.300	1.000	1.000	1.000
01.01.01.543111	Fernsprechkosten		2.138	2.900	3.100	3.300	3.600
01.01.01.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung		5.345	4.500	4.400	4.500	4.700
01.01.01.549101	Verfügungsmittel		2.159	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			846.586	863.800	982.800	1.036.200	1.056.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-842.118	-863.800	-982.800	-1.036.200	-1.056.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-842.118	-863.800	-982.800	-1.036.200	-1.056.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
01.01.01.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
01.01.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-842.118	-863.800	-982.800	-1.036.200	-1.056.600

Produktbudget 2024/2025							
Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser				
Produkt	01.01	Verwaltungsführung					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-842.118	-863.800	-982.800	-1.036.200	-1.013.200
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-842.118	-863.800	-982.800	-1.036.200	-1.013.200
							-1.056.600
							-1.098.700

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser								
Produkt	01.01	Verwaltungsführung									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit											
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			581.405	628.900	675.100	0	716.600	0	744.700	774.100	804.800
01.01.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		379.232	398.500	413.000	0	441.900	0	459.600	478.000	497.100
01.01.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		156.909	161.900	184.300	0	193.500	0	201.200	209.200	217.600
01.01.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.073	12.600	14.400	0	15.100	0	15.700	16.300	17.000
01.01.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		33.192	33.400	38.700	0	40.600	0	42.200	43.900	45.700
01.01.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	22.500	24.700	0	25.500	0	26.000	26.700	27.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100	100	0	100	0	100	100	100
01.01.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	100	0	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen			19.559	21.200	20.700	0	20.800	0	21.100	21.300	21.600
01.01.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		3.046	1.200	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
01.01.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.632	2.700	2.700	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		1.484	1.300	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
01.01.01.743102	Bücher, Zeitschriften		1.133	900	900	0	900	0	900	900	900
01.01.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.609	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
01.01.01.743104	Öffentliche Bekanntmachungen		310	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.743108	Mitgliedsbeiträge		1.278	1.300	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.01.743111	Fernsprechkosten		1.784	2.900	3.100	0	3.300	0	3.500	3.600	3.800
01.01.01.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung		5.345	4.500	4.400	0	4.500	0	4.600	4.700	4.800
01.01.01.749101	Verfügungsmittel		1.939	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			600.965	650.200	695.900	0	737.500	0	765.900	795.500	826.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-600.965	-650.200	-695.900	0	-737.500	0	-765.900	-795.500	-826.500
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser							
Produkt	01.01	Verwaltungsführung								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR
			2022	2023	2024		2025		2026	2027
									2028	
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
./. Auszahlungen)										

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	02	Stabsstellen	verantwortlich: BM Herr Glaser						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.913	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500	7.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.249	1.500	1.500	1.500	1.000	800	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		24.162	4.000	14.000	14.000	13.500	13.300	8.200
11	- Personalaufwendungen		482.015	513.800	572.400	602.000	614.300	639.500	665.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.534	31.600	32.750	29.750	30.750	29.750	25.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.278	1.300	1.300	1.300	800	500	400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.275	14.700	14.400	14.500	14.700	15.000	15.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		543.102	561.400	620.850	647.550	660.550	684.750	706.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-518.940	-557.400	-606.850	-633.550	-647.050	-671.450	-698.150
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-518.940	-557.400	-606.850	-633.550	-647.050	-671.450	-698.150
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-518.940	-557.400	-606.850	-633.550	-647.050	-671.450	-698.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-518.940	-557.400	-606.850	-633.550	-647.050	-671.450	-698.150
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-518.940	-557.400	-606.850	-633.550	-647.050	-671.450	-698.150

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	02	Stabsstellen		verantwortlich: BM Herr Glaser						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.500	2.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	7.500
7 + Sonstige Einzahlungen		6.879	300	300	0	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.379	2.800	12.800	0	12.800	0	12.800	12.800	7.800
10 - Personalauszahlungen		441.199	475.200	518.000	0	545.400	0	567.300	590.000	613.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.842	31.600	32.750	0	29.750	0	30.750	29.750	25.750
15 - Sonstige Auszahlungen		11.211	14.700	14.400	0	14.500	0	14.700	15.000	15.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		498.252	521.500	565.150	0	589.650	0	612.750	634.750	654.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-473.872	-518.700	-552.350	0	-576.850	0	-599.950	-621.950	-646.550
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Wegemann
Produkt	02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	zuständig: S02

Beschreibung	Auftragsgrundlage
Betreuung der Medien und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in Angelegenheiten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, redaktionelle Gestaltung und Pflege des städtischen Internetportals.	Landespressegesetz, Bekanntmachungsverordnung, GO NRW, Dienstanweisungen
Leistungen	Zielgruppe
Freiwillige Aufgaben: - Herausgabe von Pressemitteilungen und Publikationen und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Erstellung der Publikationen - Reden- und Grußwort-Service für den Bürgermeister - Regionale Zusammenarbeit mit anderen Städten und Verbänden - Internetpräsentation - Kontrolle und Durchsetzung des "Corporate Designs" der Stadt - Social Media - Informationsvideos	Medien, Öffentlichkeit, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung
Strategische Ziele	
Unterstützung der Verwaltung bei der Verfolgung der Leitziele aus dem Strategiekonzept 2020 durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.	
produktorientierte Ziele	Finanzen
Bürger/Gemeinwohl - keine Ziele vorgesehen -	- keine Ziele vorgesehen -
Innovation 1) Barrierefreiheit der Homepage "hattingen.de" steigern. 25 Prozent der dienstleistungsrelevanten Seiten sollen bis 2026 in Leichte Sprache übersetzt werden.	interne Geschäftsprozesse - keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Wegemann						
Produkt	02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	zuständig: S02						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Pressemitteilungen/Stadtnachrichten	Anz.	550	550	550	550	550	550	550	550
Pressetermine	Anz.	50	50	25	25	25	25	25	25
Videos	Anz.	14	25	12	12	12	12	12	12
Facebook Posts	Anz.	365	250	250	250	250	250	250	250
Instagram Posts	Anz.	0	100	100	100	100	100	100	0
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-4,26	-4,54	-5,36	-5,60	-5,61	-5,84	-5,84	-6,08
Personalaufwandsquote	%	92,60	92,27	93,42	94,30	94,27	94,46	94,46	94,64
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Grad der Umsetzung	%	0	0	0	0	25	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Wegemann					
Produkt	02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	zuständig: S02					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
01.02.01.448801	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		162	0	0	0	0	0
01.02.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		162	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		162	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		221.743	233.800	279.000	293.900	293.800	306.200
01.02.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		68.928	72.000	78.300	83.800	87.200	90.700
01.02.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte		0	0	0	0	0	0
01.02.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		11	0	0	0	0	0
01.02.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		90.287	92.800	109.900	115.400	120.000	124.800
01.02.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.02.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		50	0	0	0	0	0
01.02.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		1.134	0	0	0	0	0
01.02.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		3.273	0	0	0	0	0
01.02.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.951	7.200	8.600	9.000	9.400	9.800
01.02.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		19.003	19.100	23.100	24.300	25.300	26.300
01.02.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	4.100	4.700	4.800	4.900	5.100
01.02.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		25.418	30.500	46.000	48.100	38.400	40.500
								42.300

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Wegemann					
Produkt	02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	zuständig: S02					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01.02.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.687	8.100	8.400	8.500	8.600	9.000	9.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
01.02.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.261	12.700	12.850	10.850	10.850	10.850	10.850
01.02.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100	100
01.02.01.529106	Öffentlichkeitsarbeit, Internet	11.156	10.600	10.750	8.750	8.750	8.750	8.750
01.02.01.529160	Umsetzung Klimaschutzkonzept - Dienstleistungen	1.105	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.454	6.900	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
01.02.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
01.02.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
01.02.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	376	500	500	500	500	500	500
01.02.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	470	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
01.02.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	422	600	500	500	500	500	500
01.02.01.543102	Bücher, Zeitschriften	771	400	400	400	400	400	400
01.02.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.395	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
01.02.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
01.02.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
01.02.01.543111	Fernsprechkosten	300	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
01.02.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.540	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
01.02.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
01.02.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	180	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		239.457	253.400	298.650	311.650	311.650	324.150	336.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-239.295	-253.400	-298.650	-311.650	-311.650	-324.150	-336.550
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-239.295	-253.400	-298.650	-311.650	-311.650	-324.150	-336.550

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Wegemann				
Produkt	02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	zuständig: S02				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
01.02.01.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-239.295	-253.400	-298.650	-311.650	-311.650
							-324.150
							-336.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-239.295	-253.400	-298.650	-311.650	-311.650
							-324.150
							-336.550
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-239.295	-253.400	-298.650	-311.650	-311.650
							-324.150
							-336.550

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Wegemann							
Produkt	02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	zuständig: S02							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		185.168	195.200	224.600	0	237.300	0	246.800	256.700	266.900
01.02.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	68.928	72.000	78.300	0	83.800	0	87.200	90.700	94.300
01.02.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	90.287	92.800	109.900	0	115.400	0	120.000	124.800	129.800
01.02.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.951	7.200	8.600	0	9.000	0	9.400	9.800	10.200
01.02.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.003	19.100	23.100	0	24.300	0	25.300	26.300	27.400
01.02.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.100	4.700	0	4.800	0	4.900	5.100	5.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.102	12.700	12.850	0	10.850	0	10.850	10.850	10.850
01.02.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
01.02.01.729106	Öffentlichkeitsarbeit, Internet	9.351	10.600	10.750	0	8.750	0	8.750	8.750	8.750
01.02.01.729160	Umsetzung Klimaschutzkonzept - Dienstleistungen	2.752	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen		4.342	6.900	6.800	0	6.900	0	7.000	7.100	7.200
01.02.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	376	500	500	0	500	0	500	500	500
01.02.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	470	1.200	1.200	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
01.02.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	422	600	500	0	500	0	500	500	500
01.02.01.743102	Bücher, Zeitschriften	771	400	400	0	400	0	400	400	400
01.02.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	463	1.100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.02.01.743111	Fernsprechkosten	300	1.200	1.300	0	1.400	0	1.500	1.600	1.600
01.02.01.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	1.540	1.900	1.900	0	2.000	0	2.000	2.000	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		201.613	214.800	244.250	0	255.050	0	264.650	274.650	284.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-201.613	-214.800	-244.250	0	-255.050	0	-264.650	-274.650	-284.950
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Wegemann							
Produkt	02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	zuständig: S02							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR
			2022	2023	2024		2025		2026	2027
									2028	
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
./. Auszahlungen)										

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Öffentlichkeitsarbeit, Internet
 - Jährlicher Pauschalansatz (Vorjahr = 8.600 EUR) 8.750 EUR / 8.750 EUR
 - Einmaliger Mehraufwand für Widget zur Einbindung eines überregionalen Veranstaltungskalenders
(*neu veranschlagt*) 2.000 EUR / 0 EUR
- Umsetzung Klimaschutzkonzept - Dienstleistungen
 - Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Klimaschutzes

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Brüninghold
Produkt	02.02	Gleichstellung	zuständig: S03

Beschreibung	Auftragsgrundlage
Mitwirkung bei allen Maßnahmen der Gemeinde, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Projektleitung der kommunalen Stadtteilkonferenzen. Konzeptentwicklung Diversität in der Gemeinde.	GG, Landesgleichstellungsgesetz NW, GO NRW, Hauptsatzung, Dienstanweisung, Gleichstellungsplan
Leistungen	Zielgruppe
Pflichtaufgaben - Mitwirkung bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Stellung von Frau und Mann haben - Mitwirkung bei der Aufstellung und Änderung des Gleichstellungsplans sowie bei der Erstellung des Berichts über dessen Umsetzung - Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung - Gleichstellungsorientierte Analyse der Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde - Erarbeitung von Konzeptionen zur geschlechtergerechten Gestaltung von Vorhaben und Maßnahmen einschließlich solcher, die durch EU-, Bundes- oder Landesprogramme anteilig finanziert werden - Eigenständige Öffentlichkeitsarbeit - Konzeptentwicklung zu Diversität - Planung und Durchführung von internen und externen Veranstaltungen zum Thema Gleichstellung von Frauen und Männern sowie Diversität	Einrichtungen, Verbände, Vereine, Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, politische Gremien und Verwaltungsführung

Strategische Ziele

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 4).
 Förderung des gesellschaftlichen Verständnisses zum Thema Gleichstellung durch Bildung (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 7).
 Lebensqualität in der Stadt und in den Stadtteilen erhalten und stärken (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020 S. 12).
 Schaffung von Voraussetzungen für die individuelle Integration.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Brüninghold						
Produkt	02.02	Gleichstellung	zuständig: S03						
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,45	0,20	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-2,27	-2,62	-2,82	-2,93	-3,07	-3,16	-3,31	
Personalaufwandsquote	%	85,28	92,01	91,93	92,90	92,56	93,40	93,13	
Zielbezogene Kennzahlen									

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Brüninghold					
Produkt	02.02	Gleichstellung	zuständig: S03					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.413	0	0	0	0	0
	01.02.02.01.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.413	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	01.02.02.01.446101	Teilnehmerentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.866	300	300	300	300	300
	01.02.02.01.459101	Vermischte Einnahmen	6.866	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.278	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen		117.637	134.700	144.600	151.800	157.900	164.200
	01.02.02.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.02.02.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	91.996	104.900	112.200	117.800	122.500	127.400
	01.02.02.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.02.02.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	30	0	0	0	0	0
	01.02.02.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	873	0	0	0	0	0
	01.02.02.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.170	8.200	8.800	9.200	9.600	10.000
	01.02.02.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.568	21.600	23.600	24.800	25.800	26.800
	01.02.02.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.02.02.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.670	8.100	9.100	8.100	9.100	8.100
	01.02.02.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
	01.02.02.01.528103	Veranstaltungsaufwendungen	14.900	4.100	5.100	4.100	5.100	4.100
	01.02.02.01.529149	Inklusions- und Diversitätsplanung	1.770	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		86	100	100	100	100	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Brüninghold						
Produkt	02.02	Gleichstellung	zuständig: S03						
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01.02.02.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		86	100	100	100	100	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.555	3.500	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
01.02.02.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0	0
01.02.02.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0	0
01.02.02.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		161	300	200	200	200	200	200
01.02.02.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		352	600	600	500	500	500	500
01.02.02.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		832	300	300	300	300	300	300
01.02.02.01.543102	Bücher, Zeitschriften		335	200	200	200	200	200	200
01.02.02.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		347	500	500	500	500	500	500
01.02.02.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
01.02.02.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0	0
01.02.02.01.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
01.02.02.01.543111	Fernsprechkosten		373	600	700	700	800	800	800
01.02.02.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.154	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.02.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		1	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			137.948	146.400	157.300	163.400	170.600	175.800	183.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-127.669	-146.100	-157.000	-163.100	-170.300	-175.500	-183.100
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-127.669	-146.100	-157.000	-163.100	-170.300	-175.500	-183.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-127.669	-146.100	-157.000	-163.100	-170.300	-175.500	-183.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-127.669	-146.100	-157.000	-163.100	-170.300	-175.500	-183.100

Produktbudget 2024/2025							
Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Brüninghold				
Produkt	02.02	Gleichstellung	zuständig: S03				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-127.669	-146.100	-157.000	-163.100	-170.300
							-175.500
							-183.100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Brüninghold							
Produkt	02.02	Gleichstellung	zuständig: S03							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.02.01.614002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		6.879	300	300	0	300	0	300	300	300
01.02.02.01.659101	Vermischte Einnahmen	6.879	300	300	0	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.879	300	300	0	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen		116.734	134.700	144.600	0	151.800	0	157.900	164.200	170.800
01.02.02.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	91.996	104.900	112.200	0	117.800	0	122.500	127.400	132.500
01.02.02.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.170	8.200	8.800	0	9.200	0	9.600	10.000	10.400
01.02.02.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.568	21.600	23.600	0	24.800	0	25.800	26.800	27.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.111	8.100	9.100	0	8.100	0	9.100	8.100	9.100
01.02.02.01.728103	Veranstaltungsauszahlungen	13.341	4.100	5.100	0	4.100	0	5.100	4.100	5.100
01.02.02.01.729149	Inklusions- und Diversitätsplanung	1.770	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen		3.551	3.500	3.500	0	3.400	0	3.500	3.500	3.500
01.02.02.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	161	300	200	0	200	0	200	200	200
01.02.02.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	352	600	600	0	500	0	500	500	500
01.02.02.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	832	300	300	0	300	0	300	300	300
01.02.02.01.743102	Bücher, Zeitschriften	335	200	200	0	200	0	200	200	200
01.02.02.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	347	500	500	0	500	0	500	500	500
01.02.02.01.743111	Fernsprechkosten	370	600	700	0	700	0	800	800	800
01.02.02.01.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	1.154	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.396	146.300	157.200	0	163.300	0	170.500	175.800	183.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-123.517	-146.000	-156.900	0	-163.000	0	-170.200	-175.500	-183.100
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Brüninghold							
Produkt	02.02	Gleichstellung	zuständig: S03							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR
			2022	2023	2024		2025		2026	2027
									2028	
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
./ . Auszahlungen)										

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Veranstaltungsaufwendungen (Lesungen, Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit u.a.)
 - Honorare für Veranstaltungen 3.500 EUR / 3.500 EUR
 - Organisation Anneke-Preis (alle zwei Jahre; Vorjahr = 1.000 EUR) 1.000 EUR / 0 EUR
 - Veranstaltungen und Workshops für die nachhaltige Implementierung des Bundesprogramms „Frauen in die Politik“ (Vorjahr = 0 EUR) 600 EUR / 600 EUR
- Inklusions- und Diversitätsplanung (Umsetzung „Leichte Sprache“ u.a.) 4.000 EUR / 4.000 EUR

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Herr Gehrke
Produkt	02.05	Freiwilligenagentur	zuständig: S02

Beschreibung

Betreuung der Gruppen und Vereine, federführende Koordination der Gemeinschaftsaktivitäten und Raumvergabe im Zentrum für bürgerschaftliches Engagement im Holschentor, Talstraße 8.
Beratung und Vermittlung ehrenamtlicher Beschäftigung für Einwohner/-innen.
Werbung und Vermittlung von Stellenangeboten von Verbänden, die mit Ehrenamtlichen und Freiwilligen arbeiten.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung

Leistungen

Freiwillige Aufgaben:
- Beratung und Begleitung der Einwohner/-innen sowie Vermittlung eines passenden ehrenamtlichen Engagements
- Schaffung kommunitaristischer Strukturen durch Initiierung und Entwicklung von Projekten bürgerschaftlichen Engagements
- Weiterbildung der gemeinnützigen Verbände für ein zeitgemäßes Freiwilligenmanagement
- Förderung der Anerkennungskultur und Qualifizierung von freiwilligem Engagement für sportliche, kulturelle, soziale, ökologische und andere Felder

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen, gemeinnützige Verbände

Strategische Ziele

Vermeidung sozialer Entmischung und Segregation (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 11/14).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

1) Gewinnung von mindestens 20 Bürgerinnen und Bürgern pro Jahr für gemeinnütziges Engagement.

Innovation

2) Verbesserung der Anerkennungskultur für Freiwilligenarbeit durch spezielle soziale Motivation in Form von Konzeption und Durchführung von mindestens zwei Ehrenamtspartys pro Jahr.
3) Aufwertung des Projektes "Ehrenamtskarte" durch Gewinnung von zwei neuen Vergünstigungen pro Jahr.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Herr Gehrke						
Produkt	02.05	Freiwilligenagentur	zuständig: S02						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwanddeckungsgrad		%	8,28	2,29	8,31	7,94	7,40	7,03	4,24
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-2,70	-2,83	-2,71	-2,85	-2,97	-3,10	-3,22
Personalaufwandsquote		%	86,08	89,91	90,24	90,61	91,19	91,50	94,31
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anzahl der gewonnenen Bürgerinnen und Bürgern		Anz.	20	60	20	20	20	20	20
Ziel 2)									
-> Anzahl der durchgeführten Ehrenamtspartys		Anz.	2	2	2	2	2	2	2
Ziel 3)									
-> Anzahl der Vergünstigungen		Anz.	2	2	2	2	2	2	2

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Herr Gehrke					
Produkt	02.05	Freiwilligenagentur	zuständig: S02					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500	2.500	12.500	12.500	12.500	7.500
01.02.05.414105	Zuweisungen vom Land		5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
01.02.05.414604	Sponsorenbeiträge		7.500	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.02.05.414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.222	1.200	1.200	1.200	700	500
01.02.05.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.192	1.200	1.200	1.200	700	500
01.02.05.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		30	0	0	0	0	0
01.02.05.459106	Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.722	3.700	13.700	13.700	13.200	7.900
11	- Personalaufwendungen		142.636	145.300	148.800	156.300	162.600	175.800
01.02.05.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
01.02.05.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		109.196	113.200	115.500	121.300	126.200	136.400
01.02.05.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		15	0	0	0	0	0
01.02.05.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		950	0	0	0	0	0
01.02.05.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		2.374	0	0	0	0	0
01.02.05.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.448	8.800	9.000	9.500	9.900	10.700
01.02.05.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.652	23.300	24.300	25.500	26.500	28.700
01.02.05.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.02.05.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.604	10.800	10.800	10.800	10.800	5.800
01.02.05.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Herr Gehrke					
Produkt	02.05	Freiwilligenagentur	zuständig: S02					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01.02.05.528105	Sachaufwendungen	12.254	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
01.02.05.528131	Projekt kommunale Integration (KOMM-IN/AN NRW)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
01.02.05.528137	Sachkosten Integrationsmanagement	1.349	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.192	1.200	1.200	1.200	700	500	400
01.02.05.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.192	1.200	1.200	1.200	700	500	400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.265	4.300	4.100	4.200	4.200	4.400	4.400
01.02.05.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
01.02.05.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
01.02.05.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	300	300	300	300	300	300
01.02.05.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	235	700	700	700	700	700	700
01.02.05.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	592	400	300	300	300	300	300
01.02.05.543102	Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200	200
01.02.05.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	232	700	600	600	600	600	600
01.02.05.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
01.02.05.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
01.02.05.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
01.02.05.543111	Fernsprechkosten	1.438	800	800	900	900	1.000	1.000
01.02.05.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	769	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
01.02.05.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		165.697	161.600	164.900	172.500	178.300	184.800	186.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-151.975	-157.900	-151.200	-158.800	-165.100	-171.800	-178.500
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-151.975	-157.900	-151.200	-158.800	-165.100	-171.800	-178.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-151.975	-157.900	-151.200	-158.800	-165.100	-171.800	-178.500

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Herr Gehrke						
Produkt	02.05	Freiwilligenagentur	zuständig: S02						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
01.02.05.581104	Verwaltungskostenbeiträge Bürgerhaus		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-151.975	-157.900	-151.200	-158.800	-165.100	-171.800	-178.500
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-151.975	-157.900	-151.200	-158.800	-165.100	-171.800	-178.500

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Herr Gehrke							
Produkt	02.05	Freiwilligenagentur	zuständig: S02							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500	2.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	7.500
01.02.05.614105	Zuweisungen vom Land (KOMM-IN/AN NRW)	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
01.02.05.614604	Sponsorenbeiträge	7.500	2.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.500	2.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	7.500
10 - Personalauszahlungen		139.297	145.300	148.800	0	156.300	0	162.600	169.100	175.800
01.02.05.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	109.196	113.200	115.500	0	121.300	0	126.200	131.200	136.400
01.02.05.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.448	8.800	9.000	0	9.500	0	9.900	10.300	10.700
01.02.05.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.652	23.300	24.300	0	25.500	0	26.500	27.600	28.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.628	10.800	10.800	0	10.800	0	10.800	10.800	5.800
01.02.05.728105	Sachauszahlungen	12.279	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
01.02.05.728131	Projekt kommunale Integration (KOMM-IN/AN NRW)	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
01.02.05.728137	Sachkosten Integrationsmanagement	1.349	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen		3.317	4.300	4.100	0	4.200	0	4.200	4.400	4.400
01.02.05.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	300	300	0	300	0	300	300	300
01.02.05.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	235	700	700	0	700	0	700	700	700
01.02.05.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	592	400	300	0	300	0	300	300	300
01.02.05.743102	Bücher, Zeitschriften	0	200	200	0	200	0	200	200	200
01.02.05.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	232	700	600	0	600	0	600	600	600
01.02.05.743111	Fernsprechkosten	1.490	800	800	0	900	0	900	1.000	1.000
01.02.05.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	769	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		161.243	160.400	163.700	0	171.300	0	177.600	184.300	186.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-148.743	-157.900	-151.200	0	-158.800	0	-165.100	-171.800	-178.500
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Herr Gehrke							
Produkt	02.05	Freiwilligenagentur	zuständig: S02							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR
			2022	2023	2024		2025		2026	2027
									2028	
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
./. Auszahlungen)										

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen vom Land (für Förderprogramm „Heimatpreis“, verlängert bis 2027) 5.000 EUR / 5.000 EUR
- Zuschüsse Dritter zu den bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesenen Aufwendungen (Anpassung wegen neuer Verträge; Vorjahr = 2.500 EUR) 7.500 EUR / 7.500 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Sachaufwendungen Freiwilligenagentur
--Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten der Freiwilligenagentur 4.300 EUR / 4.300 EUR
Für die Wahrnehmung weiterer Aufgaben sind seit 2015 zusätzliche Mittel i.H.v. 2.500 EUR vorgesehen, die durch entsprechende Sponsorengelder refinanziert werden sollen (s. Zuwendungen und allgemeine Umlagen).
- Verwendung von Landeszuweisungen
--Verleihung Förderprogramm „Heimatpreis“ (verlängert bis 2027) 5.000 EUR / 5.000 EUR

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		196.762	203.200	219.800	230.800	240.100	249.800	259.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.427	7.350	7.150	7.150	7.250	7.350	7.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		207.189	210.550	226.950	237.950	247.350	257.150	267.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-207.189	-210.550	-226.950	-237.950	-247.350	-257.150	-267.250
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-207.189	-210.550	-226.950	-237.950	-247.350	-257.150	-267.250
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-207.189	-210.550	-226.950	-237.950	-247.350	-257.150	-267.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		83.909	88.000	90.700	92.000	93.000	94.000	95.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-123.280	-122.550	-136.250	-145.950	-154.350	-163.150	-172.250
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-123.280	-122.550	-136.250	-145.950	-154.350	-163.150	-172.250

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		195.044	203.200	219.800	0	230.800	0	240.100	249.800	259.800
15 - Sonstige Auszahlungen		12.611	7.350	7.150	0	7.150	0	7.250	7.350	7.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		207.654	210.550	226.950	0	237.950	0	247.350	257.150	267.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-207.654	-210.550	-226.950	0	-237.950	0	-247.350	-257.150	-267.250
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick
Produkt	03.01	Personalrat	zuständig: PR
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Vertretung der Belegschaft der Stadtverwaltung im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW		Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Arbeitsgesetze, Dienstvereinbarungen und Tarifverträge	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Überwachung der Beachtung geltender Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und des internen Regelwerks zugunsten der Belegschaft - Überwachung der Einhaltung des Arbeitsschutzes - Unterstützung gesundheitsfördernder Maßnahmen - Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden der Belegschaft und Verhandlung mit der Dienststelle zwecks deren Erledigung - gezielte Interessenvertretung von Schwerbehinderten und sonstigen Schutzbedürftigen - enge Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung - Förderung der Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern		Organisationseinheiten und Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung, Gewerkschaften	
Strategische Ziele			
Wertschätzender Umgang der Verwaltung mit der immer knapper werdenden "Ressource" Personal.			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick						
Produkt	03.01	Personalrat	zuständig: PR						
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-2,19	-2,20	-2,45	-2,62	-2,78	-2,94	-3,11	-3,11
Personalaufwandsquote	%	94,97	96,51	96,85	97,00	97,07	97,14	97,21	97,21
Zielbezogene Kennzahlen									

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick					
Produkt	03.01	Personalrat	zuständig: PR					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		196.762	203.200	219.800	230.800	240.100	249.800
01.03.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
01.03.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		151.654	158.300	170.700	179.200	186.400	201.700
01.03.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.03.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		64	0	0	0	0	0
01.03.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		55	0	0	0	0	0
01.03.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		1.600	0	0	0	0	0
01.03.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.689	12.300	13.300	14.000	14.600	15.800
01.03.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		31.701	32.600	35.800	37.600	39.100	42.300
01.03.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.03.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
01.03.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.427	7.350	7.150	7.150	7.250	7.450
01.03.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick					
Produkt	03.01	Personalrat	zuständig: PR					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
01.03.01.541103	Aufwendungen Personalrat		578	950	950	950	950	950
01.03.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0
01.03.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		4.439	500	400	400	400	400
01.03.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		646	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
01.03.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		642	500	500	500	500	500
01.03.01.543102	Bücher, Zeitschriften		1.172	400	300	300	300	300
01.03.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		637	1.000	900	900	900	900
01.03.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
01.03.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
01.03.01.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0	0
01.03.01.543111	Fernsprechkosten		198	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
01.03.01.544120	Haftplicht- und Unfallversicherung		2.116	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			207.189	210.550	226.950	237.950	247.350	267.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-207.189	-210.550	-226.950	-237.950	-247.350	-267.250
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-207.189	-210.550	-226.950	-237.950	-247.350	-267.250
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-207.189	-210.550	-226.950	-237.950	-247.350	-267.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			83.909	88.000	90.700	92.000	93.000	95.000
01.03.01.481103	Verwaltungskostenbeiträge		83.909	88.000	90.700	92.000	93.000	95.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-123.280	-122.550	-136.250	-145.950	-154.350	-172.250
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-123.280	-122.550	-136.250	-145.950	-154.350	-172.250

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick							
Produkt	03.01	Personalrat	zuständig: PR							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		195.044	203.200	219.800	0	230.800	0	240.100	249.800	259.800
01.03.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	151.654	158.300	170.700	0	179.200	0	186.400	193.900	201.700
01.03.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.689	12.300	13.300	0	14.000	0	14.600	15.200	15.800
01.03.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.701	32.600	35.800	0	37.600	0	39.100	40.700	42.300
15 - Sonstige Auszahlungen		12.611	7.350	7.150	0	7.150	0	7.250	7.350	7.450
01.03.01.741103	Auszahlungen Personalrat	578	950	950	0	950	0	950	950	950
01.03.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	6.637	500	400	0	400	0	400	400	400
01.03.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	646	1.100	1.100	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.03.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	642	500	500	0	500	0	500	500	500
01.03.01.743102	Bücher, Zeitschriften	1.172	400	300	0	300	0	300	300	300
01.03.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	637	1.000	900	0	900	0	900	900	900
01.03.01.743111	Fernsprechkosten	184	1.100	1.200	0	1.300	0	1.400	1.400	1.500
01.03.01.744120	Haftpfllicht- und Unfallversicherung	2.116	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.900	1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		207.654	210.550	226.950	0	237.950	0	247.350	257.150	267.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-207.654	-210.550	-226.950	0	-237.950	0	-247.350	-257.150	-267.250
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik		verantwortlich: Herr Jüttendonk				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.780	19.300	17.300	15.100	11.400	9.400	7.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.892	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.922	0	41.000	0	60.000	41.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		159.594	27.400	66.400	23.200	79.500	58.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	1.326.102	1.209.600	1.290.300	1.378.000	1.420.300	1.474.600	1.539.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.320	43.200	113.700	164.200	41.200	113.700	41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.580	51.900	66.100	73.600	75.200	76.000	76.100
15	- Transferaufwendungen	4.647	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.682	735.850	685.150	697.550	689.150	704.750	695.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.121.330	2.046.550	2.160.250	2.319.350	2.230.850	2.375.050	2.357.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.961.736	-2.019.150	-2.093.850	-2.296.150	-2.151.350	-2.316.550	-2.341.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.961.736	-2.019.150	-2.093.850	-2.296.150	-2.151.350	-2.316.550	-2.341.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.961.736	-2.019.150	-2.093.850	-2.296.150	-2.151.350	-2.316.550	-2.341.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.514	224.500	246.800	249.000	251.000	253.000	255.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.057	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.783.279	-1.834.650	-1.890.050	-2.090.150	-1.943.350	-2.106.550	-2.129.750
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.783.279	-1.834.650	-1.890.050	-2.090.150	-1.943.350	-2.106.550	-2.129.750

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik				verantwortlich: Herr Jüttendonk				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.838	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	0	500	500	500	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.275	0	41.000	0	0	0	60.000	41.000	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	0	100	100	100	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.113	7.600	48.600	0	7.600	0	67.600	48.600	7.600	
10 - Personalauszahlungen	1.090.485	1.111.400	1.217.600	0	1.281.100	0	1.332.100	1.385.200	1.440.500	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.777	43.200	113.700	0	164.200	0	41.200	113.700	41.200	
14 - Transferauszahlungen	4.286	6.000	5.000	0	6.000	0	5.000	6.000	5.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	671.846	735.850	685.150	0	697.550	0	689.150	704.750	695.750	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.394	1.896.450	2.021.450	0	2.148.850	0	2.067.450	2.209.650	2.182.450	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.815.280	-1.888.850	-1.972.850	0	-2.141.250	0	-1.999.850	-2.161.050	-2.174.850	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	500	0	500	500	500	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
Auszahlungen										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.699	234.000	135.000	0	92.000	0	51.000	51.000	51.000	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.699	234.000	135.000	0	92.000	0	51.000	51.000	51.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.699	-231.500	-132.500	0	-89.500	0	-48.500	-48.500	-48.500	

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Jüttendonk
Produkt	10.01	Politische Gremien	zuständig: FB10

Beschreibung

Auf der Grundlage des verfassungsrechtlich legitimierten Selbstverwaltungsrechts der Kommunen konstituieren sich nach den Gemeindewahlen die politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) für fünf Jahre.

Die Verwaltung bereitet die politische Willensbildung in den Gremien vor. Sie stellt die notwendigen Informationen für die kommunalpolitischen Beratungen zur Verfügung und führt die gefassten Beschlüsse aus.

Auftragsgrundlage

Kommunalwahlgesetz, GO NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Entschädigungsverordnung, Satzungen, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Zuständigkeitskatalog für die Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen**Pflichtaufgaben:**

- Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung der Beschlüsse in den kommunalpolitischen Gremien
- Organisation und Abwicklung des kommunalen Sitzungsdienstes (z.B. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen mit Protokollführung im Rat und HFA)
- Klärung von Rechts- und Verfahrensfragen
- Information der Einwohnerinnen und Einwohner über die Arbeit der kommunalpolitischen Gremien
- Betreuung des Ratsinformationssystems "SD.NET"
- Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschlag für Mandatsträger

Strategische Ziele

Bewahrung, Unterstützung, Organisation und Stärkung der kommunalpolitischen Gremienarbeit

Zielgruppe

Mitglieder der politischen Gremien, Einwohner/-innen sowie alle interessierten Personen, Medien

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- 1) Im Rahmen der Einführung eines "Rats-TV" sollen innerhalb eines Jahres mindestens 4 Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung online übertragen werden.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- 2) Die Sitzungsniederschriften der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse liegen den Mandatsträgern innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung vor.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Jüttendonk						
Produkt	10.01	Politische Gremien	zuständig: FB10						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Struktur- und Mengendaten</i>									
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Standardkennzahlen</i>									
Aufwandsdeckungsgrad		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-12,22	-13,22	-13,24	-13,48	-13,74	-13,91	-14,15
Personalaufwandsquote		%	25,30	23,15	23,34	24,16	24,13	24,84	25,42
<i>Zielbezogene Kennzahlen</i>									
Ziel 1)									
-> Anzahl der übertragenen Sitzungen		Anz.	0	4	4	4	4	4	4
Ziel 2)									
-> durchschnittliche Dauer der Erstellung		Tage	20	14	14	14	14	14	14

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Jüttendonk					
Produkt	10.01	Politische Gremien	zuständig: FB10					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.459106	Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	173.823	170.700	172.200	181.200	184.100	191.700	199.300
01.10.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	55.778	57.900	27.500	29.400	30.600	31.800	33.100
01.10.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	4	0	0	0	0	0	0
01.10.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	58.957	61.000	96.300	101.100	105.100	109.300	113.700
01.10.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	27	0	0	0	0	0	0
01.10.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	53	0	0	0	0	0	0
01.10.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.542	0	0	0	0	0	0
01.10.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.523	4.900	7.500	7.900	8.200	8.500	8.800
01.10.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.372	12.600	20.200	21.200	22.000	22.900	23.800
01.10.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.300	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
01.10.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.117	24.500	16.100	16.900	13.500	14.200	14.800
01.10.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.450	6.500	3.000	3.000	3.000	3.200	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
01.10.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.525526	Mobiliartransporte u.a.	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Jüttendonk					
Produkt	10.01	Politische Gremien	zuständig: FB10					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01.10.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	4.647	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000
01.10.01.531821	Für Zwecke des Integrationsrates	2.874	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10.01.531822	Für Zwecke des Jugendparlaments	1.773	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.574	550.800	552.100	554.300	565.400	565.500	571.100
01.10.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	400	400	400	400	400	400
01.10.01.542101	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	460.067	498.000	498.000	500.000	510.000	510.000	515.000
01.10.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	622	1.000	1.000	900	900	900	900
01.10.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	559	500	500	500	500	500	500
01.10.01.543102	Bücher, Zeitschriften	434	300	300	300	300	300	300
01.10.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	614	900	900	900	900	900	900
01.10.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.543111	Fernsprechkosten	0	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
01.10.01.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	3.262	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
01.10.01.549201	Fraktionszuwendungen	43.016	44.200	45.400	45.600	46.600	46.600	47.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	687.043	737.500	737.800	750.000	763.000	771.700	783.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-687.043	-737.500	-737.800	-750.000	-763.000	-771.700	-783.900
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-687.043	-737.500	-737.800	-750.000	-763.000	-771.700	-783.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-687.043	-737.500	-737.800	-750.000	-763.000	-771.700	-783.900

Produktbudget 2024/2025							
Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Jüttendonk				
Produkt	10.01	Politische Gremien	zuständig: FB10				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-687.043	-737.500	-737.800	-750.000	-763.000
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-687.043	-737.500	-737.800	-750.000	-763.000
							-771.700
							-783.900

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik				verantwortlich: Herr Jüttendonk				
Produkt	10.01	Politische Gremien				zuständig: FB10				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		131.630	139.700	153.100	0	161.300	0	167.600	174.300	181.200
01.10.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	55.778	57.900	27.500	0	29.400	0	30.600	31.800	33.100
01.10.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	58.957	61.000	96.300	0	101.100	0	105.100	109.300	113.700
01.10.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.523	4.900	7.500	0	7.900	0	8.200	8.500	8.800
01.10.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.372	12.600	20.200	0	21.200	0	22.000	22.900	23.800
01.10.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.300	1.600	0	1.700	0	1.700	1.800	1.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.000	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
01.10.01.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14 - Transferauszahlungen		4.286	6.000	5.000	0	6.000	0	5.000	6.000	5.000
01.10.01.731821	Für Zwecke des Integrationsrates	2.874	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.10.01.731822	Für Zwecke des Jugendparlaments	1.412	3.000	2.000	0	3.000	0	2.000	3.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen		506.771	550.800	552.100	0	554.300	0	565.400	565.500	571.100
01.10.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	400	400	0	400	0	400	400	400
01.10.01.742101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	459.268	498.000	498.000	0	500.000	0	510.000	510.000	515.000
01.10.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	622	1.000	1.000	0	900	0	900	900	900
01.10.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	559	500	500	0	500	0	500	500	500
01.10.01.743102	Bücher, Zeitschriften	344	300	300	0	300	0	300	300	300
01.10.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	614	900	900	0	900	0	900	900	900
01.10.01.743111	Fernsprechkosten	0	1.100	1.200	0	1.300	0	1.300	1.400	1.400
01.10.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.262	4.400	4.400	0	4.400	0	4.500	4.500	4.500
01.10.01.749201	Fraktionszuwendungen	42.102	44.200	45.400	0	45.600	0	46.600	46.600	47.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		642.687	706.500	718.700	0	730.100	0	746.500	754.300	765.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-642.687	-706.500	-718.700	0	-730.100	0	-746.500	-754.300	-765.800
Investitionstätigkeit										

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Jüttendonk
Produkt	10.01	Politische Gremien	zuständig: FB10

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vorjahr = 10.000 EUR) 8.500 / 8.500 EUR
Mittel für die Aufzeichnung und Übertragung von Ratssitzungen.

Zu Transferaufwendungen:

- Für Zwecke des Jugendparlaments (Vorjahr = 3.000 EUR) 2.000 EUR / 3.000 EUR
 - Pauschalansatz 2.000 EUR / 2.000 EUR
 - Neuwahl Jugendparlament (alle 2 Jahre; Vorjahr = 1.000 EUR) 0 EUR / 1.000 EUR

Zu sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Vorjahr = 498.000 EUR) 498.000 EUR / 500.000 EUR
Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnete, stellvertretende Bürgermeister*innen, Fraktionsvorsitzende und Ortsvorsteher*innen sowie Sitzungsgelder, Verdienstausschüttungen auf Basis der Entschädigungsverordnung.
- Zuwendungen an die Fraktionen zur Abdeckung ihrer Geschäftsführungskosten (Vorjahr = 44.200 EUR) 45.400 EUR / 45.600 EUR
Sockelbetrag je Fraktion: 1.000 EUR; monatlicher Betrag für Stadtverordnete: 68 EUR

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Jüttendonk
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	zuständig: FB10

Beschreibung	Auftragsgrundlage
Erbringung logistischer Dienstleistungen für die Stadtverwaltung. Planung und Durchführung repräsentativer Tätigkeiten und Veranstaltungen der Stadt.	GO NRW, Archivgesetz NRW, Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien und Aufträge der Verwaltungsführung

Leistungen	Zielgruppe
Pflichtaufgaben: - Bearbeitung von Ordensangelegenheiten - Verwaltung des Archivgutes	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Vereine und Verbände, Einwohner/-innen

Freiwillige Aufgaben:

- Entgegennahme und Vermittlung von Telefongesprächen sowie zentrale Informations- und Auskunftsstelle für Anrufer/-innen und Besucher/-innen
- Post- und Kurierdienst
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und Fahrern
- Erstellung von Druckstücken und Vervielfältigungen
- Führung der Beschaffungsstelle und des Materiallagers
- Durchführung und Organisation von Empfängen, Veranstaltungen und Ehrungen

Strategische Ziele

Finanzpolitik nachhaltig ausrichten u. Verwaltungsstrukturen anpassen (vgl. Strategiekonzept 2020, S. 4).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

1) "Faire Beschaffung" weiter ausbauen, d.h. neben Qualität und Preis werden Kriterien des Fairen Handels bei der Herstellung des Auftragsgegenstandes berücksichtigt. Der Anteil der fairen Beschaffung am Gesamtbeschaffungsvolumen soll bis 2026 90% betragen.

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Jüttendonk						
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	zuständig: FB10						
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,40	2,49	2,28	1,95	1,59	1,38	1,18	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-15,10	-15,62	-15,61	-16,99	-17,69	-18,41	-19,29	
Personalaufwandsquote	%	80,11	75,94	80,68	81,26	81,65	82,11	82,72	
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anteil der fairen Beschaffung	%	0,00	80,00	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Jüttendonk				
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	zuständig: FB10				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.780	19.300	17.300	15.100	11.400	7.400
01.10.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	20.779	19.300	17.300	15.100	11.400	7.400
01.10.02.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	1	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.892	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.10.02.431101	Verwaltungsgebühren	6.892	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
01.10.02.442101	Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.329	0	0	0	0	0
01.10.02.448116	Kostenerstattungen vom Land - Infektionsschutz	20.329	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
01.10.02.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	500	500	500	500	500
01.10.02.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.10.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
01.10.02.459101	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
01.10.02.459102	Ersatzleistungen Dritter	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.001	27.400	25.400	23.200	19.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	873.289	834.000	899.500	967.000	1.001.100	1.085.400
01.10.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	145.008	128.000	77.800	96.200	106.100	115.900
01.10.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	30	0	0	0	0	0
01.10.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	482.999	490.000	591.500	621.100	645.900	698.600
01.10.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-448	0	0	0	0	0
01.10.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	213	0	0	0	0	0
01.10.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	6.190	0	0	0	0	0
01.10.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.816	38.300	46.100	48.400	50.300	54.400
01.10.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.612	100.900	124.200	130.400	135.600	141.000
01.10.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.200	5.800	5.900	6.100	6.400

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Jüttendonk					
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	zuständig: FB10					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01.10.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	75.901	54.200	45.700	55.200	46.700	48.300	52.000
01.10.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.969	14.400	8.400	9.800	10.400	10.700	11.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
01.10.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.200	33.200	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
01.10.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	2.978	200	200	200	200	200	200
01.10.02.525526	Mobiliartransporte u.a.	6.143	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.10.02.528109	Ehrungen, Repräsentation, Veranstaltungen	8.639	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10.02.528110	Alters- und Ehejubiläen	300	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
01.10.02.528111	Geschäftsbedarf für besondere Zwecke	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		41.580	51.900	66.100	73.600	75.200	76.000	76.100
01.10.02.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	460	500	1.900	1.900	1.300	200	0
01.10.02.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.737	2.000	2.000	1.800	800	800	500
01.10.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.383	49.400	62.200	69.900	73.100	75.000	75.600
01.10.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
01.10.02.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		157.027	179.150	116.650	116.750	117.150	117.550	117.950
01.10.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
01.10.02.541107	Dozenten honorare u.a.	10.377	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	39.597	65.450	450	450	450	450	450
01.10.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	601	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.10.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	4.066	4.100	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
01.10.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	57.670	32.100	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
01.10.02.543102	Bücher, Zeitschriften	1.392	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.10.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.769	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
01.10.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	5.162	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.10.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Jüttendonk					
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	zuständig: FB10					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01.10.02.543108	Mitgliedsbeiträge	27.486	27.900	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
01.10.02.543111	Fernsprechkosten	1.708	4.400	4.800	5.100	5.300	5.600	5.800
01.10.02.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	7.186	8.200	8.100	8.200	8.400	8.500	8.700
01.10.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	4	0	0	0	0	0	0
01.10.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
01.10.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	8	0	0	0	0	0	0
01.10.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.090.096	1.098.250	1.114.950	1.190.050	1.226.150	1.264.450	1.312.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.042.095	-1.070.850	-1.089.550	-1.166.850	-1.206.650	-1.246.950	-1.296.650
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.042.095	-1.070.850	-1.089.550	-1.166.850	-1.206.650	-1.246.950	-1.296.650
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
01.10.02.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
01.10.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.042.095	-1.070.850	-1.089.550	-1.166.850	-1.206.650	-1.246.950	-1.296.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		215.514	224.500	246.800	249.000	251.000	253.000	255.000
01.10.02.481103	Verwaltungskostenbeiträge	215.514	224.500	246.800	249.000	251.000	253.000	255.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.368	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
01.10.02.581102	Betriebsamtsleistungen	22.368	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-848.950	-871.350	-869.750	-944.850	-982.650	-1.020.950	-1.068.650
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-848.950	-871.350	-869.750	-944.850	-982.650	-1.020.950	-1.068.650

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Jüttendonk							
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	zuständig: FB10							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.838	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.10.02.631101	Verwaltungsgebühren	6.838	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	0	500	0	500	500	500
01.10.02.642101	Einzahlungen aus Verkauf	0	500	500	0	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.329	0	0	0	0	0	0	0	0
01.10.02.648116	Kostenerst.Land, Infektionssc ch.	20.329	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	100	100	0	100	0	100	100	100
01.10.02.659101	Vermischte Einnahmen	0	100	100	0	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.167	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
10 - Personalauszahlungen		771.434	782.700	863.900	0	908.800	0	945.000	982.600	1.021.900
01.10.02.701101	Dienstbezüge für Beamte	145.008	145.300	96.300	0	103.000	0	107.100	111.400	115.900
01.10.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	482.999	490.000	591.500	0	621.100	0	645.900	671.700	698.600
01.10.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.816	38.300	46.100	0	48.400	0	50.300	52.300	54.400
01.10.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.612	100.900	124.200	0	130.400	0	135.600	141.000	146.600
01.10.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.200	5.800	0	5.900	0	6.100	6.200	6.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.657	33.200	32.700	0	32.700	0	32.700	32.700	32.700
01.10.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	2.978	200	200	0	200	0	200	200	200
01.10.02.725526	Mobiliartransporte u.a.	7.958	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.10.02.728109	Ehrungen, Repräsentation, Veranstaltungen	8.401	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.10.02.728110	Alters- und Ehejubiläen	180	7.000	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
01.10.02.728111	Geschäftsbedarf für besondere Zwecke	140	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen		159.993	179.150	116.650	0	116.750	0	117.150	117.550	117.950
01.10.02.741107	Dozentenonorare u.a.	10.377	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.10.02.741201	Dienst- und Schutzkleidung	45.030	65.450	450	0	450	0	450	450	450
01.10.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	601	1.800	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
01.10.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.582	4.100	4.100	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
01.10.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	55.804	32.100	31.900	0	31.900	0	31.900	31.900	31.900

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Jüttendonk							
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	zuständig: FB10							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
01.10.02.743102	Bücher, Zeitschriften	1.445	1.400	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
01.10.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	-285	3.800	3.700	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
01.10.02.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	8.059	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.10.02.743108	Mitgliedsbeiträge	27.486	27.900	30.600	0	30.600	0	30.600	30.600	30.600
01.10.02.743111	Fernsprechkosten	1.708	4.400	4.800	0	5.100	0	5.300	5.600	5.800
01.10.02.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	7.186	8.200	8.100	0	8.200	0	8.400	8.500	8.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.084	995.050	1.013.250	0	1.058.250	0	1.094.850	1.132.850	1.172.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.918	-987.450	-1.005.650	0	-1.050.650	0	-1.087.250	-1.125.250	-1.164.950
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.10.02/0200.681201	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	500	0	500	500	500
01.10.02/0212.683101	Verkauf von Altmaterial	0	500	500	0	500	0	500	500	500
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen										
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.699	234.000	135.000	0	92.000	0	51.000	51.000	51.000
01.10.02/0200.783101	Einrichtungen	35.151	110.000	50.000	0	59.000	0	25.000	25.000	25.000
01.10.02/0201.783102	Büromaschinen und -geräte	3.764	74.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.10.02/0202.783103	Reinigungsmaschinen und -geräte	11.784	50.000	75.000	0	23.000	0	16.000	16.000	16.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.699	234.000	135.000	0	92.000	0	51.000	51.000	51.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50.699	-231.500	-132.500	0	-89.500	0	-48.500	-48.500	-48.500

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Jüttendonk										
Dienststelle	01.10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	zuständig: FB10										
Produkt	01.10.02	Zentrale Dienste	extern										
			Rechtsbindung: soll										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200 Einrichtungen für die Allgemeine Verwaltung													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
01.10.02/0200.681201 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			35.151	110.000	50.000	0	59.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
01.10.02/0200.783101 Einrichtungen			35.151	110.000	50.000	0	59.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			-35.151	-108.000	-48.000	0	-57.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
201 Büromaschinen und -geräte für die Allgemeine Verwaltung													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.764	74.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
01.10.02/0201.783102 Büromaschinen und -geräte			3.764	74.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			-3.764	-74.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
202 Reinigungsmaschinen und -geräte für die Allgemeine Verwaltung													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			11.784	50.000	75.000	0	23.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
01.10.02/0202.783103 Reinigungsmaschinen und -geräte			11.784	50.000	75.000	0	23.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			-11.784	-50.000	-75.000	0	-23.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
212 Verkauf von Altmaterial													
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	500	500	0	500	0	500	500	500	0	0
01.10.02/0212.683101 Verkauf von Altmaterial			0	500	500	0	500	0	500	500	500	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			0	500	500	0	500	0	500	500	500	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Dienst- und Schutzkleidung (Vorjahr = 65.450 EUR) 450 EUR / 450 EUR
Die Veranschlagung 2023 berücksichtigte einen einmaligen, pandemiebedingten Mehrbedarf von 60.000 EUR u.a. zur Beschaffung von medizinischen Schutzmasken.

Teilfinanzplan

Zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

davon

- Einrichtungen 50.000 EUR/ 59.000 EUR
--Pauschalbetrag für die Erneuerung/Ergänzung von Büroeinrichtungen
- Büromaschinen und -geräte 10.000 EUR / 10.000 EUR
--Pauschalbetrag für die Erneuerung/Ergänzung von Büromaschinen und -geräten
- Reinigungsmaschinen und -geräte 55.000 EUR / 7.500 EUR
--Ersatz von Trennwandwaschmaschine, Trockner u.a. Hauptfeuer- und Rettungswache
--Pauschalbetrag für die Erneuerung von Gewerbewaschmaschinen/Reinigungsautomaten u.a. 20.000 EUR / 15.500 EUR

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Vogt
Produkt	10.03	Statistik und Wahlen	zuständig: FB10

Beschreibung	Auftragsgrundlage
Durchführung von Wahlen und Entscheiden sowie Federführung bei Begehren. Erhebung und Auswertung statistischer Daten.	Wahlgesetze, Statistikgesetze, Datenschutzgesetz, GO NRW, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen	Zielgruppe
Pflichtaufgaben: - Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürger- und Volksentscheiden - Vorbereitung und Durchführung der Urwahl der Mitglieder des Integrationsrates - Federführung bei Bürger- und Volksbegehren - Mitwirkung bei Volksinitiativen - Durchführung von Sonderzählungen	Kreislwahlleitung, Parteien und Initiativen, IT.NRW, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Bürger/-innen, Einwohner/-innen, EN-Kreis, sonstige Firmen u. Institute

Freiwillige Aufgaben:
 - Bearbeitung von statistischen Anfragen sowie Erstellung von Sonderauswertungen

Strategische Ziele
Finanzpolitik nachhaltig ausrichten und Verwaltungsstrukturen anpassen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 4).

produktorientierte Ziele	Finanzen
Bürger/Gemeinwohl - keine Ziele vorgesehen -	- keine Ziele vorgesehen -
Innovation - keine Ziele vorgesehen -	interne Geschäftsprozesse 1) Halbjährliche Fortschreibung der internen Info-Plattform Statistik (Alter, Geschlecht, Stadtteil) im städtischen Intranet. 2) Jährliche Fortschreibung der detaillierten Einwohnerstatistik (u.a. Wanderungsbewegung, Altersstruktur, Nationalitäten).

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Vogt						
Produkt	10.03	Statistik und Wahlen	zuständig: FB10						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Struktur- und Mengendaten</i>									
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Standardkennzahlen</i>									
Aufwandsdeckungsgrad		%	61,80	0,00	33,04	0,00	141,51	31,13	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-1,49	-1,02	-1,78	-3,65	0,03	-1,92	-1,12
Personalaufwandsquote		%	65,83	96,90	32,15	22,57	95,75	32,19	96,08
<i>Zielbezogene Kennzahlen</i>									
Ziel 1)									
-> Anzahl der Fortschreibungen		Anz.	2	2	2	2	2	2	2
Ziel 2)									
-> Anzahl Fortschreibungen Einwohnerstatistik		Anz.	1	1	1	1	1	1	1

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Vogt					
Produkt	10.03	Statistik und Wahlen	zuständig: FB10					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.593	0	41.000	0	60.000	41.000	0
02.10.03.448101	Kostenerstattungen vom Land für statistische Erhebungen	0	0	0	0	0	0	0
02.10.03.448206	Kostenerstattung Wahlen	111.593	0	41.000	0	60.000	41.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
02.10.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.593	0	41.000	0	60.000	41.000	0
11	- Personalaufwendungen	118.876	40.700	39.900	42.200	40.600	42.400	44.100
02.10.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-70.573	25.600	21.700	23.200	24.100	25.100	26.100
02.10.03.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	67.317	0	0	0	0	0	0
02.10.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	5	0	0	0	0	0	0
02.10.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.328	0	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
02.10.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.10.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	11	0	0	0	0	0	0
02.10.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	320	0	0	0	0	0	0
02.10.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	89	0	100	100	100	100	100
02.10.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	124	0	300	300	300	300	300
02.10.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
02.10.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	115.025	10.800	12.700	13.300	10.600	11.200	11.700
02.10.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.231	2.900	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02.10.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Vogt						
Produkt	10.03	Statistik und Wahlen	zuständig: FB10						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.119	0	72.500	123.000	0	72.500	0
02.10.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	0	0	0	0	0	0
02.10.03.528107	Statistische Erhebungen		0	0	0	0	0	0	0
02.10.03.528108	Wahlen		34.584	0	41.500	88.000	0	41.500	0
02.10.03.529144	Aufgabenerledigung durch Dritte		25.535	0	31.000	35.000	0	31.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.581	1.300	11.700	21.800	1.800	16.800	1.800
02.10.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0	0
02.10.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0	0
02.10.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	100	100	100	100	100	100
02.10.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		129	200	200	200	200	200	200
02.10.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		116	100	100	100	100	100	100
02.10.03.543102	Bücher, Zeitschriften		385	100	100	100	100	100	100
02.10.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		127	200	10.200	20.200	200	15.200	200
02.10.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
02.10.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0	0
02.10.03.543108	Mitgliedsbeiträge		400	0	400	400	400	400	400
02.10.03.543111	Fernsprechkosten		0	200	200	300	300	300	300
02.10.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		423	400	400	400	400	400	400
02.10.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			180.577	42.000	124.100	187.000	42.400	131.700	45.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-68.984	-42.000	-83.100	-187.000	17.600	-90.700	-45.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-68.984	-42.000	-83.100	-187.000	17.600	-90.700	-45.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
02.10.03.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
02.10.03.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Vogt				
Produkt	10.03	Statistik und Wahlen	zuständig: FB10				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-68.984	-42.000	-83.100	-187.000	17.600	-90.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.689	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.10.03.581102 Betriebsamtsleistungen		14.689	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-83.672	-57.000	-99.100	-203.000	1.600	-106.700
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-83.672	-57.000	-99.100	-203.000	1.600	-106.700

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Vogt							
Produkt	10.03	Statistik und Wahlen	zuständig: FB10							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.947	0	41.000	0	0	0	60.000	41.000	0
02.10.03.648206	Kostenerstattung Wahlen	3.947	0	41.000	0	0	0	60.000	41.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.947	0	41.000	0	0	0	60.000	41.000	0
10 - Personalauszahlungen		31.814	27.000	24.900	0	26.500	0	27.600	28.700	29.800
02.10.03.701101	Dienstbezüge für Beamte	27.274	25.600	21.700	0	23.200	0	24.100	25.100	26.100
02.10.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	4.328	0	1.500	0	1.600	0	1.700	1.800	1.900
02.10.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	89	0	100	0	100	0	100	100	100
02.10.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	124	0	300	0	300	0	300	300	300
02.10.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.400	1.300	0	1.300	0	1.400	1.400	1.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.119	0	72.500	0	123.000	0	0	72.500	0
02.10.03.728108	Wahlen	34.584	0	41.500	0	88.000	0	0	41.500	0
02.10.03.729144	Aufgabenerledigung durch Dritte	25.535	0	31.000	0	35.000	0	0	31.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen		1.581	1.300	11.700	0	21.800	0	1.800	16.800	1.800
02.10.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	100	100	0	100	0	100	100	100
02.10.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	129	200	200	0	200	0	200	200	200
02.10.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	116	100	100	0	100	0	100	100	100
02.10.03.743102	Bücher, Zeitschriften	385	100	100	0	100	0	100	100	100
02.10.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	127	200	10.200	0	20.200	0	200	15.200	200
02.10.03.743108	Mitgliedsbeiträge	400	0	400	0	400	0	400	400	400
02.10.03.743111	Fernsprechkosten	0	200	200	0	300	0	300	300	300
02.10.03.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	423	400	400	0	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.515	28.300	109.100	0	171.300	0	29.400	118.000	31.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-89.568	-28.300	-68.100	0	-171.300	0	30.600	-77.000	-31.600
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik					verantwortlich: Herr Vogt			
Produkt	10.03	Statistik und Wahlen					zuständig: FB10			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen für die Europawahl (2024 = 41.000 EUR), die Kreistags- und Landratswahl (2026 = 15.000 EUR), die Bundestagswahl (2026 = 35.000 EUR), die Wahl des Regionalverbands Ruhr (RVR; 2026 = 10.000 EUR) und die Landtagswahl (2027 = 41.000 EUR). Für die Kommunalwahl werden keine Kosten von Bund oder Land erstattet.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Wahlen
Sachaufwendungen für die Europawahl (2024 = 41.500 EUR), die Kommunalwahl (2025 = 41.000 EUR), die Bundestagswahl (2025 = 41.000 EUR), die Wahl des Integrationsrates (2025 = 1.000 EUR) sowie die Landtagswahl (2027 = 41.500 EUR).
- Aufgabenerledigung durch Dritte
Für die Besetzung des Briefwahlbüros ist die temporäre Einstellung von externem Personal erforderlich.
(Europawahl 2024 = 31.000 EUR; Kommunal- und Bundestagswahl, RVR-Wahl, Wahl des Integrationsrates in 2025 = 35.000 EUR; Landtagswahl, 2027 = 31.000 EUR)

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Ansatzschwankungen bei den Porto-, Rundfunk- und Fernsehgebühren u.ä. sind insbesondere auf die Portokosten anlässlich der Wahlen zurückzuführen (2024 = 10.000 EUR, 2025 = 20.000 EUR, 2027 = 15.000 EUR).

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus
Produkt	10.04	Zentrales Vergabewesen	zuständig: FB10

Beschreibung

Die zentrale Vergabestelle ist für die Abwicklung sämtlicher städtischer Vergaben (Aufträgen) entsprechend der in der DA Vergaben festgelegten Wertgrenzen zuständig

Auftragsgrundlage

- 1. Die kommunalen Vergabegrundsätze
- 2. Vertragsbedingungen für die Vergabe von Bauleistungen (VOB)
- 3. Die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) für Liefer- und Dienstleistungen
- 4. Gesetzliche Bestimmungen des Landes NRW (TvgG NRW und VHB-NRW)
- 5. EU-Bestimmungen
- 6. Dienstanweisungen
- 7. Sonstige Vergabebestimmungen
- 8. Der vierte Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWS) bei Oberschwellenvergaben
- 9. Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV)

Leistungen

- Pflichtaufgaben:
- Vorbereitung und Veröffentlichung von Ausschreibungen nach VOB und UVgO (auch europaweit)
 - Vorbereitung und Durchführung von Submissionen
 - formelle Vergabe- und Vertragsangelegenheiten (Teil A VOB, UVgO, vierter Teil GWB)
 - Beratung der Fachbereiche

Zielgruppe

Unternehmen, Betriebe, Verbände, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Strategische Ziele

Förderung des Wettbewerbs.
Ausschreibungsverfahren rechtlich sicher, wirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltig vornehmen.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

- 1) Mindestens 95% der Ausschreibungsverfahren enden mit einer Zuschlagserteilung und müssen nicht aufgehoben werden.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- 2) Bearbeitung der Verdingungsunterlagen innerhalb von 10 Werktagen nach Antragseingang.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus						
Produkt	10.04	Zentrales Vergabewesen	zuständig: FB10						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-2,91	-3,03	-3,29	-3,46	-3,59	-3,74	-3,89
Personalaufwandsquote		%	97,86	97,27	97,44	97,56	97,59	97,64	97,72
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anteil der Zuschlagserteilungen nach Ausschreibungsverfahren		%	85,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Ziel 2)									
-> durchschnittl. Verarbeitungsdauer		Tage	3	10	10	10	10	10	10

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus					
Produkt	10.04	Zentrales Vergabewesen	zuständig: FB10					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	160.114	164.200	178.700	187.600	194.500	202.300	210.400
01.10.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	3.786	4.000	4.200	4.500	4.700	4.900	5.100
01.10.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.10.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	118.167	122.900	132.900	139.500	145.100	150.900	156.900
01.10.04.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.10.04.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.10.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	42	0	0	0	0	0	0
01.10.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.192	0	0	0	0	0	0
01.10.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.137	9.600	10.400	10.900	11.300	11.800	12.300
01.10.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.518	25.300	27.900	29.300	30.500	31.700	33.000
01.10.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	300	300	300	300	300
01.10.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.591	1.700	2.500	2.600	2.100	2.200	2.300
01.10.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	682	500	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.10.04.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
01.10.04.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus				
Produkt	10.04	Zentrales Vergabewesen	zuständig: FB10				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	4.600	4.700	4.700	4.800	4.900
01.10.04.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.10.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
01.10.04.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	300	300	300	300	300
01.10.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	481	800	800	700	700	700
01.10.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	433	400	400	400	400	400
01.10.04.543102	Bücher, Zeitschriften	534	300	300	300	300	300
01.10.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	475	700	700	700	700	700
01.10.04.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
01.10.04.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.10.04.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.10.04.543111	Fernsprechkosten	0	800	900	1.000	1.000	1.100
01.10.04.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	1.578	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		163.614	168.800	183.400	192.300	199.300	215.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-163.614	-168.800	-183.400	-192.300	-199.300	-215.300
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-163.614	-168.800	-183.400	-192.300	-199.300	-215.300
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.10.04.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.10.04.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-163.614	-168.800	-183.400	-192.300	-199.300	-215.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-163.614	-168.800	-183.400	-192.300	-199.300	-215.300

Produktbudget 2024/2025							
Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus				
Produkt	10.04	Zentrales Vergabewesen	zuständig: FB10				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-163.614	-168.800	-183.400	-192.300	-199.300	-207.200
							-215.300

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus							
Produkt	10.04	Zentrales Vergabewesen	zuständig: FB10							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		155.607	162.000	175.700	0	184.500	0	191.900	199.600	207.600
01.10.04.701101	Dienstbezüge für Beamte	3.786	4.000	4.200	0	4.500	0	4.700	4.900	5.100
01.10.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	118.167	122.900	132.900	0	139.500	0	145.100	150.900	156.900
01.10.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.137	9.600	10.400	0	10.900	0	11.300	11.800	12.300
01.10.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.518	25.300	27.900	0	29.300	0	30.500	31.700	33.000
01.10.04.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	300	0	300	0	300	300	300
15 - Sonstige Auszahlungen		3.500	4.600	4.700	0	4.700	0	4.800	4.900	4.900
01.10.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	300	300	0	300	0	300	300	300
01.10.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	481	800	800	0	700	0	700	700	700
01.10.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	433	400	400	0	400	0	400	400	400
01.10.04.743102	Bücher, Zeitschriften	534	300	300	0	300	0	300	300	300
01.10.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	475	700	700	0	700	0	700	700	700
01.10.04.743111	Fernsprechkosten	0	800	900	0	1.000	0	1.000	1.100	1.100
01.10.04.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	1.578	1.300	1.300	0	1.300	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		159.107	166.600	180.400	0	189.200	0	196.700	204.500	212.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-159.107	-166.600	-180.400	0	-189.200	0	-196.700	-204.500	-212.500
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie		verantwortlich: Herr Mielke				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.753	283.800	182.500	58.600	24.500	23.800	19.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.836	196.600	364.700	325.100	289.300	289.300	289.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	966.388	32.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.739.977	513.200	549.400	385.900	316.000	315.300	311.000
11	- Personalaufwendungen	2.628.423	3.877.700	3.199.000	3.351.200	3.380.100	3.515.100	3.649.600
12	- Versorgungsaufwendungen	7.044.395	7.568.200	7.675.900	7.602.800	5.861.200	5.884.500	6.018.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.655	1.372.300	1.235.700	1.143.200	1.180.200	1.200.000	1.221.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636.347	631.400	626.200	539.600	539.000	585.000	677.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.801	566.400	602.700	593.300	595.700	493.300	476.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.731.621	14.016.000	13.339.500	13.230.100	11.556.200	11.677.900	12.044.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-9.991.645	-13.502.800	-12.790.100	-12.844.200	-11.240.200	-11.362.600	-11.733.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-9.991.645	-13.502.800	-12.790.100	-12.844.200	-11.240.200	-11.362.600	-11.733.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-9.991.645	-13.502.800	-12.790.100	-12.844.200	-11.240.200	-11.362.600	-11.733.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	696.961	713.500	829.500	838.000	846.000	853.000	861.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-9.294.684	-12.789.300	-11.960.600	-12.006.200	-10.394.200	-10.509.600	-10.872.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-9.294.684	-12.789.300	-11.960.600	-12.006.200	-10.394.200	-10.509.600	-10.872.000

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie				verantwortlich: Herr Mielke				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	531.314	196.600	364.700	0	325.100	0	289.300	289.300	289.300	
7 + Sonstige Einzahlungen	1.156	1.500	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.470	198.100	366.400	0	326.800	0	291.000	291.000	291.000	
10 - Personalauszahlungen	2.654.658	3.558.800	2.749.500	0	2.886.900	0	2.996.700	3.110.800	3.228.400	
11 - Versorgungsauszahlungen	7.441.153	7.432.200	5.084.500	0	5.297.000	0	5.515.900	5.741.400	5.973.700	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688.583	1.372.300	1.135.400	0	1.129.000	0	1.204.000	1.096.800	1.363.100	
15 - Sonstige Auszahlungen	630.401	552.900	588.600	0	578.400	0	580.000	477.600	460.900	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.414.796	12.916.200	9.558.000	0	9.891.300	0	10.296.600	10.426.600	11.026.100	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.882.326	-12.718.100	-9.191.600	0	-9.564.500	0	-10.005.600	-10.135.600	-10.735.100	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	500	0	500	500	500	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.500	500	0	500	0	500	500	500	
Auszahlungen										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.754	839.000	512.000	100.000	430.000	100.000	480.000	470.000	490.000	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.754	839.000	512.000	100.000	430.000	100.000	480.000	470.000	490.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-409.754	-802.500	-511.500	-100.000	-429.500	-100.000	-479.500	-469.500	-489.500	

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple
Produkt	11.01	Organisation	zuständig: FB11

Beschreibung
Bearbeitung organisatorischer Grundsatzfragen und Beratung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in organisatorischen Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationsrichtlinien

Leistungen
Pflichtaufgabe:
- Stellenbewertung

Freiwillige Aufgaben:
- Organisationsentwicklung für die Gesamtverwaltung
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Personalbemessung
- Aufgabenplanung und -kritik
- Erarbeitung und Fortschreibung von Organisationsrichtlinien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
- Klärung organisatorischer Fragen beim Einsatz von IT-Technik
- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs
- Erstellung von Raumprogrammen
- Betriebliche Gesundheitsförderung
- Betriebswirtschaftliche Sonderaufgaben

Zielgruppe
Mitarbeiter/-innen und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

Strategische Ziele
Anpassung der Verwaltungsstrukturen zur optimalen Wahrnehmung der Aufgaben unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen

produktorientierte Ziele
Bürger/Gemeinwohl
- keine Ziele vorgesehen -

Innovation
1) Einführung der E-Akte bis 05/2024 in der gesamten Verwaltung.

Finanzen
- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse
2) Jährlich werden 5 Maßnahmen des Gesundheitsmanagements angeboten.

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie				verantwortlich: Frau Eppe			
Produkt	11.01	Organisation				zuständig: FB11			
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-4,91	-5,59	-6,90	-7,32	-7,19	-7,54	-7,52
Personalaufwandsquote		%	95,15	95,48	93,02	93,35	93,24	93,47	97,40
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Datum der Einführung		Datum	31.05.2024						
Ziel 2)									
-> Anzahl der Maßnahmen		Anz.	8	5	5	5	5	5	5

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple					
Produkt	11.01	Organisation	zuständig: FB11					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	335.362	372.200	435.500	459.200	452.700	472.200	491.300
01.11.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	150.170	146.700	161.400	172.700	179.600	186.800	194.300
01.11.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	52	0	0	0	0	0	0
01.11.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	104.106	108.000	118.300	124.200	129.200	134.400	139.800
01.11.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	50	0	0	0	0	0	0
01.11.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	85	0	0	0	0	0	0
01.11.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.473	0	0	0	0	0	0
01.11.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.163	8.400	9.200	9.700	10.100	10.500	10.900
01.11.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.981	22.200	24.800	26.000	27.000	28.100	29.200
01.11.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.300	9.700	9.900	10.200	10.400	10.700
01.11.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	39.808	62.100	94.700	99.100	79.000	83.500	87.200
01.11.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.473	16.500	17.400	17.600	17.600	18.500	19.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638	100	100	100	100	100	100
01.11.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	638	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple				
Produkt	11.01	Organisation	zuständig: FB11				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.464	17.500	32.600	32.600	32.700	13.000
01.11.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.11.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
01.11.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	766	700	700	700	700	700
01.11.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	998	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
01.11.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	897	800	700	700	700	700
01.11.01.543102	Bücher, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
01.11.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	984	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.11.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
01.11.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.11.01.543108	Mitgliedsbeiträge	2.905	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.11.01.543111	Fernsprechkosten	0	1.700	1.900	2.000	2.100	2.300
01.11.01.543112	Externe Organisationsuntersuchung	6.645	5.000	20.000	20.000	20.000	0
01.11.01.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	3.270	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		352.464	389.800	468.200	491.900	485.500	504.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-352.464	-389.800	-468.200	-491.900	-485.500	-504.400
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-352.464	-389.800	-468.200	-491.900	-485.500	-504.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.11.01.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.11.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-352.464	-389.800	-468.200	-491.900	-485.500	-504.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		76.547	78.000	83.800	85.000	86.000	88.000
01.11.01.481103	Verwaltungskostenbeiträge	76.547	78.000	83.800	85.000	86.000	88.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025							
Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie			verantwortlich: Frau Eppe		
Produkt	11.01	Organisation			zuständig: FB11		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-275.917	-311.800	-384.400	-406.900	-399.500	-418.200
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-275.917	-311.800	-384.400	-406.900	-399.500	-418.200

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie				verantwortlich: Frau Epple				
Produkt	11.01	Organisation				zuständig: FB11				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		282.420	293.600	323.400	0	342.500	0	356.100	370.200	384.900
01.11.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	150.170	146.700	161.400	0	172.700	0	179.600	186.800	194.300
01.11.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	104.106	108.000	118.300	0	124.200	0	129.200	134.400	139.800
01.11.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.163	8.400	9.200	0	9.700	0	10.100	10.500	10.900
01.11.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.981	22.200	24.800	0	26.000	0	27.000	28.100	29.200
01.11.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.300	9.700	0	9.900	0	10.200	10.400	10.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		638	100	100	0	100	0	100	100	100
01.11.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	638	100	100	0	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen		20.570	17.500	32.600	0	32.600	0	32.700	32.900	13.000
01.11.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	766	700	700	0	700	0	700	700	700
01.11.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	998	1.700	1.700	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.11.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	897	800	700	0	700	0	700	700	700
01.11.01.743102	Bücher, Zeitschriften	0	500	500	0	500	0	500	500	500
01.11.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	984	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.11.01.743108	Mitgliedsbeiträge	2.905	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
01.11.01.743111	Fernsprechkosten	0	1.700	1.900	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
01.11.01.743112	Externe Organisationsuntersuchung	10.751	5.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0
01.11.01.744120	Haftpflucht- und Unfallversicherung	3.270	2.700	2.700	0	2.800	0	2.800	2.900	2.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		303.628	311.200	356.100	0	375.200	0	388.900	403.200	398.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-303.628	-311.200	-356.100	0	-375.200	0	-388.900	-403.200	-398.000
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie				verantwortlich: Frau Epple				
Produkt	11.01	Organisation				zuständig: FB11				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Externe Organisationsuntersuchung (Projekt „Prozesswerkstatt im Ennepe-Ruhr-Kreis“, 2024 - 2027;
Vorjahr = 5.000 EUR für Weiterführung des Projektes „Tax Compliance Management System“) 20.000 EUR / 20.000 EUR

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Eppe
Produkt	11.02	Personalmanagement	zuständig: FB11

Beschreibung

Klärung von personalwirtschaftlichen Grundsatzfragen, Abwicklung von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen, soziale Betreuung und Beratung der Belegschaft der Stadtverwaltung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationsrichtlinien, Tarifverträge, Arbeitsrecht beamtenrechtliche Vorschriften

Leistungen

- Pflichtaufgaben:
- Abwicklung von Dienst- u. Beschäftigungsverhältnissen (Einstellung, Entwicklung, Beendigung, Bestellung zu besonderen Funktionen)
 - Besoldungs-, Entgelt- und Reisekostenabrechnung
 - Grundsätze der Personalführung (z.B. Leistungsentgelte, Beurteilungswesen)
 - allgemeine Zusammenarbeit mit der Personalvertretung und der Gleichstellungsbeauftragten
 - Arbeitsschutz und -sicherheit, Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz
- Freiwillige Aufgaben:
- Personalbedarfsplanung
 - Personalbeschaffung
 - Personaleinsatz
 - Personalkostenmanagement
 - Personalentwicklung
 - soziale Betreuung und Beratung in allen personalrechtlichen Angelegenheiten
 - Arbeitszeitmanagement, Systemverwaltung Zeiterfassung

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

Strategische Ziele

Sicherstellung einer bedarfsorientierten Personalausstattung unter Berücksichtigung der im Personalentwicklungskonzept festgelegten Rahmenbedingungen.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

- 1) Der Stellenbesetzungsgrad beträgt mindestens 90%, d.h. das mindestens 90% aller Stellen besetzt sein müssen.
- 2) Es werden jährlich mindestens 25 Ausbildungsplätze vorgehalten.

Finanzen

- 3) Die Personalaufwendungen (Dienstaufwendungen für Beamte sowie für tariflich Beschäftigte inkl. Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beihilfen) weichen nicht mehr als 1,5% von den Planwerten ab.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Eppe						
Produkt	11.02	Personalmanagement	zuständig: FB11						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen		Anz.	714,44	732,54	749,18	754,18	754,18	754,18	754,18
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad		%	15,40	1,88	3,75	3,34	3,63	3,64	3,55
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-128,56	-177,58	-160,50	-161,40	-130,63	-130,44	-134,11
Personalaufwandsquote		%	14,02	21,92	14,72	15,35	18,49	19,26	19,47
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Stellenbesetzungsgrad		%	0,0	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Ziel 2)									
-> Anzahl der Ausbildungsplätze		Anz.	32	25	25	25	25	25	25
Ziel 4)									
-> Grad der Abweichung		%	1,03	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple					
Produkt	11.02	Personalmanagement	zuständig: FB11					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.11.02.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.836	196.600	364.700	325.100	289.300	289.300	289.300
01.11.02.448203	Personalkostenerstattung	1.146	15.800	14.200	0	0	0	0
	Beschäftigungsprogramme (SGB II)							
01.11.02.448207	Kostenerstattung des Kreises	61.098	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
01.11.02.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	161.777	34.500	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
01.11.02.448401	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	171.302	19.000	68.200	72.000	77.000	77.000	77.000
01.11.02.448801	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	69.513	72.300	72.300	43.100	2.300	2.300	2.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	916.452	0	0	0	0	0	0
01.11.02.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200.000	0	0	0	0	0	0
01.11.02.458303	Entnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	235.178	0	0	0	0	0	0
01.11.02.458304	Entnahme Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	61.875	0	0	0	0	0	0
01.11.02.458305	Entnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.11.02.458306	Entnahme Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.11.02.458307	Entn. Pensionsrückst. f. Beschäftigte (Umbuchung wg. Eintritt i. d. Ruhestand)	0	0	0	0	0	0	0
01.11.02.458308	Entn. Beihilferückst. f. Beschäftigte (Umbuchung wg. Eintritt i. d. Ruhestand)	0	0	0	0	0	0	0
01.11.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	141	0	0	0	0	0	0
01.11.02.458313	Aufl Pensionsrückst f Beschäft	331.928	0	0	0	0	0	0
01.11.02.458314	Aufl Beihilferückst f Beschäft	87.330	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple				
Produkt	11.02	Personalmanagement	zuständig: FB11				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
						2028	
10 = Ordentliche Erträge		1.381.288	196.600	364.700	325.100	289.300	289.300
11 - Personalaufwendungen		1.257.474	2.294.600	1.430.800	1.492.500	1.473.600	1.530.800
01.11.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	268.650	428.300	306.400	327.800	341.000	354.300
01.11.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0
01.11.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	73	1.800	1.800	1.600	1.600	1.400
01.11.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	238.303	1.221.400	436.900	459.200	478.000	497.500
01.11.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.11.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	80	10.100	10.000	9.500	8.900	8.500
01.11.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	362	0	0	0	0	0
01.11.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	10.502	0	0	0	0	0
01.11.02.501905	Personalkosten Beschäftigungsprogramme (SGB II)	0	0	0	0	0	0
01.11.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.532	56.900	34.900	36.600	38.100	39.600
01.11.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	94.505	148.200	91.800	96.500	100.400	104.500
01.11.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	431.674	217.100	215.800	217.200	220.300	223.500
01.11.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	147.093	166.400	281.800	292.300	233.300	246.600
01.11.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	38.700	44.400	51.400	51.800	52.000	54.900
12 - Versorgungsaufwendungen		7.044.395	7.568.200	7.675.900	7.602.800	5.861.200	5.884.500
01.11.02.511201	Versorgungsbezüge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.11.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.035.059	5.911.300	3.673.600	3.843.800	4.019.100	4.199.700
01.11.02.514101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.454.505	1.520.900	1.410.900	1.453.200	1.496.800	1.541.700
01.11.02.515101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	439.261	92.200	2.554.700	2.301.900	372.900	205.500
01.11.02.515102	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempf. (Umbuchung wg. Eintritt i. Ruhestand)	0	0	0	0	0	0
01.11.02.516101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	115.570	43.800	36.700	3.900	-27.600	-62.400

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple					
Produkt	11.02	Personalmanagement	zuständig: FB11					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01.11.02.516102	Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorgungsempf. (Umbuchung wg. Eintritt i. Ruhestand)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.547	105.000	89.500	111.800	116.200	120.900	125.700
01.11.02.523209	Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit	85.399	104.700	89.200	111.500	115.900	120.600	125.400
01.11.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	148	300	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
01.11.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		581.568	500.100	524.600	515.000	516.900	413.700	416.400
01.11.02.541101	Personalbetreuung	267	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.11.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	500	500	500	500	500	500
01.11.02.541104	Betriebsärztlicher Dienst	56.201	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.11.02.541105	Betriebliche Gesundheitsförderung	3.276	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.11.02.541106	Erstattungsverpflichtungen Dienstherrnwechsel	150.031	13.500	13.000	14.700	14.500	-91.100	-91.100
01.11.02.541108	Kostenanteil Fachk.f.Arbeitss.	31.400	38.100	35.600	44.400	46.200	48.100	50.000
01.11.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
01.11.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	419	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.11.02.541203	Aus- und Fortbildung	231.130	262.000	309.000	289.000	289.000	289.000	289.000
01.11.02.541205	Umlage Studieninstitut für kommunale Verwaltung	64.924	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.11.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	4.237	7.000	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
01.11.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.458	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.11.02.543102	Bücher, Zeitschriften	5.909	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
01.11.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	4.180	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
01.11.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	7.082	0	0	0	0	0	0
01.11.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
01.11.02.543108	Mitgliedsbeiträge	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.11.02.543111	Fernsprechkosten	196	7.400	6.800	7.100	7.200	7.500	8.100
01.11.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	13.894	11.700	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400
01.11.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	3	0	0	0	0	0	0
01.11.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
01.11.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.968.985	10.467.900	9.720.800	9.722.100	7.967.900	7.949.900	8.146.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-7.587.697	-10.271.300	-9.356.100	-9.397.000	-7.678.600	-7.660.600	-7.857.500

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple				
Produkt	11.02	Personalmanagement	zuständig: FB11				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-7.587.697	-10.271.300	-9.356.100	-9.397.000	-7.678.600	-7.660.600
							-7.857.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.11.02.491101 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.11.02.591101 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-7.587.697	-10.271.300	-9.356.100	-9.397.000	-7.678.600	-7.660.600
							-7.857.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		359.434	364.900	415.300	419.000	423.000	426.000
01.11.02.481103 Verwaltungskostenbeiträge		359.434	364.900	415.300	419.000	423.000	426.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-7.228.263	-9.906.400	-8.940.800	-8.978.000	-7.255.600	-7.234.600
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-7.228.263	-9.906.400	-8.940.800	-8.978.000	-7.255.600	-7.234.600
							-7.427.500

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Eppe							
Produkt	11.02	Personalmanagement	zuständig: FB11							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		531.314	196.600	364.700	0	325.100	0	289.300	289.300	289.300
01.11.02.648203	Personalkostenerstattung	0	15.800	14.200	0	0	0	0	0	0
01.11.02.648207	Beschäftigungsprogramme (SGB II)									
	Kostenerstattung des	115.971	55.000	62.000	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000
01.11.02.648211	Kreises									
	Erst Personal,Sachkost div	161.683	34.500	148.000	0	148.000	0	148.000	148.000	148.000
01.11.02.648401	Gem									
	Einzahlungen aus	172.999	19.000	68.200	0	72.000	0	77.000	77.000	77.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. sonstigen									
01.11.02.648801	öffentl. Bereich	80.661	72.300	72.300	0	43.100	0	2.300	2.300	2.300
	Einzahlungen aus									
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen									
	Bereichen									
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.314	196.600	364.700	0	325.100	0	289.300	289.300	289.300
10 -	Personalauszahlungen	1.326.314	2.087.400	1.101.000	0	1.152.800	0	1.193.400	1.235.500	1.278.300
01.11.02.701101	Dienstbezüge für Beamte	309.321	431.800	309.600	0	331.300	0	344.600	358.400	372.700
01.11.02.701201	Dienstbezüge für tariflich	440.641	1.231.400	446.900	0	469.200	0	488.000	507.500	527.800
	Beschäftigte									
01.11.02.702201	Beiträge zu	27.467	56.900	34.900	0	36.600	0	38.100	39.600	41.200
	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte									
01.11.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen	89.218	150.200	93.800	0	98.500	0	102.400	106.500	110.800
	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte									
01.11.02.704101	Beihilfen,	459.665	217.100	215.800	0	217.200	0	220.300	223.500	225.800
	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte									
11 -	Versorgungsauszahlungen	7.441.153	7.432.200	5.084.500	0	5.297.000	0	5.515.900	5.741.400	5.973.700
01.11.02.712101	Beiträge zu	5.918.809	5.911.300	3.673.600	0	3.843.800	0	4.019.100	4.199.700	4.385.700
	Versorgungskassen für Beamte									
01.11.02.714101	Beihilfen,	1.522.344	1.520.900	1.410.900	0	1.453.200	0	1.496.800	1.541.700	1.588.000
	Unterstützungsleistungen für									
	Versorgungsempfänger									
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.547	105.000	89.500	0	111.800	0	116.200	120.900	125.700
01.11.02.723209	Kostenant. interkommunale	85.399	104.700	89.200	0	111.500	0	115.900	120.600	125.400
	Zusammenarbeit									
01.11.02.725521	Unterhaltung der Betriebs-	148	300	300	0	300	0	300	300	300
	und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)									
15 -	Sonstige Auszahlungen	509.483	486.600	510.500	0	500.100	0	501.200	398.000	400.700
01.11.02.741101	Personalbetreuung	267	3.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.11.02.741102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	500	500	0	500	0	500	500	500
01.11.02.741104	Betriebsärztlicher Dienst	37.275	60.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple							
Produkt	11.02	Personalmanagement	zuständig: FB11							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
01.11.02.741105	Betriebliche Gesundheitsförderung	3.231	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.11.02.741106	Erstattungsverpflichtungen	115.465	0	-1.100	0	-200	0	-1.200	-106.800	-106.800
01.11.02.741108	Dienstherrenwechsel	31.400	38.100	35.600	0	44.400	0	46.200	48.100	50.000
01.11.02.741202	Kostenanteil Fachk.f.Arbeitss.	419	3.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.11.02.741203	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	217.935	262.000	309.000	0	289.000	0	289.000	289.000	289.000
01.11.02.741205	Aus- und Fortbildung	59.229	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
01.11.02.742203	Umlage Studieninstitut für kommunale Verwaltung	4.237	7.000	5.900	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
01.11.02.743101	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	4.458	3.700	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
01.11.02.743102	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	6.260	2.300	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
01.11.02.743103	Bücher, Zeitschriften	4.180	6.400	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
01.11.02.743104	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	7.082	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.02.743108	Öffentliche Bekanntmachungen	3.960	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.11.02.743111	Mitgliedsbeiträge	191	7.400	6.800	0	7.100	0	7.200	7.500	8.100
01.11.02.744120	Fernsprechkosten	13.894	11.700	9.600	0	9.800	0	10.000	10.200	10.400
	Haftpflcht- und Unfallversicherung									
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.362.497	10.111.200	6.785.500	0	7.061.700	0	7.326.700	7.495.800	7.778.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.831.183	-9.914.600	-6.420.800	0	-6.736.600	0	-7.037.400	-7.206.500	-7.489.100
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Personalkostenerstattung Beschäftigungsprogramme (Vorjahr = 15.800 EUR)
Förderung eines Arbeitsverhältnisses gem. § 16i SGB II von Juni 2021 bis Mai 2024. 14.200 EUR / 0 EUR
- Personalkostenerstattung des Kreises für städtische Beschäftigte des JobCenters (Vorjahr = 55.000 EUR) 62.000 EUR / 62.000 EUR
- Personalkostenerstattungen von sonstigen Stellen (Vorjahr = 91.300 EUR)
Insbesondere Förderung einer Personalstelle im Kommunalen Integrationsmanagement NRW (KIM) sowie Erstattung für die Stelle des Geschäftsführers durch Stadtmarketing Hattingen e.V. 140.500 EUR / 115.100 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insbesondere Kostenanteil interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Personalabrechnung.

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Insbesondere:

- Personalbetreuung (Krankenbesuche u.a., Vorjahr = 3.500 EUR)
Einmaliger Mehrbedarf in 2023 wegen Zusammenlegung Jahresjubiläumsfeiern 2021 bis 2023. 1.000 EUR / 1.000 EUR
- Betriebsärztlicher Dienst (Vorjahr = 60.000 EUR)
Die Ansätze 2022 und 2023 berücksichtigten pandemiebedingte Mehraufwendungen. 50.000 EUR / 50.000 EUR

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Herr Schlien
Produkt	11.03	Informationstechnologie	zuständig: FB11

Beschreibung Betrieb der Datenverarbeitung (DV) und Telekommunikation (TK).	Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationsrichtlinien
Leistungen Pflichtaufgabe: - Datensicherheit Freiwillige Aufgaben: - Auswahl, Beschaffung, Betrieb, Wartung und Verwaltung der DV- und TK-Infrastruktur	Zielgruppe Mitarbeiter/-innen und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung
Strategische Ziele Sichere Bereitstellung der grundlegenden städtischen IT-Infrastruktur.	
produktorientierte Ziele	
Bürger/Gemeinwohl - keine Ziele vorgesehen -	Finanzen - keine Ziele vorgesehen -
Innovation - keine Ziele vorgesehen -	interne Geschäftsprozesse 1) Die Verfügbarkeit der grundlegenden städtischen Infrastruktur soll bezogen auf ungeplante Ausfallzeiten 99,98% und auf geplante Ausfallzeiten 99,5% betragen.

Produktbudget 2024/2025								
Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie			verantwortlich: Herr Schlienz			
Produkt	11.03	Informationstechnologie			zuständig: FB11			
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten								
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,88	10,02	5,86	2,02	0,86	0,81	0,64
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-31,85	-46,09	-47,31	-47,12	-49,31	-51,51	-54,67
Personalaufwandsquote	%	42,97	38,34	42,30	46,40	46,85	46,92	46,35
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Verfügbarkeit bei ungeplanten Ausfallzeiten	%	100,00	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
-> Verfügbarkeit bei geplanten Ausfallzeiten	%	99,70	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Herr Schlien				
Produkt	11.03	Informationstechnologie	zuständig: FB11				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.753	283.800	182.500	58.600	24.500	23.800
01.11.03.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	974	0	0	0	0	0
01.11.03.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	0	0	0	0	0	0
01.11.03.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	307.778	283.800	182.500	58.600	24.500	23.800
01.11.03.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	1	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.935	32.800	2.200	2.200	2.200	2.200
01.11.03.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	500	500	500	500	500
01.11.03.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	48.822	30.800	0	0	0	0
01.11.03.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.11.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
01.11.03.459102	Ersatzleistungen Dritter	220	500	500	500	500	500
01.11.03.459106	Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen	174	0	200	200	200	200
01.11.03.459109	Ersatz Fernspreckgebühren	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	358.689	316.600	184.700	60.800	26.700	26.000
11	- Personalaufwendungen	1.035.587	1.210.900	1.332.700	1.399.500	1.453.800	1.512.100
01.11.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	24.252	61.700	10.900	11.700	12.200	12.700
01.11.03.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0
01.11.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
01.11.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	778.152	866.500	1.019.800	1.070.800	1.113.600	1.158.100
01.11.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.11.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	58	0	0	0	0	0
01.11.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	1.320	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Herr Schlien					
Produkt	11.03	Informationstechnologie	zuständig: FB11					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01.11.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	8.667	0	0	0	0	0	0
01.11.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.527	67.600	79.500	83.500	86.800	90.300	93.900
01.11.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	154.319	178.500	214.200	224.900	233.900	243.300	253.000
01.11.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.500	700	700	700	700	700
01.11.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.981	26.100	6.400	6.700	5.400	5.700	5.900
01.11.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.311	7.000	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
01.11.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		639.471	1.267.200	1.146.100	1.031.300	1.063.900	1.079.000	1.095.500
01.11.03.523201	Kostenbeitrag Rechenzentrum	106.459	172.000	166.500	194.400	194.400	194.400	194.400
01.11.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	100	200	200	200	200	200	200
01.11.03.529105	Betriebsaufwendungen EDV	434.446	812.000	756.100	758.600	791.000	805.900	822.200
01.11.03.529161	E-Government/E-Akte	98.466	283.000	223.300	78.100	78.300	78.500	78.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		636.347	631.400	626.200	539.600	539.000	585.000	677.700
01.11.03.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	204.211	149.300	113.400	106.900	114.700	152.400	191.500
01.11.03.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.254	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	400
01.11.03.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	430.881	480.800	511.500	431.400	423.000	431.300	485.800
01.11.03.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		98.769	48.800	45.500	45.700	46.100	46.700	47.200
01.11.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
01.11.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
01.11.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	798	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.11.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.646	4.800	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Herr Schlien					
Produkt	11.03	Informationstechnologie	zuständig: FB11					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01.11.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.245	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
01.11.03.543102	Bücher, Zeitschriften	267	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.11.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.830	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
01.11.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
01.11.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
01.11.03.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
01.11.03.543111	Fernsprechkosten	67.556	14.000	9.900	10.300	10.600	11.000	11.300
01.11.03.544120	Haftplicht- und Unfallversicherung	20.421	19.700	20.300	20.500	20.600	20.800	21.000
01.11.03.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7	0	0	0	0	0	0
01.11.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.410.173	3.158.300	3.150.500	3.016.100	3.102.800	3.222.800	3.392.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.051.484	-2.841.700	-2.965.800	-2.955.300	-3.076.100	-3.196.800	-3.371.100
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.051.484	-2.841.700	-2.965.800	-2.955.300	-3.076.100	-3.196.800	-3.371.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
01.11.03.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
01.11.03.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-2.051.484	-2.841.700	-2.965.800	-2.955.300	-3.076.100	-3.196.800	-3.371.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		260.980	270.600	330.400	334.000	337.000	340.000	343.000
01.11.03.481103	Verwaltungskostenbeiträge	260.980	270.600	330.400	334.000	337.000	340.000	343.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.790.504	-2.571.100	-2.635.400	-2.621.300	-2.739.100	-2.856.800	-3.028.100
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.790.504	-2.571.100	-2.635.400	-2.621.300	-2.739.100	-2.856.800	-3.028.100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Herr Schlien							
Produkt	11.03	Informationstechnologie	zuständig: FB11							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
7 + Sonstige Einzahlungen		1.156	1.500	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
01.11.03.659102	Ersatzleistungen Dritter	220	500	500	0	500	0	500	500	500
01.11.03.659106	Kostenersätze,	216	0	200	0	200	0	200	200	200
	Entschädigungen, Erstattungen									
01.11.03.659109	Ersatz Fernsprechkosten	720	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.156	1.500	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10 - Personalauszahlungen		1.045.924	1.177.800	1.325.100	0	1.391.600	0	1.447.200	1.505.100	1.565.200
01.11.03.701101	Dienstbezüge für Beamte	50.927	61.700	10.900	0	11.700	0	12.200	12.700	13.200
01.11.03.701201	Dienstbezüge für tariflich	778.152	866.500	1.019.800	0	1.070.800	0	1.113.600	1.158.100	1.204.400
	Beschäftigte									
01.11.03.702201	Beiträge zu	62.527	67.600	79.500	0	83.500	0	86.800	90.300	93.900
	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte									
01.11.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen	154.319	178.500	214.200	0	224.900	0	233.900	243.300	253.000
	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte									
01.11.03.704101	Beihilfen,	0	3.500	700	0	700	0	700	700	700
	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		602.398	1.267.200	1.045.800	0	1.017.100	0	1.087.700	975.800	1.237.300
01.11.03.723201	Kostenbeitrag Rechenzentrum	84.663	172.000	166.500	0	194.400	0	194.400	194.400	194.400
01.11.03.725521	Unterhaltung der Betriebs-	100	200	200	0	200	0	200	200	200
	und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)									
01.11.03.729105	Betriebsauszahlungen EDV	463.240	812.000	655.800	0	744.400	0	814.800	702.700	964.000
01.11.03.729161	E-Government/E-Akte	54.395	283.000	223.300	0	78.100	0	78.300	78.500	78.700
15 - Sonstige Auszahlungen		100.348	48.800	45.500	0	45.700	0	46.100	46.700	47.200
01.11.03.741202	Dienstreisen, Benutzung	798	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	privateigener Kraftfahrzeuge									
01.11.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen	2.646	4.800	4.800	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	und Geräte									
01.11.03.743101	Allgemeine	4.245	2.400	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	Geschäftsauszahlungen									
01.11.03.743102	Bücher, Zeitschriften	267	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
01.11.03.743103	Porto, Rundfunk-,	2.830	4.300	4.600	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	Fernsehgebühren u.ä.									
01.11.03.743111	Fernsprechkosten	69.142	14.000	9.900	0	10.300	0	10.600	11.000	11.300
01.11.03.744120	Haftplicht- und	20.421	19.700	20.300	0	20.500	0	20.600	20.800	21.000
	Unfallversicherung									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.748.671	2.493.800	2.416.400	0	2.454.400	0	2.581.000	2.527.600	2.849.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.747.515	-2.492.300	-2.414.700	0	-2.452.700	0	-2.579.300	-2.525.900	-2.848.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Herr Schlien
Produkt	11.03	Informationstechnologie	zuständig: FB11

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
01.11.03/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	500	500	0	500	0	500	500	500
01.11.03/0204.683101	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	500	500	0	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	36.500	500	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		409.754	839.000	512.000	100.000	430.000	100.000	480.000	470.000	490.000
01.11.03/0203.783104	Erneuerung Telefonanlage	10.627	35.000	35.000	0	10.000	0	40.000	10.000	10.000
01.11.03/0204.783105	Hard- und Software	286.185	698.000	450.000	100.000	400.000	100.000	420.000	440.000	460.000
01.11.03/0204.783116	E-Government/E-Akte	42.030	66.000	27.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.11.03/0655.783105	Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen	70.912	40.000	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		409.754	839.000	512.000	100.000	430.000	100.000	480.000	470.000	490.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-409.754	-802.500	-511.500	-100.000	-429.500	-100.000	-479.500	-469.500	-489.500

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schlien									
Dienststelle	01.11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	zuständig:	FB11									
Produkt	01.11.03	Informationstechnologie		extern									
			Rechtsbindung:	funktional									
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung
												EUR	en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203 Erneuerung Telefonanlage													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.627	35.000	35.000	0	10.000	0	40.000	10.000	10.000	0	0
01.11.03/0203.783104 Erneuerung Telefonanlage			10.627	35.000	35.000	0	10.000	0	40.000	10.000	10.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.627	-35.000	-35.000	0	-10.000	0	-40.000	-10.000	-10.000	0	0
204 Hard- und Software - EDV / E-Government/E-Akte													
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	500	500	0	500	0	500	500	500	0	0
01.11.03/0204.683101 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	500	500	0	500	0	500	500	500	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			328.215	764.000	477.000	100.000	420.000	100.000	440.000	460.000	480.000	0	0
01.11.03/0204.783105 Hard- und Software			286.185	698.000	450.000	100.000	400.000	100.000	420.000	440.000	460.000	0	0
01.11.03/0204.783116 E-Government/E-Akte			42.030	66.000	27.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-328.215	-763.500	-476.500	-100.000	-419.500	-100.000	-439.500	-459.500	-479.500	0	0
626 Gute Schule 2020 - Digitale Infrastrukturmaßnahmen													
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schlien										
Dienststelle	01.11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	zuständig: FB11										
Produkt	01.11.03	Informationstechnologie	extern										
			Rechtsbindung: funktional										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			70.912	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-70.912	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insbesondere

- Kostenbeiträge für die Nutzung
 - des Rechenzentrums der Stadt Bochum (Personalwesen, Vorjahr = 149.000 EUR) 142.500 EUR / 169.600 EUR
 - der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Hagen (Wahlverfahren, Vorjahr = 4.000 EUR) 4.000 EUR / 4.800 EUR
 - des Rechenzentrums des Ennepe-Ruhr-Kreises (Sozialhilfeverfahren, Vorjahr = 19.000 EUR) 20.000 EUR / 20.000 EUR
- Betriebsaufwendungen EDV
 - Wartung und Pflege der Hard- und Software sowie Beratungen, Installationen u. a. durch Dritte; Instandhaltung und vermögensunwirksame Anschaffungen sowie Mittel zum Ausbau der Freifunkstrukturen. (Vorjahr = 812.000 EUR) 756.100 EUR / 758.600 EUR

Die Ansatzschwankungen hängen u.a. mit 3-bzw. 5-Jahres-Wartungsverträgen zusammen, die im Voraus gezahlt werden.
- E-Government/E-Akte (Vorjahr = 283.000 EUR) 223.300 EUR / 78.100 EUR
 - Ausbau der E-Governmentstrukturen
 - Einführung der elektronischen Aktenführung

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.573	13.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.573	13.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen		235.436	255.700	288.800	270.100	223.100	241.800	295.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.238	14.800	30.400	31.800	34.400	35.800	37.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.203	30.550	29.550	29.550	29.650	29.850	29.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		283.877	301.050	348.750	331.450	287.150	307.450	362.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-270.304	-287.850	-339.250	-321.950	-277.650	-297.950	-353.050
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-270.304	-287.850	-339.250	-321.950	-277.650	-297.950	-353.050
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-270.304	-287.850	-339.250	-321.950	-277.650	-297.950	-353.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		48.476	49.700	52.100	53.000	54.000	55.000	56.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-221.828	-238.150	-287.150	-268.950	-223.650	-242.950	-297.050
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-221.828	-238.150	-287.150	-268.950	-223.650	-242.950	-297.050

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.573	13.200	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.573	13.200	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10 - Personalauszahlungen	215.979	207.700	213.300	0	225.100	0	234.100	243.500	253.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.238	14.800	30.400	0	31.800	0	34.400	35.800	37.200
15 - Sonstige Auszahlungen	5.409	87.550	10.550	0	10.550	0	10.650	86.850	10.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.626	310.050	254.250	0	267.450	0	279.150	366.150	301.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.053	-296.850	-244.750	0	-257.950	0	-269.650	-356.650	-291.750
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung	zuständig: FB14

Beschreibung

Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung und Dritter.

Auftragsgrundlage

GO NRW, KommHVO NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Verträge mit Dritten

Leistungen**Pflichtaufgaben:**

- Wahrnehmung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen sowie Sonderprüfungen (Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung aller Vergaben über 25.000 € netto nach der Dienstanweisung Vergaben der Stadt Hattingen, Betätigungsprüfung bei den Beteiligungen der Stadt Hattingen)
- Korruptionsprävention und -bekämpfung
- Beratung des Rechnungsprüfungsausschusses, der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Erklärungen
- Technische Prüfungen einschließlich Orts- und Baustellenbegehungen

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, sonstige Auftraggeber

Strategische Ziele**produktorientierte Ziele****Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

1) Jährlich eine gemeinsame interne Fortbildung für die Bediensteten der beiden Städte des Prüfungsverbundes mit dem Schwerpunkt auf das Vergaberecht zusammen mit FB 10/ZVS und FB 11 durchführen.

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose							
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung	zuständig: FB14							
Messzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten										
Kennzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad			%	4,78	4,38	2,72	2,87	3,31	3,09	2,62
Ergebnis je Einwohner/-in			€	-3,95	-4,27	-5,15	-4,84	-4,03	-4,38	-5,36
Personalaufwandsquote			%	82,94	84,94	82,81	81,49	77,69	78,65	81,51
Zielbezogene Kennzahlen										
Ziel 1										
-> Anzahl interne Fortbildungen			Anz.	0	1	1	1	1	1	1

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose					
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung	zuständig: FB14					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.573	13.200	9.500	9.500	9.500	9.500
01.14.01.448212	Kostenanteil interkommunale Zusammenarbeit		13.573	13.200	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.14.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.573	13.200	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen		235.436	255.700	288.800	270.100	223.100	241.800
01.14.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		93.683	89.500	68.900	73.700	76.600	79.700
01.14.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte		0	0	0	0	0	0
01.14.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		-636	0	0	0	0	0
01.14.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		95.387	88.000	100.200	92.400	78.100	88.300
01.14.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0	0	38.900	23.200	0	0
01.14.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		602	0	0	0	0	0
01.14.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		66	0	0	0	0	0
01.14.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		1.903	0	0	0	0	0
01.14.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.454	7.000	7.800	7.200	6.100	7.000
01.14.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		19.456	18.100	21.100	19.600	16.800	18.900
01.14.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	5.100	4.100	4.200	4.300	4.400
01.14.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		13.872	37.900	40.400	42.300	33.700	35.600
01.14.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.650	10.100	7.400	7.500	7.500	7.900
								8.200

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose						
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung	zuständig: FB14						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
01.14.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.238	14.800	30.400	31.800	34.400	35.800	37.200
01.14.01.523209	Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit		24.238	14.700	30.400	31.800	34.400	35.800	37.200
01.14.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.203	30.550	29.550	29.550	29.650	29.850	29.850
01.14.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0	0
01.14.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	150	150	150	150	150	150
01.14.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		100	500	500	500	500	500	500
01.14.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		768	1.300	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
01.14.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		690	600	500	500	500	500	500
01.14.01.543102	Bücher, Zeitschriften		372	400	300	300	300	300	300
01.14.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		757	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.14.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
01.14.01.543105	Prüfungs-, Beratungskosten u.a.		19.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.14.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0	0
01.14.01.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
01.14.01.543111	Fernsprechkosten		0	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
01.14.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.516	2.100	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			283.877	301.050	348.750	331.450	287.150	307.450	362.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-270.304	-287.850	-339.250	-321.950	-277.650	-297.950	-353.050
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-270.304	-287.850	-339.250	-321.950	-277.650	-297.950	-353.050
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
01.14.01.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
01.14.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose				
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung	zuständig: FB14				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-270.304	-287.850	-339.250	-321.950	-277.650
							-297.950
							-353.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			48.476	49.700	52.100	53.000	54.000
01.14.01.481103 Verwaltungskostenbeiträge			48.476	49.700	52.100	53.000	54.000
							55.000
							56.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
							0
							0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-221.828	-238.150	-287.150	-268.950	-223.650
							-242.950
							-297.050
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
							0
							0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-221.828	-238.150	-287.150	-268.950	-223.650
							-242.950
							-297.050

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose							
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung	zuständig: FB14							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.573	13.200	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
01.14.01.648212	Kostenanteil interkommunale Zusammenarbeit	13.573	13.200	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.573	13.200	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10 - Personalauszahlungen		215.979	207.700	213.300	0	225.100	0	234.100	243.500	253.200
01.14.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	93.683	89.500	68.900	0	73.700	0	76.600	79.700	82.900
01.14.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	95.387	88.000	108.900	0	114.300	0	118.900	123.700	128.600
01.14.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.454	7.000	8.500	0	8.900	0	9.300	9.700	10.100
01.14.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.456	18.100	22.900	0	24.000	0	25.000	26.000	27.000
01.14.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.100	4.100	0	4.200	0	4.300	4.400	4.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.238	14.800	30.400	0	31.800	0	34.400	35.800	37.200
01.14.01.723209	Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit	24.238	14.700	30.400	0	31.800	0	34.400	35.800	37.200
01.14.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		5.409	87.550	10.550	0	10.550	0	10.650	86.850	10.850
01.14.01.741201	Dienst- und Schutzkleidung	0	150	150	0	150	0	150	150	150
01.14.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	100	500	500	0	500	0	500	500	500
01.14.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	768	1.300	1.100	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.14.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	690	600	500	0	500	0	500	500	500
01.14.01.743102	Bücher, Zeitschriften	578	400	300	0	300	0	300	300	300
01.14.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	757	1.200	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.14.01.743105	Prüfungs-, Beratungskosten u.a.	0	80.000	4.000	0	4.000	0	4.000	80.000	4.000
01.14.01.743111	Fernsprechkosten	0	1.300	1.200	0	1.300	0	1.400	1.500	1.500
01.14.01.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	2.516	2.100	1.800	0	1.800	0	1.800	1.900	1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		245.626	310.050	254.250	0	267.450	0	279.150	366.150	301.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-232.053	-296.850	-244.750	0	-257.950	0	-269.650	-356.650	-291.750
Investitionstätigkeit										

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose						
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung	zuständig: FB14						

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insbesondere Kostenanteil interkommunale Zusammenarbeit.

Zwischen den Städten Gevelsberg und Hattingen wurde im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ein Rechnungsprüfungsverbund vereinbart.

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Prüfungs-, Beratungskosten u.a. 23.000 EUR / 23.000 EUR
 - Leistungen Dritter im Zusammenhang mit der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 4.000 EUR / 4.000 EUR
 - Kosten für die alle 4 - 5 Jahre stattfindende überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. 19.000 EUR / 19.000 EUR

In Höhe der jährlichen Belastung ist eine Rückstellung zu bilden.

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Wichmann						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		80.147.086	77.099.000	81.535.000	85.835.000	89.275.000	91.995.000	96.555.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.243.283	35.496.300	35.657.600	37.300.200	39.382.900	41.105.500	43.548.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.505	28.000	28.400	28.800	29.200	29.700	30.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.116.111	2.951.000	2.981.500	2.974.000	2.974.000	2.974.000	2.974.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		117.533.986	115.574.300	120.202.500	126.138.000	131.661.100	136.104.200	143.107.300
11	- Personalaufwendungen		2.124.674	2.262.400	2.370.600	2.496.600	2.548.400	2.690.500	2.841.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		630	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	286.400	286.400	286.400
15	- Transferaufwendungen		39.571.398	40.402.000	44.194.000	46.643.000	48.602.000	50.211.000	52.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.641.016	124.000	121.100	111.600	102.700	103.600	104.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		48.337.717	42.789.500	46.686.800	49.252.300	51.540.600	53.292.600	55.333.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		69.196.268	72.784.800	73.515.700	76.885.700	80.120.500	82.811.600	87.773.600
19	+ Finanzerträge		-73.239	104.300	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		990.920	1.722.500	2.172.500	2.922.500	2.822.500	3.272.500	3.672.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-1.064.159	-1.618.200	-2.105.600	-2.855.600	-2.755.600	-3.205.600	-3.605.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		68.132.109	71.166.600	71.410.100	74.030.100	77.364.900	79.606.000	84.168.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	14.320.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	14.320.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		68.132.109	85.486.600	71.410.100	74.030.100	77.364.900	79.606.000	84.168.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		479.146	489.100	514.300	557.000	562.000	567.000	572.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		68.611.255	85.975.700	71.924.400	74.587.100	77.926.900	80.173.000	84.740.000
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		68.611.255	85.975.700	71.924.400	74.587.100	77.926.900	80.173.000	84.740.000

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Wichmann						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	78.088.573	77.099.000	81.535.000	0	85.835.000	0	89.275.000	91.995.000	96.555.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.243.283	35.280.000	35.430.000	0	36.920.000	0	38.850.000	40.420.000	42.710.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.505	28.000	28.400	0	28.800	0	29.200	29.700	30.100
7 + Sonstige Einzahlungen	3.504.479	3.464.000	2.981.500	0	3.487.000	0	3.487.000	3.487.000	3.487.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.258	104.300	66.900	0	66.900	0	66.900	66.900	66.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.005.097	115.975.300	120.041.800	0	126.337.700	0	131.708.100	135.998.600	142.849.000
10 - Personalauszahlungen	1.751.956	1.898.500	2.039.100	0	2.153.900	0	2.239.200	2.328.100	2.420.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	999.637	1.722.500	2.172.500	0	2.922.500	0	2.822.500	3.272.500	3.672.500
14 - Transferauszahlungen	39.735.079	40.402.000	44.194.000	0	46.643.000	0	48.602.000	50.211.000	52.100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	90.666	124.000	121.100	0	111.600	0	102.700	103.600	104.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.577.948	44.148.100	48.527.800	0	51.832.100	0	53.767.500	55.916.300	58.298.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.427.150	71.827.200	71.514.000	0	74.505.600	0	77.940.600	80.082.300	84.550.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.974.108	3.224.000	3.256.000	0	3.256.000	0	3.256.000	3.256.000	3.256.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	145	100	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.974.253	3.224.100	3.256.000	0	3.256.000	0	3.256.000	3.256.000	3.256.000
Auszahlungen									
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.195	25.000	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.195	25.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.968.058	3.199.100	3.256.000	0	3.256.000	0	3.256.000	3.256.000	3.256.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20

Beschreibung	Auftragsgrundlage
Planung des Haushalts einschließlich mittelfristiger Planung und Investitionsplanung sowie Ausführung des Vermögens-, Schulden-, Beteiligungs- und sonstigen Finanzmanagements. Unterjährige Verbuchung aller anfallenden Geschäftsvorfälle (Soll-Buchungen), Aufstellung des Jahresabschlusses, Planung und Koordinierung der Inventur.	GO NRW, KomHVO NRW, HGB, jährliche Haushaltsgesetze und Gemeindefinanzierungsgesetz, GmbHG, AktG, Eigenbetriebsverordnung NRW, Gesellschaftsverträge, Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen

Leistungen	Zielgruppe
Pflichtaufgaben: - Aufstellung und Ausführung des produktorientierten Haushalts - Aufstellung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes - Koordinierung und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Haushaltsausführung im Rahmen dezentraler Ressourcenverantwortung - Aufnahme und Verwaltung der Kredite zur Investitionsfinanzierung und Liquiditätssicherung - Beteiligungsmanagement - Überwachung sämtlicher interner Leistungsverrechnungen - Ermittlung und Abwicklung der Verwaltungskostenbeiträge - Gewährleistung der Kostendeckung in den Gebührenhaushalten - Federführung bei städtischen Steuerangelegenheiten (u.a. Betriebe gewerblicher Art) - Buchführung einschließlich Nebenbuchhaltung - Aufstellung des Jahresabschlusses - Jährliche Erstellung des Beteiligungsberichtes - Planung/Koordination der Inventur	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Aufsichtsbehörde, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesbetrieb Information und Technik NRW, Einwohner/-innen, Kreditinstitute, Finanzamt

Strategische Ziele
Dauerhaftes Aufstellen von genehmigungsfähigen Haushalten (gemäß GO NRW).

produktorientierte Ziele	
Bürger/Gemeinwohl	Finanzen
- keine Ziele vorgesehen -	- keine Ziele vorgesehen -
Innovation	interne Geschäftsprozesse
- keine Ziele vorgesehen -	- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan							
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20							
Messzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Struktur- und Mengendaten</i>										
Anzahl der Produkte			Anz.	0	76	76	76	76	0	0
Kennzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Standardkennzahlen</i>										
Aufwandsdeckungsgrad			%	252,26	230,97	210,28	200,40	196,74	184,63	177,66
Ergebnis je Einwohner/-in			€	33,01	30,90	28,94	27,79	27,42	25,86	24,89
Personalaufwandsquote			%	95,85	94,58	95,07	96,00	96,76	96,94	97,02
<i>Zielbezogene Kennzahlen</i>										

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan					
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.505	28.000	28.400	28.800	29.200	29.700
01.20.01.448502	Erstattung Verwaltungskosten Stadtwerke		27.505	28.000	28.400	28.800	29.200	29.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.758.723	2.715.000	2.707.500	2.700.000	2.700.000	2.700.000
01.20.01.451101	Konzessionsabgaben AVU		1.616.237	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
01.20.01.451102	Konzessionsabgaben Gelsenwasser		408.394	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
01.20.01.451103	Konzessionsabgaben Stadtwerke		734.091	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
01.20.01.455103	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten		0	0	0	0	0	0
01.20.01.456301	Bürgschaftsprovisionen Stadtwerke		0	15.000	7.500	0	0	0
01.20.01.458101	Erträge aus Zuschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.20.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
01.20.01.458301	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.20.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		1	0	0	0	0	0
01.20.01.459101	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.786.228	2.743.000	2.735.900	2.728.800	2.729.200	2.729.700
11	- Personalaufwendungen		1.058.653	1.123.200	1.236.900	1.307.300	1.342.300	1.433.200
01.20.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		385.095	392.100	386.300	415.700	460.100	500.300
01.20.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte		31.286	24.100	0	0	0	0
01.20.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		-291	0	0	0	0	0
01.20.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		348.880	368.700	431.900	453.500	471.600	490.500
01.20.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.20.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		158	0	0	0	0	0
01.20.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		640	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan					
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01.20.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	8.191	0	0	0	0	0	0
01.20.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.961	28.800	33.700	35.400	36.800	38.300	39.800
01.20.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.123	76.000	90.700	95.200	99.000	103.000	107.100
01.20.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	23.300	25.900	26.600	27.300	27.900	28.700
01.20.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	146.947	166.000	226.800	238.600	202.400	223.600	233.400
01.20.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	38.662	44.200	41.600	42.300	45.100	49.600	51.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
01.20.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		630	800	800	800	800	800	800
01.20.01.523501	Anteilige Kosten Schiedsstelle Gelsenwasser	630	600	600	600	600	600	600
01.20.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
01.20.01.572101	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.213	63.600	63.400	53.600	44.100	44.500	45.000
01.20.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
01.20.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
01.20.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.20.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	3.007	5.100	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
01.20.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.745	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
01.20.01.543102	Bücher, Zeitschriften	1.042	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.20.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.966	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.20.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
01.20.01.543105	Prüfungs-, Beratungskosten u.a.	21.092	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
01.20.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
01.20.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
01.20.01.543111	Fernsprechkosten	0	5.400	5.900	6.300	6.600	6.900	7.200
01.20.01.544104	Kapitalertragssteuer	4.505	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.20.01.544120	Haftplicht- und Unfallversicherung	9.857	8.500	8.400	8.600	8.800	8.900	9.100
01.20.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhon					
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
01.20.01.548201	Säumniszuschläge		0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.104.495	1.187.600	1.301.100	1.361.700	1.387.200	1.478.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.681.733	1.555.400	1.434.800	1.367.100	1.342.000	1.251.200
19 +	Finanzerträge		28.471	21.800	21.900	21.900	21.900	21.900
01.20.01.461801	Zinsen aus Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen		6	0	0	0	0	0
01.20.01.465101	Gewinnanteil Gelsenwasser		4.592	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.20.01.465102	Dividenden von Wohnungsbaugesellschaften		23.874	17.300	17.400	17.400	17.400	17.400
01.20.01.469101	Sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		28.471	21.800	21.900	21.900	21.900	21.900
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.710.204	1.577.200	1.456.700	1.389.000	1.363.900	1.273.100
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.20.01.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.20.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.710.204	1.577.200	1.456.700	1.389.000	1.363.900	1.273.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		145.500	146.400	155.200	157.000	159.000	161.000
01.20.01.481103	Verwaltungskostenbeiträge		145.500	146.400	155.200	157.000	159.000	161.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.855.704	1.723.600	1.611.900	1.546.000	1.522.900	1.434.100
30 -	globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		1.855.704	1.723.600	1.611.900	1.546.000	1.522.900	1.434.100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan							
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		27.505	28.000	28.400	0	28.800	0	29.200	29.700	30.100
01.20.01.648502	Erstattung	27.505	28.000	28.400	0	28.800	0	29.200	29.700	30.100
	Verwaltungskosten Stadtwerke									
7 + Sonstige Einzahlungen		3.321.127	3.228.000	2.707.500	0	3.213.000	0	3.213.000	3.213.000	3.213.000
01.20.01.651101	Konzessionsabgaben AVU	2.007.237	1.904.000	1.600.000	0	1.904.000	0	1.904.000	1.904.000	1.904.000
01.20.01.651102	Konzessionsabgaben Gelsenwasser	407.549	487.900	410.000	0	487.900	0	487.900	487.900	487.900
01.20.01.651103	Konzessionsabgaben Stadtwerke	906.341	821.100	690.000	0	821.100	0	821.100	821.100	821.100
01.20.01.656301	Bürgschaftsprovisionen Stadtwerke	0	15.000	7.500	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		28.475	21.800	21.900	0	21.900	0	21.900	21.900	21.900
01.20.01.661801	Zinsen aus Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
01.20.01.665101	Gewinnanteil Gelsenwasser	4.592	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
01.20.01.665102	Dividenden von Wohnungsbaugesellschaften	23.874	17.300	17.400	0	17.400	0	17.400	17.400	17.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.377.107	3.277.800	2.757.800	0	3.263.700	0	3.264.100	3.264.600	3.265.000
10 - Personalauszahlungen		844.381	908.600	1.014.500	0	1.073.300	0	1.115.800	1.160.000	1.206.000
01.20.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	396.417	411.800	432.300	0	462.600	0	481.100	500.300	520.300
01.20.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	348.880	368.700	431.900	0	453.500	0	471.600	490.500	510.100
01.20.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.961	28.800	33.700	0	35.400	0	36.800	38.300	39.800
01.20.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.123	76.000	90.700	0	95.200	0	99.000	103.000	107.100
01.20.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	23.300	25.900	0	26.600	0	27.300	27.900	28.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		610	800	800	0	800	0	800	800	800
01.20.01.723501	Anteilige Kosten Schiedsstelle Gelsenwasser	610	600	600	0	600	0	600	600	600
01.20.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	0	200	0	200	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen		44.456	63.600	63.400	0	53.600	0	44.100	44.500	45.000
01.20.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	2.200	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
01.20.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	3.007	5.100	5.100	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhon							
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
01.20.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	2.745	2.600	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
01.20.01.743102	Bücher, Zeitschriften	1.042	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
01.20.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.966	4.700	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
01.20.01.743105	Prüfungs-, Beratungskosten u.a.	20.334	30.000	30.000	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
01.20.01.743111	Fernsprechkosten	0	5.400	5.900	0	6.300	0	6.600	6.900	7.200
01.20.01.744104	Kapitalertragssteuer	4.505	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
01.20.01.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	9.857	8.500	8.400	0	8.600	0	8.800	8.900	9.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.447	973.000	1.078.700	0	1.127.700	0	1.160.700	1.205.300	1.251.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487.660	2.304.800	1.679.100	0	2.136.000	0	2.103.400	2.059.300	2.013.200
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	145	100	0	0	0	0	0	0	0
01.20.01/0001.686831	Tilgung von Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	145	100	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145	100	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.195	25.000	0	0	0	0	0	0	0
01.20.01/0002.784302	Auszahlungen für den Erwerb von Geschäftsanteilen Gartenstadt Hüttenau	4.972	0	0	0	0	0	0	0	0
01.20.01/0670.784304	Anteilserwerb am Stammkapital der NRW.URBAN KE	1.223	0	0	0	0	0	0	0	0
01.20.01/0685.784301	Anteilserwerb am Stammkapital der CHIP GmbH	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.195	25.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.050	-24.900	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Puhan										
Dienststelle	01.20	Finanzen	zuständig: FB20										
Produkt	01.20.01	Zentrale Finanzdienste	extern										
			Rechtsbindung: soll										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tilgung von Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen												
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen			145	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.20.01/0001.686831	Tilgung von Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen		145	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			145	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Erwerb von Geschäftsanteilen Gartenstadt Hüttenau												
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			4.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.20.01/0002.784302	Auszahlungen für den Erwerb von Geschäftsanteilen Gartenstadt Hüttenau		4.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			-4.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670	Anteilerwerb am Stammkapital der NRW.URBAN KE												
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.20.01/0670.784304	Anteilerwerb am Stammkapital der NRW.URBAN KE		1.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			-1.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	Anteilerwerb am Stammkapital der CHIP GmbH												
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.20.01/0685.784301	Anteilerwerb am Stammkapital der CHIP GmbH		0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Sonstige ordentliche Erträge:

- Bürgschaftsprovision Stadtwerke (Vorjahr = 15.000 EUR)
Provision für die Gewährung einer Bürgschaft an die Stadtwerke Hattingen.

7.500 EUR / 0 EUR

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Beratungsleistungen Dritter (Steuerfragen u.a.)

30.000 EUR / 20.000 EUR

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Hammacher
Produkt	20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement	zuständig: FB20
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Die Finanzbuchhaltung umfasst die Geschäftsbuchhaltung, die Zahlungsabwicklung, das Forderungsmanagement sowie das dazugehörige Berichtswesen.		GO NRW, KomHVO NRW, BGB, ZPO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung, Anfechtungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, EStG, Spezialgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: Zahlungsabwicklung - Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs und sämtlicher Kassenvorgänge - Ausstellung von Spendenbescheinigungen bei Geldspenden Forderungsmanagement - Einleitung und Durchführung von Maßnahmen zur Einziehung ausstehender öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen - Wahrnehmung städtischer Rechte in Insolvenzverfahren		Aufsichtsbehörde, politische Gremien, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Zahlungsempfänger/-innen, Zahlungspflichtige, (Dritt-)Schuldner/-innen, Gerichte, Insolvenzverwalter/-innen, Vollstreckungsgläubiger/-innen, Zwangsverwalter/-innen, Finanzamt	
Strategische Ziele			
Finanzpolitik nachhaltig ausrichten und Verwaltungsstrukturen anpassen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020. S. 4).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		1) Durch sachgerechte Zuordnung werden "unklare Einzahlungen" zu mindestens 95% geklärt.	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Hammacher						
Produkt	20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement	zuständig: FB20						
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,15	27,32	30,52	29,07	28,67	27,57	26,55	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-7,72	-8,30	-7,93	-8,66	-8,88	-9,50	-10,12	
Personalaufwandsquote	%	81,24	94,15	94,57	94,80	94,83	94,99	95,14	
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Klärung "unklarer Einzahlungen"	%	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Hammacher					
Produkt	20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement	zuständig: FB20					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
01.20.02.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		287.147	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
01.20.02.456101	Buß- und Zwangsgelder		0	0	0	0	0	0
01.20.02.456203	Beitreibungsgebühren u.a.		287.147	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
01.20.02.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB		0	0	0	0	0	0
01.20.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		287.147	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	- Personalaufwendungen		683.046	758.300	774.600	815.200	827.000	861.300
01.20.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		142.583	154.600	133.900	143.300	149.000	155.000
01.20.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte		0	0	0	0	0	0
01.20.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		39	0	0	0	0	0
01.20.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		360.825	398.800	419.000	440.000	457.600	475.900
01.20.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.20.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		-1.178	0	0	0	0	0
01.20.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		213	0	0	0	0	0
01.20.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		6.162	0	0	0	0	0
01.20.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.094	31.100	32.700	34.300	35.700	37.100
01.20.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		77.272	82.200	88.000	92.400	96.100	99.900
01.20.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	8.700	8.000	8.300	8.400	8.700
01.20.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		54.656	65.500	78.600	82.300	65.600	69.300

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Hammacher					
Produkt	20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement	zuständig: FB20					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01.20.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.380	17.400	14.400	14.600	14.600	15.400	15.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
01.20.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	200	200	200	200	200
01.20.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
01.20.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
01.20.02.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		157.726	46.900	44.300	44.500	44.900	45.200	45.600
01.20.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
01.20.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
01.20.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	2.773	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.20.02.541208	Vollstreckungsentschädigungen	6.306	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.20.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.486	4.100	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
01.20.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.433	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
01.20.02.543102	Bücher, Zeitschriften	905	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.20.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.893	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
01.20.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
01.20.02.543106	Kontogebühren u.a.	2.691	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.20.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
01.20.02.543108	Mitgliedsbeiträge	115	100	100	100	100	100	100
01.20.02.543110	Vollstreckungskosten	7.150	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.20.02.543111	Fernsprechkosten	114	4.400	4.700	5.100	5.300	5.500	5.800
01.20.02.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	8.149	6.800	6.800	6.900	7.100	7.200	7.300
01.20.02.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.	84.121	0	0	0	0	0	0
01.20.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	11.522	0	0	0	0	0	0
01.20.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	14.713	0	0	0	0	0	0
01.20.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	11.343	0	0	0	0	0	0
01.20.02.547306	Wertber. a. erlassene Ford.	13	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		840.771	805.400	819.100	859.900	872.100	906.700	941.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-553.624	-585.400	-569.100	-609.900	-622.100	-656.700	-691.500

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Hammacher				
Produkt	20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement	zuständig: FB20				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-553.624	-585.400	-569.100	-609.900	-622.100	-656.700
							-691.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.20.02.491101 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-553.624	-585.400	-569.100	-609.900	-622.100	-656.700
							-691.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		119.478	122.400	127.200	128.000	129.000	131.000
01.20.02.481103 Verwaltungskostenbeiträge		119.478	122.400	127.200	128.000	129.000	131.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-434.146	-463.000	-441.900	-481.900	-493.100	-526.700
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-434.146	-463.000	-441.900	-481.900	-493.100	-526.700
							-560.500

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Hammacher							
Produkt	20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement	zuständig: FB20							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
7 + Sonstige Einzahlungen		158.208	220.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
01.20.02.656203	Beitreibungsgebühren u.a.	158.208	220.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		158.208	220.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
10 - Personalauszahlungen		608.774	675.400	681.600	0	718.300	0	746.800	776.600	807.500
01.20.02.701101	Dienstbezüge für Beamte	142.583	154.600	133.900	0	143.300	0	149.000	155.000	161.200
01.20.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	360.825	398.800	419.000	0	440.000	0	457.600	475.900	494.900
01.20.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.094	31.100	32.700	0	34.300	0	35.700	37.100	38.600
01.20.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.272	82.200	88.000	0	92.400	0	96.100	99.900	103.900
01.20.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.700	8.000	0	8.300	0	8.400	8.700	8.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	200	0	200	0	200	200	200
01.20.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	0	200	0	200	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen		36.202	46.900	44.300	0	44.500	0	44.900	45.200	45.600
01.20.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	2.773	1.800	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
01.20.02.741208	Vollstreckungsentschädigungen	6.306	3.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
01.20.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.486	4.100	4.100	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
01.20.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	2.433	2.100	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
01.20.02.743102	Bücher, Zeitschriften	927	1.400	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
01.20.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.893	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
01.20.02.743106	Kontogebühren u.a.	2.691	4.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
01.20.02.743108	Mitgliedsbeiträge	115	100	100	0	100	0	100	100	100
01.20.02.743110	Vollstreckungskosten	7.316	15.500	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
01.20.02.743111	Fernsprechkosten	114	4.400	4.700	0	5.100	0	5.300	5.500	5.800
01.20.02.744120	Haftpflucht- und Unfallversicherung	8.149	6.800	6.800	0	6.900	0	7.100	7.200	7.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		644.976	722.500	726.100	0	763.000	0	791.900	822.000	853.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-486.768	-502.500	-476.100	0	-513.000	0	-541.900	-572.000	-603.300
Investitionstätigkeit										

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	20	Finanzen						verantwortlich: Herr Hammacher		
Produkt	20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement						zuständig: FB20		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Koch
Produkt	20.03	Öffentliche Abgaben	zuständig: FB20

Beschreibung

Maßnahmen im Rahmen von Ermittlungs- und Festsetzungsverfahren für verschiedene Abgabenarten. Arbeiten im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich. Erstellung von Steuerstatistiken, -schätzungen und -prognosen.

Auftragsgrundlage

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzreformgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Veranlagung der verschiedenen Abgabenarten durch Abgabenbescheid
- Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Aussetzung sowie Beratungsschriftverkehr
- Erlass von Haftungsbescheiden
- Stellungnahmen zu Eil- und Klageverfahren und Teilnahme an Gerichtsverfahren
- Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen und der städtischen Anteile an der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer
- Zahlbarmachung der Gewerbesteuerumlage

Zielgruppe

Abgabepflichtige, politische Gremien, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Kreisverwaltung, Finanzamt

Strategische Ziele

Finanzpolitik nachhaltig ausrichten und Verwaltungsstrukturen anpassen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 4).

produktorientierte Ziele	
Bürger/Gemeinwohl	Finanzen
- keine Ziele vorgesehen -	- keine Ziele vorgesehen -
Innovation	interne Geschäftsprozesse
- keine Ziele vorgesehen -	1) Die Bearbeitung der Grundsteuer-Messbescheide für das lfd. Jahr erfolgt zu mindestens 82% innerhalb von 30 Arbeitstagen nach dem Absendedatum des Messbescheides.

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Koch						
Produkt	20.03	Öffentliche Abgaben	zuständig: FB20						
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,18	4,06	6,44	6,19	6,11	5,85	5,12	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-3,31	-3,57	-2,83	-3,09	-3,15	-3,43	-4,46	
Personalaufwandsquote	%	88,78	96,55	96,38	96,49	96,49	96,59	96,97	
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anteil der innerh. von 30 AT erfolgten Grundsteuer-Messbescheide	%	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Koch					
Produkt	20.03	Öffentliche Abgaben	zuständig: FB20					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		69.794	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
01.20.03.456204	Stundungszinsen u.a.		69.794	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
01.20.03.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB		0	0	0	0	0	0
01.20.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		69.794	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen		382.976	380.900	359.100	374.100	379.100	454.900
01.20.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		94.816	88.200	72.000	76.300	80.100	115.300
01.20.03.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte		27.375	28.100	2.500	0	0	0
01.20.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		28	0	0	0	0	0
01.20.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		151.577	165.000	177.000	185.900	193.300	209.000
01.20.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		59	0	0	0	0	0
01.20.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-258	0	0	0	0	0
01.20.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		2.898	0	0	0	0	0
01.20.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.321	12.900	13.800	14.500	15.100	16.300
01.20.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		31.405	34.000	37.200	39.100	40.700	44.000
01.20.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	5.500	6.500	6.700	6.800	7.200
01.20.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		49.683	37.300	42.300	43.800	35.200	51.700
01.20.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		13.072	9.900	7.800	7.800	7.900	11.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.20.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Koch				
Produkt	20.03	Öffentliche Abgaben	zuständig: FB20				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100
01.20.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100
01.20.03.528107	Statistische Erhebungen	0	0	0	0	0	0
01.20.03.529159	Druckkosten Flyer u. a.	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.20.03.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.392	13.500	13.400	13.500	13.700	14.100
01.20.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.20.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
01.20.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.20.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.467	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100
01.20.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.403	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
01.20.03.543102	Bücher, Zeitschriften	1.155	800	700	700	700	700
01.20.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
01.20.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
01.20.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.20.03.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.20.03.543111	Fernsprechkosten	0	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200
01.20.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	4.809	3.800	3.800	3.900	3.900	4.100
01.20.03.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.	33.739	0	0	0	0	0
01.20.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	3.884	0	0	0	0	0
01.20.03.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	935	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		431.368	394.500	372.600	387.700	392.900	469.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-361.574	-378.500	-348.600	-363.700	-368.900	-445.100
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-361.574	-378.500	-348.600	-363.700	-368.900	-445.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Koch				
Produkt	20.03	Öffentliche Abgaben	zuständig: FB20				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	Planung in EUR
01.20.03.491101 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
01.20.03.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-361.574	-378.500	-348.600	-363.700	-368.900
							-386.000
							-445.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			175.616	179.300	190.900	192.000	194.000
01.20.03.481103 Verwaltungskostenbeiträge			175.616	179.300	190.900	192.000	194.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
							0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-185.958	-199.200	-157.700	-171.700	-174.900
							-190.000
							-247.100
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
							0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-185.958	-199.200	-157.700	-171.700	-174.900
							-190.000
							-247.100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Koch							
Produkt	20.03	Öffentliche Abgaben	zuständig: FB20							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
7 + Sonstige Einzahlungen		25.143	16.000	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
01.20.03.656204	Stundungszinsen u.a.	25.143	16.000	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.143	16.000	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
10 - Personalauszahlungen		298.800	314.500	343.000	0	362.300	0	376.600	391.500	407.000
01.20.03.701101	Dienstbezüge für Beamte	103.498	97.100	108.500	0	116.100	0	120.700	125.500	130.500
01.20.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	151.577	165.000	177.000	0	185.900	0	193.300	201.000	209.000
01.20.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.321	12.900	13.800	0	14.500	0	15.100	15.700	16.300
01.20.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.405	34.000	37.200	0	39.100	0	40.700	42.300	44.000
01.20.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.500	6.500	0	6.700	0	6.800	7.000	7.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	0	100	0	100	100	100
01.20.03.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen		10.008	13.500	13.400	0	13.500	0	13.700	13.900	14.100
01.20.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.20.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.467	2.300	2.300	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
01.20.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	2.403	1.100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.20.03.743102	Bücher, Zeitschriften	1.328	800	700	0	700	0	700	700	700
01.20.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	2.100	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.20.03.743111	Fernsprechkosten	0	2.400	2.600	0	2.800	0	3.000	3.100	3.200
01.20.03.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	4.809	3.800	3.800	0	3.900	0	3.900	4.000	4.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		308.808	328.100	356.500	0	375.900	0	390.400	405.500	421.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-283.665	-312.100	-332.500	0	-351.900	0	-366.400	-381.500	-397.200
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Koch							
Produkt	20.03	Öffentliche Abgaben	zuständig: FB20							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB20

BeschreibungAuftragsgrundlage

Im NKF-Produkthaushalt ist eine Zuordnung der allgemeinen Deckungsmittel wie beispielsweise Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen auf die einzelnen Produkte nicht vorgesehen.

Das Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" bildet daher die Deckungsmittel des gesamten städtischen Haushaltes nur zahlenmäßig ab. Auf eine weitergehende Produktbeschreibung kann deshalb verzichtet werden.

LeistungenZielgruppe

Strategische Ziele

Die kommunalen Steuersätze sollen perspektivisch gesenkt werden, wenn nachhaltig und strukturell die kommunale Finanzausstattung verbessert wird.
Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes (Überschuldung) durch stetigen Abbau des negativen Eigenkapitals.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- 1) Keine Erhöhung des negativen Eigenkapitals.
- 2) Verbesserung der Jahresergebnisse um 500.000 €p.a. durch Einsparungen im städtischen Haushalt.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke						
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB20						
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%	248,89	278,69	265,18	264,00	263,17	263,58	267,44	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	1.198,34	1.522,17	1.272,99	1.324,85	1.387,56	1.432,54	1.519,71	
Personalaufwandsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Erhöhung des negativen Eigenkapitals	€	0	0	0	0	0	0	0	
Ziel 2)									
-> Summe der Einsparungen	€	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke					
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB20					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		80.147.086	77.099.000	81.535.000	85.835.000	89.275.000	91.995.000
16.20.05.01.401101	Grundsteuer A		156.592	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
16.20.05.01.401201	Grundsteuer B		15.417.581	15.230.000	15.280.000	15.330.000	15.380.000	15.430.000
16.20.05.01.401301	Gewerbesteuer		25.609.285	20.850.000	23.780.000	25.380.000	26.590.000	27.420.000
16.20.05.01.402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		31.018.307	32.510.000	34.050.000	36.400.000	38.400.000	40.090.000
16.20.05.01.402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.788.249	3.840.000	3.900.000	4.010.000	4.090.000	4.160.000
16.20.05.01.403101	Vergnügungssteuer		574.629	659.000	620.000	620.000	620.000	620.000
16.20.05.01.403102	Wettbürosteuer		2.669	0	0	0	0	0
16.20.05.01.403201	Hundesteuer		536.679	515.000	540.000	540.000	540.000	540.000
16.20.05.01.403601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen		21.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16.20.05.01.405101	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich u.a.		3.022.096	3.300.000	3.170.000	3.360.000	3.460.000	3.540.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.243.283	35.496.300	35.657.600	37.300.200	39.382.900	41.105.500
16.20.05.01.411101	Schlüsselzuweisungen vom Land		29.708.757	32.910.000	33.080.000	34.570.000	36.500.000	38.070.000
16.20.05.01.413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land		1.179.515	0	0	0	0	0
16.20.05.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		136.258	0	0	0	0	0
16.20.05.01.414108	Schulpauschale - konsumtiv -		1.782.809	1.935.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000
16.20.05.01.414109	Sportpauschale - konsumtiv -		0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.414117	Aufwands- und Unterhaltungsp.		435.943	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
16.20.05.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		0	216.300	227.600	380.200	532.900	685.500
16.20.05.02.414116	KInvfG - Zuweisung vom Land		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000.447	0	0	0	0	0
16.20.05.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		273.316	0	0	0	0	0
16.20.05.01.458301	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB		727.131	0	0	0	0	0
16.20.05.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.458301	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke					
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB20					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
16.20.05.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.459001	Erträge aus Währungsumrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	114.390.816	112.595.300	117.192.600	123.135.200	128.657.900	133.100.500	140.103.200
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.521178	KlnvFG - Fördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	286.400	286.400	286.400
16.20.05.01.570101	Abschreibung gem. NKF-CUIG	0	0	0	0	286.400	286.400	286.400
16.20.05.01.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	39.571.398	40.402.000	44.194.000	46.643.000	48.602.000	50.211.000	52.100.000
16.20.05.01.534101	Gewerbesteuerumlage	1.737.896	1.420.000	1.620.000	1.720.000	1.810.000	1.860.000	1.970.000
16.20.05.01.534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.537201	Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.537401	Kreisumlage nach § 56 I KrO	36.984.695	38.031.000	41.610.000	43.957.000	45.825.000	47.383.000	49.160.000
16.20.05.01.537601	Kreisumlage - Mehrbelastung Gesamtschule	28.835	19.000	32.000	34.000	35.000	36.000	38.000
16.20.05.01.539101	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.539105	Krankenhausinvestitionsumlage	819.973	932.000	932.000	932.000	932.000	932.000	932.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.389.685	0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.	0	0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	69.437	0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	42.737	0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	89.995	0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.547306	Wertber. a. erlassene Ford.	0	0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.548501	Rückzahlungsverpflichtungen	6.187.516	0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.	0	0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.547501	Aufwand aus Währungsumrechnung	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	45.961.083	40.402.000	44.194.000	46.643.000	48.888.400	50.497.400	52.386.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.429.734	72.193.300	72.998.600	76.492.200	79.769.500	82.603.100	87.716.800

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke						
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB20						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
19 + Finanzerträge			-101.711	82.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.20.05.01.461802	Verzinsung von Steuerforderungen		-143.980	67.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.20.05.02.461701	Zinserträge von Kreditinstituten		42.269	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.20.05.02.469101	Sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			990.920	1.722.500	2.172.500	2.922.500	2.822.500	3.272.500	3.672.500
16.20.05.01.551102	Zinsen für überzahlte Zuweisungen u.a.		2.359	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.20.05.01.551801	Zinsen für überzahlte Steuern		13.975	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.20.05.02.551101	Zinsaufwendungen an das Land		0	0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.551401	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.551601	Zinsen Kreditmarktmittel		774.550	1.300.000	1.400.000	2.000.000	2.300.000	2.600.000	2.850.000
16.20.05.02.551602	Zinsen Kassenkredite		200.036	400.000	750.000	900.000	500.000	650.000	800.000
16.20.05.02.559901	Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-1.092.631	-1.640.000	-2.127.500	-2.877.500	-2.777.500	-3.227.500	-3.627.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			67.337.103	70.553.300	70.871.100	73.614.700	76.992.000	79.375.600	84.089.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	14.320.000	0	0	0	0	0
16.20.05.01.491101	Außerordentliche Erträge		0	14.320.000	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	14.320.000	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			67.337.103	84.873.300	70.871.100	73.614.700	76.992.000	79.375.600	84.089.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			38.552	41.000	41.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.20.05.01.481105	Grundsteuer A - intern		1.879	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.20.05.01.481106	Grundsteuer B - intern		36.673	38.000	38.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			67.375.655	84.914.300	70.912.100	73.694.700	77.072.000	79.455.600	84.169.300
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			67.375.655	84.914.300	70.912.100	73.694.700	77.072.000	79.455.600	84.169.300

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke							
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB20							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.088.573	77.099.000	81.535.000	0	85.835.000	0	89.275.000	91.995.000	96.555.000
16.20.05.01.601101	Grundsteuer A	156.328	157.000	157.000	0	157.000	0	157.000	157.000	157.000
16.20.05.01.601201	Grundsteuer B	15.350.605	15.230.000	15.280.000	0	15.330.000	0	15.380.000	15.430.000	15.480.000
16.20.05.01.601301	Gewerbesteuer	25.571.895	20.850.000	23.780.000	0	25.380.000	0	26.590.000	27.420.000	29.060.000
16.20.05.01.602101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.009.366	32.510.000	34.050.000	0	36.400.000	0	38.400.000	40.090.000	42.500.000
16.20.05.01.602201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.815.738	3.840.000	3.900.000	0	4.010.000	0	4.090.000	4.160.000	4.410.000
16.20.05.01.603101	Vergnügungssteuer	611.394	659.000	620.000	0	620.000	0	620.000	620.000	620.000
16.20.05.01.603102	Wettbürosteuer	3.970	0	0	0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.603201	Hundesteuer	523.205	515.000	540.000	0	540.000	0	540.000	540.000	540.000
16.20.05.01.603601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	23.975	38.000	38.000	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16.20.05.01.605101	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich u.a.	3.022.096	3.300.000	3.170.000	0	3.360.000	0	3.460.000	3.540.000	3.750.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.243.283	35.280.000	35.430.000	0	36.920.000	0	38.850.000	40.420.000	42.710.000
16.20.05.01.611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	29.708.757	32.910.000	33.080.000	0	34.570.000	0	36.500.000	38.070.000	40.360.000
16.20.05.01.613101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.179.515	0	0	0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	136.258	0	0	0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.614108	Schulpauschale - konsumtiv	1.782.809	1.935.000	1.915.000	0	1.915.000	0	1.915.000	1.915.000	1.915.000
16.20.05.01.614117	- Aufwands- und Unterhaltungsp.	435.943	435.000	435.000	0	435.000	0	435.000	435.000	435.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.783	82.500	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16.20.05.01.661802	Verzinsung von Steuerforderungen	67.155	67.500	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16.20.05.02.661701	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45.628	15.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.444.639	112.461.500	117.010.000	0	122.800.000	0	128.170.000	132.460.000	139.310.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	999.637	1.722.500	2.172.500	0	2.922.500	0	2.822.500	3.272.500	3.672.500
16.20.05.01.751102	Zinsen für überzahlte Zuweisungen u.a.	2.359	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.20.05.01.751801	Zinsen für überzahlte Steuern	13.253	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16.20.05.02.751601	Zinsen Kreditmarktmittel	783.990	1.300.000	1.400.000	0	2.000.000	0	2.300.000	2.600.000	2.850.000
16.20.05.02.751602	Zinsen Kassenkredite	200.034	400.000	750.000	0	900.000	0	500.000	650.000	800.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke							
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB20							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
14 - Transferauszahlungen		39.735.079	40.402.000	44.194.000	0	46.643.000	0	48.602.000	50.211.000	52.100.000
16.20.05.01.734101	Gewerbesteuerumlage	1.901.577	1.420.000	1.620.000	0	1.720.000	0	1.810.000	1.860.000	1.970.000
16.20.05.01.737401	Kreisumlage nach § 56 I KrO	36.984.695	38.031.000	41.610.000	0	43.957.000	0	45.825.000	47.383.000	49.160.000
16.20.05.01.737601	Kreisumlage - Mehrbelastung Gesamtschule	28.835	19.000	32.000	0	34.000	0	35.000	36.000	38.000
16.20.05.01.739105	Krankenhausinvestitionsumlage	819.973	932.000	932.000	0	932.000	0	932.000	932.000	932.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.734.716	42.124.500	46.366.500	0	49.565.500	0	51.424.500	53.483.500	55.772.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.709.923	70.337.000	70.643.500	0	73.234.500	0	76.745.500	78.976.500	83.537.500
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.974.108	3.224.000	3.256.000	0	3.256.000	0	3.256.000	3.256.000	3.256.000
16.20.05.01/0184.681122	Allgemeine Investitionspauschale	2.790.364	3.023.000	3.053.000	0	3.053.000	0	3.053.000	3.053.000	3.053.000
16.20.05.01/0186.681124	Sportpauschale - investiv -	183.744	201.000	203.000	0	203.000	0	203.000	203.000	203.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.974.108	3.224.000	3.256.000	0	3.256.000	0	3.256.000	3.256.000	3.256.000
Auszahlungen										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.974.108	3.224.000	3.256.000	0	3.256.000	0	3.256.000	3.256.000	3.256.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Herr Mielke								
Dienststelle	16.20	Finanzen	zuständig:		FB20								
Produkt	16.20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		extern und intern								
					muss								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung
				1	2	3	4	5	6	7	8	EUR	en in EUR
												9	10
184 Allgemeine Investitionspauschale													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.790.364	3.023.000	3.053.000	0	3.053.000	0	3.053.000	3.053.000	3.053.000	0	0
16.20.05.01/0184.681122 Allgemeine Investitionspauschale			2.790.364	3.023.000	3.053.000	0	3.053.000	0	3.053.000	3.053.000	3.053.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			2.790.364	3.023.000	3.053.000	0	3.053.000	0	3.053.000	3.053.000	3.053.000	0	0
185 Schulpauschale - investiv -													
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186 Sportpauschale - investiv -													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			183.744	201.000	203.000	0	203.000	0	203.000	203.000	203.000	0	0
16.20.05.01/0186.681124 Sportpauschale - investiv -			183.744	201.000	203.000	0	203.000	0	203.000	203.000	203.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			183.744	201.000	203.000	0	203.000	0	203.000	203.000	203.000	0	0

Erläuterungen

Vorbemerkungen

Das Produkt 20.05 - Allgemeine Finanzwirtschaft - ist untergliedert in die Teilprodukte 20.05.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - und 20.05.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -.

Auf die grundsätzlichen Ausführungen zu den "Eckdaten Haushaltsjahr 2024 / 2025" im Vorbericht wird verwiesen.

2024 / 2025

Zu Steuern und ähnliche Abgaben:

- Die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer wurde gemäß Urteil des BVerwG vom 21.09.2022 für unzulässig erklärt.

Zu Bilanzielle Abschreibungen:

- Abschreibung Isolationsschaden
Die über 50 Jahre laufende Abschreibung des unter den Außerordentlichen Erträgen ausgewiesenen Isolations-
schadens erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2026. 0 EUR / 0 EUR

Zu Transferaufwendungen:

- Kreisumlage (Vorjahr = 38.031.000 EUR) 41.610.000 EUR / 43.957.000 EUR
Die Veranschlagung 2024 / 2025 beruht auf der korrigierten Arbeitskreisrechnung und dem korrigierten Orientierungsdatenerlass 2023 sowie einem laut Kreishaushalt für das Jahr 2024 von 39,00 v.H. auf 42,20 v.H. angehobenen Hebesatz.
- Kreisumlage - Mehrbelastung Gesamtschule (Vorjahr = 19.000 EUR) 32.000 EUR / 34.000 EUR
Die Veranschlagung 2024 / 2025 beruht auf der korrigierten Arbeitskreisrechnung und dem korrigierten Orientierungsdatenerlass 2023 sowie einem laut Kreishaushalt für das Jahr 2024 von 0,01907 v.H. auf 0,03230 v.H. angehobenen Hebesatz.
- Krankenhausinvestitionsumlage 932.000 EUR / 932.000 EUR
Beteiligung der Gemeinden (GV) an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.

Zu Finanzerträge:

- Verzinsung von Steuerforderungen (Vorjahr = 67.000 EUR) 40.000 EUR / 40.000 EUR
Die Ansatzverringerung resultiert aus der Verringerung des anzuwendenden Zinssatzes von 6 % auf 1,8 % p.a. ab dem Jahr 2019 (vgl. BVerfG-Urteil vom 08.07.2021). In Analogie dazu verringert sich der Ansatz bei den Zinsaufwendungen für überzahlte Steuern (siehe Zinsen und ähnliche Aufwendungen).

Zu Außerordentliche Erträge: (Vorjahr = 14.320.000 EUR) 0 EUR / 0 EUR

Die Abbildung eines Isolationsschadens gemäß des NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist nach derzeitiger Rechtslage ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr zulässig.

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten		verantwortlich: Frau Freynik				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.934	25.000	24.600	24.500	24.400	21.400	20.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602.085	1.856.400	1.992.900	1.879.900	1.879.900	1.879.900	1.879.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392	53.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.499	330.600	303.200	304.400	307.100	306.800	308.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.866.910	2.265.500	2.320.700	2.213.800	2.216.400	2.213.100	2.213.300
11	- Personalaufwendungen	2.367.506	2.367.100	2.802.800	2.964.700	3.026.900	3.065.300	3.189.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.886	441.300	403.000	403.000	403.000	403.900	403.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.999	20.200	23.000	22.900	21.000	19.000	18.700
15	- Transferaufwendungen	34.800	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.077	246.450	237.250	222.550	164.050	165.250	166.850
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.050.268	3.092.550	3.483.550	3.630.650	3.632.450	3.670.950	3.796.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.183.359	-827.050	-1.162.850	-1.416.850	-1.416.050	-1.457.850	-1.582.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.183.359	-827.050	-1.162.850	-1.416.850	-1.416.050	-1.457.850	-1.582.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.183.359	-827.050	-1.162.850	-1.416.850	-1.416.050	-1.457.850	-1.582.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.776	42.700	44.700	45.400	45.900	46.900	47.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.980	131.200	136.400	137.000	138.000	139.000	140.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.278.563	-915.550	-1.254.550	-1.508.450	-1.508.150	-1.549.950	-1.674.850
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.278.563	-915.550	-1.254.550	-1.508.450	-1.508.150	-1.549.950	-1.674.850

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten				verantwortlich: Frau Freynik				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.500	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.598.368	1.856.400	1.992.900	0	1.879.900	0	1.879.900	1.879.900	1.879.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		444	53.500	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		223.462	318.500	293.500	0	293.500	0	295.000	293.500	293.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.843.790	2.245.900	2.303.900	0	2.195.900	0	2.197.400	2.195.900	2.195.900
10 - Personalauszahlungen		1.993.047	2.140.900	2.518.900	0	2.653.000	0	2.758.500	2.868.500	2.982.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		403.083	441.300	403.000	0	403.000	0	403.000	403.900	403.300
14 - Transferauszahlungen		34.800	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15 - Sonstige Auszahlungen		203.187	246.450	237.250	0	222.550	0	164.050	165.250	166.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.634.117	2.846.150	3.176.650	0	3.296.050	0	3.343.050	3.455.150	3.570.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-790.326	-600.250	-872.750	0	-1.100.150	0	-1.145.650	-1.259.250	-1.374.450
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		51.658	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.658	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-51.658	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Freynik
Produkt	30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	zuständig: FB30

Beschreibung
Wahrnehmung von Rechts-, Versicherungs- und Schiedsangelegenheiten sowie Bearbeitung von Schadensfällen.

Auftragsgrundlage
sämtliche Rechtsvorschriften und Verträge

Leistungen
Pflichtaufgaben:
- Verhandlung und Abschluss von Versicherungsverträgen
- Pflege des Versicherungsbestandes
- Bearbeitung von Versicherungsfällen

Freiwillige Aufgaben:
- Rechtsberatung und Prozessführung für die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Hattingen GmbH
- Abwicklung von Schadensersatzansprüchen
- Stellung von Strafanträgen
- Vorbereitung von Schöffenwahlen

Zielgruppe
Gerichte, Polizei, Staatsanwaltschaft, Anspruchsteller/-innen, Versicherungen, Schiedspersonen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und Verwaltungsführung

Strategische Ziele
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl
- keine Ziele vorgesehen -

Innovation
- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen
- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse
1) Zur Entlastung der eigenen Rechtsabteilung werden maximal drei Verfahren an externe Rechtsanwälte vergeben, unabhängig von der im Rahmen des Anwaltzwanges vor dem LG und OVG verpflichteten Aufträge an zugelassene Anwälte.

Produktbudget 2024/2025								
Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Freynik					
Produkt	30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	zuständig: FB30					
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten								
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,07	0,32	0,27	0,27	0,29	0,28	0,27
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-6,87	-8,18	-9,66	-9,77	-8,97	-9,31	-9,64
Personalaufwandsquote	%	66,52	66,62	74,13	77,10	86,83	87,11	87,61
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anzahl der Beauftragungen Dritter	Anz.	4	3	3	3	3	3	3

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Freynik				
Produkt	30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	zuständig: FB30				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155	500	500	500	500	500
	01.30.01.431101 Verwaltungsgebühren	155	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	01.30.01.448211 Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.30.01.458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	01.30.01.458310 Erträge aus der Auflösung von PWB	4	0	0	0	0	0
	01.30.01.459106 Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen	101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	262.193	310.200	406.300	426.900	441.900	459.500
	01.30.01.501101 Dienstaufwendungen für Beamte	11.305	11.900	12.300	13.200	13.700	14.200
	01.30.01.501106 Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.30.01.501201 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	188.917	226.900	298.800	313.700	326.200	339.200
	01.30.01.501202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.30.01.501206 Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-316	0	0	0	0	0
	01.30.01.501903 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	72	0	0	0	0	0
	01.30.01.501904 Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.083	0	0	0	0	0
	01.30.01.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.074	17.700	23.300	24.500	25.500	26.500
	01.30.01.503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.600	46.700	62.700	65.800	68.400	71.100
	01.30.01.504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	700	700	800	800	800
	01.30.01.505101 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.113	5.000	7.200	7.600	6.000	6.300
	01.30.01.506101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.345	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Freynik				
Produkt	30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	zuständig: FB30				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.30.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.112	8.600	8.600	8.600	8.600	9.500
01.30.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100
01.30.01.529108	Kosten Schiedsamt	8.112	8.500	8.500	8.500	8.500	9.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.30.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		123.881	146.800	133.200	118.200	58.400	58.500
01.30.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.30.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
01.30.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	280	600	600	600	600	600
01.30.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	840	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
01.30.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.081	700	600	600	600	600
01.30.01.543102	Bücher, Zeitschriften	7.230	500	500	500	500	500
01.30.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	829	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
01.30.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
01.30.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	104.044	110.000	95.000	80.000	20.000	20.000
01.30.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.30.01.543111	Fernsprechkosten	0	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
01.30.01.544106	Schadensersatzleistungen	700	500	2.000	2.000	2.000	2.000
01.30.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	8.857	30.300	30.300	30.300	30.400	30.500
01.30.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
01.30.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
01.30.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		394.186	465.600	548.100	553.700	508.900	527.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-393.926	-464.100	-546.600	-552.200	-507.400	-526.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-393.926	-464.100	-546.600	-552.200	-507.400	-526.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Freynik				
Produkt	30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	zuständig: FB30				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
01.30.01.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-393.926	-464.100	-546.600	-552.200	-507.400
							-526.000
							-544.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.709	8.000	8.300	8.500	9.000
01.30.01.481103 Verwaltungskostenbeiträge			7.709	8.000	8.300	8.500	9.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-386.217	-456.100	-538.300	-543.700	-498.400
							-516.500
							-534.100
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-386.217	-456.100	-538.300	-543.700	-498.400
							-516.500
							-534.100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Freynik							
Produkt	30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	zuständig: FB30							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120	500	500	0	500	0	500	500	500
01.30.01.631101	Verwaltungsgebühren	120	500	500	0	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen		119	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.30.01.659106	Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen	119	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		239	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen		253.896	303.900	397.800	0	418.000	0	434.600	451.800	469.900
01.30.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	11.305	11.900	12.300	0	13.200	0	13.700	14.200	14.800
01.30.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	188.917	226.900	298.800	0	313.700	0	326.200	339.200	352.800
01.30.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.074	17.700	23.300	0	24.500	0	25.500	26.500	27.600
01.30.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.600	46.700	62.700	0	65.800	0	68.400	71.100	73.900
01.30.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	700	700	0	800	0	800	800	800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.800	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	9.500	8.900
01.30.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
01.30.01.729108	Kosten Schiedsamt	7.800	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	9.400	8.800
15 - Sonstige Auszahlungen		122.104	146.800	133.200	0	118.200	0	58.400	58.500	58.700
01.30.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	280	600	600	0	600	0	600	600	600
01.30.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	840	1.400	1.400	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
01.30.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.081	700	600	0	600	0	600	600	600
01.30.01.743102	Bücher, Zeitschriften	7.783	500	500	0	500	0	500	500	500
01.30.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	829	1.300	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
01.30.01.743107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	102.434	110.000	95.000	0	80.000	0	20.000	20.000	20.000
01.30.01.743111	Fernsprechkosten	0	1.500	1.600	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
01.30.01.744106	Schadensersatzleistungen	0	500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.30.01.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	8.857	30.300	30.300	0	30.300	0	30.400	30.400	30.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		383.799	459.300	539.600	0	544.800	0	501.600	519.800	537.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-383.561	-457.800	-538.100	0	-543.300	0	-500.100	-518.300	-536.000

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten					verantwortlich: Frau Freynik			
Produkt	30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					zuständig: FB30			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Verwaltungsgebühren nach dem Schiedsamtsgesetz NRW

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Vorjahr = 110.000 EUR) 95.000 EUR / 80.000 EUR
Die Veranschlagung berücksichtigt 20.000 EUR für laufende Verfahren, 30.000 EUR Anwaltskosten im Zusammenhang mit dem Konzessionsvergabeverfahren "Wasser", 15.000 EUR Rechtsstreitkosten "LKW-Kartell" sowie 30.000 EUR für "Handlungskonzept Wohnen".
- Schadenersatzleistungen (Vorjahr = 500 EUR) 2.000 EUR / 2.000 EUR
Die Veranschlagung beinhaltet 1.500 EUR als Eigenanteil im Rahmen einer Eigenschadenversicherung.

Teilfinanzplan

Zu Sonstige Auszahlungen

Im Bereich der Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten wurde in Vorjahren ein Rückstellung i.H.v. 15.000 EUR für Rechtsstreitkosten „LKW-Kartell“ gebildet.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld
Produkt	30.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB30

Beschreibung	Auftragsgrundlage
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ggf. durch Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren.	Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB sowie Spezialgesetze

Leistungen	Zielgruppe
Pflichtaufgaben: - Anordnung entsprechender Maßnahmen auf Grund der jeweils anzuwendenden Rechtsgrundlage - Erteilung von Erlaubnissen - Amtshilfe - Erstellung von Ortsrecht - Kommunalen Ordnungsdienst	Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundstückseigentümer/-innen, Unternehmen, Behörden

Strategische Ziele
Die Lebensqualität in der Stadt und in den Stadtteilen erhalten und ausbauen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 30). Vermittlung eines subjektiven Sicherheitsgefühles in der Bevölkerung.

produktorientierte Ziele	Finanzen
Bürger/Gemeinwohl - keine Ziele vorgesehen - Innovation - keine Ziele vorgesehen -	- keine Ziele vorgesehen - interne Geschäftsprozesse 1) Flexibilisierung der Einsatzzeiten der Mitarbeiter/-innen im kommunalen Ordnungsdienst zugunsten der Nachtstunden zum Beginn der Sommersaison am 01.04. eines jeden Jahres. 2) Zur Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit soll die Leinenpflicht bei Hunden entsprechend der gesetzlichen Grundlagen durchgesetzt werden. Die Anzahl der routinemäßigen Überprüfungen sollen mindestens ein Mal im Monat betragen.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld						
Produkt	30.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB30						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad		%	11,82	14,18	10,29	9,82	10,18	10,13	9,64
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-9,55	-8,81	-12,70	-13,40	-13,13	-12,64	-13,20
Personalaufwandsquote		%	83,79	85,45	88,91	89,41	89,18	88,98	89,44
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Beginn der Flexibilisierung		Datum	01.04.2022	01.04.2023	01.04.2024	01.04.2025	01.04.2026	01.04.2027	01.04.2028
Ziel 2)									
-> Anzahl der Kontrollen		Anz.	17	12	12	12	12	12	12

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld				
Produkt	30.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB30				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.485	23.500	23.500	23.500	23.500	21.400
02.30.02.414601	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	21.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
02.30.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.985	6.000	6.000	6.000	6.000	3.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.244	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.30.02.431101	Verwaltungsgebühren	10.244	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
02.30.02.448806	Erstattung Stromkosten	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.939	42.500	42.500	42.500	44.000	42.500
02.30.02.456101	Buß- und Zwangsgelder	19.898	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
02.30.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	2	0	0	0	0	0
02.30.02.459101	Vermischte Einnahmen	0	500	500	500	2.000	500
02.30.02.459107	Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	14.039	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.667	81.000	81.000	81.000	82.500	78.900
11	- Personalaufwendungen	508.007	488.200	700.100	737.700	723.100	693.300
02.30.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	140.256	125.200	206.600	221.600	226.000	211.600
02.30.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	98.900	25.400	26.800	27.400	23.200	0
02.30.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-287	0	0	0	0	0
02.30.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	176.164	204.700	240.800	252.800	262.900	273.400
02.30.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.30.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-96	0	0	0	0	0
02.30.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	3.900	0	0	0	0	0
02.30.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	10.316	0	0	0	0	0
02.30.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.538	16.000	18.800	19.700	20.500	21.300
							22.200

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB30					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
02.30.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.284	42.200	50.600	53.100	55.200	57.400	59.700
02.30.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	7.600	13.000	13.300	13.700	14.000	14.400
02.30.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	53.000	121.300	127.200	99.400	94.600	99.100
02.30.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	28.032	14.100	22.200	22.600	22.200	21.000	21.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
02.30.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.269	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
02.30.02.525510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.050	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.30.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	200	200	200	200
02.30.02.529109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	31.219	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.612	6.700	6.700	6.700	6.700	4.600	3.500
02.30.02.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.527	6.600	6.600	6.600	6.600	4.500	3.400
02.30.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	85	100	100	100	100	100	100
02.30.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.30.02.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		34.800	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
02.30.02.531701	Zuschuss an Tierheim	34.800	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.582	24.200	28.400	28.500	28.800	29.100	29.600
02.30.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
02.30.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	4.576	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.30.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	597	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.30.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.209	3.400	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
02.30.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.814	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.30.02.543102	Bücher, Zeitschriften	1.256	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.30.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.193	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02.30.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
02.30.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld				
Produkt	30.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB30				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
02.30.02.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
02.30.02.543111	Fernsprechkosten	1.269	3.500	4.300	4.600	4.800	5.000
02.30.02.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	4.198	5.600	6.100	6.300	6.400	6.500
02.30.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	3.584	0	0	0	0	0
02.30.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	195	0	0	0	0	0
02.30.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	1.691	0	0	0	0	0
02.30.02.547306	Wertber. a. erlassene Ford.	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		606.270	571.300	787.400	825.100	810.800	779.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-534.602	-490.300	-706.400	-744.100	-728.300	-700.300
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-534.602	-490.300	-706.400	-744.100	-728.300	-700.300
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
02.30.02.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.30.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-534.602	-490.300	-706.400	-744.100	-728.300	-700.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.30.02.581102	Betriebsamtsleistungen	2.517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-537.120	-491.300	-707.400	-745.100	-729.300	-701.300
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-537.120	-491.300	-707.400	-745.100	-729.300	-701.300

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld							
Produkt	30.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB30							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.500	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
02.30.02.614601	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	21.500	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.600	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02.30.02.631101	Verwaltungsgebühren	12.600	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16	0	0	0	0	0	0	0	0
02.30.02.648806	Erstattung Stromkosten	16	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		40.483	42.500	42.500	0	42.500	0	44.000	42.500	42.500
02.30.02.656101	Buß- und Zwangsgelder	25.224	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
02.30.02.659101	Vermischte Einnahmen	0	500	500	0	500	0	2.000	500	500
02.30.02.659107	Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	15.259	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.600	75.000	75.000	0	75.000	0	76.500	75.000	75.000
10 - Personalauszahlungen		373.335	405.000	539.700	0	570.600	0	593.300	616.700	641.200
02.30.02.701101	Dienstbezüge für Beamte	146.350	134.500	216.500	0	231.700	0	241.000	250.600	260.600
02.30.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	176.164	204.700	240.800	0	252.800	0	262.900	273.400	284.300
02.30.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.538	16.000	18.800	0	19.700	0	20.500	21.300	22.200
02.30.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.284	42.200	50.600	0	53.100	0	55.200	57.400	59.700
02.30.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	7.600	13.000	0	13.300	0	13.700	14.000	14.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.853	34.700	34.700	0	34.700	0	34.700	34.700	34.700
02.30.02.725510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.087	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.30.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	0	200	0	200	200	200
02.30.02.729109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	22.766	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 - Transferauszahlungen		34.800	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
02.30.02.731701	Zuschuss an Tierheim	34.800	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15 - Sonstige Auszahlungen		15.839	24.200	28.400	0	28.500	0	28.800	29.100	29.600
02.30.02.741201	Dienst- und Schutzkleidung	3.404	4.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
02.30.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	597	1.400	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
02.30.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.209	3.400	3.800	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten				verantwortlich: Herr Hetfeld				
Produkt	30.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				zuständig: FB30				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
02.30.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	2.814	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
02.30.02.743102	Bücher, Zeitschriften	1.155	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
02.30.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.193	3.000	3.300	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
02.30.02.743111	Fernsprechkosten	1.269	3.500	4.300	0	4.600	0	4.800	5.000	5.300
02.30.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	4.198	5.600	6.100	0	6.300	0	6.400	6.500	6.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		449.827	481.400	620.300	0	651.300	0	674.300	698.000	723.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-375.227	-406.400	-545.300	0	-576.300	0	-597.800	-623.000	-648.000
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuschüsse Dritter zu den bei den Transferaufwendungen ausgewiesenen Aufwendungen.

Zu Transferaufwendungen:

Leistungen an das Tierheim Witten und andere Tierschutzorganisationen für die Annahme, Unterbringung und Verpflegung von Fundtieren.

Die Mittel werden teilweise durch Dritte refinanziert, siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch
Produkt	30.03	Bürgerbüro	zuständig: FB30

Beschreibung	Auftragsgrundlage
Wahrnehmung von Melde-, Pass-, Personalausweis- und Rentenversicherungsangelegenheiten, Mitwirkung beim Wehrpflichtgesetz sowie Einbürgerungen und Namensänderungen, Erbringung verschiedener Dienstleistungen anderer Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und Behörden.	Bundesmeldegesetz, Datenschutzgrundverordnung, Pass- und Personalausweisgesetz sowie weitere Spezialgesetze, Sozialgesetzbuch VI, Rentenreformgesetz, Rentenüberleitungsgesetz, Fremdrentengesetz

Leistungen	Zielgruppe
Pflichtaufgaben: - Führung des Melderegisters - Datenübermittlungen an andere Behörden - Beantragung von Auskünften aus dem Melderegister - Beantragung von Auskünften aus dem Bundes- und Gewerbezentralregister - Beglaubigungen - Amtshilfe - Rentenversicherungsangelegenheiten - Beantragung von Führungszeugnissen - Beantragung von Anwohnerparkausweisen - Durchführung von Ortskenntnisprüfungen ("Taxiprüfung") - Beantragung von Identitätsdokumenten - Beantragung von Umtauschanträgen Fahrerlaubnis EU für Kreisverwaltung	Bürger*innen, Einwohner*innen, natürliche und juristische Personen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Behörden, Versicherte und Rentenbezieher/-innen sowie Versicherungsträger

Strategische Ziele
Die Lebensqualität in der Stadt und in den Stadtteilen erhalten und ausbauen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 30). Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit einer größtmöglichen Anzahl von Dienstleistungen. Angebot bürgerfreundlicher Öffnungszeiten - auch für berufstätige Einwohner*innen.

produktorientierte Ziele	Finanzen
Bürger/Gemeinwohl 1) Die Öffnungszeiten sind so zu gestalten, dass - zumindest einmal wöchentlich - auch Angebote am frühen Morgen und am Abend bestehen.	- keine Ziele vorgesehen -
Innovation - keine Ziele vorgesehen -	interne Geschäftsprozesse 2) Die Wartezeiten der Bürgerinnen und Bürger sollen sich auf durchschnittlich max. 10 Min. beschränken.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch						
Produkt	30.03	Bürgerbüro	zuständig: FB30						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl der Einwohner/-innen		Anz.	56.224	55.785	55.705	55.625	55.545	55.465	55.385
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad		%	48,23	49,41	46,33	44,59	42,78	41,60	40,47
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-8,07	-8,08	-9,36	-10,17	-10,96	-11,52	-12,08
Personalaufwandsquote		%	62,34	62,90	65,47	67,11	68,42	69,26	70,07
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> außerhalb der üblichen Bürozeiten liegende Öffnungszeiten pro Woche		Std.	0	2	2	2	2	2	2
Ziel 2)									
-> durchschnittliche Wartezeit		Min.	40	10	5	5	5	5	5

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch				
Produkt	30.03	Bürgerbüro	zuständig: FB30				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.562	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
02.30.03.431101	Verwaltungsgebühren	59.439	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02.30.03.431102	Gebühren Personalausweise, Reisepässe	363.123	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	5.000	5.000
02.30.03.446129	Sonstige Entgelte	0	0	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	422.562	440.000	450.000	455.000	455.000	455.000
11	- Personalaufwendungen	546.245	560.100	635.900	684.900	727.800	787.800
02.30.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	60.673	80.800	83.000	88.800	92.400	99.900
02.30.03.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0
02.30.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	517	0	0	0	0	0
02.30.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	289.365	316.800	380.400	412.100	450.600	487.300
02.30.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	28.922	24.600	0	0	0	0
02.30.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	64	0	0	0	0	0
02.30.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	162	0	0	0	0	0
02.30.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	4.932	0	0	0	0	0
02.30.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.418	24.700	29.700	32.200	35.200	38.100
02.30.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.067	65.300	80.200	86.700	94.600	102.300
02.30.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.600	5.000	5.100	5.200	5.500
02.30.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	57.102	34.200	48.700	51.000	40.700	43.000
02.30.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.024	9.100	8.900	9.000	9.100	9.900

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch				
Produkt	30.03	Bürgerbüro	zuständig: FB30				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.30.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		312.523	312.100	317.100	317.100	317.100	317.100
02.30.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100
02.30.03.528113	Sachkosten Personalausweise, Reisepässe	267.978	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
02.30.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.545	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.406	18.300	18.300	18.500	18.800	19.100
02.30.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
02.30.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
02.30.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.30.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.890	3.100	3.100	2.900	2.900	2.900
02.30.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.871	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
02.30.03.543102	Bücher, Zeitschriften	171	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.30.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	3.515	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02.30.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
02.30.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
02.30.03.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
02.30.03.543111	Fernsprechkosten	972	3.300	3.600	3.800	4.000	4.200
02.30.03.544120	Haftplicht- und Unfallversicherung	5.969	5.200	5.100	5.300	5.400	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		876.174	890.500	971.300	1.020.500	1.063.700	1.093.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-453.613	-450.500	-521.300	-565.500	-608.700	-638.800
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-453.613	-450.500	-521.300	-565.500	-608.700	-638.800
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
02.30.03.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.30.03.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch
Produkt	30.03	Bürgerbüro	zuständig: FB30

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-453.613	-450.500	-521.300	-565.500	-608.700	-638.800	-669.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-453.613	-450.500	-521.300	-565.500	-608.700	-638.800	-669.300
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-453.613	-450.500	-521.300	-565.500	-608.700	-638.800	-669.300

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch							
Produkt	30.03	Bürgerbüro	zuständig: FB30							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		434.402	440.000	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
02.30.03.631101	Verwaltungsgebühren	64.642	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
02.30.03.631102	Gebühren Personalausweise, Reisepässe	369.760	370.000	380.000	0	380.000	0	380.000	380.000	380.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.30.03.646129	Sonstige Entgelte	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		434.402	440.000	450.000	0	455.000	0	455.000	455.000	455.000
10 - Personalauszahlungen		463.540	505.600	619.600	0	652.000	0	678.000	705.100	733.100
02.30.03.701101	Dienstbezüge für Beamte	76.361	80.800	83.000	0	88.800	0	92.400	96.100	99.900
02.30.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	297.694	327.300	412.700	0	433.300	0	450.600	468.600	487.300
02.30.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.418	25.500	32.200	0	33.800	0	35.200	36.600	38.100
02.30.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.067	67.400	86.700	0	91.000	0	94.600	98.400	102.300
02.30.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.600	5.000	0	5.100	0	5.200	5.400	5.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		314.254	312.100	317.100	0	317.100	0	317.100	317.100	317.100
02.30.03.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
02.30.03.728113	Sachkosten	272.510	265.000	270.000	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000
02.30.03.729101	Personalausweise, Reisepässe									
	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.744	47.000	47.000	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
15 - Sonstige Auszahlungen		17.405	18.300	18.300	0	18.500	0	18.800	19.100	19.400
02.30.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	18	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
02.30.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.890	3.100	3.100	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
02.30.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	4.871	1.600	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
02.30.03.743102	Bücher, Zeitschriften	171	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.30.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	3.515	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
02.30.03.743111	Fernsprechkosten	971	3.300	3.600	0	3.800	0	4.000	4.200	4.400
02.30.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	5.969	5.200	5.100	0	5.300	0	5.400	5.500	5.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		795.199	836.000	955.000	0	987.600	0	1.013.900	1.041.300	1.069.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-360.797	-396.000	-505.000	0	-532.600	0	-558.900	-586.300	-614.600

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch
Produkt	30.03	Bürgerbüro	zuständig: FB30

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Privatrechtliche Leistungsgentgelte:

- Sonstige Entgelte (Vorjahr = 0 EUR)
Umsatzbeteiligung an einer „Speed-Capture-Station“ eines externen Betreibers zur digitalen Erfassung von biometrischen Merkmalen (Passfotos, Fingerabdrücke etc.).

0 EUR / 5.000 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Einsatz von Sicherheitspersonal am Gebäude Bahnhofstraße 48.

47.000 EUR

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch
Produkt	30.04	Personenstandswesen	zuständig: FB30

Beschreibung

Beurkundung des Personenstandes und Namensänderungen sowie öffentliche Beglaubigungen.

Auftragsgrundlage

BGB, Personenstandsgesetz, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Einführungsgesetz zum BGB, ausländisches und internationales Privat- und Verfahrensrecht, Verordnungen und internationale Abkommen

Leistungen**Pflichtaufgaben:**

- Beurkundungen von Personenstandsfällen im Geburten- und Sterbebereich
- Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Vater- und Mutterschaftsanerkennnisse, Kirchenaustritte etc.)
- Vornahme und Beurkundung der Eheschließung, Umwandlung von Lebenspartnerschaften
- Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaft und Sterbefällen im Ausland
- Antrag auf gerichtliche Berichtigung eines Personenstandseintrags
- Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen
- Ausstellung von Urkunden und Registerabschriften

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Bestattungsunternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und Behörden

Strategische Ziele

Die Lebensqualität in der Stadt und in den Stadtteilen erhalten und ausbauen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 30).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- 1) Hattingen soll als Stadt für attraktive Eheschließungen im Ruhrgebiet präsentiert werden. Daher sollen mindestens 90 % aller Paare mit der Eheschließungszeremonie, den Trauräumen und dem örtlichen Umfeld zufrieden sein.
- 2) Jährlich sollen mindestens 100 auswärtige Paare Hattingen als Ort ihrer Eheschließung auswählen.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch						
Produkt	30.04	Personenstandswesen	zuständig: FB30						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl der vorenommenen und beurkundeten Eheschließungen		Anz.	283	450	450	450	450	450	450
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad		%	28,15	39,21	34,79	33,13	33,03	31,76	30,60
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-4,45	-3,89	-4,71	-5,08	-5,11	-5,42	-5,73
Personalaufwandsquote		%	96,79	92,96	93,70	94,02	94,00	94,20	94,37
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Zufriedenheitsquote		%	80,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Ziel 2)									
-> Anzahl der Eheschließungen auswärtiger Paare		Anz.	91	100	100	100	100	100	100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch				
Produkt	30.04	Personenstandswesen	zuständig: FB30				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.602	86.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	02.30.04.431101 Verwaltungsgebühren	97.602	86.500	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392	53.500	0	0	0	0
	02.30.04.441101 Miete Raumnutzung	0	53.500	0	0	0	0
	02.30.04.442101 Erträge aus Verkauf	392	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.30.04.458310 Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.994	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	336.920	331.900	377.100	397.300	398.400	415.200
	02.30.04.501101 Dienstaufwendungen für Beamte	87.856	88.000	95.200	101.900	106.000	110.200
	02.30.04.501106 Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	226	0	0	0	0	0
	02.30.04.501201 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	145.231	149.300	163.100	171.300	178.200	185.300
	02.30.04.501202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.30.04.501206 Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	72	0	0	0	0	0
	02.30.04.501903 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	75	0	0	0	0	0
	02.30.04.501904 Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.933	0	0	0	0	0
	02.30.04.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.020	11.600	12.700	13.300	13.800	14.400
	02.30.04.503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.539	30.800	34.300	36.000	37.400	38.900
	02.30.04.504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.000	5.700	5.900	6.000	6.200
	02.30.04.505101 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	47.476	37.300	55.900	58.500	46.600	49.300
	02.30.04.506101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.491	9.900	10.200	10.400	10.400	10.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.30.04.512101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch				
Produkt	30.04	Personenstandswesen	zuständig: FB30				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100
02.30.04.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100
02.30.04.528112	Familienstammbücher u.a.	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.178	25.050	25.250	25.150	25.350	25.450
02.30.04.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
02.30.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung	975	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
02.30.04.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	282	600	600	600	600	600
02.30.04.542201	Mieten Stadt Bochum u.a.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.30.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	880	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
02.30.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.494	700	700	700	700	700
02.30.04.543102	Bücher, Zeitschriften	3.465	500	500	500	500	500
02.30.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	868	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.30.04.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
02.30.04.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	90	0	0	0	0	0
02.30.04.543108	Mitgliedsbeiträge	240	200	200	200	200	200
02.30.04.543111	Fernsprechkosten	0	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
02.30.04.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.884	2.400	2.400	2.400	2.500	2.600
02.30.04.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.30.04.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		348.098	357.050	402.450	422.550	423.850	440.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-250.104	-217.050	-262.450	-282.550	-283.850	-300.750
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-250.104	-217.050	-262.450	-282.550	-283.850	-300.750
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
02.30.04.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.30.04.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025							
Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch				
Produkt	30.04	Personenstandswesen	zuständig: FB30				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-250.104	-217.050	-262.450	-282.550	-283.850
							-300.750
							-317.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-250.104	-217.050	-262.450	-282.550	-283.850
							-300.750
							-317.550
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-250.104	-217.050	-262.450	-282.550	-283.850
							-300.750
							-317.550

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch							
Produkt	30.04	Personenstandswesen	zuständig: FB30							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		96.057	86.500	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
02.30.04.631101	Verwaltungsgebühren	96.057	86.500	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		444	53.500	0	0	0	0	0	0	0
02.30.04.641101	Miete Raumnutzung	0	53.500	0	0	0	0	0	0	0
02.30.04.642101	Einzahlungen aus Verkauf	444	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.501	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10 - Personalauszahlungen		274.647	284.700	311.000	0	328.400	0	341.400	355.000	369.100
02.30.04.701101	Dienstbezüge für Beamte	87.856	88.000	95.200	0	101.900	0	106.000	110.200	114.600
02.30.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	145.231	149.300	163.100	0	171.300	0	178.200	185.300	192.700
02.30.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.020	11.600	12.700	0	13.300	0	13.800	14.400	15.000
02.30.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.539	30.800	34.300	0	36.000	0	37.400	38.900	40.500
02.30.04.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.000	5.700	0	5.900	0	6.000	6.200	6.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	0	100	0	100	100	100
02.30.04.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen		11.975	25.050	25.250	0	25.150	0	25.350	25.450	25.650
02.30.04.741201	Dienst- und Schutzkleidung	1.800	1.350	1.350	0	1.350	0	1.350	1.350	1.350
02.30.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	282	600	600	0	600	0	600	600	600
02.30.04.742201	Mieten Stadt Bochum u.a.	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02.30.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	880	1.500	1.500	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
02.30.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.366	700	700	0	700	0	700	700	700
02.30.04.743102	Bücher, Zeitschriften	3.564	500	500	0	500	0	500	500	500
02.30.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	868	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
02.30.04.743107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	90	0	0	0	0	0	0	0	0
02.30.04.743108	Mitgliedsbeiträge	240	200	200	0	200	0	200	200	200
02.30.04.743111	Fernsprechkosten	0	1.500	1.700	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
02.30.04.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	2.884	2.400	2.400	0	2.400	0	2.500	2.500	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		286.622	309.850	336.350	0	353.650	0	366.850	380.550	394.850

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten				verantwortlich: Herr Filsch				
Produkt	30.04	Personenstandswesen				zuständig: FB30				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-190.121	-169.850	-196.350	0	-213.650	0	-226.850	-240.550	-254.850
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte:

- Verwaltungsgebühren (Vorjahr = 86.500 EUR)
Satzungsgemäße Vereinnahmung von Verwaltungsgebühren; die Satzung sieht ab 2024 Sondertarife (u.a. für Trauungen an sog. Ambientetrauorten) vor. 140.000 EUR / 140.000 EUR

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Miete Raumnutzung (Vorjahr = 53.500 EUR)
Die Vereinnahmung erfolgt seit 2024 satzungsgemäß im Rahmen der Verwaltungsgebühren. 0 EUR / 0 EUR

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Mieten Stadt Bochum u.a.
Aufwendungen für die Raumnutzung bei Trauungen. 15.000 EUR / 15.000 EUR

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Dombrowski
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten	zuständig: FB30
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Genehmigung, Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und aller mit dem Reisegewerbe verbundenen Tätigkeiten sowie der gewerblichen Sondernutzungen.		Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Spezialgesetze und Satzungen	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Bearbeitung von Gewerbeanzeigen (An-, Ab- und Ummeldungen) - Führung des Gewerberegisters, Auskunftserteilung - Erlaubniserteilungen, Rücknahmen, Widerruf von Erlaubnissen - Überwachung der Betriebe - Festsetzung und Durchführung von Wochen- und Sondermärkten - Amtshilfe		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Gewerbetreibende	
Strategische Ziele			
Die Lebensqualität in der Stadt und in den Stadtteilen erhalten und ausbauen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 30). Aufrechterhaltung und Attraktivitätssteigerung bei Traditionsveranstaltungen wie Wochen- und Sondermärkten.			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		1) Bearbeitung von Gewerbeanzeigen innerhalb von drei Arbeitstagen. 2) Bearbeitung von Gewerbeauskünften innerhalb von sieben Arbeitstagen.	

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Dombrowski						
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten	zuständig: FB30						
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%	78,61	74,10	79,89	76,32	73,56	70,84	68,17	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-1,27	-1,50	-1,14	-1,35	-1,54	-1,73	-1,93	
Personalaufwandsquote	%	93,82	95,11	95,14	95,46	95,73	95,89	95,98	
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> durchschnittliche Bearbeitungszeit Gewerbeanzeigen	Tage	5	3	3	3	3	3	3	
Ziel 2)									
-> durchschnittliche Bearbeitungszeit Gewerbeauskünfte	Tage	9	7	7	7	7	7	7	

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Dombrowski					
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten	zuständig: FB30					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565	600	200	100	0	0	0
02.30.05.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	565	600	200	100	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.228	205.400	208.400	208.400	208.400	208.400	208.400
02.30.05.01.432113	Marktstandsgebühren	36.876	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.30.05.01.438101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	0	0	0	0	0	0	0
02.30.05.02.432115	Gebühren Stromversorgung	6.397	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
02.30.05.02.438101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	0	0	0	0	0	0	0
02.30.05.03.432114	Benutzungsgebühren Jahrmärkte	0	0	0	0	0	0	0
02.30.05.03.432116	Entgelte für Werbung u.a.	0	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.431101	Verwaltungsgebühren	95.294	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
02.30.05.04.432103	Sondernutzungsgebühren	80.661	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	485	0	0	0	0	0	0
02.30.05.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	1	0	0	0	0	0	0
02.30.05.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0	0
02.30.05.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	485	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.278	206.000	208.600	208.500	208.400	208.400	208.400
11	- Personalaufwendungen	262.902	264.400	248.400	260.800	271.200	282.100	293.400
02.30.05.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	203.534	205.800	192.900	202.500	210.600	219.000	227.800
02.30.05.04.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	93	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Dombrowski					
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten	zuständig: FB30					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
02.30.05.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	63	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.815	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.681	16.200	15.000	15.800	16.400	17.100	17.800
02.30.05.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.715	42.400	40.500	42.500	44.200	46.000	47.800
02.30.05.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.641	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02.30.05.01.524131	Wasser	168	100	100	100	100	100	100
02.30.05.01.528102	Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
02.30.05.02.524104	Energie, Wasser	1.304	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.30.05.02.525510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	170	500	500	500	500	500	500
02.30.05.03.528103	Veranstaltungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02.30.05.03.528132	Werbung u.a.	0	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.746	1.800	1.400	1.100	600	600	600
02.30.05.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.30.05.02.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.736	1.800	1.400	1.100	600	600	600
02.30.05.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11	0	0	0	0	0	0
02.30.05.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.30.05.02.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Dombrowski				
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten	zuständig: FB30				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.923	7.100	7.100	7.100	7.300	7.500
02.30.05.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.30.05.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.30.05.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.30.05.01.549902	Zuf. zu SoPo f. d. GebAusgl.	0	0	0	0	0	0
02.30.05.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2	0	0	0	0	0
02.30.05.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1	0	0	0	0	0
02.30.05.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.30.05.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.30.05.02.549902	Zuf. zu SoPo f. d. GebAusgl.	345	0	0	0	0	0
02.30.05.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	164	500	500	500	500	500
02.30.05.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	732	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
02.30.05.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	659	600	500	500	500	500
02.30.05.04.543102	Bücher, Zeitschriften	6.916	400	400	400	400	400
02.30.05.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	722	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.30.05.04.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.543111	Fernsprechkosten	9	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
02.30.05.04.544120	Haftplicht- und Unfallversicherung	2.401	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
02.30.05.04.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.547304	Wertbericht. auf Forderungen	750	0	0	0	0	0
02.30.05.04.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	1.222	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		280.213	278.000	261.100	273.200	283.300	305.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-59.935	-72.000	-52.500	-64.700	-74.900	-97.300
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Dombrowski						
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten	zuständig: FB30						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-59.935	-72.000	-52.500	-64.700	-74.900	-85.800	-97.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.491101 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-59.935	-72.000	-52.500	-64.700	-74.900	-85.800	-97.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			32.020	33.700	35.500	36.000	36.000	36.500	37.000
02.30.05.04.481103 Verwaltungskostenbeiträge			32.020	33.700	35.500	36.000	36.000	36.500	37.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.329	45.200	46.300	46.500	46.500	46.500	46.500
02.30.05.01.581102 Betriebsamtsleistungen			0	0	0	0	0	0	0
02.30.05.01.581103 Verwaltungskostenbeiträge			39.402	41.200	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000
02.30.05.01.581136 Miete Marktflächen an Produkte 30.06.01, 70.03.01			1.853	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.30.05.02.581103 Verwaltungskostenbeiträge			2.074	2.200	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
02.30.05.03.581137 Miete Jahrmarktflächen an Produkte 30.06.01, 70.03.01			0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-71.244	-83.500	-63.300	-75.200	-85.400	-95.800	-106.800
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-71.244	-83.500	-63.300	-75.200	-85.400	-95.800	-106.800

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Dombrowski							
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten	zuständig: FB30							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		201.050	205.400	208.400	0	208.400	0	208.400	208.400	208.400
02.30.05.01.632113	Marktstandsgebühren	36.840	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
02.30.05.02.632115	Gebühren Stromversorgung	5.216	7.400	7.400	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
02.30.05.04.631101	Verwaltungsgebühren	84.994	62.000	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
02.30.05.04.632103	Sondernutzungsgebühren	74.000	91.000	91.000	0	91.000	0	91.000	91.000	91.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		201.050	205.400	208.400	0	208.400	0	208.400	208.400	208.400
10 - Personalauszahlungen		260.931	264.400	248.400	0	260.800	0	271.200	282.100	293.400
02.30.05.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	203.534	205.800	192.900	0	202.500	0	210.600	219.000	227.800
02.30.05.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.681	16.200	15.000	0	15.800	0	16.400	17.100	17.800
02.30.05.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.715	42.400	40.500	0	42.500	0	44.200	46.000	47.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		669	4.700	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
02.30.05.01.724131	Wasser	0	100	100	0	100	0	100	100	100
02.30.05.01.728102	Betriebsauszahlungen	0	500	500	0	500	0	500	500	500
02.30.05.02.724104	Energie, Wasser	500	3.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.30.05.02.725510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	170	500	500	0	500	0	500	500	500
02.30.05.04.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen		10.629	7.100	7.100	0	7.100	0	7.300	7.300	7.500
02.30.05.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	164	500	500	0	500	0	500	500	500
02.30.05.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	732	1.200	1.200	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
02.30.05.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	659	600	500	0	500	0	500	500	500
02.30.05.04.743102	Bücher, Zeitschriften	5.949	400	400	0	400	0	400	400	400
02.30.05.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	722	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
02.30.05.04.743111	Fernsprechkosten	1	1.300	1.400	0	1.500	0	1.600	1.600	1.700
02.30.05.04.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	2.401	2.000	2.000	0	2.000	0	2.100	2.100	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		272.229	276.200	259.700	0	272.100	0	282.700	293.600	305.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-71.179	-70.800	-51.300	0	-63.700	0	-74.300	-85.200	-96.700
Investitionstätigkeit										

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten					verantwortlich: Herr Dombrowski			
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten					zuständig: FB30			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Vorbemerkungen

Das Produkt 30.05 - Gewerbeangelegenheiten - ist untergliedert in die Teilprodukte 30.05.01 - Wochenmärkte (ohne Stromversorgung) -, 30.05.02 - Wochenmärkte (Stromversorgung) - und 30.05.04 - Sonstige Gewerbeangelegenheiten -.

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren und Entgelte aus den Bereichen

• Wochenmärkte	52.400 / 52.400 EUR
Auf die Ausführungen zum Gebührenhaushalt Wochenmärkte im Vorbericht wird verwiesen.	
• Sonstige Gewerbeangelegenheiten (Vorjahr = 153.000 EUR)	156.000 EUR / 156.000 EUR

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Verwaltung und Bewirtschaftung des Parkhauses und der Parkplätze sowie Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Koordinierung und Genehmigung von Veranstaltungen.		Straßenverkehrsrechtliche Vorschriften, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Kostenordnung NRW, BGB, Ordnungswidrigkeitengesetz, Spezialgesetze und Satzungen	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Erteilung von Verwarn- und Bußgeldern; Ordnungswidrigkeitsverfahren - Anordnung des Abschleppens von verkehrswidrig abgestellten Fahrzeugen - Genehmigung von Veranstaltungen		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Veranstalter	
Freiwillige Aufgaben: - Unterhaltung des Parkhauses und der Parkplätze sowie der Parkscheinautomaten - Erteilung von Dauerparkausweisen			
Strategische Ziele			
Die Lebensqualität in der Stadt und in den Stadtteilen erhalten und verbessern (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 30).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		1) Bearbeitung von Rechtsbehelfen innerhalb von maximal fünf Arbeitstagen. 2) Kein Parkautomat soll länger als vier Stunden außer Betrieb sein. 3) Zur Gewährleistung der uneingeschränkten Nutzung der Rettungswege und Feuerwehrezufahrten erfolgen regelmäßige Abendkontrollen des ruhenden Straßenverkehrs. Die Anzahl der routinemäßigen Überprüfungen sollen mindestens zwei Mal im Monat betragen.	

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld						
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad		%	193,31	263,54	280,51	247,91	245,25	248,24	239,69
Ergebnis je Einwohner/-in		€	7,47	14,03	15,05	12,65	12,56	12,68	12,35
Personalaufwandsquote		%	82,75	77,78	84,76	85,34	85,72	85,45	85,79
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> durchschnittliche Bearbeitungszeit		Tage	5	5	5	5	5	5	5
Ziel 2)									
-> durchschnittliche. Ausfallzeit		Tage	4	4	4	4	4	4	4
Ziel 3)									
-> Anzahl der Abendkontrollen		Anz.	16	24	24	24	24	24	24

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld				
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884	900	900	900	900	0
12.30.06.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	884	900	900	900	900	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.295	1.109.000	1.179.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
12.30.06.01.431101	Verwaltungsgebühren	95.868	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12.30.06.01.432102	Benutzungsentgelte	653.597	897.000	897.000	784.000	784.000	784.000
12.30.06.02.432102	Benutzungsentgelte	102.830	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.441120	Werbeeinnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.970	287.100	259.700	260.900	262.100	263.300
12.30.06.01.456101	Buß- und Zwangsgelder	190.688	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12.30.06.01.456203	Beitreibungsgebühren u.a.	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.202	12.100	9.700	10.900	12.100	13.300
12.30.06.01.457102	Erträge a außerpl Aufl so SoPo	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	76	0	0	0	0	0
12.30.06.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	5	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.054.150	1.397.000	1.439.600	1.327.800	1.329.000	1.329.300
11	- Personalaufwendungen	451.239	412.300	435.000	457.100	464.500	457.600
12.30.06.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	36.404	39.200	26.200	28.100	27.900	22.400
12.30.06.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	28.257	7.300	7.700	7.800	6.700	0
12.30.06.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-79	0	0	0	0	0
12.30.06.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	248.921	247.200	278.900	292.800	304.500	316.700
12.30.06.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	91	0	0	0	0	0
12.30.06.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-3.468	0	0	0	0	0
12.30.06.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	-1.383	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.30.06.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.687	19.300	21.800	22.900	23.800	24.800	25.800
12.30.06.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.802	50.900	58.600	61.500	64.000	66.600	69.300
12.30.06.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.400	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
12.30.06.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.034	16.600	15.400	16.100	12.300	10.000	10.500
12.30.06.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.376	4.400	2.800	2.900	2.700	2.200	2.300
12.30.06.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	13.272	13.400	10.300	11.100	10.900	7.900	8.300
12.30.06.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	14.129	3.600	3.800	3.900	3.300	0	0
12.30.06.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-42	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	11	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	303	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	800	700	700	700	800	800
12.30.06.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.024	5.700	6.000	6.400	4.800	3.500	3.700
12.30.06.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.900	1.500	1.100	1.100	1.100	800	800
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.341	81.100	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
12.30.06.01.525510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.525	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.30.06.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	300	300	300	300	300	300
12.30.06.02.525510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.216	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.30.06.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.600	40.800	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.641	11.700	14.900	15.100	13.700	13.800	14.600
12.30.06.01.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.207	6.700	7.700	8.800	9.900	10.200	11.100
12.30.06.01.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.214	0	900	300	0	0	0
12.30.06.02.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	880	900	900	800	300	300	300
12.30.06.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.341	4.100	5.400	5.200	3.500	3.300	3.200
12.30.06.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.106	25.000	25.000	25.100	25.400	25.800	26.000
12.30.06.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	18	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.30.06.01.542201	Mieten und Pachten	8.483	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
12.30.06.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.294	2.500	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
12.30.06.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.062	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.30.06.01.543102	Bücher, Zeitschriften	0	800	800	800	800	800	800
12.30.06.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.262	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.30.06.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.30.06.01.543111	Fernsprechkosten	1.144	2.600	2.900	3.100	3.200	3.400	3.500
12.30.06.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	7.513	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
12.30.06.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1.667	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	617	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	580	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	18	100	100	100	100	100	100
12.30.06.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	122	200	200	200	200	200	200
12.30.06.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	110	100	100	100	100	100	100
12.30.06.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	100
12.30.06.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	120	200	200	200	200	200	200
12.30.06.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.543111	Fernsprechkosten	444	200	200	200	300	300	300
12.30.06.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	651	600	600	600	600	700	700
12.30.06.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		545.328	530.100	513.200	535.600	541.900	535.500	555.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		508.822	866.900	926.400	792.200	787.100	793.800	775.400
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		508.822	866.900	926.400	792.200	787.100	793.800	775.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.30.06.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		508.822	866.900	926.400	792.200	787.100	793.800	775.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.047	1.000	900	900	900	900	900
12.30.06.01.481136	Mieten Markt-/Jahrmarktf Flächen von Produkten 30.05.01, 30.05.03	1.047	1.000	900	900	900	900	900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.134	85.000	89.100	89.500	90.500	91.500	92.500
12.30.06.01.581102	Betriebsamtsleistungen	37.711	33.500	36.000	36.500	37.000	37.500	38.000
12.30.06.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge	8.734	9.000	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
12.30.06.02.581102	Betriebsamtsleistungen	31.442	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500
12.30.06.02.581103	Verwaltungskostenbeiträge	12.247	12.500	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		419.735	782.900	838.200	703.600	697.500	703.200	683.800
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		419.735	782.900	838.200	703.600	697.500	703.200	683.800

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld							
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		854.139	1.109.000	1.179.000	0	1.066.000	0	1.066.000	1.066.000	1.066.000
12.30.06.01.631101	Verwaltungsgebühren	86.023	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
12.30.06.01.632102	Benutzungsentgelte	680.403	897.000	897.000	0	784.000	0	784.000	784.000	784.000
12.30.06.02.632102	Benutzungsentgelte	87.713	180.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7 + Sonstige Einzahlungen		182.860	275.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
12.30.06.01.656101	Buß- und Zwangsgelder	182.860	275.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.036.999	1.384.000	1.429.000	0	1.316.000	0	1.316.000	1.316.000	1.316.000
10 - Personalauszahlungen		366.698	377.300	402.400	0	423.200	0	440.000	457.800	476.000
12.30.06.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	38.145	41.900	29.000	0	31.000	0	32.200	33.500	34.800
12.30.06.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	248.921	247.200	278.900	0	292.800	0	304.500	316.700	329.400
12.30.06.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.687	19.300	21.800	0	22.900	0	23.800	24.800	25.800
12.30.06.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.802	50.900	58.600	0	61.500	0	64.000	66.600	69.300
12.30.06.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.400	1.700	0	1.800	0	1.800	1.900	1.900
12.30.06.02.701101	Dienstbezüge für Beamte	14.143	14.800	11.700	0	12.500	0	13.000	13.500	14.000
12.30.06.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	800	700	0	700	0	700	800	800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		54.506	81.100	38.300	0	38.300	0	38.300	38.300	38.300
12.30.06.01.725510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	32.706	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.30.06.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	300	300	0	300	0	300	300	300
12.30.06.02.725510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.200	15.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12.30.06.02.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.600	40.800	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		25.236	25.000	25.000	0	25.100	0	25.400	25.800	26.000
12.30.06.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	18	1.100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.30.06.01.742201	Mieten und Pachten	8.483	8.900	8.900	0	8.900	0	8.900	8.900	8.900
12.30.06.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.294	2.500	2.500	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12.30.06.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	2.062	1.200	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12.30.06.01.743102	Bücher, Zeitschriften	0	800	800	0	800	0	800	800	800

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld							
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
12.30.06.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.262	2.300	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12.30.06.01.743111	Fernsprechkosten	1.147	2.600	2.900	0	3.100	0	3.200	3.400	3.500
12.30.06.01.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	7.513	4.100	4.100	0	4.200	0	4.300	4.400	4.500
12.30.06.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	18	100	100	0	100	0	100	100	100
12.30.06.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	122	200	200	0	200	0	200	200	200
12.30.06.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	110	100	100	0	100	0	100	100	100
12.30.06.02.743102	Bücher, Zeitschriften	0	100	100	0	100	0	100	100	100
12.30.06.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	120	200	200	0	200	0	200	200	200
12.30.06.02.743111	Fernsprechkosten	435	200	200	0	200	0	300	300	300
12.30.06.02.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	651	600	600	0	600	0	600	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		446.441	483.400	465.700	0	486.600	0	503.700	521.900	540.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		590.559	900.600	963.300	0	829.400	0	812.300	794.100	775.700
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.30.06.01/0095.688104	Beiträge für Stellplätze	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		51.658	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
12.30.06.01/0278.785315	Ersatz von Parkscheinautomaten	10.846	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
12.30.06.02/0293.785322	Ersatz von Kassenautomaten u.a.	40.813	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.658	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-51.658	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Herr Hetfeld				
Dienststelle		12.30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten				zuständig:		FB30				
Produkt		12.30.06	Parkraumbewirtschaftung				Rechtsbindung:		extern				
						soll							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	Beiträge Stellplätze												
	4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	12.30.06.01/0095.688104 Beiträger für Stellplätze		0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)		0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
278	Ersatz von Parkscheinautomaten												
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.846	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
	12.30.06.01/0278.785315 Ersatz von Parkscheinautomaten		10.846	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)		-10.846	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

Erläuterungen

Vorbemerkungen

Das Produkt 30.06 - Parkraumbewirtschaftung - ist untergliedert in die Teilprodukte 30.06.01 - Bewirtschaftete Parkplätze - und 30.06.02 - Parkhäuser -.

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Verwaltungsgebühren für Anwohnerparkausweise nach der StVO 32.000 EUR / 32.000 EUR
Die Aufwendungen für im Stadtgebiet startende oder endende Schwertransporte werden seit 2023 im Produkt 61.03 veranschlagt.
- Benutzungsentgelte Parkplätze 897.000 EUR / 784.000 EUR
Mit Wirkung vom 01.01.2023 wurden die Parkentgelte auf einheitlich 0,70 EUR je 30 Minuten festgesetzt (siehe auch DS 341/2022). Die Optionsmöglichkeit zur Umsetzung des § 2b UStG wurde um zwei Jahre bis zum 31.12.2024 verlängert. Die Stadt Hattingen nimmt diese Möglichkeit in Anspruch, sodass erst ab 2025 für bestimmte Parkflächen Umsatzsteuer abzuführen ist. Entsprechend verringern sich die zu erwartenden Benutzungsentgelte ab 2025.
- Benutzungsentgelte Parkhaus (Vorjahr = 180.000 EUR) 250.000 EUR / 250.000 EUR
Mit Wirkung vom 01.01.2024 werden die Parkentgelte auf 1,00 EUR je angefangene Stunde festgesetzt. Entsprechend erhöhen sich die zu erwartenden Benutzungsentgelte.

Zu Sonstige ordentliche Erträge

- Buß- und Zwangsgelder (Vorjahr = 275.000 EUR) 250.000 EUR / 250.000 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Stellplatzablösung, Vorjahr = 12.100 EUR) 9.700 EUR / 10.900 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insbesondere

- Bewirtschaftete Parkplätze für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten 25.000 EUR / 25.000 EUR
- Parkhaus für die Unterhaltung der Kassenautomaten und der Schrankenanlage (Vorjahr = 15.000 EUR) 13.000 EUR / 13.000 EUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vorjahr = 40.800 EUR) 0 EUR / 0 EUR
In 2023 wurden Aufwendungen für den Betrieb des Altstadtparkhauses im Rahmen eines Managementvertrages veranschlagt.

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Pachtzahlungen für private Flächen, die als öffentliche Parkplätze genutzt werden 8.900 EUR / 8.900 EUR

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst		verantwortlich: Herr Stanke				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.169	184.100	164.200	142.400	135.300	114.800	107.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.765	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.262	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030.828	2.936.000	3.670.000	2.735.000	2.765.000	2.795.000	2.825.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.270	22.300	22.300	21.200	20.300	20.200	20.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.274.293	3.210.400	3.924.500	2.966.600	2.988.600	2.998.000	3.020.800
11	- Personalaufwendungen	7.544.758	7.689.900	9.089.200	9.594.500	9.350.600	9.758.700	10.152.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.384	204.400	1.219.200	198.200	194.400	219.400	194.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.012	328.600	384.000	513.000	626.200	688.000	671.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.872	480.300	433.000	415.100	406.300	413.000	408.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.511.026	8.703.200	11.125.400	10.720.800	10.577.500	11.079.100	11.426.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.236.733	-5.492.800	-7.200.900	-7.754.200	-7.588.900	-8.081.100	-8.406.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.236.733	-5.492.800	-7.200.900	-7.754.200	-7.588.900	-8.081.100	-8.406.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	275	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-275	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.237.007	-5.492.800	-7.200.900	-7.754.200	-7.588.900	-8.081.100	-8.406.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.131.497	2.930.000	3.660.000	2.725.000	2.755.000	2.785.000	2.815.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.431.447	3.230.100	4.001.000	3.069.000	3.102.000	3.135.000	3.168.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.536.957	-5.792.900	-7.541.900	-8.098.200	-7.935.900	-8.431.100	-8.759.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.536.957	-5.792.900	-7.541.900	-8.098.200	-7.935.900	-8.431.100	-8.759.000

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst			verantwortlich: Herr Stanke					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.198	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.388	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.933.365	2.936.000	3.670.000	0	2.735.000	0	2.765.000	2.795.000	2.825.000
7 + Sonstige Einzahlungen		5.923	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.987.874	3.014.000	3.748.000	0	2.813.000	0	2.843.000	2.873.000	2.903.000
10 - Personalauszahlungen		5.356.424	5.674.500	6.264.300	0	6.653.600	0	6.915.600	7.188.100	7.472.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		367.021	204.400	1.219.200	0	198.200	0	194.400	219.400	194.400
15 - Sonstige Auszahlungen		413.693	480.300	433.000	0	415.100	0	406.300	413.000	408.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.137.138	6.359.200	7.916.500	0	7.266.900	0	7.516.300	7.820.500	8.075.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.149.264	-3.345.200	-4.168.500	0	-4.453.900	0	-4.673.300	-4.947.500	-5.172.300
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		113.761	110.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		113.761	120.000	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		91.523	3.492.000	2.122.000	3.858.000	2.878.000	140.000	1.260.000	70.000	140.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		91.523	3.492.000	2.122.000	3.858.000	2.878.000	140.000	1.260.000	70.000	140.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		22.238	-3.372.000	-1.992.000	-3.858.000	-2.748.000	-140.000	-1.130.000	60.000	-10.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37

Beschreibung

Schutz und Rettung von Personen, Tieren und Sachwerten.
Maßnahmen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes sowie Gefahrenabwehr im Großschadens- und Katastrophenfall.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Brandschutzbedarfsplan
Verordnung über die Ausbildung und Prüfung der Beamtinnen und Beamten in den Laufbahnen des feuerwehrtechnischen Dienstes, Bauordnung des Landes NRW, Zivilschutzgesetz, Notfallsanitätergesetz
Rettungsgesetz NRW, Satzungen, Gebührenordnung der Stadt Hattingen

Leistungen

Pflichtaufgaben:

Schutz der Bevölkerung (vorbeugend und abwehrend)

- bei Brandgefahren (Brandschutz)
- bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (Hilfeleistung)
- bei Großeinsatzlagen und Katastrophenschutz
- Stellungnahmen in brandschutztechnischen Fällen
- Durchführung von Brandschauen
- Bereitstellung von Brandsicherheitswachen
- Durchführung von Brandschutzerziehung und -aufklärung

Zielgruppe

Gefährdete Personen, Tiere und Sachwerte, Bauherren/-innen, Architekten/-innen, brandgefährdete Betriebe und Einrichtungen, besondere Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, Behinderte usw.)

Strategische Ziele

Optimierung der öffentlichen Sicherheit.
Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der städtischen Gefahrenabwehr (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 31).
Präventive Unterstützung der Gefahrenabwehr.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

1) Der Einsatzort des standardisierten Schadenereignisses „Kritischer Wohnungsbrand“ wird von 10 Einsatzkräften in einer Ausrück- und Anfahrtzeit von 8 Minuten (Schutzziel 1) und von insgesamt 16 Einsatzkräften innerhalb von 13 Minuten (Schutzziel 1 und 2) erreicht.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke						
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl Brandeinsätze (ohne Fehlalarme)	Anz.	98	63	63	63	63	63	63	63
Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	Anz.	183	117	117	117	117	117	117	117
Anzahl der technischen Hilfeleistungen	Anz.	491	745	745	745	745	745	745	745
Anzahl der aktiven Helfer in der Gefahrenabwehr, davon:									
- hauptamtliche Kräfte	Anz.	64	65	72	72	72	72	72	72
- ehrenamtliche Kräfte	Anz.	283	243	243	243	243	243	243	243
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,45	3,22	2,38	2,25	2,21	1,92	1,80	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-95,80	-103,84	-135,39	-145,59	-142,87	-152,01	-158,15	
Personalaufwandsquote	%	88,65	88,36	81,70	89,49	88,40	88,08	88,84	
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Zielerreichungsgrad gem. Brandschutzbedarfsplan (Schutzziel 1)	%	38,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
-> Zielerreichungsgrad gem. Brandschutzbedarfsplan (Schutzziel 1 u. 2)	%	66,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke				
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.169	184.100	164.200	142.400	135.300	114.800
02.37.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	187.169	184.100	164.200	142.400	135.300	114.800
02.37.01.416102	Erträge außerpl. Aufl. SoPo f. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
02.37.01.416103	Erträge a. Abgang v. SoPo f. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.765	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.37.01.432111	Gebühren für kostenerersatzpfl. Leistungen, Brandschau u.a.	30.765	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.262	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.37.01.446101	Teilnehmerentgelte	0	3.000	0	0	0	0
02.37.01.446102	Entgelte für freiwillige Leistungen	16.916	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
02.37.01.446103	Entgelte für Sicherheitswachen	345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.959	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.37.01.448102	Kostenerstattungen vom Land für Ausbildung	21.341	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.37.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	28.618	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.269	22.300	22.300	21.200	20.300	20.200
02.37.01.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.37.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.288	2.300	2.300	1.200	300	200
02.37.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	58	0	0	0	0	0
02.37.01.458313	Aufl. Pensionsrückst. f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0
02.37.01.458314	Aufl. Beihilferückst. f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0
02.37.01.459102	Ersatzleistungen Dritter	5.923	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	293.424	280.400	264.500	241.600	233.600	213.000
11	- Personalaufwendungen	7.544.758	7.689.900	9.089.200	9.594.500	9.350.600	9.758.700
02.37.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	3.854.547	3.759.900	4.066.500	4.351.200	4.525.200	4.706.200
02.37.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
02.37.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	877	0	0	0	0	0
02.37.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.237.229	1.325.700	1.517.200	1.593.100	1.656.800	1.723.100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke					
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
02.37.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-231	0	0	0	0	0	0
02.37.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	1.801	0	0	0	0	0	0
02.37.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	52.206	0	0	0	0	0	0
02.37.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90.030	103.400	118.300	124.200	129.200	134.400	139.800
02.37.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	243.982	273.100	318.600	334.500	347.900	361.800	376.300
02.37.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	212.400	243.700	250.600	256.500	262.600	269.700
02.37.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.634.326	1.591.800	2.387.200	2.497.800	1.991.000	2.103.800	2.195.600
02.37.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	429.991	423.600	437.700	443.100	444.000	466.800	484.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
02.37.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		211.384	204.400	1.219.200	198.200	194.400	219.400	194.400
02.37.01.523202	Schlauchbeschaffungen u.a.	4.258	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.37.01.525101	Unterhaltung von Kraftfahrzeugen	89.159	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
02.37.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	2.139	400	400	400	400	400	400
02.37.01.525523	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ausrüstungen)	48.542	49.500	52.300	52.300	48.500	48.500	48.500
02.37.01.525526	Mobiliartransporte u.a.	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01.528114	Betriebsaufwendungen Feuerwehr	3.401	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.37.01.528115	Betriebsaufwendungen Rettungsdienst	32.826	45.000	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000
02.37.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	1.005.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.37.01.529110	Ärztliche Untersuchungen	9.472	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.37.01.529130	Brandschutzbedarfsplan	21.587	0	10.000	0	0	25.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		272.012	328.600	384.000	513.000	626.200	688.000	671.700
02.37.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	256	100	100	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke					
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
02.37.01.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	164.281	222.100	272.400	405.400	523.400	589.200	574.600
02.37.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.475	106.400	111.500	107.600	102.800	98.800	97.100
02.37.01.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		482.872	480.300	433.000	415.100	406.300	413.000	408.700
02.37.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	142.417	160.000	97.000	77.000	77.000	77.000	77.000
02.37.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02.37.01.541206	Fort- und Weiterbildung (Hauptamtliche Kräfte - Brandschutz)	48.112	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.37.01.541207	Aus- und Fortbildung (Ehrenamtliche Kräfte)	48.651	50.000	44.000	45.000	48.000	53.000	49.000
02.37.01.541210	Aus- und Fortbildung (Hauptamtliche Kräfte - Rettungsdienst)	0	0	32.000	30.000	29.000	29.000	27.000
02.37.01.542101	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.826	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
02.37.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	10.532	9.200	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
02.37.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	43.848	26.400	30.700	33.200	20.700	20.700	20.700
02.37.01.543102	Bücher, Zeitschriften	4.427	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
02.37.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	10.462	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
02.37.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	3.210	0	0	0	0	0	0
02.37.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01.543108	Mitgliedsbeiträge	3.835	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.37.01.543111	Fernsprechkosten	13.292	9.600	9.900	10.500	11.000	11.500	12.000
02.37.01.544102	Versicherungen von Kraftfahrzeugen	25.422	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
02.37.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	78.509	67.900	67.300	68.500	69.700	70.900	72.100
02.37.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	222	0	0	0	0	0	0
02.37.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	109	0	0	0	0	0	0
02.37.01.547401	Zuschreibungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.511.026	8.703.200	11.125.400	10.720.800	10.577.500	11.079.100	11.426.800

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke				
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-8.217.602	-8.422.800	-10.860.900	-10.479.200	-10.343.900
							-10.866.100
							-11.221.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-8.217.602	-8.422.800	-10.860.900	-10.479.200	-10.343.900
							-10.866.100
							-11.221.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
02.37.01.491101 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			275	0	0	0	0
02.37.01.591101 Außerordentliche Aufwendungen			275	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-275	0	0	0	0
							0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-8.217.877	-8.422.800	-10.860.900	-10.479.200	-10.343.900
							-10.866.100
							-11.221.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.131.497	2.930.000	3.660.000	2.725.000	2.755.000
02.37.01.481111 Erstattung vom Rettungsdienst (Produkt 37.02)			3.131.497	2.930.000	3.660.000	2.725.000	2.755.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			299.950	300.100	341.000	344.000	347.000
02.37.01.581102 Betriebsamtsleistungen			41.721	35.000	42.000	42.000	42.000
02.37.01.581103 Verwaltungskostenbeiträge			258.229	265.100	299.000	302.000	305.000
							308.000
							311.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-5.386.329	-5.792.900	-7.541.900	-8.098.200	-7.935.900
							-8.431.100
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-5.386.329	-5.792.900	-7.541.900	-8.098.200	-7.935.900
							-8.431.100
							-8.759.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke							
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.198	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
02.37.01.632111	Gebühren für	29.198	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	kostenersatzpfl. Leistungen, Brandschau u.a.									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.388	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
02.37.01.646101	Teilnehmerentgelte	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01.646102	Entgelte für freiwillige	18.320	14.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	Leistungen									
02.37.01.646103	Entgelte für	1.069	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Sicherheitswachen									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.180	6.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.37.01.648102	Kostenerstattungen vom Land	13.180	6.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	für Ausbildung									
7 + Sonstige Einzahlungen		5.923	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.37.01.659102	Ersatzleistungen Dritter	5.923	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.690	84.000	88.000	0	88.000	0	88.000	88.000	88.000
10 - Personalauszahlungen		5.356.424	5.674.500	6.264.300	0	6.653.600	0	6.915.600	7.188.100	7.472.200
02.37.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	3.784.794	3.759.900	4.066.500	0	4.351.200	0	4.525.200	4.706.200	4.894.400
02.37.01.701201	Dienstbezüge für tariflich	1.237.229	1.325.700	1.517.200	0	1.593.100	0	1.656.800	1.723.100	1.792.000
	Beschäftigte									
02.37.01.702201	Beiträge zu	90.030	103.400	118.300	0	124.200	0	129.200	134.400	139.800
	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte									
02.37.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen	244.319	273.100	318.600	0	334.500	0	347.900	361.800	376.300
	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte									
02.37.01.704101	Beihilfen,	52	212.400	243.700	0	250.600	0	256.500	262.600	269.700
	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200.510	204.400	1.219.200	0	198.200	0	194.400	219.400	194.400
02.37.01.723202	Schlauchbeschaffungen u.a.	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.37.01.725101	Unterhaltung von	87.125	88.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	Kraftfahrzeugen									
02.37.01.725521	Unterhaltung der Betriebs-	2.281	400	400	0	400	0	400	400	400
	und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)									
02.37.01.725523	Unterhaltung der Betriebs-	50.627	49.500	52.300	0	52.300	0	48.500	48.500	48.500
	und Geschäftsausstattung (Ausrüstungen)									
02.37.01.728114	Betriebsauszahlungen	4.688	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Feuerwehr									
02.37.01.728115	Betriebsauszahlungen	35.111	45.000	45.000	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	Rettungsdienst									
02.37.01.729101	Auszahlungen für sonstige	0	5.000	1.005.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Dienstleistungen									

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke							
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
02.37.01.729110	Ärztliche Untersuchungen	7.650	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
02.37.01.729130	Brandschutzbedarfsplan	13.029	0	10.000	0	0	0	0	25.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen		413.693	480.300	433.000	0	415.100	0	406.300	413.000	408.700
02.37.01.741201	Dienst- und Schutzkleidung	110.574	160.000	97.000	0	77.000	0	77.000	77.000	77.000
02.37.01.741202	Dienststreifen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
02.37.01.741206	Fort- und Weiterbildung (Hauptamtliche Kräfte - Brandschutz)	33.511	60.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
02.37.01.741207	Aus- und Fortbildung (Ehrenamtliche Kräfte)	31.710	50.000	44.000	0	45.000	0	48.000	53.000	49.000
02.37.01.741210	Aus- und Fortbildung (Hauptamtliche Kräfte - Rettungsdienst)	0	0	32.000	0	30.000	0	29.000	29.000	27.000
02.37.01.742101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.051	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
02.37.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	10.532	9.200	9.200	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
02.37.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	43.848	26.400	30.700	0	33.200	0	20.700	20.700	20.700
02.37.01.743102	Bücher, Zeitschriften	5.281	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
02.37.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	10.462	7.800	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
02.37.01.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	3.210	0	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01.743108	Mitgliedsbeiträge	3.626	3.600	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02.37.01.743111	Fernsprechkosten	13.705	9.600	9.900	0	10.500	0	11.000	11.500	12.000
02.37.01.744102	Versicherungen von Kraftfahrzeugen	25.422	26.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
02.37.01.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	77.762	67.900	67.300	0	68.500	0	69.700	70.900	72.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.970.627	6.359.200	7.916.500	0	7.266.900	0	7.516.300	7.820.500	8.075.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.902.938	-6.275.200	-7.828.500	0	-7.178.900	0	-7.428.300	-7.732.500	-7.987.300
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		113.761	110.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
02.37.01/0037.681103	Feuerschutzpauschale	113.761	110.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.37.01/0036.683101	Verkaufserlös Fahrzeuge und -geräte	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle Produkt		37 37.01	Feuerwehr und Rettungsdienst Feuerwehr			verantwortlich: Herr Stanke zuständig: FB37				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		113.761	120.000	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		91.523	3.492.000	2.122.000	3.858.000	2.878.000	140.000	1.260.000	70.000	140.000
02.37.01/0019.783106	Ausrüstungen Feuerwehr	55.439	57.000	54.000	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000
02.37.01/0020.783106	Funkgeräte und Funkmeldeempfänger	5.810	5.000	38.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.37.01/0021.783106	Atemschutzgeräte	15.207	20.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02.37.01/0108.783106	Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2214) (10.03)	0	150.000	300.000	250.000	250.000	0	0	0	0
02.37.01/0301.783106	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2461) (12.1993)	5.025	535.000	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0533.783106	Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2218) (02.1996)	5.025	545.000	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0534.783106	Gerätewagen-Logistik GW-L (Ersatzbeschaffung EN-2974) (02.1988)	0	150.000	150.000	230.000	230.000	0	0	0	0
02.37.01/0535.783106	Mannschaftstransportfahrzeug g MTF (Ersatzbeschaffung für EN-2710) (02.06)	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0536.783106	Mannschaftstransportfahrzeug g MTF (Ersatzbeschaffung für EN-2711) (02.06)	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0537.783106	Mannschaftstransportfahrzeug g MTF (Ersatzbeschaffung für EN 2719) (02.06)	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0609.783106	Neuanschaffung PKW (Ersatz EN-2125) (04.02)	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0610.783106	Wechseladerfahrzeug WLF (Ersatz EN-2020) (05.1997)	0	180.000	180.000	130.000	130.000	0	0	0	0
02.37.01/0611.783106	Tanklöschfahrzeug TLF (Ersatz EN-263) (06.1983)	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0612.783106	Einsatzleitwagen ELW (1) (Ersatz EN-FW2111) (03.08)	0	90.000	90.000	60.000	60.000	0	0	0	0
02.37.01/0613.783106	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2442) (09.1999)	5.017	545.000	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0614.783106	Drehleiter DL-K (Ersatzbeschaffung für EN-2331) (05.01)	0	220.000	220.000	628.000	628.000	0	0	0	0
02.37.01/0615.783106	Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2417) (07.00)	0	150.000	300.000	250.000	250.000	0	0	0	0
02.37.01/0627.783106	Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN 2424) (07.01)	0	150.000	300.000	250.000	250.000	0	0	0	0
02.37.01/0643.783106	Mannschaftstransportfahrzeug g MTF (Ersatzbeschaffung für EN-FW 2197) (01.10)	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke							
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
02.37.01/0665.783106	Rüstwagen RW (Ersatzbeschaffung für EN-2523) (03.04)	0	225.000	225.000	490.000	490.000	0	0	0	0
02.37.01/0666.783106	Tanklöschfahrzeug Gelände TLF (Ersatzbeschaffung für EN-2199) (07.04)	0	0	0	560.000	200.000	0	360.000	0	0
02.37.01/0668.783106	Neuanschaffung PKW 1 (Ersatz EN-FW 3709) (02.13)	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
02.37.01/0669.783106	Kommandowagen KdoW 1 (Ersatz EN-FW 3701) (01.13)	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
02.37.01/0672.783106	Wechseladerfahrzeug WLF (Ersatz EN-2009) (07.06)	0	0	0	330.000	0	0	330.000	0	0
02.37.01/0673.783106	Tanklöschfahrzeug TLF (Ersatz EN-2611) (04.05)	0	0	0	560.000	200.000	0	360.000	0	0
02.37.01/0674.783106	Mannschaftstransportfahrzeug g MTF (Ersatzbeschaffung für EN-FW 2192) (11.11)	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0
02.37.01/0675.783106	Mannschaftstransportfahrzeug g MTF (Ersatzbeschaffung für EN-FW 3751) (02.13)	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0
02.37.01/0690.783106	Neuanschaffung von 2 Notstromsystemen incl. Beleuchtungseinheit (Anhänger)	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0691.783106	Kommandowagen KdoW 2 (Ersatz EN-FW 3702) (06.15)	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		91.523	3.492.000	2.122.000	3.858.000	2.878.000	140.000	1.260.000	70.000	140.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		22.238	-3.372.000	-1.992.000	-3.858.000	-2.748.000	-140.000	-1.130.000	60.000	-10.000

Produktbudget 2024/2025														
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Stanke										
Dienststelle	02.37	Feuerwehr und Rettungsdienst	zuständig:	FB37										
Produkt	02.37.01	Feuerwehr		extern										
			Rechtsbindung:	soll										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.				Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Ausrüstungen Feuerwehr													
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			55.439	57.000	54.000	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0	0
	02.37.01/0019.783106 Ausrüstungen Feuerwehr			55.439	57.000	54.000	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-55.439	-57.000	-54.000	0	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000	0	0
20	Funkgeräte und Funkmeldeempfänger													
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.810	5.000	38.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	02.37.01/0020.783106 Funkgeräte und Funkmeldeempfänger			5.810	5.000	38.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.810	-5.000	-38.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
21	Atemschutzgeräte													
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.207	20.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	02.37.01/0021.783106 Atemschutzgeräte			15.207	20.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-15.207	-20.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
36	Verkaufserlös Fahrzeuge und -geräte													
	2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	02.37.01/0036.683101 Verkaufserlös Fahrzeuge und -geräte			0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
37	Feuerschutzpauschale													
	1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			113.761	110.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
	02.37.01/0037.681103 Feuerschutzpauschale			113.761	110.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			113.761	110.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
108	Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2214)													
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	150.000	300.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	02.37.01/0108.783106 Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2214) (10.03)			0	150.000	300.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-150.000	-300.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
301	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2461)													
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.025	535.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.37.01/0301.783106 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2461) (12.1993)			5.025	535.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.025	-535.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Stanke								
Dienststelle	02.37	Feuerwehr und Rettungsdienst	zuständig:		FB37								
Produkt	02.37.01	Feuerwehr			extern								
			Rechtsbindung:		soll								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
533	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatzbeschaffung EN-2218)												
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.025	545.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.37.01/0533.783106 Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2218) (02.1996)		5.025	545.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.025	-545.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534	Gerätewagen-Logistik GW-L (Ersatzbeschaffung EN-2974)												
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	150.000	150.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
	02.37.01/0534.783106 Gerätewagen-Logistik GW-L (Ersatzbeschaffung EN-2974) (02.1988)		0	150.000	150.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-150.000	-150.000	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0
535	Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-2710)												
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.37.01/0535.783106 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-2710) (02.06)		0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
536	Mannschaftstransportfahrzeug MTF Wasserrettung (Ersatzbeschaffung für EN-2711)												
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.37.01/0536.783106 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-2711) (02.06)		0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537	Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-2719)												
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.37.01/0537.783106 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN 2719) (02.06)		0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610	Wechseladerfahrzeug WLF (Ersatz EN-2020)												
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	180.000	180.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	02.37.01/0610.783106 Wechseladerfahrzeug WLF (Ersatz EN-2020) (05.1997)		0	180.000	180.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-180.000	-180.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
611	Tanklöschfahrzeug TLF (Ersatz EN-263)												
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.37.01/0611.783106 Tanklöschfahrzeug TLF (Ersatz EN-263) (06.1983)		0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stanke										
Dienststelle	02.37	Feuerwehr und Rettungsdienst	zuständig: FB37										
Produkt	02.37.01	Feuerwehr	extern										
			Rechtsbindung: soll										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
612 Einsatzleitwagen ELW (1) (Ersatz EN-FW2111)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	90.000	90.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0612.783106 Einsatzleitwagen ELW (1) (Ersatz EN-FW2111) (03.08)			0	90.000	90.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-90.000	-90.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
613 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2442)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.017	545.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0613.783106 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2442) (09.1999)			5.017	545.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.017	-545.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614 Drehleiter DL-K (Ersatzbeschaffung für EN-2331)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	220.000	220.000	628.000	628.000	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0614.783106 Drehleiter DL-K (Ersatzbeschaffung für EN-2331) (05.01)			0	220.000	220.000	628.000	628.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-220.000	-220.000	-628.000	-628.000	0	0	0	0	0	0
615 Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2417)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	150.000	300.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0615.783106 Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2417) (07.00)			0	150.000	300.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-150.000	-300.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
627 Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2424)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	150.000	300.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0627.783106 Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN 2424) (07.01)			0	150.000	300.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-150.000	-300.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
643 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-FW 2197)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0643.783106 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-FW 2197) (01.10)			0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
665 Rüstwagen RW (Ersatzbeschaffung EN-2523)													

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stanke										
Dienststelle	02.37	Feuerwehr und Rettungsdienst	zuständig: FB37										
Produkt	02.37.01	Feuerwehr	extern										
			Rechtsbindung: soll										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	225.000	225.000	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0665.783106 Rüstwagen RW (Ersatzbeschaffung für EN-2523) (03.04)			0	225.000	225.000	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-225.000	-225.000	-490.000	-490.000	0	0	0	0	0	0
666 Tanklöschfahrzeug Gelände TLF (Ersatzbeschaffung EN-2199)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	560.000	200.000	0	360.000	0	0	0	0
02.37.01/0666.783106 Tanklöschfahrzeug Gelände TLF (Ersatzbeschaffung für EN-2199) (07.04)			0	0	0	560.000	200.000	0	360.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-560.000	-200.000	0	-360.000	0	0	0	0
668 Neuanschaffung PKW 1 (Ersatz EN-FW 3709) (02.13)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0668.783106 Neuanschaffung PKW 1 (Ersatz EN-FW 3709) (02.13)			0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
669 Kommandowagen KdoW 1 (Ersatz EN-FW 3701) (01.13)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0669.783106 Kommandowagen KdoW 1 (Ersatz EN-FW 3701) (01.13)			0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
672 Wechselladerfahrzeug WLF (Ersatz EN-2009) (07.06)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	330.000	0	0	330.000	0	0	0	0
02.37.01/0672.783106 Wechselladerfahrzeug WLF (Ersatz EN-2009) (07.06)			0	0	0	330.000	0	0	330.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-330.000	0	0	-330.000	0	0	0	0
673 Tanklöschfahrzeug TLF (Ersatz EN-2611) (04.05)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	560.000	200.000	0	360.000	0	0	0	0
02.37.01/0673.783106 Tanklöschfahrzeug TLF (Ersatz EN-2611) (04.05)			0	0	0	560.000	200.000	0	360.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-560.000	-200.000	0	-360.000	0	0	0	0
674 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-FW 2192) (11.11)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
02.37.01/0674.783106 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-FW 2192) (11.11)			0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Stanke								
Dienststelle	02.37	Feuerwehr und Rettungsdienst	zuständig:		FB37								
Produkt	02.37.01	Feuerwehr			extern								
			Rechtsbindung:		soll								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
675 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-FW 3751) (02.13)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
02.37.01/0675.783106 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-FW 3751) (02.13)			0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
688 Ersatz Abrollbehälter Atemschutz Bj 1997													
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689 Ersatz Abrollbehälter Pritsche Bj 1997 durch Ab-Mulde													
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
690 Neuanschaffung von 2 Notstromsystemen incl. Beleuchtungseinheit (Anhänger)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0690.783106 Neuanschaffung von 2 Notstromsystemen incl. Beleuchtungseinheit (Anhänger)			0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
691 Kommandowagen KdoW 2 (Ersatz EN-FW 3702) (06.15)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
02.37.01/0691.783106 Kommandowagen KdoW 2 (Ersatz EN-FW 3702) (06.15)			0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
692 Tanklöschfahrzeug TLF (Ersatz EN-FW 93) (06.07)													
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stanke										
Dienststelle	02.37	Feuerwehr und Rettungsdienst	zuständig: FB37										
Produkt	02.37.01	Feuerwehr	extern										
			Rechtsbindung: soll										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024/2025

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Teilnehmerentgelte für Pflichtfortbildungen im Rettungsdienst (Vorjahr = 3.000 EUR) 0 EUR / 0 EUR
Das Fortbildungsangebot entfällt, so dass keine Teilnehmerentgelte zu erwarten sind.

Zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Kosten der Teilnahme von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule Münster werden vom Land erstattet.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vorjahr = 5.000 EUR) 1.005.000 / 5.000 EUR
Die Mittelbereitstellung im Jahr 2024 erfolgt zur Deckung eines Mehrbedarfs für die vorübergehende Beauftragung einer Drittfirma im Bereich des Rettungsdienstes.
- Brandschutzbedarfsplan (Vorjahr = 0 EUR) 10.000 / 0 EUR
Die vorgesehenen Mittel im Jahr 2024 stehen für die externe Konzepterstellung gemäß Brandschutzbedarfsplan zur Verfügung.

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Dienst- und Schutzkleidung (Vorjahr = 160.000 EUR) 97.000 EUR / 77.000 EUR
Die Veranschlagung 2022 berücksichtigte einen Mehrbedarf i.H.v. 65.000 EUR für die abschließende Umsetzung der Maßnahme „Reservekleidung“ aus dem Brandschutzbedarfsplan 2016. Die Veranschlagung 2023 enthielt u.a. die einmalige Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die Anschaffung von Einsatzhosen für die Freiwillige Feuerwehr i.H.v. 24.000 EUR.
- Fort- und Weiterbildung (Hauptamtliche Kräfte - Rettungsdienst) 32.000 EUR / 30.000 EUR
Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden diese Aufwendungen gesondert dargestellt. Sie waren bis 2023 in der Veranschlagung 02.37.01.541206/Fort- und Weiterbildung (Hauptamtliche Kräfte Brandschutz) berücksichtigt.
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 53.000 EUR / 53.000 EUR
Enthalten sind wie im Vorjahr Mittel i.H.v. 5.000 EUR für die Kinderfeuerwehr.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke
Produkt	37.02	Rettungsdienst/Krankentransport	zuständig: FB37

Beschreibung

Rettungsdienst und Notarzteinsatz sowie qualifizierter Krankentransport.

Auftragsgrundlage

Notfallsanitätäergesetz, NotsanAPrV, Rettungsgesetz NRW, Heilpraktikergesetz, Medizinprodukteverordnung, Betäubungsmittelgesetz, Infektionsschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Stellungnahmen der Bundesärztekammer und des Berufsverbandes Rettungsdienst, Satzungen, Anordnung und Regelungen des EN-Kreises als Träger des Rettungsdienstes
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Leistungen

- Pflichtaufgaben:
- Notfallrettung und Krankentransport
 - Koordinierung und Mitwirkung im Großschadens- und Katastrophenfall
- Freiwillige Aufgaben:
- Unterstützung anderer Behörden
 - Entwicklung und Umsetzung von Behandlungsmethoden nach aktuellem wissenschaftlichen Standard
 - First Responder Ausbildungen

Zielgruppe

Gefährdete Personen, andere Behörden und Organisationen (Feuerwehr, Ordnungsbehörde, Polizei, etc.), Krankenhäuser, Altenheimen, Behinderteneinrichtungen, Jugendeinrichtungen, Schulen, besondere Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, Behinderte usw.)

Strategische Ziele

Vorhaltung eines den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Rettungsdienstes (Maßgeblich sind die Vorgaben des Ennepe-Ruhr-Kreises).
Optimierung der öffentlichen Sicherheit.
Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der städtische Gefahrenabwehr (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 31).
Präventive Unterstützung der Gefahrenabwehr.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

1) Erreichen der im Rettungsdienstbedarfsplan EN vorgegebenen Hilfsfristen der Einsätze zur Rettung von Menschenleben.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke						
Produkt	37.02	Rettungsdienst/Krankentransport	zuständig: FB37						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Einsatzzahlen nach RettG									
Anzahl Notarzteinsätze (NEF, einschl. Fehlalarme)	Anz.		2.593	2.845	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623
Anzahl der Rettungswageneinsätze (RTW, einschl. Fehlalarme)	Anz.		4.511	5.018	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der Krankentransportwageneinsätze (KTW, einschl. Fehlalarme)	Anz.		1.206	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Infektionsschutztransporteinsätze (NEF, RTW, KTW)	Anz.		135	450	343	343	343	343	343
Gesamteinsatzzahlen	Anz.		8.310	9.163	7.223	6.423	6.423	6.423	6.423
Anzahl der aktiven Mitarbeiter im Rettungsdienst, davon:	Anz.		28	0	0	0	0	0	0
- Feuerwehrtechnische Beamte, hauptamtlich (nur geringe Rettungsdienstanteile)	Anz.		10	7	7	7	7	7	7
Mitarbeiter im Rettungsdienst der Stadt Hattingen:	Anz.		28	32	32	32	32	32	32
- davon Angestellte	Anz.		18	25	25	18	18	18	18
- davon Praktikanten	Anz.		0	0	0	0	0	0	0
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Erreichungsgrad Rettungsmittel in 8 Minuten	%		0,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
-> Erreichungsgrad Rettungsmittel in 12 Minuten	%		0,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke					
Produkt	37.02	Rettungsdienst/Krankentransport	zuständig: FB37					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	02.37.02.432101 Benutzungsgebühren		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.980.868	2.930.000	3.660.000	2.725.000	2.755.000	2.815.000
	02.37.02.448202 Erstattung Personal- und Sachkosten durch Kreis		2.980.868	2.930.000	3.660.000	2.725.000	2.755.000	2.815.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1	0	0	0	0	0
	02.37.02.458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
	02.37.02.458310 Erträge aus der Auflösung von PWB		1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.980.870	2.930.000	3.660.000	2.725.000	2.755.000	2.815.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	02.37.02.523208 Erstattung aus Vorjahresabrechnungen an Kreis		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	02.37.02.573202 Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	02.37.02.547302 Einzelwertberichtig. auf Ford.		0	0	0	0	0	0
	02.37.02.547303 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
	02.37.02.547305 Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		2.980.870	2.930.000	3.660.000	2.725.000	2.755.000	2.815.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		2.980.870	2.930.000	3.660.000	2.725.000	2.755.000	2.815.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke
Produkt	37.02	Rettungsdienst/Krankentransport	zuständig: FB37

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.980.870	2.930.000	3.660.000	2.725.000	2.755.000	2.785.000	2.815.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.131.497	2.930.000	3.660.000	2.725.000	2.755.000	2.785.000	2.815.000
02.37.02.581111 Feuerwehrleistungen an Produkt 37.01	3.131.497	2.930.000	3.660.000	2.725.000	2.755.000	2.785.000	2.815.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.627	0	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.627	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke
Produkt	37.02	Rettungsdienst/Krankentransport	zuständig: FB37

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.920.184	2.930.000	3.660.000	0	2.725.000	0	2.755.000	2.785.000	2.815.000
02.37.02.648202	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Kreis	2.920.184	2.930.000	3.660.000	0	2.725.000	0	2.755.000	2.785.000	2.815.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920.184	2.930.000	3.660.000	0	2.725.000	0	2.755.000	2.785.000	2.815.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.511	0	0	0	0	0	0	0	0
02.37.02.723208	Erstattung aus Vorjahresabrechnungen an Kreis	166.511	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.511	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.753.673	2.930.000	3.660.000	0	2.725.000	0	2.755.000	2.785.000	2.815.000
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung der mit der Durchführung des Rettungsdienstes/Krankentransportes verbundenen Personal- und Sachkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis.

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule	verantwortlich: Herr Tacke						
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.699.999	2.411.800	2.472.900	2.796.300	2.960.700	2.566.400	2.427.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		978.752	940.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400.256	439.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.203	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		169.447	84.100	20.900	19.800	18.600	15.300	7.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.249.657	3.875.400	3.921.300	4.243.600	4.406.800	4.009.200	3.862.100
11	- Personalaufwendungen		3.772.125	3.612.600	3.562.400	3.766.300	3.919.400	4.027.300	4.188.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.650.209	5.672.800	5.961.100	6.136.400	6.469.100	6.407.000	6.260.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		457.320	601.500	454.500	471.300	468.400	426.600	477.300
15	- Transferaufwendungen		89.648	102.200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		499.443	463.900	428.900	429.400	430.500	431.900	433.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.468.745	10.453.000	10.406.900	10.803.400	11.287.400	11.292.800	11.359.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.219.087	-6.577.600	-6.485.600	-6.559.800	-6.880.600	-7.283.600	-7.497.100
19	+ Finanzerträge		911.000	711.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		911.000	711.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-5.308.087	-5.866.600	-6.174.600	-6.248.800	-6.569.600	-6.972.600	-7.186.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-5.308.087	-5.866.600	-6.174.600	-6.248.800	-6.569.600	-6.972.600	-7.186.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		368.345	326.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-5.676.432	-6.192.600	-6.211.600	-6.285.800	-6.606.600	-7.009.600	-7.223.100
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-5.676.432	-6.192.600	-6.211.600	-6.285.800	-6.606.600	-7.009.600	-7.223.100

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule	verantwortlich: Herr Tacke						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205.384	2.056.700	2.278.800	0	2.602.800	0	2.783.800	2.416.800	2.259.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.120	940.000	1.125.000	0	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.553	439.500	302.500	0	302.500	0	302.500	302.500	302.500
7 + Sonstige Einzahlungen	61.550	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	752.750	711.000	311.000	0	311.000	0	311.000	311.000	311.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.360.356	4.147.200	4.021.300	0	4.345.300	0	4.526.300	4.159.300	4.002.300
10 - Personalauszahlungen	3.612.700	3.542.200	3.487.000	0	3.664.500	0	3.811.400	3.913.400	4.069.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044.494	5.768.800	6.188.100	0	6.136.400	0	6.469.100	6.407.000	6.260.600
14 - Transferauszahlungen	66.819	102.200	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	492.982	463.900	428.900	0	429.400	0	430.500	431.900	433.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.216.995	9.877.100	10.104.000	0	10.230.300	0	10.711.000	10.752.300	10.763.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.856.639	-5.729.900	-6.082.700	0	-5.885.000	0	-6.184.700	-6.593.000	-6.760.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.106	445.000	507.000	0	207.000	0	436.000	394.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.106	445.000	507.000	0	207.000	0	436.000	394.000	5.000
Auszahlungen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.529	438.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651.900	694.000	629.700	8.000	566.500	8.000	782.000	1.097.000	233.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692.428	1.132.000	629.700	8.000	566.500	8.000	782.000	1.097.000	233.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-348.323	-687.000	-122.700	-8.000	-359.500	-8.000	-346.000	-703.000	-228.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40

Beschreibung

Der Schülerschaft soll eine geeignete Umgebung geschaffen werden, um unter Berücksichtigung von individuellen Kompetenzen, Fähig- und Fertigkeiten sowie Neigungen eine allgemeine Grundlage für die weitere Bildung zu erlangen.

Dem Schulträger fällt hierbei die Aufgabe zu, die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den Schulen in städtischer Trägerschaft durch Schaffung und Erhaltung der sächlichen Voraussetzungen (z.B. im Sinne eines ausreichenden und zeitgemäßen Raum- und Sachangebotes) zu gewährleisten. Die Schaffung der Rahmenbedingungen ist Aufgabe im Zuständigkeitsbereich der äußeren Schulangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, Schulgesetz Nordrhein-Westfalen, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen und Unterrichtsmittel
- Sicherstellung der Schülerbeförderung
- Aufstellung einer Schulentwicklungsplanung
- Inklusion von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien

Zielgruppe

Schülerschaft, Erziehungsberechtigte, Pädagogische Kräfte, Lehrerschaft, Schulleitungen, Bürgerschaft

Freiwillige Aufgaben:

- Vergabe von Schulraum an Dritte

Strategische Ziele

Weiterentwicklung des Schulsystems in Anpassung an die demographische Entwicklung und die gesellschaftlichen Realitäten (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S.9).

Das Lehr- und Lernklima soll durch angemessene Raum- und Rahmenbedingungen positiv beeinflusst werden.

Die digitale Bildung sowie der digitale Unterricht in den Schulen soll durch die Bereitstellung von aktuellen Medien, durch ausreichenden Support sowie eine leistungsfähige IT-Infrastruktur unterstützt und weiter gefördert werden.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

1) Mindestens dreimal im Jahr finden strukturierte Gespräche der Schulverwaltung mit den Schulleitungen zu Themen wie Digitalisierung, Ausstattung, Etatplanung etc. statt.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

2) Prozentuale Umsetzung der Ausstattung der Grundschulen mit höhenverstellbaren Tischen und Stühlen.

interne Geschäftsprozesse

3) Jährliche Anzahl an Fortbildungen pro Mitarbeitendem der Schulverwaltung im Aufgabenbereich „Grundschulen“.

4) Anzahl der jährlich erstellten Fortschreibungen der Schulentwicklungsplanung.

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	40	Schule und Sport						verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann		
Produkt	40.01	Grundschulen						zuständig: FB40		
Messzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten										
Anzahl Schulen			Anz.	9	9	9	9	9	9	9
Anzahl Schüler*innen			Anz.	1.929	2.002	1.975	1.965	1.938	1.877	1.830
Kennzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad			%	28,58	12,00	8,58	7,96	6,81	5,24	4,97
Ergebnis je Einwohner/-in			€	-28,20	-31,20	-33,06	-33,51	-34,55	-34,12	-34,82
Personalaufwandsquote			%	16,08	17,22	20,93	21,88	22,04	23,66	24,21
Zielbezogene Kennzahlen										
Ziel 1)										
-> Anzahl an strukturierten Gesprächen			Anz.	0	2	3	3	3	3	3
Ziel 2)										
-> Ausstattungsgrad mit höhenverstellbarem Mobiliar "Tische"			%	0,0	0,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0
-> Ausstattungsgrad mit höhenverstellbarem Mobiliar "Stühle"			%	0,0	0,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0
Ziel 3)										
-> Anzahl der Fortbildungen			Anz.	0	2	2	2	2	2	2
Ziel 4)										
-> Anzahl der Fortschreibungen			Anz.	0	1	1	1	1	1	1

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann					
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		617.245	228.500	163.400	152.400	131.900	97.200
	03.40.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	471.224	84.600	84.000	84.700	85.100	85.500
	03.40.01.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	101.307	0	0	0	0	0
	03.40.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	44.714	143.900	79.400	67.700	46.800	11.700
	03.40.01.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		229	500	500	500	500	500
	03.40.01.441101	Externe Mieten und Pachten	229	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	03.40.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.190	5.000	6.100	5.800	5.700	5.200
	03.40.01.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	03.40.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.190	5.000	5.100	4.800	4.700	4.200
	03.40.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
	03.40.01.459101	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	03.40.01.459102	Ersatzleistungen Dritter	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		622.664	234.000	170.000	158.700	138.100	102.900
11	- Personalaufwendungen		350.334	335.800	414.800	436.100	446.900	465.100
	03.40.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	64.494	36.200	43.000	46.000	47.800	49.700
	03.40.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.40.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-163	0	0	0	0	0
	03.40.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	210.928	216.700	263.500	276.700	287.800	299.300
	03.40.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.40.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-704	0	0	0	0	0
	03.40.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	1.945	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann					
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
03.40.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		6.047	0	0	0	0	0
03.40.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.027	16.900	20.600	21.600	22.500	24.300
03.40.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		39.229	44.600	55.300	58.100	60.400	65.300
03.40.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2.000	2.600	2.600	2.700	2.800
03.40.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		9.921	15.300	25.200	26.400	21.000	23.200
03.40.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.610	4.100	4.600	4.700	4.700	5.100
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.40.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.582.106	1.288.000	1.269.500	1.264.600	1.309.500	1.284.600
03.40.01.525520	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte		256.161	0	0	0	0	0
03.40.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	100	100	100	100
03.40.01.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		309.137	145.200	142.000	142.000	143.000	143.000
03.40.01.525526	Mobiliartransporte u.a.		19.058	24.000	27.000	27.000	22.000	22.000
03.40.01.527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		78.611	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
03.40.01.528124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)		53.708	52.300	58.300	59.000	59.400	59.800
03.40.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.607	8.000	8.000	11.000	11.000	11.000
03.40.01.529103	Schulschwimmen		3.795	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03.40.01.529104	Schülerbeförderungskosten		549.688	643.500	612.000	613.000	613.000	613.000
03.40.01.529105	Betriebsaufwendungen EDV		44.208	31.900	50.100	35.500	53.000	40.700
03.40.01.529149	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung		3.542	17.500	1.500	1.500	26.500	1.500
03.40.01.529162	SchülerInnenassistenten		262.592	275.000	280.000	285.000	291.000	303.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			98.333	197.500	169.400	164.000	142.800	101.000
03.40.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		8.220	7.500	4.400	3.000	4.400	6.300
03.40.01.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.		8.583	8.400	5.800	5.600	6.700	5.200
03.40.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		81.530	181.600	159.200	155.400	131.700	87.600
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			147.877	128.300	128.200	128.300	128.500	129.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann				
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
03.40.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
03.40.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
03.40.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	239	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.40.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	993	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100
03.40.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	11.715	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
03.40.01.543102	Bücher, Zeitschriften	120	800	800	800	800	800
03.40.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.840	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03.40.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
03.40.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
03.40.01.543108	Mitgliedsbeiträge	113	200	200	200	200	200
03.40.01.543111	Fernsprechkosten	11.343	2.500	2.700	2.900	3.000	3.100
03.40.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	121.245	118.200	118.100	118.200	118.300	118.400
03.40.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	270	0	0	0	0	0
03.40.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.178.649	1.949.600	1.981.900	1.993.000	2.027.700	1.965.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.555.986	-1.715.600	-1.811.900	-1.834.300	-1.889.600	-1.862.700
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.555.986	-1.715.600	-1.811.900	-1.834.300	-1.889.600	-1.862.700
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
03.40.01.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.40.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.555.986	-1.715.600	-1.811.900	-1.834.300	-1.889.600	-1.862.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.569	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
03.40.01.581102	Betriebsamtsleistungen	29.569	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.585.555	-1.740.600	-1.841.400	-1.863.800	-1.919.100	-1.892.200

Produktbudget 2024/2025							
Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann				
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-1.585.555	-1.740.600	-1.841.400	-1.863.800	-1.892.200
							-1.928.400

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann							
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		430.809	84.600	84.000	0	84.700	0	85.100	85.500	85.500
03.40.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	396.042	84.600	84.000	0	84.700	0	85.100	85.500	85.500
03.40.01.614118	Digit. Schule/Landesz. konsum	34.767	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		229	500	500	0	500	0	500	500	500
03.40.01.641101	Externe Mieten und Pachten	229	500	500	0	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.40.01.659102	Ersatzleistungen Dritter	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		431.038	85.100	85.500	0	86.200	0	86.600	87.000	87.000
10 - Personalauszahlungen		330.678	316.400	385.000	0	405.000	0	421.200	438.000	455.400
03.40.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	64.494	36.200	43.000	0	46.000	0	47.800	49.700	51.700
03.40.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	210.928	216.700	263.500	0	276.700	0	287.800	299.300	311.300
03.40.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.027	16.900	20.600	0	21.600	0	22.500	23.400	24.300
03.40.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.229	44.600	55.300	0	58.100	0	60.400	62.800	65.300
03.40.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.000	2.600	0	2.600	0	2.700	2.800	2.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.097.044	1.288.000	1.269.500	0	1.264.600	0	1.309.500	1.276.700	1.284.600
03.40.01.725520	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-131.979	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
03.40.01.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	239.789	145.200	142.000	0	142.000	0	143.000	143.000	143.000
03.40.01.725526	Mobiliartransporte u.a.	20.149	24.000	27.000	0	27.000	0	22.000	22.000	22.000
03.40.01.727101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	73.367	86.000	86.000	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000
03.40.01.728124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	54.513	52.300	58.300	0	59.000	0	59.400	59.800	59.800
03.40.01.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.674	8.000	8.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
03.40.01.729103	Schulschwimmen	3.795	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
03.40.01.729104	Schülerbeförderungskosten	526.204	643.500	612.000	0	613.000	0	613.000	613.000	613.000
03.40.01.729105	Betriebsauszahlungen EDV	45.655	31.900	50.100	0	35.500	0	53.000	38.800	40.700
03.40.01.729149	Inklusionsplanung	1.285	17.500	1.500	0	1.500	0	26.500	1.500	1.500
03.40.01.729162	SchülerInnenassistenten	262.592	275.000	280.000	0	285.000	0	291.000	297.000	303.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle		40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann						
Produkt		40.01	Grundschulen	zuständig: FB40						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
15 - Sonstige Auszahlungen		148.273	128.300	128.200	0	128.300	0	128.500	128.700	129.000
03.40.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	239	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.40.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	993	2.300	2.300	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
03.40.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	12.222	1.200	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.40.01.743102	Bücher, Zeitschriften	120	800	800	0	800	0	800	800	800
03.40.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.822	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
03.40.01.743108	Mitgliedsbeiträge	113	200	200	0	200	0	200	200	200
03.40.01.743111	Fernsprechkosten	11.520	2.500	2.700	0	2.900	0	3.000	3.100	3.300
03.40.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	121.245	118.200	118.100	0	118.200	0	118.300	118.400	118.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.575.995	1.732.700	1.782.700	0	1.797.900	0	1.859.200	1.843.400	1.869.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.144.957	-1.647.600	-1.697.200	0	-1.711.700	0	-1.772.600	-1.756.400	-1.782.000
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		89.851	113.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03.40.01/0105.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	24.550	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03.40.01/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	65.301	108.000	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		89.851	113.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.138	30.000	0	0	0	0	0	0	0
03.40.01/0022.785101	Schulentwicklungsplanung	31.138	30.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		170.296	200.400	66.000	2.000	67.000	2.000	63.000	64.000	65.000
03.40.01/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Grundschulen	72.771	60.000	45.000	0	45.000	0	40.000	40.000	40.000
03.40.01/0106.783105	Ausstattung der Grundschulen mit Computern	43.811	20.400	21.000	2.000	22.000	2.000	23.000	24.000	25.000
03.40.01/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	53.714	120.000	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		201.433	230.400	66.000	2.000	67.000	2.000	63.000	64.000	65.000

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann							
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-111.582	-117.400	-61.000	-2.000	-62.000	-2.000	-58.000	-59.000	-60.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Mansel-Lingemann								
Dienststelle	03.40	Schule und Sport	zuständig:		FB40								
Produkt	03.40.01	Grundschulen			extern								
			Rechtsbindung:		soll								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung
				1	2	3	4	5	6	7	8	EUR	en in EUR
												9	10
22	Schulentwicklungsplanung												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.138	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.40.01/0022.785101	Schulentwicklungsplanung	31.138	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)		-31.138	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Grundschulen												
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.550	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	03.40.01/0105.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	24.550	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		72.771	60.000	45.000	0	45.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	03.40.01/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Grundschulen	72.771	60.000	45.000	0	45.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)		-48.221	-55.000	-40.000	0	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
106	Ausstattung der Grundschulen mit Computern												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.811	20.400	21.000	2.000	22.000	2.000	23.000	24.000	25.000	0	0
	03.40.01/0106.783105	Ausstattung der Grundschulen mit Computern	43.811	20.400	21.000	2.000	22.000	2.000	23.000	24.000	25.000	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)		-43.811	-20.400	-21.000	-2.000	-22.000	-2.000	-23.000	-24.000	-25.000	0	0
655	Digitalpakt Schule												
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.301	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.40.01/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	65.301	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		53.714	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.40.01/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	53.714	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)		11.587	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
--Förderung der schulischen Inklusion -Sachkosten- 16.400 EUR / 17.100 EUR
(Schulen insgesamt = 29.000 EUR; davon 24.000 EUR konsumtiv und 5.000 EUR investiv)
--Förderung der schulischen Inklusion -nicht lehrendes Personal- 67.600 EUR / 67.600 EUR

Zu Privatrechtliche Nutzungsentgelte:

Einnahmen aus der Vermietung von Schulräumen an außerschulische Nutzer.

Zu Sonstige ordentliche Erträge:

- Ersatzleistungen Dritter 1.000 EUR / 1.000 EUR
Kostenersatz für Beschädigungen städtischen Eigentums (i.W. digitale Endgeräte).

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der schulischen Einrichtungen einschl. Turn- und Mehrzweckhallen 142.000 EUR / 142.000 EUR
Ein Mehrbedarf für multifunktionale Ausstattung wurde in 2022 i.H.v. 50.000 EUR, in 2023 i.H.v. 20.000 EUR sowie ab 2024 i.H.v. 10.000 EUR berücksichtigt.
- Lehr- und Lernmittel
--Allgemein; Insgesamt werden im Schuletat Mittel in Höhe von 120.000 EUR (Vorjahr = 110.000 EUR) bereitgestellt und entsprechend des Verteilschlüssels bei den jeweiligen Schulformen (Produkte, 40.01, 40.02, 40.03, 40.05) veranschlagt. 41.900 EUR / 41.900 EUR
--Inklusion; vgl. Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 16.400 EUR / 17.100 EUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 8.000 EUR / 11.000 EUR
Mittel für IT-Dienstleistungen, kommunale Eigenanteile für förderfähige Schulprojekte (Erhöhung der bereitgestellten Mittel ab 2025)
- Badewasseruntersuchungen in den Lehrschwimmbädern 4.500 EUR / 4.500 EUR
- Schülerbeförderungskosten 612.000 EUR / 613.000 EUR
Zur Sicherstellung der Beförderung wurden im Haushaltsjahr 2023 auf Grund von gestiegenen Kraftstoffpreisen vorsorglich erhöhte Mittel eingeplant.
- Betriebsaufwendungen EDV 50.100 EUR / 35.500 EUR
Im Rahmen der mit den Schulen getroffenen Vereinbarungen über die Wartung der Schulcomputer gewährleistet die Stadt den Second- und den Third-Level-Support.
- Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung 1.500 EUR / 1.500 EUR
Zur Umsetzung/Fortschreibung werden Mittel für Sachkosten (laufend) sowie für externe Dienstleistungen (in 2026) benötigt.

2024 / 2025

- SchülerInnenassistenz 280.000 EUR / 285.000 EUR
Seit dem 01.08.2021 werden hier Mittel für das Konzept SchülerInnenassistenz veranschlagt.
Von den kalkulierten Gesamtkosten entfallen 2/3 auf Sachaufwand und 1/3 auf Personalaufwand.

Teilfinanzplan

Zu Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

- Landeszuweisung zur Umsetzung der Inklusion 5.000 EUR / 5.000 EUR

Zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Einrichtungen und Unterrichtsmittel im Anschaffungswert über 410 EUR
-- Pauschalbetrag 40.000 EUR / 40.000 EUR
-- Pauschalansatz für sich aus der Umsetzung der Inklusion ergebende Bedarfe 5.000 EUR / 5.000 EUR
- Ausstattung mit Computern im Anschaffungswert über 410 EUR
--Pauschalbetrag 21.000 EUR / 22.000 EUR
Summe der "Ausstattung der Schulen mit Computern" - investiv - über alle
Produkte = 86.200 EUR / 70.000 EUR.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40

Beschreibung

Der Schülerschaft soll eine geeignete Umgebung geschaffen werden, um unter Berücksichtigung von individuellen Kompetenzen, Fähig- und Fertigkeiten sowie Neigungen eine allgemeine Grundlage für die weitere Bildung zu vermitteln, die sie befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in vollzeitschulische, allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Hierbei fällt dem Schulträger die Aufgabe zu, die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den Schulen in städtischer Trägerschaft durch Schaffung und Erhaltung der sächlichen Voraussetzungen (z.B. im Sinne eines ausreichenden und zeitgemäßen Raum- und Sachangebotes) zu gewährleisten. Die Schaffung der Rahmenbedingungen ist Aufgabe im Zuständigkeitsbereich der äußeren Schulangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, Schulgesetz Nordrhein-Westfalen, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen und Unterrichtsmittel
- Sicherstellung der Schülerbeförderung
- Aufstellung einer Schulentwicklungsplanung
- Inklusion von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien

Freiwillige Aufgaben:

- Vergabe von Schulraum an Dritte

Zielgruppe

Schülerschaft, Erziehungsberechtigte, Pädagogische Kräfte, Lehrerschaft, Schulleitungen, Bürgerschaft

Strategische Ziele

Weiterentwicklung des Schulsystems in Anpassung an die demographische Entwicklung und die gesellschaftlichen Realitäten (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 9). Das Lehr- und Lernklima soll durch angemessene Raum- und Rahmenbedingungen positiv beeinflusst werden. Das vorhandene Raumpotenzial soll unter der Zuhilfenahme von pädagogisch tragbaren Konzepten sowie multifunktionalen Raumausstattungen möglichst effizient sowie zielführend genutzt werden. Die digitale Bildung sowie der digitale Unterricht in den Schulen soll durch die Bereitstellung von aktuellen Medien, durch ausreichenden Support sowie eine leistungsfähige IT-Infrastruktur unterstützt und weiter gefördert werden.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

1) Mindestens zweimal im Jahr finden strukturierte Gespräche der Schulverwaltung mit den Schulleitungen zu Themen wie Digitalisierung, Ausstattung, Etatplanung etc. statt.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

2) Jährliche Anzahl an Fortbildungen pro Mitarbeitendem der Schulverwaltung im Aufgabenbereich der „weiterführenden Schulen“.

3) Anzahl der jährlich erstellten Fortschreibungen der Schulentwicklungsplanung.

4) Zeitnahe Abrechnung der selbständigen Mittelbewirtschaftung. Vorlage der Unterlagen bis zum 31.01. des Folgejahres.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann							
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40							
Messzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten										
Anzahl Schulen			Anz.	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl Schüler/-innen			Anz.	661	674	672	674	698	734	778
Kennzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad			%	18,09	7,62	8,39	7,78	7,07	6,39	6,16
Ergebnis je Einwohner/-in			€	-8,42	-10,30	-11,21	-11,37	-11,65	-11,73	-12,04
Personalaufwandsquote			%	31,67	30,84	33,13	34,64	35,04	36,07	36,69
Zielbezogene Kennzahlen										
Ziel 1)										
-> Anzahl an strukturierten Gesprächen			Anz.	0	2	2	2	2	2	2
Ziel 2)										
-> Anzahl an Fortbildungen			Anz.	0	2	2	2	2	2	2
Ziel 3)										
-> Anzahl an Fortschreibungen			Anz.	0	1	1	1	1	1	1
Ziel 4)										
-> Datum der Abrechnung			Datum	31.01.2023	31.01.2024	31.01.2025	31.01.2026	31.01.2027	31.01.2028	31.01.2029

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann					
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.649	45.300	54.100	50.200	46.300	42.200	42.000
03.40.02.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.860	5.800	5.700	4.900	4.500	4.100	4.100
03.40.02.414102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	27.618	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03.40.02.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0
03.40.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	13.171	5.500	16.400	13.300	9.800	6.100	5.900
03.40.02.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.40.02.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.910	2.000	3.000	3.000	2.800	2.100	1.700
03.40.02.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.910	2.000	2.000	2.000	1.800	1.100	700
03.40.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0	0
03.40.02.459101	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.40.02.459102	Ersatzleistungen Dritter	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.559	47.300	57.100	53.200	49.100	44.300	43.700
11	- Personalaufwendungen	183.035	191.400	225.400	237.000	243.500	250.200	260.100
03.40.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	18.769	18.700	20.000	21.400	22.300	23.200	24.100
03.40.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.40.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	9	0	0	0	0	0	0
03.40.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	119.544	125.900	147.800	155.200	161.400	164.600	171.200
03.40.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.40.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	40	0	0	0	0	0	0
03.40.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	557	0	0	0	0	0	0
03.40.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.243	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann					
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
03.40.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.191	9.800	11.500	12.100	12.600	13.100	13.600
03.40.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.446	25.900	31.000	32.600	33.900	35.300	36.700
03.40.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
03.40.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.313	7.900	11.700	12.300	9.800	10.400	10.800
03.40.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.924	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.40.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		310.637	348.600	361.300	358.200	365.800	363.400	369.400
03.40.02.525520	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	20.476	0	0	0	0	0	0
03.40.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0
03.40.02.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	56.415	32.100	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
03.40.02.525526	Mobiliartransporte u.a.	6.235	10.000	10.500	10.500	5.500	5.500	5.500
03.40.02.527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	38.403	41.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
03.40.02.528124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	26.466	20.500	20.500	19.700	19.300	18.900	18.900
03.40.02.529102	Verwendung Landeszuweisungen für Schulprojekte	15.365	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03.40.02.529104	Schülerbeförderungskosten	138.777	190.000	193.000	198.000	203.000	208.000	213.000
03.40.02.529105	Betriebsaufwendungen EDV	8.501	10.500	18.800	11.500	19.500	12.500	13.500
03.40.02.529141	Verpflegung an Schulen	0	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		34.875	31.700	44.600	39.900	36.600	30.800	30.200
03.40.02.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.122	2.600	5.400	3.300	2.200	3.100	4.000
03.40.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.753	29.100	39.200	36.600	34.400	27.700	26.200
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.414	48.900	49.000	49.000	49.000	49.200	49.200
03.40.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
03.40.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
03.40.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	138	400	400	400	400	400	400

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann						
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40						
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
03.40.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		505	1.000	1.000	900	900	900	900
03.40.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		2.362	500	500	500	500	500	500
03.40.02.543102	Bücher, Zeitschriften		0	300	300	300	300	300	300
03.40.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		936	900	900	900	900	900	900
03.40.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
03.40.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0	0
03.40.02.543108	Mitgliedsbeiträge		13	0	0	0	0	0	0
03.40.02.543111	Fernsprechkosten		2.720	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
03.40.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		42.742	44.700	44.700	44.700	44.700	44.800	44.800
03.40.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
03.40.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			577.961	620.600	680.300	684.100	694.900	693.600	708.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-473.402	-573.300	-623.200	-630.900	-645.800	-649.300	-665.200
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-473.402	-573.300	-623.200	-630.900	-645.800	-649.300	-665.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
03.40.02.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
03.40.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-473.402	-573.300	-623.200	-630.900	-645.800	-649.300	-665.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			205	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.40.02.581102	Betriebsamtsleistungen		205	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-473.607	-574.800	-624.700	-632.400	-647.300	-650.800	-666.700
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-473.607	-574.800	-624.700	-632.400	-647.300	-650.800	-666.700

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann							
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.825	39.800	37.700	0	36.900	0	36.500	36.100	36.100
03.40.02.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.090	5.800	5.700	0	4.900	0	4.500	4.100	4.100
03.40.02.614102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	32.735	34.000	32.000	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.40.02.659102	Ersatzleistungen Dritter	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.825	39.800	38.700	0	37.900	0	37.500	37.100	37.100
10 - Personalauszahlungen		170.949	181.400	211.500	0	222.500	0	231.500	237.500	246.900
03.40.02.701101	Dienstbezüge für Beamte	18.769	18.700	20.000	0	21.400	0	22.300	23.200	24.100
03.40.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	119.544	125.900	147.800	0	155.200	0	161.400	164.600	171.200
03.40.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.191	9.800	11.500	0	12.100	0	12.600	13.100	13.600
03.40.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.446	25.900	31.000	0	32.600	0	33.900	35.300	36.700
03.40.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.100	1.200	0	1.200	0	1.300	1.300	1.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		296.739	348.600	361.300	0	358.200	0	365.800	363.400	369.400
03.40.02.725520	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	19.782	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.02.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	47.436	32.100	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
03.40.02.725526	Mobiliartransporte u.a.	1.087	10.000	10.500	0	10.500	0	5.500	5.500	5.500
03.40.02.727101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	38.403	41.500	41.000	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
03.40.02.728124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	26.882	20.500	20.500	0	19.700	0	19.300	18.900	18.900
03.40.02.729102	Verwendung Landeszuweisungen für Schulprojekte	14.920	34.000	32.000	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
03.40.02.729104	Schülerbeförderungskosten	136.325	190.000	193.000	0	198.000	0	203.000	208.000	213.000
03.40.02.729105	Betriebsauszahlungen EDV	11.904	10.500	18.800	0	11.500	0	19.500	12.500	13.500
03.40.02.729141	Verpflegung an Schulen	0	10.000	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15 - Sonstige Auszahlungen		49.893	48.900	49.000	0	49.000	0	49.000	49.200	49.200
03.40.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	138	400	400	0	400	0	400	400	400
03.40.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	505	1.000	1.000	0	900	0	900	900	900

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann							
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
03.40.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	2.869	500	500	0	500	0	500	500	500
03.40.02.743102	Bücher, Zeitschriften	0	300	300	0	300	0	300	300	300
03.40.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	841	900	900	0	900	0	900	900	900
03.40.02.743108	Mitgliedsbeiträge	13	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.02.743111	Fernsprechkosten	2.787	1.100	1.200	0	1.300	0	1.300	1.400	1.400
03.40.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	42.742	44.700	44.700	0	44.700	0	44.700	44.800	44.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.581	578.900	621.800	0	629.700	0	646.300	650.100	665.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.756	-539.100	-583.100	0	-591.800	0	-608.800	-613.000	-628.400
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.670	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.02/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	53.670	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.670	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.945	23.100	34.300	2.000	30.600	2.000	40.600	26.600	16.600
03.40.02/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Realschulen	3.281	13.600	19.600	0	19.600	0	14.600	14.600	4.600
03.40.02/0106.783105	Ausstattung der Realschulen mit Computern	16.867	9.500	14.700	2.000	11.000	2.000	26.000	12.000	12.000
03.40.02/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	87.797	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.945	23.100	34.300	2.000	30.600	2.000	40.600	26.600	16.600
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-54.275	-23.100	-34.300	-2.000	-30.600	-2.000	-40.600	-26.600	-16.600

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Mansel-Lingemann									
Dienststelle	03.40	Schule und Sport	zuständig:	FB40									
Produkt	03.40.02	Realschule		extern									
			Rechtsbindung:	soll									
<u>Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Realschulen													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.281	13.600	19.600	0	19.600	0	14.600	14.600	4.600	0	0
03.40.02/0105.783108 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Realschulen			3.281	13.600	19.600	0	19.600	0	14.600	14.600	4.600	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			-3.281	-13.600	-19.600	0	-19.600	0	-14.600	-14.600	-4.600	0	0
106 Ausstattung der Realschulen mit Computern													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.867	9.500	14.700	2.000	11.000	2.000	26.000	12.000	12.000	0	0
03.40.02/0106.783105 Ausstattung der Realschulen mit Computern			16.867	9.500	14.700	2.000	11.000	2.000	26.000	12.000	12.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			-16.867	-9.500	-14.700	-2.000	-11.000	-2.000	-26.000	-12.000	-12.000	0	0
655 Digitalpakt Schule													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			53.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.02/0655.681137 Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land			53.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			87.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.02/0655.783108 Digitalpakt Schule - Digitale Geräte			87.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			-34.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan	2024 / 2025
Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	
• Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung der schulischen Inklusion -Sachkosten- (Schulen insgesamt = 29.000 EUR; davon 24.000 EUR konsumtiv und 5.000 EUR investiv)	5.700 EUR / 4.900 EUR
• Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung Landeszuweisungen für die pädagogische Übermittagsbetreuung („Geld oder Stelle“)	32.000 EUR / 32.000 EUR
Zu Sonstige ordentliche Erträge:	
• Ersatzleistungen Dritter Kostenersatz für Beschädigungen städtischen Eigentums (i.W. digitale Endgeräte).	1.000 EUR / 1.000 EUR
Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	
• Lehr- und Lernmittel --Allgemein; Insgesamt werden im Schuletat Mittel in Höhe von 120.000 EUR (Vorjahr = 110.000 EUR) bereit- gestellt und entsprechend des Verteilschlüssels bei den jeweiligen Schulformen (Produkte, 40.01, 40.02, 40.03, 40.05) veranschlagt.	14.400 EUR / 14.400 EUR
--Inklusion; vgl. Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.700 EUR / 4.900 EUR
--Lizenzen	400 EUR / 400 EUR
• Betriebsaufwendungen EDV Im Rahmen der mit den Schulen getroffenen Vereinbarungen über die Wartung der Schulcomputer gewährleistet die Stadt den Second- und den Third-Level-Support.	18.800 EUR / 11.500 EUR
• Verpflegung an Schulen Aufwendungen für die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler.	12.500 EUR / 12.500 EUR

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40

Beschreibung

Der Schülerschaft soll eine geeignete Umgebung geschaffen werden, um unter Berücksichtigung von individuellen Kompetenzen, Fähig- und Fertigkeiten sowie Neigungen eine allgemeine Grundlage für die weitere Bildung zu vermitteln, die sie befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in vollzeitschulische, allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Hierbei fällt dem Schulträger die Aufgabe zu, die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den Schulen in städtischer Trägerschaft durch Schaffung und Erhaltung der sächlichen Voraussetzungen (z.B. im Sinne eines ausreichenden und zeitgemäßen Raum- und Sachangebotes) zu gewährleisten. Die Schaffung der Rahmenbedingungen ist Aufgabe im Zuständigkeitsbereich der äußeren Schulangelegenheiten.

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen und Unterrichtsmittel
- Sicherstellung der Schülerbeförderung
- Aufstellung einer Schulentwicklungsplanung
- Inklusion von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien

Freiwillige Aufgaben:

- Vergabe von Schulraum an Dritte

Strategische Ziele

Das Lehr- und Lernklima soll durch angemessene Raum- und Rahmenbedingungen positiv beeinflusst werden. Das vorhandene Raumpotenzial soll unter der Zuhilfenahme von pädagogisch tragbaren Konzepten sowie multifunktionalen Raumausstattungen möglichst effizient sowie zielführend genutzt werden. Die digitale Bildung sowie der digitale Unterricht in den Schulen soll durch die Bereitstellung von aktuellen Medien, durch ausreichenden Support sowie eine leistungsfähige IT-Infrastruktur unterstützt und weiter gefördert werden.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

1) Mindestens zweimal im Jahr finden strukturierte Gespräche der Schulverwaltung mit den Schulleitungen zu Themen wie Digitalisierung, Ausstattung, Etatplanung etc. statt.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Auftragsgrundlage

Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, Schulgesetz Nordrhein-Westfalen, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Schülerschaft, Erziehungsberechtigte, Pädagogische Kräfte, Lehrerschaft, Schulleitungen, Bürgerschaft

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

2) Jährliche Anzahl an Fortbildungen pro Mitarbeitendem der Schulverwaltung im Aufgabenbereich der „weiterführenden Schulen“.

3) Anzahl der jährlich erstellten Fortschreibungen der Schulentwicklungsplanung.

4) Zeitnahe Abrechnung der selbständigen Mittelbewirtschaftung. Vorlage der Unterlagen bis zum 31.01. des Folgejahres.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann						
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl Schulen		Anz.	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl Schüler/-innen		Anz.	1.779	1.815	1.876	1.919	2.100	2.189	2.186
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
->			0	0	0	0	0	0	0
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad		%	22,77	18,09	15,54	36,80	34,16	6,28	5,89
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-17,26	-17,93	-21,21	-16,04	-17,68	-24,27	-25,09
Personalaufwandsquote		%	23,86	22,29	24,66	25,68	25,07	26,71	27,00
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anzahl an strukturierten Gesprächen		Anz.	0	2	2	2	2	2	2
Ziel 2)									
-> Anzahl an Fortbildungen		Anz.	0	2	2	2	2	2	2
Ziel 3)									
-> Anzahl der Fortschreibungen		Anz.	0	1	1	1	1	1	1
Ziel 4)									
-> Datum der Abrechnung		Datum	31.01.2023	31.01.2024	31.01.2025	31.01.2026	31.01.2027	31.01.2028	31.01.2029

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann				
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.774	214.400	210.000	511.400	502.100	84.800
03.40.03.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	198.290	123.800	101.000	401.100	401.100	1.100
03.40.03.414102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	60.299	61.400	63.200	63.200	63.200	63.200
03.40.03.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	0	0	0	0	0	0
03.40.03.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	21.185	29.200	45.800	47.100	37.800	20.500
03.40.03.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0	0	0	0	0	0
03.40.03.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688	500	500	500	500	500
03.40.03.441101	Externe Mieten und Pachten	688	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
03.40.03.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.497	5.500	6.500	6.400	5.800	4.700
03.40.03.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.497	5.500	5.500	5.400	4.800	3.700
03.40.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
03.40.03.459101	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
03.40.03.459102	Ersatzleistungen Dritter	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.959	220.400	217.000	518.300	508.400	90.000
11	- Personalaufwendungen	299.690	271.600	344.300	361.700	373.200	383.000
03.40.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	18.769	18.700	20.000	21.400	22.300	23.200
03.40.03.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0
03.40.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	9	0	0	0	0	0
03.40.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	207.495	188.200	240.100	252.100	262.200	267.400
03.40.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.40.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	72	0	0	0	0	0
03.40.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	621	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann					
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
03.40.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		3.219	0	0	0	0	0
03.40.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.784	14.800	18.700	19.600	20.400	22.000
03.40.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		43.485	38.800	50.400	52.900	55.000	59.500
03.40.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
03.40.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.313	7.900	11.700	12.300	9.800	10.800
03.40.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.924	2.100	2.200	2.200	2.200	2.400
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.40.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			760.421	755.400	829.300	826.400	900.400	854.400
03.40.03.525520	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte		60.471	0	0	0	0	0
03.40.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	100	100	100	100
03.40.03.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		157.166	70.000	63.000	63.000	111.000	63.000
03.40.03.525526	Mobiliartransporte u.a.		9.668	18.000	20.000	20.000	14.000	14.000
03.40.03.527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		97.322	100.000	102.500	102.500	102.500	102.500
03.40.03.528124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)		48.193	46.200	50.500	50.600	50.600	40.600
03.40.03.529102	Verwendung Landeszuweisungen für Schulprojekte		51.422	61.400	63.200	63.200	63.200	63.200
03.40.03.529104	Schülerbeförderungskosten		328.248	407.000	449.000	462.000	475.000	500.000
03.40.03.529105	Betriebsaufwendungen EDV		7.931	32.700	52.000	36.000	55.000	40.000
03.40.03.529141	Verpflegung an Schulen		0	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			58.505	62.100	93.300	90.800	85.300	75.800
03.40.03.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		11.998	10.900	3.400	2.700	4.600	6.600
03.40.03.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.		583	600	600	400	400	300
03.40.03.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		45.923	50.600	89.300	87.700	80.300	68.900
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			137.229	129.400	129.500	129.500	129.600	129.800
03.40.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0
03.40.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann				
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
03.40.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	184	700	700	700	700	700
03.40.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	873	1.600	1.700	1.500	1.500	1.500
03.40.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	8.376	800	700	700	700	700
03.40.03.543102	Bücher, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
03.40.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.713	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.40.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
03.40.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
03.40.03.543108	Mitgliedsbeiträge	25	0	0	0	0	0
03.40.03.543111	Fernsprechkosten	3.853	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
03.40.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	122.204	122.600	122.500	122.600	122.600	122.700
03.40.03.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
03.40.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.255.845	1.218.500	1.396.400	1.408.400	1.488.500	1.434.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-969.885	-998.100	-1.179.400	-890.100	-980.100	-1.344.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-969.885	-998.100	-1.179.400	-890.100	-980.100	-1.344.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
03.40.03.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.40.03.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-969.885	-998.100	-1.179.400	-890.100	-980.100	-1.344.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		505	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.40.03.581102	Betriebsamtsleistungen	505	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-970.390	-1.000.100	-1.181.400	-892.100	-982.100	-1.346.000
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-970.390	-1.000.100	-1.181.400	-892.100	-982.100	-1.389.800

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann							
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		266.161	185.200	164.200	0	464.300	0	464.300	64.300	64.300
03.40.03.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	195.629	123.800	101.000	0	401.100	0	401.100	1.100	1.100
03.40.03.614102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	70.533	61.400	63.200	0	63.200	0	63.200	63.200	63.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		726	500	500	0	500	0	500	500	500
03.40.03.641101	Externe Mieten und Pachten	726	500	500	0	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.40.03.659102	Ersatzleistungen Dritter	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		266.887	185.700	165.700	0	465.800	0	465.800	65.800	65.800
10 - Personalauszahlungen		286.533	261.600	330.400	0	347.200	0	361.200	370.300	385.000
03.40.03.701101	Dienstbezüge für Beamte	18.769	18.700	20.000	0	21.400	0	22.300	23.200	24.100
03.40.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	207.495	188.200	240.100	0	252.100	0	262.200	267.400	278.100
03.40.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.784	14.800	18.700	0	19.600	0	20.400	21.200	22.000
03.40.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.485	38.800	50.400	0	52.900	0	55.000	57.200	59.500
03.40.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.100	1.200	0	1.200	0	1.300	1.300	1.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		703.024	755.400	829.300	0	826.400	0	900.400	845.400	854.400
03.40.03.725520	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	57.227	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.03.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
03.40.03.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	119.297	70.000	63.000	0	63.000	0	111.000	63.000	63.000
03.40.03.725526	Mobiliartransporte u.a.	5.531	18.000	20.000	0	20.000	0	14.000	14.000	14.000
03.40.03.727101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	97.412	100.000	102.500	0	102.500	0	102.500	102.500	102.500
03.40.03.728124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	48.393	46.200	50.500	0	50.600	0	50.600	45.600	40.600
03.40.03.729102	Verwendung Landeszuweisungen für Schulprojekte	51.687	61.400	63.200	0	63.200	0	63.200	63.200	63.200
03.40.03.729104	Schülerbeförderungskosten	315.545	407.000	449.000	0	462.000	0	475.000	488.000	500.000
03.40.03.729105	Betriebsauszahlungen EDV	7.931	32.700	52.000	0	36.000	0	55.000	40.000	42.000
03.40.03.729141	Verpflegung an Schulen	0	20.000	29.000	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
15 - Sonstige Auszahlungen		137.303	129.400	129.500	0	129.500	0	129.600	129.800	129.900

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann							
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
03.40.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	184	700	700	0	700	0	700	700	700
03.40.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	873	1.600	1.700	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.40.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	8.376	800	700	0	700	0	700	700	700
03.40.03.743102	Bücher, Zeitschriften	0	500	500	0	500	0	500	500	500
03.40.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.713	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.40.03.743108	Mitgliedsbeiträge	25	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.03.743111	Fernsprechkosten	3.927	1.700	1.900	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
03.40.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	122.204	122.600	122.500	0	122.600	0	122.600	122.700	122.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.860	1.146.400	1.289.200	0	1.303.100	0	1.391.200	1.345.500	1.369.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.972	-960.700	-1.123.500	0	-837.300	0	-925.400	-1.279.700	-1.303.500
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.592	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
03.40.03/0105.681125	Belastungsausgleich G8/G9	150.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
03.40.03/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	27.592	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.592	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.960	50.000	89.200	2.000	70.900	2.000	69.400	485.400	36.400
03.40.03/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gymnasien	35.528	28.400	57.900	0	47.900	0	30.400	460.400	10.400
03.40.03/0106.783105	Ausstattung der Gymnasien mit Computern	21.116	21.600	31.300	2.000	23.000	2.000	39.000	25.000	26.000
03.40.03/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	65.317	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.960	50.000	89.200	2.000	70.900	2.000	69.400	485.400	36.400
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	55.631	250.000	210.800	-2.000	-70.900	-2.000	-69.400	-485.400	-36.400

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Mansel-Lingemann								
Dienststelle	03.40	Schule und Sport	zuständig:		FB40								
Produkt	03.40.03	Gymnasien			extern								
			Rechtsbindung:		soll								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gymnasien													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.03/0105.681125 Belastungsausgleich G8/G9			150.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			35.528	28.400	57.900	0	47.900	0	30.400	460.400	10.400	0	0
03.40.03/0105.783108 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gymnasien			35.528	28.400	57.900	0	47.900	0	30.400	460.400	10.400	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			114.472	271.600	242.100	0	-47.900	0	-30.400	-460.400	-10.400	0	0
106 Ausstattung der Gymnasien mit Computern													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			21.116	21.600	31.300	2.000	23.000	2.000	39.000	25.000	26.000	0	0
03.40.03/0106.783105 Ausstattung der Gymnasien mit Computern			21.116	21.600	31.300	2.000	23.000	2.000	39.000	25.000	26.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-21.116	-21.600	-31.300	-2.000	-23.000	-2.000	-39.000	-25.000	-26.000	0	0
655 Digitalpakt Schule													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.03/0655.681137 Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land			27.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			65.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.03/0655.783108 Digitalpakt Schule - Digitale Geräte			65.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-37.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 - Förderung der schulischen Inklusion -Sachkosten- 1.000 EUR / 1.100 EUR
(Schulen insgesamt = 29.000 EUR; davon 24.000 EUR konsumtiv und 5.000 EUR investiv)
 - Belastungsausgleichsgesetz G9 bis zum Jahr 2026 100.000 EUR / 400.000 EUR
- Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung 63.200 EUR / 63.200 EUR
Landeszuweisungen für die pädagogische Übermittagsbetreuung („Geld oder Stelle“)

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Einnahmen aus der Vermietung von Schulräumen an außerschulische Nutzer.

Zu Sonstige ordentliche Erträge:

- Ersatzleistungen Dritter 1.000 EUR / 1.000 EUR
Kostenersatz für Beschädigungen städtischen Eigentums (i.W. digitale Endgeräte).

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der schulischen Einrichtungen einschl. Turn- und Mehrzweckhallen 63.000 EUR / 63.000 EUR
In 2023 wurde ein Mehrbedarf i.H.v. 10.000 EUR für die Einrichtung eines neuen Zugs am Gymnasium Holthausen eingeplant.
In 2026 werden zusätzliche Mittel i.H.v. 48.000 EUR für die Ausstattung im Rahmen der Umstellung G8/G9 berücksichtigt.
- Lehr- und Lernmittel
 - Allgemein; Insgesamt werden im Schuletat Mittel in Höhe von 120.000 EUR (Vorjahr = 110.000 EUR) bereit- 38.700 EUR / 38.700 EUR
gestellt und entsprechend des Verteilschlüssels bei den jeweiligen Schulformen (Produkte, 40.01, 40.02, 40.03, 40.05) veranschlagt.
 - Inklusion; vgl. Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 1.000 EUR / 1.100 EUR
 - laufende Umsetzung G8/G9 bis zum Schuljahr 2026/2027; 2027 = 5.000 EUR (anteilig) 10.000 EUR / 10.000 EUR
 - Lizenzen 800 EUR / 800 EUR
- Betriebsaufwendungen EDV 52.000 EUR / 36.000 EUR
Im Rahmen der mit den Schulen getroffenen Vereinbarungen über die Wartung der Schulcomputer gewährleistet die Stadt den Second- und den Third-Level-Support.
- Verpflegung an Schulen 29.000 EUR / 29.000 EUR
Aufwendungen für die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler.

Teilfinanzplan

2024 / 2025

Zu Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

- Landeszuweisung nach dem Belastungsausgleichsgesetz G 9

300.000 EUR / 0 EUR

Zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Einrichtungen und Unterrichtsmittel im Anschaffungswert über 410 EUR

-- Pauschalbetrag

37.900 EUR / 37.900 EUR

-- Ausstattung der Mensen

20.000 EUR / 10.000 EUR

- Ausstattung mit Computern im Anschaffungswert über 410 EUR

-- Pauschalbetrag

31.300 EUR / 23.000 EUR

Summe der "Ausstattung der Schulen mit Computern" - investiv - über alle
Produkte = 86.200 EUR / 70.000 EUR.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann
Produkt	40.04	Förderschule	zuständig: FB40

Beschreibung

Die Schule hat die Aufgabe den Schülerinnen und Schülern, die am Unterricht einer anderen Schule nicht teilnehmen oder nicht hinreichend gefördert werden können, eine entsprechende sonderpädagogische Förderung zu gewährleisten und sie zu befähigen, möglichst einen Schulabschluss zu erreichen und auch auf eine Berufsausbildung vorzubereiten.
Der Schulträger ist für die äußeren Schulangelegenheiten zuständig.

Auftragsgrundlage

GG, Landesverfassung, Schulgesetz und Verordnungen des Landes, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

Pflichtaufgaben:
- Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen und Unterrichtsmittel
- Sicherstellung der Schülerbeförderung
- Aufstellung einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung

Freiwillige Aufgabe:
- Vergabe von Schulraum an Dritte

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigte, Einrichtungen

Strategische Ziele

Aufgrund der Auflösung der Förderschule in 2018 erfolgt keine Ziel- und Kennzahlendefinition bis auf Weiteres.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl
- keine Ziele vorgesehen -

Innovation
- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen
- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse
- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann							
Produkt	40.04	Förderschule	zuständig: FB40							
Kennzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad			%	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in			€	-1,78	-3,12	-4,02	-4,04	-4,06	-4,07	-4,09
Personalaufwandsquote			%	12,90	7,53	6,56	6,85	7,14	7,31	7,55
Zielbezogene Kennzahlen										

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann
Produkt	40.04	Förderschule	zuständig: FB40

Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203	0	0	0	0	0	0
03.40.04.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
03.40.04.448213	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.203	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.203	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.097	13.100	14.700	15.400	16.100	16.500	17.100
03.40.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	1.388	0	0	0	0	0	0
03.40.04.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.40.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-9	0	0	0	0	0	0
03.40.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.264	10.200	11.400	12.000	12.500	12.800	13.300
03.40.04.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.40.04.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	24	0	0	0	0	0	0
03.40.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	3	0	0	0	0	0	0
03.40.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	87	0	0	0	0	0	0
03.40.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	719	800	900	900	1.000	1.000	1.000
03.40.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.620	2.100	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
03.40.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.40.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann					
Produkt	40.04	Förderschule	zuständig: FB40					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
03.40.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.40.04.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.287	160.900	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
03.40.04.529104	Schülerbeförderungskosten	61.687	68.900	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
03.40.04.529158	Schulkostenbeitrag	26.600	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
03.40.04.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		176	0	300	300	300	300	300
03.40.04.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
03.40.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
03.40.04.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	46	0	0	0	0	0	0
03.40.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	35	0	0	0	0	0	0
03.40.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	32	0	0	0	0	0	0
03.40.04.543102	Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0
03.40.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	35	0	100	100	100	100	100
03.40.04.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
03.40.04.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
03.40.04.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
03.40.04.543111	Fernsprechkosten	0	0	100	100	100	100	100
03.40.04.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	11	0	100	100	100	100	100
03.40.04.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.40.04.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	18	0	0	0	0	0	0
03.40.04.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		101.561	174.000	224.000	224.700	225.400	225.800	226.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-100.357	-174.000	-224.000	-224.700	-225.400	-225.800	-226.400
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-100.357	-174.000	-224.000	-224.700	-225.400	-225.800	-226.400

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann
Produkt	40.04	Förderschule	zuständig: FB40

Teilergebnisplan	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
03.40.04.491101 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.40.04.591101 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.357	-174.000	-224.000	-224.700	-225.400	-225.800	-226.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.357	-174.000	-224.000	-224.700	-225.400	-225.800	-226.400
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-100.357	-174.000	-224.000	-224.700	-225.400	-225.800	-226.400

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann							
Produkt	40.04	Förderschule	zuständig: FB40							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		12.992	13.100	14.700	0	15.400	0	16.100	16.500	17.100
03.40.04.701101	Dienstbezüge für Beamte	1.388	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	9.264	10.200	11.400	0	12.000	0	12.500	12.800	13.300
03.40.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	719	800	900	0	900	0	1.000	1.000	1.000
03.40.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.620	2.100	2.400	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		145.107	256.900	286.000	0	209.000	0	209.000	209.000	209.000
03.40.04.729104	Schülerbeförderungskosten	49.880	68.900	117.000	0	117.000	0	117.000	117.000	117.000
03.40.04.729158	Schulkostenbeitrag	95.228	188.000	169.000	0	92.000	0	92.000	92.000	92.000
15 - Sonstige Auszahlungen		251	0	300	0	300	0	300	300	300
03.40.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	46	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	35	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	32	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	35	0	100	0	100	0	100	100	100
03.40.04.743111	Fernsprechkosten	93	0	100	0	100	0	100	100	100
03.40.04.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	11	0	100	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		158.351	270.000	301.000	0	224.700	0	225.400	225.800	226.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-158.351	-270.000	-301.000	0	-224.700	0	-225.400	-225.800	-226.400
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Die Förderschule in Hattingen wurde zum 31.07.2018 geschlossen. Es fallen aber aufgrund des Besuchs der Förderschulen in Witten und Gevelsberg durch Hattinger Kinder weiterhin Schülerbeförderungskosten an. Gem. der abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen sind zudem Kostenbeiträge zu leisten.

2024 / 2025

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

• Schülerbeförderungskosten Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler sind gestiegen. Entsprechend erhöhen sich die Beförderungskosten.	117.000 EUR / 117.000 EUR
• Schulkostenbeitrag Anteilige Erstattung an die Träger der Förderschulen in Witten und Gevelsberg.	92.000 EUR / 92.000 EUR

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Der Schülerschaft soll eine geeignete Umgebung geschaffen werden, um unter Berücksichtigung von individuellen Kompetenzen, Fähig- und Fertigkeiten sowie Neigungen eine allgemeine Grundlage für die weitere Bildung zu vermitteln, die sie befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in vollzeitschulische, allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Hierbei dem Schulträger die Aufgabe zu, die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den Schulen in städtischer Trägerschaft durch Schaffung und Erhaltung der sächlichen Voraussetzungen (z.B. im Sinne eines ausreichenden und zeitgemäßen Raum- und Sachangebotes) zu gewährleisten. Die Schaffung der Rahmenbedingungen ist Aufgabe im Zuständigkeitsbereich der äußeren Schulangelegenheiten.		Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, Schulgesetz Nordrhein-Westfalen, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Beschlüsse der politischen Gremien	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen und Unterrichtsmittel - Sicherstellung der Schülerbeförderung - Aufstellung einer Schulentwicklungsplanung - Inklusion von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf - Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien Freiwillige Aufgaben: - Vergabe von Schulraum an Dritte		Schülerschaft, Erziehungsberechtigte, Pädagogische Kräfte, Lehrerschaft, Schulleitungen, Bürgerschaft	
Strategische Ziele			
Weiterentwicklung des Schulsystems in Anpassung an die demographische Entwicklung und die gesellschaftlichen Realitäten (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 9). Das Lehr- und Lernklima soll durch angemessene Raum- und Rahmenbedingungen positiv beeinflusst werden. Das vorhandene Raumpotenzial soll unter der Zuhilfenahme von pädagogisch tragbaren Konzepten sowie multifunktionalen Raumausstattungen möglichst effizient sowie zielführend genutzt werden. Die digitale Bildung sowie der digitale Unterricht in den Schulen soll durch die Bereitstellung von aktuellen Medien, durch ausreichenden Support sowie eine leistungsfähige IT-Infrastruktur unterstützt und weiter gefördert werden.			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Mindestens zweimal im Jahr finden strukturierte Gespräche der Schulverwaltung mit den Schulleitungen zu Themen wie Digitalisierung, Ausstattung, Etatplanung etc. statt.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		2) Jährliche Anzahl an Fortbildungen pro Mitarbeitendem der Schulverwaltung im Aufgabenbereich der „weiterführenden Schulen“. 3) Anzahl der jährlich erstellten Fortschreibungen der Schulentwicklungsplanung. 4) Zeitnahe Abrechnung der selbständigen Mittelbewirtschaftung. Vorlage der Unterlagen bis zum 31.01. des Folgejahres.	

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann						
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl Schulen		Anz.	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl Schüler/-innen		Anz.	1.150	1.173	1.187	1.198	1.206	1.246	1.248
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad		%	17,26	4,30	5,61	4,63	2,89	1,41	1,13
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-10,63	-13,72	-14,43	-14,67	-15,01	-14,82	-15,28
Personalaufwandsquote		%	24,63	25,08	27,60	28,86	29,58	31,30	31,69
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anzahl an strukturierten Gesprächen		Anz.	0	2	2	2	2	2	2
Ziel 2)									
-> Anzahl an Fortbildungen		Anz.	0	2	2	2	2	2	2
Ziel 3)									
-> Anzahl der Fortschreibungen		Anz.	0	1	1	1	1	1	1
Ziel 4)									
-> Datum der Abrechnung		Datum	31.01.2023	31.01.2024	31.01.2025	31.01.2026	31.01.2027	31.01.2028	31.01.2029

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann					
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.760	25.200	37.800	30.400	16.000	4.000	3.800
03.40.05.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.494	1.100	900	900	900	900	900
03.40.05.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0
03.40.05.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	29.266	24.100	36.900	29.500	15.100	3.100	2.900
03.40.05.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03.40.05.441101	Externe Mieten und Pachten	1.337	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.40.05.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.424	4.500	5.200	4.500	4.200	3.200	1.300
03.40.05.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.424	4.500	4.200	3.500	3.200	2.200	300
03.40.05.458101	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
03.40.05.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0	0
03.40.05.459102	Ersatzleistungen Dritter	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.521	34.200	47.500	39.400	24.700	11.700	9.600
11	- Personalaufwendungen	177.681	199.500	233.900	245.800	252.700	259.600	269.900
03.40.05.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	18.768	18.700	20.000	21.400	22.300	23.200	24.100
03.40.05.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.40.05.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	9	0	0	0	0	0	0
03.40.05.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	111.262	132.200	154.400	162.100	168.600	172.000	178.900
03.40.05.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.40.05.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	40	0	0	0	0	0	0
03.40.05.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	121	0	0	0	0	0	0
03.40.05.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.008	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann					
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
03.40.05.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.111	10.300	12.000	12.600	13.100	13.600	14.100
03.40.05.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.125	27.200	32.400	34.000	35.400	36.800	38.300
03.40.05.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
03.40.05.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.313	7.900	11.700	12.300	9.800	10.400	10.800
03.40.05.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.924	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.40.05.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		392.054	430.200	424.400	420.600	431.800	429.900	440.600
03.40.05.525520	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	42.414	0	0	0	0	0	0
03.40.05.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100	100
03.40.05.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	99.235	88.100	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03.40.05.525526	Mobiliartransporte u.a.	4.991	12.500	11.500	11.500	7.500	7.500	7.500
03.40.05.527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	42.914	67.200	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
03.40.05.528124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	32.932	26.500	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
03.40.05.529104	Schülerbeförderungskosten	166.028	207.000	212.000	219.000	225.000	232.000	239.000
03.40.05.529105	Betriebsaufwendungen EDV	3.541	18.800	33.400	22.600	31.800	22.900	26.600
03.40.05.529141	Verpflegung an Schulen	0	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		64.217	84.200	107.800	103.800	88.300	58.400	59.600
03.40.05.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.796	5.300	2.700	1.800	2.800	3.900	5.100
03.40.05.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	109	200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.40.05.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.312	78.700	103.800	100.700	84.200	53.200	53.200
03.40.05.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.455	81.400	81.300	81.400	81.500	81.600	81.700
03.40.05.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann					
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
03.40.05.541201	Dienst- und Schutzkleidung	1.470	0	0	0	0	0	0
03.40.05.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	138	600	500	500	500	500	500
03.40.05.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	768	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
03.40.05.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	6.207	600	600	600	600	600	600
03.40.05.543102	Bücher, Zeitschriften	0	400	400	400	400	400	400
03.40.05.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.178	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.40.05.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
03.40.05.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
03.40.05.543108	Mitgliedsbeiträge	13	0	0	0	0	0	0
03.40.05.543111	Fernsprechkosten	2.808	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
03.40.05.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	74.867	75.900	75.900	76.000	76.000	76.100	76.100
03.40.05.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.40.05.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	6	0	0	0	0	0	0
03.40.05.547401	Zuschreibungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		721.406	795.300	847.400	851.600	854.300	829.500	851.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-596.885	-761.100	-799.900	-812.200	-829.600	-817.800	-842.200
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-596.885	-761.100	-799.900	-812.200	-829.600	-817.800	-842.200
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
03.40.05.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.40.05.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-596.885	-761.100	-799.900	-812.200	-829.600	-817.800	-842.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		857	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.40.05.581102	Betriebsamtsleistungen	857	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-597.742	-765.100	-803.900	-816.200	-833.600	-821.800	-846.200

Produktbudget 2024/2025							
Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann				
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-597.742	-765.100	-803.900	-816.200	-821.800
							-846.200

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann							
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.670	1.100	900	0	900	0	900	900	900
03.40.05.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.670	1.100	900	0	900	0	900	900	900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		382	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
03.40.05.641101	Externe Mieten und Pachten	382	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.40.05.659102	Ersatzleistungen Dritter	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.052	5.600	6.400	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
10 - Personalauszahlungen		185.628	189.500	220.000	0	231.300	0	240.700	246.900	256.700
03.40.05.701101	Dienstbezüge für Beamte	18.768	18.700	20.000	0	21.400	0	22.300	23.200	24.100
03.40.05.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	130.624	132.200	154.400	0	162.100	0	168.600	172.000	178.900
03.40.05.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.111	10.300	12.000	0	12.600	0	13.100	13.600	14.100
03.40.05.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.125	27.200	32.400	0	34.000	0	35.400	36.800	38.300
03.40.05.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.100	1.200	0	1.200	0	1.300	1.300	1.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		373.117	430.200	424.400	0	420.600	0	431.800	429.900	440.600
03.40.05.725520	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	40.977	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.05.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
03.40.05.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	106.534	88.100	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
03.40.05.725526	Mobiliartransporte u.a.	1.091	12.500	11.500	0	11.500	0	7.500	7.500	7.500
03.40.05.727101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	41.496	67.200	67.600	0	67.600	0	67.600	67.600	67.600
03.40.05.728124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	33.600	26.500	26.300	0	26.300	0	26.300	26.300	26.300
03.40.05.729104	Schülerbeförderungskosten	144.174	207.000	212.000	0	219.000	0	225.000	232.000	239.000
03.40.05.729105	Betriebsauszahlungen EDV	5.245	18.800	33.400	0	22.600	0	31.800	22.900	26.600
03.40.05.729141	Verpflegung an Schulen	0	10.000	13.500	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
15 - Sonstige Auszahlungen		87.553	81.400	81.300	0	81.400	0	81.500	81.600	81.700
03.40.05.741201	Dienst- und Schutzkleidung	1.470	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.05.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	138	600	500	0	500	0	500	500	500
03.40.05.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	768	1.300	1.300	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann							
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
03.40.05.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	6.207	600	600	0	600	0	600	600	600
03.40.05.743102	Bücher, Zeitschriften	0	400	400	0	400	0	400	400	400
03.40.05.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.201	1.200	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.40.05.743108	Mitgliedsbeiträge	13	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.05.743111	Fernsprechkosten	2.891	1.400	1.500	0	1.600	0	1.700	1.700	1.800
03.40.05.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	74.865	75.900	75.900	0	76.000	0	76.000	76.100	76.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.298	701.100	725.700	0	733.300	0	754.000	758.400	779.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.246	-695.500	-719.300	0	-726.900	0	-747.600	-752.000	-772.600
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.993	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.05/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	22.993	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.993	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.666	284.500	87.200	2.000	82.000	2.000	69.000	35.000	35.000
03.40.05/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gesamtschule	12.963	236.000	68.000	0	68.000	0	40.000	20.000	20.000
03.40.05/0106.783105	Ausstattung der Gesamtschule mit Computern	7.637	48.500	19.200	2.000	14.000	2.000	29.000	15.000	15.000
03.40.05/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	108.067	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.666	284.500	87.200	2.000	82.000	2.000	69.000	35.000	35.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-105.673	-284.500	-87.200	-2.000	-82.000	-2.000	-69.000	-35.000	-35.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Mansel-Lingemann								
Dienststelle	03.40	Schule und Sport	zuständig:		FB40								
Produkt	03.40.05	Gesamtschule	Rechtsbindung:		extern								
					soll								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gesamtschule													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.963	236.000	68.000	0	68.000	0	40.000	20.000	20.000	0	0
03.40.05/0105.783108 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gesamtschule			12.963	236.000	68.000	0	68.000	0	40.000	20.000	20.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			-12.963	-236.000	-68.000	0	-68.000	0	-40.000	-20.000	-20.000	0	0
106 Ausstattung der Gesamtschule mit Computern													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.637	48.500	19.200	2.000	14.000	2.000	29.000	15.000	15.000	0	0
03.40.05/0106.783105 Ausstattung der Gesamtschule mit Computern			7.637	48.500	19.200	2.000	14.000	2.000	29.000	15.000	15.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			-7.637	-48.500	-19.200	-2.000	-14.000	-2.000	-29.000	-15.000	-15.000	0	0
655 Digitalpakt Schule													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.05/0655.681137 Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land			22.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			108.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.05/0655.783108 Digitalpakt Schule - Digitale Geräte			108.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			-85.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 900 EUR / 900 EUR
Förderung der schulischen Inklusion -Sachkosten-
(Schulen insgesamt = 29.000 EUR; davon 24.000 EUR konsumtiv und 5.000 EUR investiv)

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Einnahmen aus der Vermietung von Schulräumen an außerschulische Nutzer.

Zu Sonstige ordentliche Erträge:

- Ersatzleistungen Dritter 1.000 EUR / 1.000 EUR
Kostenersatz für Beschädigungen städtischen Eigentums (i.W. digitale Endgeräte).

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der schulischen Einrichtungen einschl. Turn- und Mehrzweckhallen 60.000 EUR / 60.000 EUR
Im Hinblick auf die Erweiterung des Standortes Lange Horst wurden in 2023 zusätzliche Mittel i.H.v. 35.000 EUR berücksichtigt.
- Lehr- und Lernmittel
--Allgemein; Insgesamt werden im Schuletat Mittel in Höhe von 120.000 EUR (Vorjahr = 110.000 EUR) bereitgestellt und entsprechend des Verteilschlüssels bei den jeweiligen Schulformen (Produkte, 40.01, 40.02, 40.03, 40.05) veranschlagt. 25.000 EUR / 25.000 EUR
--Inklusion; vgl. Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 900 EUR / 900 EUR
--Lizenzen 400 EUR / 400 EUR
- Betriebsaufwendungen EDV 33.400 EUR / 22.600 EUR
Im Rahmen der mit den Schulen getroffenen Vereinbarungen über die Wartung der Schulcomputer gewährleistet die Stadt den Second- und den Third-Level-Support.
- Verpflegung an Schulen 13.500 EUR / 13.500 EUR
Aufwendungen für die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler

Teilfinanzplan

Zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Einrichtungen und Unterrichtsmittel im Anschaffungswert über 410 EUR
--Pauschalbetrag 13.000 EUR / 13.000 EUR
--Ausstattung der Mensa 25.000 EUR / 25.000 EUR
--Ausstattung der Räumlichkeiten im Altbau Lange Horst 30.000 EUR / 30.000 EUR
- Ausstattung mit Computern im Anschaffungswert über 410 EUR
--Pauschalbetrag 19.200 EUR / 14.000 EUR
Summe der "Ausstattung der Schulen mit Computern" - investiv - über alle
Produkte = 86.200 EUR / 70.000 EUR.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40

Beschreibung	Auftragsgrundlage
Versorgung mit Betreuungsplätzen für Grundschulkinder außerhalb der Unterrichtszeiten in Einrichtungen städtischer und freier Träger.	Erlasse zu "Offene Ganztagschule im Primarbereich" und "Betreuung von Schülerinnen und Schülern in Schulen vor und nach dem Unterricht", Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen	Zielgruppe
Aufgaben gem. § 24 SGB VIII in Verbindung mit § 5 KiBiz (Kinderbildungsgesetz): - Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten vor und nach dem Unterricht - Organisation der erforderlichen Räumlichkeiten - Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen und Verpflegungskosten - Zusammenarbeit mit Einrichtungen	Grundschulkinder, Erziehungsberechtigte, Einrichtungen

Strategische Ziele
Hattingen als familienfreundliche Kommune fördern (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 13).

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

- 1) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hattingen hat durch Beschluss (DS 288/2019 1. Erg.) die Verwaltung am 03.12.2019 beauftragt, allen Kindern, die für eine OGS-Betreuungsmaßnahme angemeldet werden und die städtischen Kriterien erfüllen, ab dem Schuljahr 2020/2021 auch einen Platz in den OGS-Betreuungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen.
- 2) Das Betreuungsangebot im Rahmen des Offenen Ganztags für Grundschüler/-innen ist zur Sicherung der gesetzlichen Regelung im SGB VIII auf 70% auszubauen.
- 3) Das Betreuungsangebot im Rahmen des Verlässlichen Vormittags für Grundschüler/-innen ist zur Sicherung der gesetzlichen Regelung im SGB VIII auf 20% auszubauen.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann						
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
- Plätze in der offenen Ganztagsbetreuung	Anz.		1.030	1.069	1.157	1.254	1.350	1.350	1.350
- Plätze in der Verlässlichen Vormittagsbetreuung	Anz.		316	359	366	366	385	385	385
Anzahl der Betreuungsplätze in den Grundschulen insgesamt	Anz.		1.346	1.428	1.523	1.620	1.735	1.735	1.735
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%		66,17	68,40	64,99	61,58	61,48	61,20	59,39
Ergebnis je Einwohner/-in	€		-19,57	-18,93	-27,58	-33,38	-35,99	-37,37	-39,10
Personalaufwandsquote	%		44,76	43,27	44,14	43,79	43,14	43,18	45,24
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Erfüllungsquote offene Ganztagsbetreuung	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-> Erfüllungsquote Verlässliche Vormittagsbetreuung	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ziel 2)									
-> Betreuungsquote offene Ganztagsbetreuung	%		53,40	60,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00
Ziel 3)									
-> Betreuungsquote Verlässliche Vormittagsbetreuung	%		16,38	19,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann					
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.471.698	1.748.300	2.007.600	2.051.900	2.264.400	2.338.200
	06.40.08.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	529.426	621.000	780.000	806.000	858.000	864.000
	06.40.08.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.606	800	5.700	14.400	27.200	41.400
	06.40.08.01.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0	0	0	0	0	0
	06.40.08.02.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	938.752	1.125.000	1.212.000	1.210.000	1.339.000	1.366.000
	06.40.08.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.913	1.500	9.900	21.500	40.200	66.800
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		978.752	940.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	06.40.08.01.432118	Elternbeiträge	525.896	500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	06.40.08.02.432118	Elternbeiträge	452.857	440.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		249.040	271.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	06.40.08.01.442104	Elternbeiträge Verpflegungskosten	249.040	271.000	294.000	294.000	294.000	294.000
	06.40.08.02.442104	Elternbeiträge Verpflegungskosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	06.40.08.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		61.645	100	100	100	100	100
	06.40.08.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	06.40.08.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	06.40.08.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
	06.40.08.01.459102	Ersatzleistungen Dritter	0	0	0	0	0	0
	06.40.08.02.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	95	100	100	100	100	100
	06.40.08.02.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	06.40.08.02.459102	Ersatzleistungen Dritter	0	0	0	0	0	0
	06.40.08.02.459106	Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen	61.550	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.761.135	2.959.400	3.429.700	3.474.000	3.686.500	3.760.300
11	- Personalaufwendungen		1.867.898	1.872.300	2.329.300	2.470.300	2.587.000	2.652.900
	06.40.08.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	52.480	50.800	61.400	65.700	68.300	71.000
								73.800

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann					
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
06.40.08.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	15	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.255.254	1.300.600	1.651.800	1.736.300	1.808.000	1.844.200	1.918.000
06.40.08.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	5.891	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-56	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.501901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	2.864	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	-18.697	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	97.740	101.400	128.800	135.400	141.000	146.600	152.500
06.40.08.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	265.586	267.900	346.900	364.600	379.700	394.900	410.700
06.40.08.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.900	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
06.40.08.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.382	21.500	36.000	37.700	30.100	31.700	33.100
06.40.08.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.835	5.700	6.600	6.700	6.700	7.000	7.300
06.40.08.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	13.356	12.500	15.900	17.000	17.700	18.400	19.100
06.40.08.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	4	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	63.252	79.100	51.200	70.300	94.000	95.900	99.700
06.40.08.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	53.017	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	78	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.501901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	138	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.066	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann					
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
06.40.08.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.170	6.200	4.000	5.400	7.300	7.600	7.900
06.40.08.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.995	16.300	11.000	14.900	19.800	20.600	21.400
06.40.08.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
06.40.08.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.168	5.300	9.300	9.800	7.800	8.200	8.600
06.40.08.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.360	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800	1.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.252.016	2.392.100	2.867.600	3.057.600	3.252.600	3.282.600	3.102.600
06.40.08.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100	100
06.40.08.01.528102	Betriebsaufwendungen	28.644	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
06.40.08.01.528104	Verpflegungskosten	228.426	219.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
06.40.08.01.528136	Erstausstattung offene Ganztagschulen	21.904	30.000	55.000	75.000	110.000	90.000	0
06.40.08.02.528102	Betriebsaufwendungen	3.066	6.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06.40.08.02.528104	Verpflegungskosten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.40.08.02.528136	Erstausstattung offene Ganztagschulen	3.519	15.000	100.000	70.000	190.000	180.000	0
06.40.08.02.529116	Erstattung von Betreuungskosten an freie Träger	1.966.456	2.073.000	2.400.000	2.600.000	2.640.000	2.700.000	2.790.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.274	21.600	39.400	72.800	115.400	166.500	194.300
06.40.08.01.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	24	0	100	100	100	100	100
06.40.08.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.372	12.700	19.500	34.400	52.500	70.300	80.100
06.40.08.02.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	22	0	100	100	100	100	100
06.40.08.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.856	8.900	19.700	38.200	62.700	96.000	114.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.491	40.600	40.600	40.900	41.600	42.300	43.000
06.40.08.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	701	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.40.08.01.541204	Fortbildung	4.152	3.000	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann					
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
06.40.08.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.863	3.100	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
06.40.08.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.574	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06.40.08.01.543102	Bücher, Zeitschriften	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.40.08.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.824	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06.40.08.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.543111	Fernsprechkosten	496	3.300	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
06.40.08.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	18.544	17.400	19.800	20.200	20.600	21.000	21.400
06.40.08.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	4.774	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	600	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	64	300	300	300	300	300	300
06.40.08.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	173	600	600	600	600	600	600
06.40.08.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	155	300	300	300	300	300	300
06.40.08.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200	200
06.40.08.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	170	600	500	500	500	500	500
06.40.08.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.543111	Fernsprechkosten	0	600	700	700	800	800	900
06.40.08.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
06.40.08.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.144	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	93	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.172.678	4.326.600	5.276.900	5.641.600	5.996.600	6.144.300	6.099.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.411.543	-1.367.200	-1.847.200	-2.167.600	-2.310.100	-2.384.000	-2.476.600
19 + Finanzerträge		311.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
06.40.08.01.465104	Sparkassenüberschuss	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40

Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		311.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.100.543	-1.056.200	-1.536.200	-1.856.600	-1.999.100	-2.073.000	-2.165.600
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.100.543	-1.056.200	-1.536.200	-1.856.600	-1.999.100	-2.073.000	-2.165.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.100.543	-1.056.200	-1.536.200	-1.856.600	-1.999.100	-2.073.000	-2.165.600
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.100.543	-1.056.200	-1.536.200	-1.856.600	-1.999.100	-2.073.000	-2.165.600

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann							
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.338.918	1.746.000	1.992.000	0	2.016.000	0	2.197.000	2.230.000	2.073.000
06.40.08.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	627.079	621.000	780.000	0	806.000	0	858.000	864.000	815.000
06.40.08.02.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.711.839	1.125.000	1.212.000	0	1.210.000	0	1.339.000	1.366.000	1.258.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		957.120	940.000	1.125.000	0	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
06.40.08.01.632118	Elternbeiträge	524.402	500.000	625.000	0	625.000	0	625.000	625.000	625.000
06.40.08.02.632118	Elternbeiträge	432.718	440.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		246.108	271.000	297.000	0	297.000	0	297.000	297.000	297.000
06.40.08.01.642104	Elternbeiträge	246.108	271.000	294.000	0	294.000	0	294.000	294.000	294.000
06.40.08.02.642104	Verpflegungskosten Elternbeiträge Verpflegungskosten	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen		61.550	0	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.659106	Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen	61.550	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		311.000	311.000	311.000	0	311.000	0	311.000	311.000	311.000
06.40.08.01.665104	Sparkassenüberschüsse	311.000	311.000	311.000	0	311.000	0	311.000	311.000	311.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.914.695	3.268.000	3.725.000	0	3.749.000	0	3.930.000	3.963.000	3.806.000
10 - Personalauszahlungen		1.776.562	1.838.400	2.325.400	0	2.443.100	0	2.540.700	2.604.200	2.708.300
06.40.08.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	52.480	50.800	61.400	0	65.700	0	68.300	71.000	73.800
06.40.08.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.255.927	1.300.600	1.655.700	0	1.738.500	0	1.808.000	1.844.200	1.918.000
06.40.08.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	97.740	101.400	129.100	0	135.600	0	141.000	146.600	152.500
06.40.08.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	265.586	267.900	347.700	0	365.100	0	379.700	394.900	410.700
06.40.08.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.900	3.700	0	3.800	0	3.900	4.000	4.100
06.40.08.02.701101	Dienstbezüge für Beamte	13.356	12.500	15.900	0	17.000	0	17.700	18.400	19.100
06.40.08.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	69.308	79.100	86.100	0	90.400	0	94.000	95.900	99.700
06.40.08.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.170	6.200	6.700	0	7.000	0	7.300	7.600	7.900
06.40.08.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.995	16.300	18.100	0	19.000	0	19.800	20.600	21.400
06.40.08.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	700	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.195.169	2.392.100	3.017.600	0	3.057.600	0	3.252.600	3.282.600	3.102.600

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann							
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
06.40.08.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
06.40.08.01.728102	Betriebsauszahlungen	28.624	49.000	49.000	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000
06.40.08.01.728104	Verpflegungskosten	218.600	219.000	238.000	0	238.000	0	238.000	238.000	238.000
06.40.08.01.728136	Erstausrüstung offene Ganztagschulen	28.228	30.000	55.000	0	75.000	0	110.000	90.000	0
06.40.08.02.728102	Betriebsauszahlungen	3.883	6.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.40.08.02.728104	Verpflegungskosten	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.40.08.02.728136	Erstausrüstung offene Ganztagschulen	3.519	15.000	100.000	0	70.000	0	190.000	180.000	0
06.40.08.02.729116	Erstattung von Betreuungskosten an freie Träger	1.912.314	2.073.000	2.550.000	0	2.600.000	0	2.640.000	2.700.000	2.790.000
15 - Sonstige Auszahlungen		34.362	40.600	40.600	0	40.900	0	41.600	42.300	43.000
06.40.08.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	701	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06.40.08.01.741204	Fortbildung	4.642	3.000	0	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.863	3.100	3.100	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
06.40.08.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	2.574	5.100	5.400	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
06.40.08.01.743102	Bücher, Zeitschriften	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.40.08.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.824	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
06.40.08.01.743111	Fernsprechkosten	488	3.300	3.600	0	3.800	0	4.000	4.200	4.400
06.40.08.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	18.544	17.400	19.800	0	20.200	0	20.600	21.000	21.400
06.40.08.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	64	300	300	0	300	0	300	300	300
06.40.08.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	173	600	600	0	600	0	600	600	600
06.40.08.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	155	300	300	0	300	0	300	300	300
06.40.08.02.743102	Bücher, Zeitschriften	0	200	200	0	200	0	200	200	200
06.40.08.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	170	600	500	0	500	0	500	500	500
06.40.08.02.743111	Fernsprechkosten	0	600	700	0	700	0	800	800	900
06.40.08.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.164	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.006.093	4.271.100	5.383.600	0	5.541.600	0	5.834.900	5.929.100	5.853.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-91.398	-1.003.100	-1.658.600	0	-1.792.600	0	-1.904.900	-1.966.100	-2.047.900

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann							
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	202.000	0	202.000	0	431.000	389.000	0
06.40.08.01/0122.681136 Investitionszuweisung vom Land		0	0	72.000	0	101.000	0	158.000	130.000	0
06.40.08.02/0122.681136 Investitionszuweisung vom Land		0	0	130.000	0	101.000	0	273.000	259.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	202.000	0	202.000	0	431.000	389.000	0
Auszahlungen										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		92.111	70.000	353.000	0	316.000	0	540.000	486.000	80.000
06.40.08.01/0122.783101 Erwerb von Einrichtungen		60.409	40.000	133.000	0	167.000	0	198.000	162.000	40.000
06.40.08.02/0122.783101 Erwerb von Einrichtungen		31.702	30.000	220.000	0	149.000	0	342.000	324.000	40.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		92.111	70.000	353.000	0	316.000	0	540.000	486.000	80.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-92.111	-70.000	-151.000	0	-114.000	0	-109.000	-97.000	-80.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann										
Dienststelle	06.40	Schule und Sport	zuständig: FB40										
Produkt	06.40.08	Betreuung von Schulkindern	extern										
			Rechtsbindung: freiwillig										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122 Erwerb von Einrichtungen (OGS)													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	202.000	0	202.000	0	431.000	389.000	0	0	0
06.40.08.01/0122.681136 Investitionszuweisung vom Land			0	0	72.000	0	101.000	0	158.000	130.000	0	0	0
06.40.08.02/0122.681136 Investitionszuweisung vom Land			0	0	130.000	0	101.000	0	273.000	259.000	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			92.111	70.000	353.000	0	316.000	0	540.000	486.000	80.000	0	0
06.40.08.01/0122.783101 Erwerb von Einrichtungen			60.409	40.000	133.000	0	167.000	0	198.000	162.000	40.000	0	0
06.40.08.02/0122.783101 Erwerb von Einrichtungen			31.702	30.000	220.000	0	149.000	0	342.000	324.000	40.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-92.111	-70.000	-151.000	0	-114.000	0	-109.000	-97.000	-80.000	0	0

Erläuterungen

Vorbemerkungen

Das Produkt 40.08 - Betreuung von Schulkindern - ist untergliedert in die Teilprodukte 40.08.01 - Betreuung von Schulkindern in städtischer Trägerschaft - und 40.08.02 - Betreuung von Schulkindern in freier Trägerschaft -.

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Offene Ganztagschulen (OGS) und weitere Betreuungsangebote
 - städtische Trägerschaft 780.000 EUR / 806.000 EUR
 - freie Trägerschaft 1.212.000 EUR / 1.210.000 EUR
- Neben den regulären Landesmitteln werden Fördermittel für den Ausbau der OGS erwartet.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Erstattung von Betreuungskosten an freie Träger 2.400.000 EUR / 2.600.000 EUR
Zur qualitativen Verbesserung des Betreuungsangebotes sind jährlich 60.000 EUR eingeplant.
- Betriebsaufwendungen 72.000 EUR / 72.000 EUR
Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist ein jährlicher Mehrbedarf für multifunktionale Ausstattung i.H.v. insgesamt 25.000 EUR berücksichtigt.
- Erstausrüstung offene Ganztagschulen
 - städtische Trägerschaft 55.000 EUR / 75.000 EUR
 - freie Trägerschaft 100.000 EUR / 70.000 EUR

In den Haushaltsjahren 2024 - 2027 sind Mittel zur multifunktionalen Ausstattung hinsichtlich der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen OGS-Platz vorgesehen.

Zu Finanzerträge:

Der gemeinnützigen Zwecken zuzuführende Sparkassenüberschuss von voraussichtlich 337.000 EUR wird mit einem Teilbetrag von 311.000 EUR auf die Kosten der Betreuung von Schulkindern angerechnet.

Teilfinanzplan

Zu Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

- Erwartete Landeszuweisung (80%) zur Umsetzung des Rechtsanspruches OGS 202.000 EUR / 202.000 EUR

Zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Pauschalansatz für die Neuanschaffung/Erneuerung von Mobiliar und Elektrogeräten im Anschaffungswert über 410 EUR 101.000 EUR / 64.000 EUR
- Einrichtung multifunktionaler Räume in den Grundschulen zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder (s. DS 166/2023) 252.000 EUR / 252.000 EUR

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel
Produkt	40.09	Sportförderung	zuständig: FB40
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Förderung von organisiertem und nicht organisiertem Sport in der Stadt Hattingen.		Landesverfassung NRW, Pakt für den Sport, Beschlüsse der politischen Gremien	
Leistungen		Zielgruppe	
Freiwillige Aufgaben: - Gewährung von Zuschüssen und Jugendbeihilfe - Gewährleistung der Benutzung städtischer Bäder durch schwimmsporttreibende Vereine - Finanzielle und organisatorische Unterstützung bei den Sportlehrungen - Planung, Vor- und Nachbereitung von Stadtmeisterschaften und anderen Sportveranstaltungen - Federführung bei der Umsetzung des "Pakt für den Sport in Hattingen" - Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden - Bearbeitung von Förderanträgen zum laufenden Betrieb und für zeitliche begrenzte Projekte - Erarbeitung von Maßnahmen zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus der Sportstättenentwicklungsplanung in Zusammenarbeit mit Vertretern der Politik, anderen Organisationen und zuständigen Fachbereichen		Schüler/-innen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen nicht vereinsgebundene Bevölkerung, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Vereine und Verbände	
Strategische Ziele			
Familienfreundliche Kommune: Anpassung der Freizeit- und Sportangebote an veränderte Nutzeransprüche und Ausbau bei Bedarf (s. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 26/27).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel						
Produkt	40.09	Sportförderung	zuständig: FB40						
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-2,45	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	%	37,68	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielbezogene Kennzahlen									

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel							
Produkt	40.09	Sportförderung	zuständig: FB40							
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		51.997	55.500	0	0	0	0	0	0
08.40.09.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		11.354	11.600	0	0	0	0	0	0
08.40.09.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		6	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		29.638	28.800	0	0	0	0	0	0
08.40.09.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		13	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		12	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		349	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.283	2.300	0	0	0	0	0	0
08.40.09.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.773	5.900	0	0	0	0	0	0
08.40.09.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	700	0	0	0	0	0	0
08.40.09.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.034	4.900	0	0	0	0	0	0
08.40.09.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		535	1.300	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel							
Produkt	40.09	Sportförderung	zuständig: FB40							
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.528103	Veranstaltungsaufwendungen	0	500	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		84.648	97.200	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.531818	Zuschüsse an Vereine und Verbände	83.904	96.200	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.539106	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Investitionen	745	1.000	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.357	1.300	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	64	100	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	141	200	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	552	100	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.543102	Bücher, Zeitschriften	0	100	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	139	200	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.543111	Fernsprechkosten	0	200	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.544120	Haftplicht- und Unfallversicherung	461	400	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		138.003	154.500	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-138.003	-154.500	0	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-138.003	-154.500	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel				
Produkt	40.09	Sportförderung	zuständig: FB40				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-138.003	-154.500	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			81.873	1.000	0	0	0
08.40.09.581102 Betriebsamtsleistungen			81.873	1.000	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-219.875	-155.500	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-219.875	-155.500	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel							
Produkt	40.09	Sportförderung	zuständig: FB40							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		49.048	49.300	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.701101	Dienstbezüge für Beamte	11.354	11.600	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	29.638	28.800	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.283	2.300	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.773	5.900	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	700	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.728103	Veranstaltungsauszahlungen	0	500	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		61.819	97.200	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.731818	Zuschüsse an Vereine und Verbände	61.819	96.200	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.739106	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Investitionen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		1.357	1.300	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	64	100	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	141	200	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	552	100	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.743102	Bücher, Zeitschriften	0	100	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	139	200	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.743111	Fernsprechkosten	0	200	0	0	0	0	0	0	0
08.40.09.744120	Haftpfllicht- und Unfallversicherung	461	400	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.224	148.300	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-112.224	-148.300	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel							
Produkt	40.09	Sportförderung	zuständig: FB40							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Mit dem Etat 2024/2025 wird die Produktstruktur den vorgenommenen aufbauorganisatorischen Änderungen angepasst. So wird aus dem Produkt 40.09 - Sportförderung - nach der Zuordnung des Aufgabengebietes zum Referat 52 - Sport und Bewegung - das Produkt 52.01 - Sportförderung -. In diesem sind die Planzahlen 2024 ff. ausgewiesen. Die entsprechenden Vorjahreswerte (Ergebnis 2022 und fortgeschriebener Ansatz 2023) finden sich weiterhin unter der Gliederungsziffer 40.09.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40

Beschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport.	Landesverfassung NRW, Pakt für den Sport, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen	Zielgruppe
Freiwillige Aufgaben: - Organisation, Koordinierung und Überwachung der Nutzung - Fertigung von Belegungsplänen und Erteilung von Nutzungsgenehmigungen - Ersatz-, Ergänzungs- oder Neuanschaffungen von Inventar - Festsetzung und Gewährung der Betriebskostenzuschüsse an Vereine, die Sportanlagen übernommen haben - Festsetzung von Nutzungsentgelten und Bearbeitung von Förderanträgen - Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden	Schüler/-innen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen, Schulen, Vereine und Verbände

Strategische Ziele

"Pakt für den Sport" weiterentwickeln und umsetzen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 26).
 Sicherung und Anpassung des vorhandenen Spiel- und Sportstättenangebotes an sich verändernde gesellschaftliche und sportliche Bedürfnisse und an die Mitgliederentwicklung bei den Sportvereinen, hierbei sind die Bedarfe von Frauen und die Bedarfe älterer Menschen verstärkt zu berücksichtigen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 26).
 Freizeit- und Sportangebote den veränderten Nutzeransprüchen anpassen und bei Bedarf ausbauen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 26/27).
 Auswertung der Sportstättenentwicklungsplanung im "Runden Tisch" und Entwicklung konkreter Maßnahmen.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl	Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -	- keine Ziele vorgesehen -

Innovation	interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -	- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel						
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40						
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,43	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-6,63	-7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	%	62,63	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielbezogene Kennzahlen									

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel					
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.873	150.100	0	0	0	0
08.40.10.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		103.536	146.900	0	0	0	0
08.40.10.01.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw		0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw		0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land		1.843	0	0	0	0	0
08.40.10.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		4.494	3.200	0	0	0	0
08.40.10.02.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw		0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		148.962	163.000	0	0	0	0
08.40.10.01.446115	Benutzungsentgelte		42.659	43.000	0	0	0	0
08.40.10.02.446115	Benutzungsentgelte		106.303	120.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden		0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		90.782	67.000	0	0	0	0
08.40.10.01.452102	Erstattung von Steuern u. a.		0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		66.476	67.000	0	0	0	0
08.40.10.01.458101	Erträge aus Zuschreibungen		0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		24.294	0	0	0	0	0
08.40.10.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		12	0	0	0	0	0
08.40.10.02.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.471101	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		349.616	380.100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		828.392	673.400	0	0	0	0
08.40.10.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		34.062	34.800	0	0	0	0
08.40.10.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		17	0	0	0	0	0
08.40.10.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		31.659	32.500	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel							
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40							
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR		
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
08.40.10.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	3	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	31	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	919	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.427	2.500	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.134	6.700	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.103	14.700	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.606	3.900	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	552.062	448.100	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	23.701	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	178	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	199	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	5.754	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.252	35.100	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	118.227	93.100	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel						
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40						
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			264.689	297.100	0	0	0	0	0
08.40.10.01.521210	Unterhaltung Sportplatz/MZH Niederbonsfeld		54.609	58.800	0	0	0	0	0
08.40.10.01.521211	Unterhaltung Sportplatz Holthausen		25.951	30.500	0	0	0	0	0
08.40.10.01.521212	Unterhaltung Sportplatz Niederwenigern		32.580	40.900	0	0	0	0	0
08.40.10.01.521213	Unterhaltung Sportplatz Wildhagen		51.874	54.700	0	0	0	0	0
08.40.10.01.521214	Unterhaltung Sandspielfeld Holthausen		374	400	0	0	0	0	0
08.40.10.01.521215	Unterhaltung Sportplatz Rauendahl		41.131	44.200	0	0	0	0	0
08.40.10.01.521216	Unterhaltung Sportplatz Welper		24.335	25.400	0	0	0	0	0
08.40.10.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		2.481	11.000	0	0	0	0	0
08.40.10.01.525526	Mobiliartransporte u.a.		449	2.000	0	0	0	0	0
08.40.10.01.529131	Sportflächenentwicklungsplanung		16.660	15.000	0	0	0	0	0
08.40.10.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	200	0	0	0	0	0
08.40.10.02.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		14.244	14.000	0	0	0	0	0
08.40.10.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			190.117	204.400	0	0	0	0	0
08.40.10.01.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen		180.161	193.500	0	0	0	0	0
08.40.10.01.571133	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.064	3.100	0	0	0	0	0
08.40.10.01.571170	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		113	100	0	0	0	0	0
08.40.10.02.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen		1.545	1.900	0	0	0	0	0
08.40.10.02.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		692	800	0	0	0	0	0
08.40.10.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.541	5.000	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel					
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
15 - Transferaufwendungen		5.000	5.000	0	0	0	0	0
08.40.10.01.531838	Betriebszuschuss Sportplatz Oberstüter	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.444	34.000	0	0	0	0	0
08.40.10.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	1.317	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	64	300	0	0	0	0	0
08.40.10.01.542201	Mieten und Pachten	10.422	10.500	0	0	0	0	0
08.40.10.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	371	600	0	0	0	0	0
08.40.10.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	334	300	0	0	0	0	0
08.40.10.01.543102	Bücher, Zeitschriften	0	200	0	0	0	0	0
08.40.10.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	366	600	0	0	0	0	0
08.40.10.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.543111	Fernsprechkosten	811	600	0	0	0	0	0
08.40.10.01.544103	Ertrags- und andere Steuern	2.598	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.577	1.400	0	0	0	0	0
08.40.10.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	506	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.547401	Zuschreibungen zu Sonderposten	27	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	6.000	0	0	0	0	0
08.40.10.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	428	300	0	0	0	0	0
08.40.10.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.322	3.800	0	0	0	0	0
08.40.10.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.088	400	0	0	0	0	0
08.40.10.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0	300	0	0	0	0	0
08.40.10.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.290	700	0	0	0	0	0
08.40.10.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.543108	Mitgliedsbeiträge	550	600	0	0	0	0	0
08.40.10.02.543111	Fernsprechkosten	749	800	0	0	0	0	0
08.40.10.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	7.624	6.600	0	0	0	0	0
08.40.10.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.548401	Nachzahlung vGA Stadtwerke	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.322.642	1.213.900	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40

Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-973.026	-833.800	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		600.000	400.000	0	0	0	0	0
08.40.10.02.465103	Erträge aus Einlage Geschäftsanteil Stadtwerke in BgA Bäder	600.000	400.000	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		600.000	400.000	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-373.026	-433.800	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-373.026	-433.800	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		255.336	292.500	0	0	0	0	0
08.40.10.01.581102	Betriebsamtsleistungen	194.387	230.000	0	0	0	0	0
08.40.10.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge	13.175	13.400	0	0	0	0	0
08.40.10.02.581103	Verwaltungskostenbeiträge	47.774	49.100	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-628.361	-726.300	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-628.361	-726.300	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		136.108	163.000	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.646115	Benutzungsentgelte	32.245	43.000	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.646115	Benutzungsentgelte	103.863	120.000	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		441.750	400.000	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.665103	Einzahlungen aus Einlage	441.750	400.000	0	0	0	0	0	0	0
	Geschäftsanteil Stadtwerke in BgA Bäder									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		577.858	563.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		800.309	692.500	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	34.062	34.800	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	31.659	32.500	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.427	2.500	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.134	6.700	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	562.491	477.700	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.252	37.400	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	118.227	98.900	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		234.295	297.100	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.721210	Unterhaltung Sportpl./MZH Niederbonsfeld	51.696	58.800	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.721211	Unterhaltung Sportpl. Holthausen	24.258	30.500	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.721212	Unterhaltung Sportpl. Niederwenigern	32.580	40.900	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.721213	Unterhaltung Sportpl. Wildhagen	46.633	54.700	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.721214	Unterhaltung Sandspielf. Holthausen	374	400	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.721215	Unterhaltung Sportpl. Rauendahl	36.904	44.200	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.721216	Unterhaltung Sportpl. Welper	22.124	25.400	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
08.40.10.01.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	682	11.000	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.725526	Mobiliartransporte u.a.	449	2.000	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.729131	Sportflächenbedarfsplanung	4.760	15.000	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	13.835	14.000	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.731838	Betriebszuschuss Sportplatz Oberstüter	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		33.990	34.000	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.741201	Dienst- und Schutzkleidung	1.317	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	64	300	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.742201	Mieten und Pachten	10.422	10.500	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	371	600	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	334	300	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.743102	Bücher, Zeitschriften	0	200	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	366	600	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.743111	Fernsprechkosten	797	600	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.744103	Ertrags- und andere Steuern	2.598	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	1.577	1.400	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.741201	Dienst- und Schutzkleidung	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	428	300	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.322	3.800	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	2.088	400	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.743102	Bücher, Zeitschriften	0	300	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.384	700	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.743108	Mitgliedsbeiträge	550	600	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.743111	Fernsprechkosten	749	800	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
08.40.10.02.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	7.624	6.600	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.593	1.028.600	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.736	-465.600	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01/0118.681136	Investitionszuweisung vom Land	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.391	408.000	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01/0117.785302	Herstellungsaufwand Sportplätze	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01/0118.785303	Trainingsbeleuchtung Sportplätze	9.391	88.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.921	66.000	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01/0119.783101	Einrichtungen, Geräte für Sportplätze und Sporthallen	10.837	40.000	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02/0120.783101	Einrichtungen, Geräte für Bäder	20.084	26.000	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.312	474.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.312	-442.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:		Herr Vogel								
Dienststelle	08.40	Schule und Sport	zuständig:		FB40								
Produkt	08.40.10	Sportanlagen und Bäder			extern								
			Rechtsbindung:		freiwillig								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	Herstellungsaufwand Sportplätze												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01/0117.785302	Herstellungsaufwand Sportplätze		0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Trainingsbeleuchtung Sportplätze												
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01/0118.681136	Investitionszuweisung vom Land		0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.391	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01/0118.785303	Trainingsbeleuchtung Sportplätze		9.391	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.391	-56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Einrichtungen, Geräte für Sportplätze und Sporthallen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.837	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01/0119.783101	Einrichtungen, Geräte für Sportplätze und Sporthallen		10.837	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.837	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Einrichtungen, Geräte für Bäder												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.084	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02/0120.783101	Einrichtungen, Geräte für Bäder		20.084	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-20.084	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Mit dem Etat 2024/2025 wird die Produktstruktur den vorgenommenen aufbauorganisatorischen Änderungen angepasst. So wird aus dem Produkt 40.10 - Sportanlagen und Bäder - nach der Zuordnung des Aufgabengebietes zum Referat 52 - Sport und Bewegung - das Produkt 52.02 - Sportanlagen und Bäder -. In diesem sind die Planzahlen 2024 ff. ausgewiesen. Die entsprechenden Vorjahreswerte (Ergebnis 2022 und fortgeschriebener Ansatz 2023) finden sich weiterhin unter der Gliederungsziffer 40.10.

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Hagenschulte				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.483	518.200	590.100	586.500	582.400	581.900	581.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.589	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.747	712.500	781.500	786.000	791.000	791.000	791.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.823	140.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.210	4.200	4.200	4.100	4.100	4.100	3.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.628.852	1.459.900	1.710.800	1.711.600	1.712.500	1.712.000	1.711.200
11	- Personalaufwendungen	2.291.623	2.375.900	2.648.100	2.787.200	2.873.000	2.964.500	3.067.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.523	618.900	652.000	650.000	648.000	646.000	644.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.452	37.900	28.100	17.300	13.800	13.600	13.600
15	- Transferaufwendungen	6.703	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.712	289.600	293.900	294.100	295.100	296.400	297.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.285.013	3.329.050	3.628.850	3.755.350	3.836.650	3.927.250	4.029.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.656.161	-1.869.150	-1.918.050	-2.043.750	-2.124.150	-2.215.250	-2.318.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.656.161	-1.869.150	-1.918.050	-2.043.750	-2.124.150	-2.215.250	-2.318.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.656.161	-1.869.150	-1.918.050	-2.043.750	-2.124.150	-2.215.250	-2.318.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.656.161	-1.872.650	-1.921.550	-2.047.250	-2.127.650	-2.218.750	-2.322.150
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.656.161	-1.872.650	-1.921.550	-2.047.250	-2.127.650	-2.218.750	-2.322.150

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Hagenschulte					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.308	506.000	578.500	0	578.500	0	578.500	578.500	578.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.868	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.116	712.500	781.500	0	786.000	0	791.000	791.000	791.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.385	140.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7 + Sonstige Einzahlungen	598	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.273	1.446.700	1.698.200	0	1.702.700	0	1.707.700	1.707.700	1.707.700
10 - Personalauszahlungen	2.232.396	2.352.600	2.604.800	0	2.736.000	0	2.845.400	2.959.400	3.077.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688.239	618.900	652.000	0	650.000	0	648.000	646.000	644.000
14 - Transferauszahlungen	6.703	6.750	6.750	0	6.750	0	6.750	6.750	6.750
15 - Sonstige Auszahlungen	261.629	289.600	293.900	0	294.100	0	295.100	296.400	297.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.188.967	3.267.850	3.557.450	0	3.686.850	0	3.795.250	3.908.550	4.026.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.567.694	-1.821.150	-1.859.250	0	-1.984.150	0	-2.087.550	-2.200.850	-2.318.450
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.816	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.816	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.036	16.000	7.000	0	13.500	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.036	16.000	7.000	0	13.500	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.220	-16.000	-7.000	0	-13.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens
Produkt	42.01	Stadtmuseum	zuständig: FB42

Beschreibung

Das Stadtmuseum präsentiert die Geschichte der Stadt Hattingen mit überregionalen Bezügen im Rahmen einer stadthistorischen Dauerausstellung sowie zeitgenössische und moderne Kunst und kulturgeschichtliche Themen im Rahmen von wechselnden Ausstellungen, jeweils begleitet von Veranstaltungen und Veröffentlichungen. Das Stadtmuseum ist durch die Kombination von Präsentation und Vermittlung (Museumspädagogik) eine Kultur- und Bildungsstätte, eine Forschungseinrichtung, ein Veranstaltungs- und Kommunikationsort mit Erlebnis- und Aktionsqualität für alle Alters- und Zielgruppen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

Freiwillige Aufgaben:

- Sammeln und Bewahren von Exponaten
- Historische Dauerausstellung und vier Wechselausstellungen
- Führungen/Museumsgespräche, konzipiert für unterschiedliche Zielgruppen
- Workshops/Aktionen/Projekte
- Veranstaltungen, begleitend zu den Ausstellungen als vertiefende Informations- und Wissensvermittlung
- Museumspädagogik

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, besondere Zielgruppen (Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Fachpublikum, Studierende, Kulturinteressierte)

Strategische Ziele

Erhalt und Ausbau der Kultur-, Bildungs- und Begegnungsangebote als Teil der Lebensqualität und Attraktivität in der Innenstadt und den Stadtteilen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 8).

Förderung der interkulturellen Begegnung und generationsübergreifenden Dialog ermöglichen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 9).

Die Inhalte der stadthistorischen Dauerausstellung an den geänderten, gesellschaftlich-relevanten Strukturen messen, entsprechend ergänzen, erweitern und verändern.

Attraktive und bürgernahe Ausstellungen aus den Bereichen Kultur und Kunst realisieren und so zum einen die Identifikation der Bürger/-innen mit der Geschichte ihrer Stadt und Region zum anderen die Aufenthaltsqualität vor Ort steigern.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- 1) Eine Ausstellung mit Bürgerbeteiligung pro Jahr.
- 2) Zwei ausstellungsbegleitende Projekte mit Kindergärten und Schulen pro Jahr.

Finanzen

- 3) Einwerbung von Sponsorengeldern und/oder Drittmitteln in Höhe von 4.000 Euro zur Realisierung besonderer Projekte/Ausstellungen.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens						
Produkt	42.01	Stadtmuseum	zuständig: FB42						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl der Besucher/-innen	Anz.	6.490	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Anzahl der Ausstellungen	Anz.	4	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl der weiteren eigenen Veranstaltungen	Anz.	48	70	70	70	70	70	70	70
Anzahl der Kooperationsveranstaltungen	Anz.	15	40	40	40	40	40	40	40
Anzahl der Veranstaltungen anderer Fachbereiche	Anz.	102	50	50	50	50	50	50	50
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,04	4,39	3,78	3,48	3,38	3,27	3,16	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-4,41	-5,20	-5,62	-5,87	-6,07	-6,29	-6,51	
Personalaufwandsquote	%	83,40	79,17	80,48	81,21	81,79	82,35	82,89	
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anzahl der Beteiligungen	Anz.	1	1	1	1	1	1	1	1
Ziel 2)									
-> Anzahl der Projekte	Anz.	1	2	2	2	2	2	2	2
Ziel 3)									
-> Summe Sponsorengelder/Drittmittel	€	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens				
Produkt	42.01	Stadtmuseum	zuständig: FB42				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
04.42.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
04.42.01.414702	Zuschüsse Dritter	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.42.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	30	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.107	9.000	8.000	7.500	7.500	7.500
04.42.01.442101	Erträge aus Verkauf	312	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.42.01.446104	Kostenerstattung für Trauungen	1.900	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
04.42.01.446105	Eintrittsgelder	2.895	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24	100	100	100	100	100
04.42.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.160	13.200	12.200	11.700	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen	211.255	238.000	259.700	272.800	283.400	294.900
04.42.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	2.115	2.200	2.300	2.500	2.600	2.800
04.42.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	1	0	0	0	0	0
04.42.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	161.428	182.700	198.500	208.400	216.700	225.400
04.42.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.42.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-364	0	0	0	0	0
04.42.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	55	0	0	0	0	0
04.42.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.577	0	0	0	0	0
04.42.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.431	14.300	15.500	16.300	17.000	18.400
04.42.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.768	37.600	41.700	43.800	45.600	47.400
04.42.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	200

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens					
Produkt	42.01	Stadtmuseum	zuständig: FB42					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
04.42.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.777	900	1.400	1.400	1.100	1.200	1.300
04.42.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	468	200	200	300	300	300	300
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
04.42.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.078	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
04.42.01.521137	Sanierung von Baudenkmälern u. a.	2.121	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.42.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0
04.42.01.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	3.844	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.42.01.528102	Betriebsaufwendungen	13.001	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04.42.01.528103	Veranstaltungsaufwendungen	16.112	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		418	400	500	500	500	500	400
04.42.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	418	400	500	500	500	500	400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.550	7.700	8.000	8.100	8.100	8.200	8.400
04.42.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
04.42.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
04.42.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	500	500	500	500	500	500
04.42.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	636	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
04.42.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	574	500	500	500	500	500	500
04.42.01.543102	Bücher, Zeitschriften	0	300	400	400	400	400	400
04.42.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.42.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
04.42.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
04.42.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
04.42.01.543111	Fernsprechkosten	793	1.100	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600
04.42.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.406	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300	3.400
04.42.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	72	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		253.301	300.600	322.700	335.900	346.500	358.100	370.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-248.141	-287.400	-310.500	-324.200	-334.800	-346.400	-358.300

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens
Produkt	42.01	Stadtmuseum	zuständig: FB42

Teilergebnisplan	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.141	-287.400	-310.500	-324.200	-334.800	-346.400	-358.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
04.42.01.491101 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-248.141	-287.400	-310.500	-324.200	-334.800	-346.400	-358.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.42.01.581102 Betriebsamtsleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.141	-289.900	-313.000	-326.700	-337.300	-348.900	-360.800
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-248.141	-289.900	-313.000	-326.700	-337.300	-348.900	-360.800

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens							
Produkt	42.01	Stadtmuseum	zuständig: FB42							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.698	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.42.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.698	0	0	0	0	0	0	0	0
04.42.01.614702	Zuschüsse Dritter	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.957	9.000	8.000	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
04.42.01.642101	Einzahlungen aus Verkauf	312	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.42.01.646104	Kostenerstattung für Trauungen	1.900	3.000	2.000	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.42.01.646105	Eintrittsgelder	2.745	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.259	13.000	12.000	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10 - Personalauszahlungen		207.742	236.900	258.100	0	271.100	0	282.000	293.400	305.100
04.42.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	2.115	2.200	2.300	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
04.42.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	161.428	182.700	198.500	0	208.400	0	216.700	225.400	234.400
04.42.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.431	14.300	15.500	0	16.300	0	17.000	17.700	18.400
04.42.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.768	37.600	41.700	0	43.800	0	45.600	47.400	49.300
04.42.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	0	100	0	100	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.733	54.500	54.500	0	54.500	0	54.500	54.500	54.500
04.42.01.721137	Sanierung von Baudenkmälen u. a.	2.121	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04.42.01.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	3.844	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.42.01.728102	Betriebsauszahlungen	12.656	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
04.42.01.728103	Veranstaltungsauszahlungen	16.112	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
15 - Sonstige Auszahlungen		6.480	7.700	8.000	0	8.100	0	8.100	8.200	8.400
04.42.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	500	500	0	500	0	500	500	500
04.42.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	636	1.100	1.100	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.42.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	574	500	500	0	500	0	500	500	500
04.42.01.743102	Bücher, Zeitschriften	0	300	400	0	400	0	400	400	400
04.42.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.068	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.42.01.743111	Fernsprechkosten	796	1.100	1.300	0	1.400	0	1.400	1.500	1.600

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens
Produkt	42.01	Stadtmuseum	zuständig: FB42

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
04.42.01.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	3.406	3.200	3.200	0	3.300	0	3.300	3.300	3.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.955	299.100	320.600	0	333.700	0	344.600	356.100	368.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.696	-286.100	-308.600	0	-322.200	0	-333.100	-344.600	-356.500
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.476	0	0	0	0	0	0	0	0
04.42.01/0125.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	27.476	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.476	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.498	0	0	0	0	0	0	0	0
04.42.01/0125.783110	Anschaffungen	34.591	0	0	0	0	0	0	0	0
04.42.01/0501.783101	Erwerb von Einrichtungen	907	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.498	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.022	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens										
Dienststelle	04.42	Weiterbildung und Kultur	zuständig: FB42										
Produkt	04.42.01	Stadtmuseum	extern										
			Rechtsbindung: funktional										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 Summe der investiven Einzahlungen			27.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			35.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Kostenerstattungen für Trauungen 2.000 EUR / 1.500 EUR
Da die Nutzung des Alten Rathauses voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2025 möglich wird, werden hier zunächst noch höhere Einnahmen erwartet, vgl. Produkt 42.04 - Kulturveranstaltungen -.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Betriebsaufwendungen 15.000 EUR / 15.000 EUR
Nebenamtliches Aufsichts- und Kassenpersonal, Geschäfts- und Verbrauchsmaterial, Museumsshop u.a.
- Sanierung von Baudenkmälern u.a. 2.500 EUR / 2.500 EUR
Für die Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Raum werden insgesamt 5.000 EUR vorgesehen, davon 2.500 EUR haushaltsneutral durch Umwidmung von Mitteln der Bauunterhaltung (Produktbudget 68.01) für die Beauftragung von Dritten und 2.500 EUR im Rahmen der Betriebsamtsleistungen für Leistungen des Fachbereiches 70.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Link
Produkt	42.02	Stadtbibliothek	zuständig: FB42

Beschreibung

Medien- und Informationsversorgung der Einwohner/-innen, Förderung der Sprach- und Lesefertigkeit, Vermittlung von Lesekompetenz für alle (vor-)schulischen Altersgruppen sowie Aus- und Fortbildung (unter dem Aspekt des lebenslangen Lernens). Umfangreiches Medienangebot für Unterhaltung und Freizeit.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

- Freiwillige Aufgaben:
- Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen
 - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, besondere Zielgruppen (Kinder, Jugendliche), Multiplikatoren (Eltern, Erzieher/-innen, Lehrer/-innen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Medien)

Strategische Ziele

Kultur-, Bildungs- und Begegnungsangebote (als Teil der Lebensqualität und Attraktivität) in der Stadt und ihren Stadtteilen ausbauen und erhalten (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 8).
 Förderung der interkulturellen Begegnung (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 9).
 Schaffung von Voraussetzungen für die individuelle Integration (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 10).
 Angebote für ältere Menschen (Gesundheit, ehrenamtliches Engagement), Familien (Familienbibliothek, Vortragsveranstaltungen) und Migranten (multikultureller Treffpunkt, Sprachförderung).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- 1) Mindestens 9% der Hattinger Einwohner/-innen besitzen einen gültigen Kundenausweis der Bibliothek.
- 2) Mindestens 2,5 Mal jährlich besucht jeder Nutzer/-in die Bibliothek.
- 3) Gewährleistung eines regelmäßigen Veranstaltungsangebotes mit ca. 1,5 Aktionen pro Woche.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- 4) Jedes Bestandsmedium wird mindestens dreimal jährlich entliehen.
- 5) Eine jährliche Aktualisierung des Medienbestandes erfolgt zu mindestens 9%.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Link						
Produkt	42.02	Stadtbibliothek	zuständig: FB42						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
aktive Kunden	Anz.	4.976	5.000	4.500	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Besucherzahlen	Anz.	91.670	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Medienentleihungen	Anz.	218.096	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	154	120	160	160	160	160	160	160
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,07	17,78	16,86	15,93	15,67	15,53	15,25	15,25
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-12,07	-11,79	-12,48	-13,10	-13,32	-13,45	-13,75	-13,75
Personalaufwandsquote	%	83,10	81,23	83,24	85,02	85,20	85,31	85,51	85,51
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anteil der Nutzer/-innen aus Hattingen (inkl. Umland)	%	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Ziel 2)									
-> Anzahl der Besuche eines/einer Nutzer/-in	Anz.	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Ziel 3)									
-> Anzahl der Aktionen pro Woche	Anz.	2,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ziel 4)									
-> Umsatzquotient	%	42,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ziel 5)									
-> Erneuerungsquote	%	10,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Link				
Produkt	42.02	Stadtbibliothek	zuständig: FB42				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.862	45.800	44.500	41.700	41.100	40.800
							40.600
04.42.02.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	0	0	0	0	0
04.42.02.414604	Sponsorenbeiträge	36.555	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
04.42.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.308	7.300	6.000	3.200	2.600	2.300
							2.100
04.42.02.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0	0	0	0	0	0
04.42.02.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.589	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
							85.000
04.42.02.432101	Benutzungsgebühren	59.589	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.170	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
							10.000
04.42.02.442102	Erträge aus Verkauf Bücherflohmarkt, Sponsoring u.a.	1.975	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.42.02.446127	Eintrittsgelder aus Kooperationsveranstaltungen	3.195	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.521	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
							1.400
04.42.02.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04.42.02.456101	Buß- und Zwangsgelder	576	500	500	500	500	500
04.42.02.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	288	300	300	200	200	200
04.42.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
04.42.02.459102	Ersatzleistungen Dritter	656	700	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.143	142.300	141.000	138.100	137.500	137.200
							137.000
11	- Personalaufwendungen	656.251	650.000	696.000	737.000	747.700	753.500
							768.300
04.42.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
04.42.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	486.143	506.200	524.900	531.000	556.700	578.800
04.42.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	24.138	0	20.000	52.900	30.500	7.800
							0
04.42.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	249	0	0	0	0	0
04.42.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	200	0	0	0	0	0
04.42.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	5.789	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Link					
Produkt	42.02	Stadtbibliothek	zuständig: FB42					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
04.42.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.602	39.500	40.900	41.400	43.400	45.100	46.500
04.42.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.131	104.300	110.200	111.700	117.100	121.800	125.500
04.42.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.42.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.42.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
04.42.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.559	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
04.42.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	200	200	200	200
04.42.02.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	3.979	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
04.42.02.528117	Bücher u.a.	71.825	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
04.42.02.528118	Verwendung Einnahmen Bücherflohmarkt, Sponsoring u.a.	3.747	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.42.02.529146	Aufwendungen für Kooperationsveranstaltungen	3.008	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		27.903	28.100	17.700	7.400	7.000	6.500	6.600
04.42.02.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	47	100	0	0	0	0	0
04.42.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.961	25.100	14.800	4.500	4.100	3.600	3.700
04.42.02.571170	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	2.895	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
04.42.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
04.42.02.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.970	34.700	35.000	35.100	35.500	35.900	36.200
04.42.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
04.42.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
04.42.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	81	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Link					
Produkt	42.02	Stadtbibliothek	zuständig: FB42					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
04.42.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.488	3.900	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
04.42.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	7.138	11.900	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
04.42.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.42.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.524	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.42.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
04.42.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
04.42.02.543108	Mitgliedsbeiträge	463	400	400	400	400	400	400
04.42.02.543111	Fernsprechkosten	956	4.100	4.500	4.800	5.100	5.300	5.500
04.42.02.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	9.017	7.900	8.000	8.100	8.200	8.400	8.500
04.42.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.42.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	161	0	0	0	0	0	0
04.42.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	3	0	0	0	0	0	0
04.42.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	139	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		789.683	800.200	836.100	866.900	877.600	883.300	898.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-678.540	-657.900	-695.100	-728.800	-740.100	-746.100	-761.500
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-678.540	-657.900	-695.100	-728.800	-740.100	-746.100	-761.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-678.540	-657.900	-695.100	-728.800	-740.100	-746.100	-761.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
04.42.02.581102 Betriebsamtsleistungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-678.540	-657.900	-695.100	-728.800	-740.100	-746.100	-761.500
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-678.540	-657.900	-695.100	-728.800	-740.100	-746.100	-761.500

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Link							
Produkt	42.02	Stadtbibliothek	zuständig: FB42							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.555	38.500	38.500	0	38.500	0	38.500	38.500	38.500
04.42.02.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
04.42.02.614604	Sponsorenbeiträge	36.555	38.500	38.500	0	38.500	0	38.500	38.500	38.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.868	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
04.42.02.632101	Benutzungsgebühren	60.868	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.437	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04.42.02.642102	Einzahlungen	2.092	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04.42.02.646127	Bücherflohmarkt, Sponsoring u.a. Eintrittsgelder aus Kooperationsveranstaltungen	3.345	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen		523	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
04.42.02.656101	Buß- und Zwangsgelder	462	500	500	0	500	0	500	500	500
04.42.02.659102	Ersatzleistungen Dritter	60	700	700	0	700	0	700	700	700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.382	134.700	134.700	0	134.700	0	134.700	134.700	134.700
10 - Personalauszahlungen		621.991	650.000	684.000	0	718.300	0	747.000	776.900	808.000
04.42.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	482.258	506.200	531.100	0	557.700	0	580.000	603.200	627.300
04.42.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.602	39.500	41.400	0	43.500	0	45.200	47.000	48.900
04.42.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.131	104.300	111.500	0	117.100	0	121.800	126.700	131.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		82.419	87.400	87.400	0	87.400	0	87.400	87.400	87.400
04.42.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	0	200	0	200	200	200
04.42.02.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	4.112	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
04.42.02.728117	Bücher u.a.	71.797	74.500	74.500	0	74.500	0	74.500	74.500	74.500
04.42.02.728118	Verwendung Einnahmen	3.252	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.42.02.729146	Bücherflohmarkt, Sponsoring u.a. Aufwendungen für Kooperationsveranstaltungen	3.258	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen		22.824	34.700	35.000	0	35.100	0	35.500	35.900	36.200
04.42.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	81	1.700	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
04.42.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.640	3.900	3.900	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
04.42.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	7.138	11.900	11.800	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Link							
Produkt	42.02	Stadtbibliothek	zuständig: FB42							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
04.42.02.743102	Bücher, Zeitschriften	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
04.42.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.524	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.42.02.743108	Mitgliedsbeiträge	463	400	400	0	400	0	400	400	400
04.42.02.743111	Fernsprechkosten	961	4.100	4.500	0	4.800	0	5.100	5.300	5.500
04.42.02.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	9.017	7.900	8.000	0	8.100	0	8.200	8.400	8.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.234	772.100	806.400	0	840.800	0	869.900	900.200	931.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.852	-637.400	-671.700	0	-706.100	0	-735.200	-765.500	-796.900
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.441	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.42.02/0129.783101	Einrichtungen für Stadtbibliothek	1.441	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.441	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Link										
Dienststelle	04.42	Weiterbildung und Kultur	zuständig: FB42										
Produkt	04.42.02	Stadtbibliothek	extern										
			Rechtsbindung: funktional										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129 Einrichtungen für Stadtbibliothek													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.441	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
04.42.02/0129.783101 Einrichtungen für Stadtbibliothek			1.441	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			-1.441	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Herr Brand
Produkt	42.03	Musikschule	zuständig: FB42

Beschreibung
Durchführung und Konzeption musikalischer und pädagogischer Angebote für alle Einwohner/-innen. Qualifizierung im Primärbereich und Steigerung der sozialen und geistigen Kompetenz durch breite Bildungsangebote.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien, öffentlich rechtliche Vereinbarungen des Landes und der Bundeskulturstiftung

Leistungen
Freiwillige Aufgaben:
- Angebot der frühkindlichen Erziehung
- Organisation und Durchführung des vom Land initiierten Programms JeKits in Kooperation mit Hattinger Grundschulen
- Instrumentalunterricht
- Leitung von diversen Orchestern und Ensembles
- Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen im Hinblick auf Musikalisierung und Angebote für alle Schülerinnen und Schüler
- Durchführung von zeitlich begrenzten Projekten, Workshops etc.
- Durchführung von Kooperationen mit Bildungspartnern in der Kommune
- Durchführung von Kooperationen mit der Lebenshilfe oder anderen sozial engagierten Verbänden
- Heranführung anderer Bevölkerungsgruppen an die Musik
- Durchführung von Flüchtlingsprojekten des Landes NRW im Berufskolleg und Kindertagesstätten

Zielgruppe
musikinteressierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Besucher/-innen

Strategische Ziele
Kultur-, Bildungs- und Begegnungsangebote (als Teil der Lebensqualität und Attraktivität) in der Stadt und ihren Stadtteilen ausbauen und erhalten (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 8).
Schaffung von Voraussetzungen für die individuelle Integration (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S.10).
Förderung des eigengesteuerten, kulturellen und lebensbegleitenden Lernens

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl
- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen
- keine Ziele vorgesehen -

Innovation
1) Für das Projekt EMSA (Eine Musikschule für Alle) sollen mindestens zwei Jahreswochenstunden aus den Stundendeputaten der Musikschulkräfte zur Verfügung gestellt werden.
2) Der Anteil an digitalen Zusatzangeboten soll auf 30% ausgebaut werden.
3) Entwicklung von neuen Formaten und regelmäßigen inklusiven und integrativen Angeboten. Der Schwerpunkt der inklusiven Arbeit liegt auf der Zusammenarbeit mit inklusiven Kindergärten und Wohnheimen der Lebenshilfe.

interne Geschäftsprozesse
- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Herr Brand						
Produkt	42.03	Musikschule	zuständig: FB42						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl der Musikschüler/-innen	Anz.		3.195	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%		47,79	47,48	48,71	46,83	45,41	43,96	42,54
Ergebnis je Einwohner/-in	€		-11,16	-11,75	-12,97	-13,99	-14,76	-15,67	-16,62
Personalaufwandsquote	%		79,12	79,68	79,01	79,83	80,54	81,13	81,72
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anzahl der Jahreswochenstunden	Anz.		2	3	3	3	3	3	3
Ziel 2)									
-> prozentualer Ausbau von digitalen Angeboten	%		20,0	30,0	20,0	25,0	30,0	30,0	30,0
Ziel 3)									
-> Anzahl inklusiver Angebote	Anz.		0	0	4	5	5	5	5

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Herr Brand				
Produkt	42.03	Musikschule	zuständig: FB42				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.381	149.500	172.900	172.400	169.100	168.900
04.42.03.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	161.426	145.500	168.000	168.000	168.000	168.000
04.42.03.414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.42.03.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.955	4.000	4.900	4.400	1.100	900
04.42.03.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.358	440.500	510.500	510.500	510.500	510.500
04.42.03.446101	Teilnehmerentgelte	155.129	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
04.42.03.446106	Erträge aus Konzerten	200	500	500	500	500	500
04.42.03.446107	Teilnehmerentgelte Kurse, Workshops u.a.	186.343	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04.42.03.446126	Teilnehmerentgelte u.a. JeKits	65.686	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	665	2.600	2.600	2.600	2.600	2.200
04.42.03.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04.42.03.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	590	600	600	600	600	200
04.42.03.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB	0	0	0	0	0	0
04.42.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
04.42.03.459102	Ersatzleistungen Dritter	0	0	0	0	0	0
04.42.03.459112	Kostenersatz Instrumentenreparatur JeKits	75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	574.404	592.600	686.000	685.500	682.200	681.400
11	- Personalaufwendungen	950.959	994.400	1.112.700	1.168.600	1.209.900	1.258.600
04.42.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	33.842	34.900	35.900	38.400	39.900	41.500
04.42.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	8	0	0	0	0	0
04.42.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	671.895	731.100	814.900	855.600	889.800	925.400
04.42.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.42.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-217	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Herr Brand			
Produkt		42.03	Musikschule		zuständig: FB42			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
04.42.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		97	0	0	0	0	0
04.42.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		6.661	0	0	0	0	0
04.42.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		55.324	57.100	63.600	66.800	69.500	72.300
04.42.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		147.429	150.600	171.100	179.700	186.900	194.400
04.42.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
04.42.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		28.438	14.800	21.100	22.000	17.600	18.600
04.42.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		7.482	3.900	3.900	3.900	3.900	4.100
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
04.42.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			220.057	216.700	256.700	256.700	256.700	256.700
04.42.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	200	200	200	200	200
04.42.03.525524	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Lernmittel)		3.757	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.42.03.525525	Instrumente JeKits		75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04.42.03.528102	Betriebsaufwendungen		20.633	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
04.42.03.529111	Kurse, Workshops u.a.		156.350	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04.42.03.529142	Honorar- u. sonstige Sachkosten JeKits		39.242	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.440	6.600	6.400	6.000	2.600	2.500
04.42.03.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		470	600	600	200	0	0
04.42.03.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.971	6.000	5.800	5.800	2.600	2.500
04.42.03.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
04.42.03.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.476	30.300	32.500	32.500	33.000	33.500
04.42.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0
04.42.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Herr Brand					
Produkt	42.03	Musikschule	zuständig: FB42					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
04.42.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	409	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04.42.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.798	4.600	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
04.42.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.540	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04.42.03.543102	Bücher, Zeitschriften	126	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04.42.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.760	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
04.42.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
04.42.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
04.42.03.543108	Mitgliedsbeiträge	1.424	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04.42.03.543111	Fernsprechkosten	0	4.800	5.700	6.100	6.400	6.700	7.000
04.42.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	10.920	9.500	10.100	10.200	10.400	10.600	10.700
04.42.03.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.42.03.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.	0	0	0	0	0	0	0
04.42.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	165	0	0	0	0	0	0
04.42.03.547304	Wertbericht. auf Forderungen	3.334	0	0	0	0	0	0
04.42.03.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.201.931	1.248.000	1.408.300	1.463.800	1.502.200	1.551.300	1.601.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-627.527	-655.400	-722.300	-778.300	-820.000	-869.300	-920.500
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-627.527	-655.400	-722.300	-778.300	-820.000	-869.300	-920.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
04.42.03.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-627.527	-655.400	-722.300	-778.300	-820.000	-869.300	-920.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-627.527	-655.400	-722.300	-778.300	-820.000	-869.300	-920.500

Produktbudget 2024/2025							
Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Herr Brand				
Produkt	42.03	Musikschule	zuständig: FB42				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-627.527	-655.400	-722.300	-778.300	-820.000
							-869.300
							-920.500

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Herr Brand							
Produkt	42.03	Musikschule	zuständig: FB42							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		161.426	145.500	168.000	0	168.000	0	168.000	168.000	168.000
04.42.03.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	161.426	145.500	168.000	0	168.000	0	168.000	168.000	168.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		411.419	440.500	510.500	0	510.500	0	510.500	510.500	510.500
04.42.03.646101	Teilnehmerentgelte	155.714	200.000	220.000	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000
04.42.03.646106	Einzahlungen aus Konzerten	200	500	500	0	500	0	500	500	500
04.42.03.646107	Teilnehmerentgelte Kurse, Workshops u.a.	190.297	150.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
04.42.03.646126	Teilnehmerentgelte u.a. JeKits	65.207	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7 + Sonstige Einzahlungen		75	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.42.03.659112	Kostenersatz Instrumentenreparatur JeKits	75	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		572.920	588.000	680.500	0	680.500	0	680.500	680.500	680.500
10 - Personalauszahlungen		939.635	975.700	1.087.700	0	1.142.700	0	1.188.400	1.235.900	1.285.400
04.42.03.701101	Dienstbezüge für Beamte	33.842	34.900	35.900	0	38.400	0	39.900	41.500	43.200
04.42.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	703.040	731.100	814.900	0	855.600	0	889.800	925.400	962.400
04.42.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55.324	57.100	63.600	0	66.800	0	69.500	72.300	75.200
04.42.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	147.429	150.600	171.100	0	179.700	0	186.900	194.400	202.200
04.42.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.000	2.200	0	2.200	0	2.300	2.300	2.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		219.054	216.700	256.700	0	256.700	0	256.700	256.700	256.700
04.42.03.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	0	200	0	200	200	200
04.42.03.725524	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Lernmittel)	3.757	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.42.03.725525	Reparatur von Instrumenten JeKits	75	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
04.42.03.728102	Betriebsauszahlungen	20.633	21.500	21.500	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
04.42.03.729111	Kurse, Workshops u.a.	155.748	140.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
04.42.03.729142	Honorar- u. sonstige Sachkosten JeKits	38.842	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
15 - Sonstige Auszahlungen		20.953	30.300	32.500	0	32.500	0	33.000	33.500	33.900
04.42.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	409	2.000	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle Produkt		42 42.03	Weiterbildung und Kultur Musikschule				verantwortlich: Herr Brand zuständig: FB42			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
04.42.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.798	4.600	5.000	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
04.42.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	2.516	2.300	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
04.42.03.743102	Bücher, Zeitschriften	126	1.500	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
04.42.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.760	4.200	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
04.42.03.743108	Mitgliedsbeiträge	1.424	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
04.42.03.743111	Fernsprechkosten	0	4.800	5.700	0	6.100	0	6.400	6.700	7.000
04.42.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	10.920	9.500	10.100	0	10.200	0	10.400	10.600	10.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.179.642	1.222.700	1.376.900	0	1.431.900	0	1.478.100	1.526.100	1.576.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-606.722	-634.700	-696.400	0	-751.400	0	-797.600	-845.600	-895.500
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.340	0	0	0	0	0	0	0	0
04.42.03/0126.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	20.340	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.340	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.527	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.42.03/0126.783101	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Musikschule	20.527	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.527	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-187	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Brand										
Dienststelle	04.42	Weiterbildung und Kultur	zuständig: FB42										
Produkt	04.42.03	Musikschule	extern										
			Rechtsbindung: funktional										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Musikschule													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.42.03/0126.681107 Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen			20.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.527	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
04.42.03/0126.783101 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Musikschule			20.527	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-187	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

• Zuweisungen des Landes		168.00 EUR / 168.000 EUR
--Musikschulförderung	15.000 EUR / 15.000 EUR	
--Förderung von Einzelprojekten	10.000 EUR / 10.000 EUR	
--Musikschuloffensive	30.500 EUR / 30.500 EUR	
--JeKits Förderung	110.000 EUR / 110.000 EUR	
--Zuwendung zur Anschaffung von Instrumenten	2.500 EUR / 2.500 EUR	

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Durch die Anpassung der Entgeltordnung werden höhere Erträge ab dem Haushaltsjahr 2024 erwartet.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

• Instrumente JeKiTs	7.000 EUR / 7.000 EUR
Mittel für die Instandhaltung und Anschaffung von Instrumenten i.R.v. JeKiTs.	
• Kurse, Workshops u.a.	180.000 EUR / 180.000 EUR
Durch die Anpassung der Entgeltordnung ergeben sich höherer Honorarkosten.	

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Hagenschulte
Produkt	42.04	Kulturveranstaltungen	zuständig: FB42
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Förderung der kulturellen Entwicklung durch gezielte Veranstaltungen.		Beschlüsse der politischen Gremien	
Leistungen		Zielgruppe	
Freiwillige Aufgaben: - Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen von #HatKultur mit den Reihen: - #HatMusik - #HatKids - #HatSprache - #HatAktive		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Künstler/-innen, Bildungs- und Kultureinrichtungen	
Strategische Ziele			
Kultur-, Bildungs- und Begegnungsangebote (als Teil der Lebensqualität und Attraktivität) in der Stadt und ihren Stadtteilen ausbauen und erhalten (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 8). Zur Wahrnehmung kultureller Angebote motivieren und Freude an kritischer Rezeption vermitteln. Förderung der interkulturellen Begegnung (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 9).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Jährliche Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen von #HatKultur: #HatMusik, #HatKids, #HatSprache und #HatAktive.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
2) Steigerung der Anzahl der Follower von #SocialMedia Hatkultur um jährlich 15%.		3) Erstellung eines Konzeptes für das Projekt "Kulturveranstaltungen" bis September 2024.	

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Hagenschulte						
Produkt	42.04	Kulturveranstaltungen	zuständig: FB42						
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,19	21,78	21,51	24,61	27,89	27,30	26,74	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-1,55	-1,87	-1,90	-1,87	-1,82	-1,87	-1,93	
Personalaufwandsquote	%	54,88	47,54	47,16	48,43	48,98	49,98	50,94	
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anzahl der Veranstaltungen #HatMusik	Anz.	6	10	10	0	0	0	0	
-> Anzahl der Veranstaltungen #HatKids	Anz.	9	10	10	0	0	0	0	
-> Anzahl der Veranstaltungen #HatSprache	Anz.	6	4	4	0	0	0	0	
-> Anzahl der Veranstaltungen #HatAktive	Anz.	7	10	10	0	0	0	0	
Ziel 2)									
-> Steigerungsrate	%	12,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
Ziel 3)									
-> Termin der Fertigstellung	Datum	30.09.2024							

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Hagenschulte						
Produkt	42.04	Kulturveranstaltungen	zuständig: FB42						
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04.42.04.414604	Sponsorenbeiträge		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04.42.04.414702	Zuschüsse Dritter		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.887	11.000	11.000	16.000	21.000	21.000	21.000
04.42.04.446104	Kostenerstattung für Trauungen		0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
04.42.04.446105	Eintrittsgelder		8.887	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
04.42.04.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		24.887	29.000	29.000	34.000	39.000	39.000	39.000
11	- Personalaufwendungen		61.540	63.300	63.600	66.900	68.500	71.400	74.300
04.42.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		6.345	6.500	6.800	7.300	7.600	7.900	8.200
04.42.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		2	0	0	0	0	0	0
04.42.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		37.535	41.200	40.200	42.200	43.900	45.700	47.500
04.42.04.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		6	0	0	0	0	0	0
04.42.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		17	0	0	0	0	0	0
04.42.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		495	0	0	0	0	0	0
04.42.04.501910	Personalkosten Bundesfreiwilligendienstleistende		0	0	0	0	0	0	0
04.42.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.989	3.200	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
04.42.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.415	8.500	8.400	8.800	9.200	9.600	10.000
04.42.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	400	400	400	400	400	500
04.42.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.332	2.800	4.000	4.200	3.300	3.500	3.700
04.42.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.403	700	700	700	700	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
04.42.04.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Hagenschulte				
Produkt	42.04	Kulturveranstaltungen	zuständig: FB42				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.983	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
04.42.04.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
04.42.04.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	259	800	800	800	800	800
04.42.04.528103	Veranstaltungsaufwendungen	32.618	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
04.42.04.529115	Druckkosten Kulturprogramm u.a.	2.882	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.42.04.529163	Städtische Galerie	6.224	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		63	200	600	700	800	800
04.42.04.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63	200	600	700	800	800
15 - Transferaufwendungen		6.703	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
04.42.04.531204	Umlage Kultursekretariat nichttheatertragender Gemeinden	6.703	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.849	2.100	3.100	3.000	3.000	3.200
04.42.04.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
04.42.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
04.42.04.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	54	100	200	200	200	200
04.42.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	200	300	500	400	400	400
04.42.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	179	200	200	200	200	200
04.42.04.543102	Bücher, Zeitschriften	0	100	200	200	200	200
04.42.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	197	300	400	400	400	400
04.42.04.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
04.42.04.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
04.42.04.543108	Mitgliedsbeiträge	0	100	0	0	0	0
04.42.04.543111	Fernsprechkosten	419	300	600	600	600	700
04.42.04.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	800	700	1.000	1.000	1.000	1.100
04.42.04.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.42.04.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		112.139	133.150	134.850	138.150	139.850	142.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-87.252	-104.150	-105.850	-104.150	-100.850	-103.850
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Hagenschulte				
Produkt	42.04	Kulturveranstaltungen	zuständig: FB42				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-87.252	-104.150	-105.850	-104.150	-100.850
							-103.850
							-106.850
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
04.42.04.491101 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-87.252	-104.150	-105.850	-104.150	-100.850
							-103.850
							-106.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
04.42.04.581102 Betriebsamtsleistungen			0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-87.252	-104.150	-105.850	-104.150	-100.850
							-103.850
							-106.850
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-87.252	-104.150	-105.850	-104.150	-100.850
							-103.850
							-106.850

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Hagenschulte							
Produkt	42.04	Kulturveranstaltungen	zuständig: FB42							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
04.42.04.614604	Sponsorenbeiträge	16.000	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
04.42.04.614702	Zuschüsse Dritter	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.145	11.000	11.000	0	16.000	0	21.000	21.000	21.000
04.42.04.646104	Kostenerstattung für Trauungen	0	0	0	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
04.42.04.646105	Eintrittsgelder	8.145	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.145	29.000	29.000	0	34.000	0	39.000	39.000	39.000
10 - Personalauszahlungen		54.285	59.800	58.900	0	62.000	0	64.500	67.100	69.800
04.42.04.701101	Dienstbezüge für Beamte	6.345	6.500	6.800	0	7.300	0	7.600	7.900	8.200
04.42.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	37.535	41.200	40.200	0	42.200	0	43.900	45.700	47.500
04.42.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.989	3.200	3.100	0	3.300	0	3.400	3.500	3.600
04.42.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.415	8.500	8.400	0	8.800	0	9.200	9.600	10.000
04.42.04.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	400	0	400	0	400	400	500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.518	60.800	60.800	0	60.800	0	60.800	60.800	60.800
04.42.04.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	259	800	800	0	800	0	800	800	800
04.42.04.728103	Veranstaltungsauszahlungen	27.753	49.500	49.500	0	49.500	0	49.500	49.500	49.500
04.42.04.729115	Druckkosten Kulturprogramm u.a.	2.882	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04.42.04.729163	Städtische Galerie	5.624	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 - Transferauszahlungen		6.703	6.750	6.750	0	6.750	0	6.750	6.750	6.750
04.42.04.731204	Umlage Kultursekretariat nichttheatertragender Gemeinden	6.703	6.750	6.750	0	6.750	0	6.750	6.750	6.750
15 - Sonstige Auszahlungen		1.849	2.100	3.100	0	3.000	0	3.000	3.100	3.200
04.42.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	54	100	200	0	200	0	200	200	200
04.42.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	200	300	500	0	400	0	400	400	400
04.42.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	179	200	200	0	200	0	200	200	200
04.42.04.743102	Bücher, Zeitschriften	0	100	200	0	200	0	200	200	200
04.42.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	197	300	400	0	400	0	400	400	400
04.42.04.743108	Mitgliedsbeiträge	0	100	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Hagenschulte							
Produkt	42.04	Kulturveranstaltungen	zuständig: FB42							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
04.42.04.743111	Fernsprechkosten	419	300	600	0	600	0	600	700	700
04.42.04.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	800	700	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.355	129.450	129.550	0	132.550	0	135.050	137.750	140.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.211	-100.450	-100.550	0	-98.550	0	-96.050	-98.750	-101.550
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	7.000	0	500	500	500
04.42.04/0127.783110	Anschaffungen für Theater und Konzerte	0	500	500	0	7.000	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	7.000	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-7.000	0	-500	-500	-500

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hagenschulte										
Dienststelle	04.42	Weiterbildung und Kultur	zuständig: FB42										
Produkt	04.42.04	Kulturveranstaltungen	extern										
			Rechtsbindung: funktional										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127 Anschaffungen für Theater und Konzerte													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	500	500	0	7.000	0	500	500	500	0	0
04.42.04/0127.783110 Anschaffungen für Theater und Konzerte			0	500	500	0	7.000	0	500	500	500	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			0	-500	-500	0	-7.000	0	-500	-500	-500	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Kostenerstattung für Trauungen im Alten Rathaus
Das Alte Rathaus steht im Jahr 2024 für Trauungen nicht zur Verfügung. Es wird von einer möglichen Nutzung im Laufe des Jahres 2025 ausgegangen; vgl. Produkt 42.01 - Stadtmuseum -.

0 EUR / 5.000 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Veranstaltungsaufwendungen
--davon 10 Kindertheaterveranstaltungen
--12 Kleinkunstveranstaltungen

49.500 EUR / 49.500 EUR

Teilfinanzplan

Zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Einrichtungen und Bühnenelemente etc. im Anschaffungswert über 410 EUR (Pauschalbetrag)
- Ersatzbeschaffungen im Alten Rathaus (Spülmaschine / Kaffeemaschine)

500 EUR / 500 EUR

0 EUR / 6.500 EUR

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Kamburg
Produkt	42.06	Volkshochschule	zuständig: FB42

Beschreibung

Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Themen- und Bildungsbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen und der Bewältigung von Anforderungen in Familie, Beruf und Gesellschaft dienen.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, vertragliche Bindungen aufgrund gesetzlicher Bindung Dritter, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen**Pflichtaufgaben:**

- Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Arbeitsgemeinschaften, Seminaren, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, Exkursionen und Drittmittelmaßnahmen
- Schulabschlüssen und beruflicher Qualifizierung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, besondere Zielgruppen z.B. Empfänger von ALG oder SGB-Leistungen, Migranten/-innen etc.

Strategische Ziele

Die vhs hat das Ziel, bedarfsgerecht eigengesteuertes, lebensbegleitendes und lebenslanges Lernen zu ermöglichen, hierzu zu motivieren und Freude hieran zu vermitteln.
Alle Bildungsbereiche des WBG werden von ihr als gleichwertig angesehen. Hervorgehoben sind Grundbildung, Schulabschlüsse, die Förderung sozial Schwächerer sowie Sprachförderung.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- 1) Pro Jahr (innerhalb von zwei Semestern) insgesamt 12 neue Angebote (Präsenz und/oder Online).
- 2) Mindestens 15 Kooperationen (davon drei mit anderen Volkshochschulen) pro Semester.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- 3) Ausstattung aller vhs eigenen Unterrichtsräume mit digitalen Medien.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Kamburg						
Produkt	42.06	Volkshochschule	zuständig: FB42						
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,42	80,60	90,91	88,61	86,77	84,91	83,08	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-0,26	-2,96	-1,53	-1,96	-2,33	-2,72	-3,11	
Personalaufwandsquote	%	44,36	50,79	55,68	57,01	58,06	59,10	60,13	
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anzahl neuer Angebote	Anz.	14	12	12	12	12	12	12	
Ziel 2)									
-> Anzahl von Kooperationen	Anz.	0	0	15	15	15	15	15	
Ziel 3)									
-> Anzahl der Unterrichtsräume	Anz.	0	0	8	0	0	0	0	

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Kamburg				
Produkt	42.06	Volkshochschule	zuständig: FB42				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.210	300.800	350.600	350.300	350.100	350.100
04.42.06.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	392.472	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
04.42.06.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	737	800	600	300	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.225	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
04.42.06.442103	Erträge aus Verkauf von Büchern u.a.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.42.06.446101	Teilnehmerentgelte	133.935	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
04.42.06.446109	Verwaltungskostenpauschalen	13.290	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
04.42.06.446111	Entgelte für Maßnahmen anderer Träger	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.823	140.000	250.000	250.000	250.000	250.000
04.42.06.448003	Kostenerstattung vom Bund (u.a. für Integrationskurse)	372.823	140.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.42.06.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
04.42.06.459102	Ersatzleistungen Dritter	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	913.258	682.800	842.600	842.300	842.100	842.100
11	- Personalaufwendungen	411.618	430.200	516.100	541.900	563.500	609.500
04.42.06.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
04.42.06.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
04.42.06.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	319.747	335.100	400.700	420.700	437.500	473.200
04.42.06.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-39	0	0	0	0	0
04.42.06.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	98	0	0	0	0	0
04.42.06.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.816	0	0	0	0	0
04.42.06.501908	Personalkosten für Maßnahmen anderer Träger	0	0	0	0	0	0
04.42.06.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.371	26.100	31.300	32.900	34.200	37.000
04.42.06.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.625	69.000	84.100	88.300	91.800	99.300
04.42.06.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Kamburg					
Produkt	42.06	Volkshochschule	zuständig: FB42					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
04.42.06.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.42.06.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
04.42.06.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		299.847	199.500	192.600	190.600	188.600	186.600	184.600
04.42.06.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100	100
04.42.06.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	11.162	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
04.42.06.528119	Sachaufwendungen für Kurse, Seminare u.a	28.585	38.400	31.500	29.500	27.500	25.500	23.500
04.42.06.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.914	0	0	0	0	0	0
04.42.06.529129	Aufwendungen für Maßnahmen anderer Träger u.a.	238.185	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.628	2.600	2.900	2.700	2.900	3.300	3.600
04.42.06.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	36	0	0	0	0	0	0
04.42.06.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.591	2.600	2.900	2.700	2.900	3.300	3.600
04.42.06.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
04.42.06.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		214.867	214.800	215.300	215.400	215.500	215.700	215.900
04.42.06.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
04.42.06.541107	Dozentenonorare	201.010	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04.42.06.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
04.42.06.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	91	800	800	800	800	800	800
04.42.06.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.136	1.900	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
04.42.06.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.022	900	900	900	900	900	900
04.42.06.543102	Bücher, Zeitschriften	0	600	600	600	600	600	600
04.42.06.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.121	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04.42.06.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
04.42.06.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Kamburg				
Produkt		42.06	Volkshochschule	zuständig: FB42				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
04.42.06.543108	Mitgliedsbeiträge		3.393	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
04.42.06.543111	Fernsprechkosten		2.611	2.000	2.200	2.400	2.500	2.700
04.42.06.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung		4.071	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
04.42.06.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
04.42.06.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		383	0	0	0	0	0
04.42.06.547304	Wertbericht. auf Forderungen		5	0	0	0	0	0
04.42.06.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		25	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			927.960	847.100	926.900	950.600	970.500	1.013.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-14.701	-164.300	-84.300	-108.300	-128.400	-171.500
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-14.701	-164.300	-84.300	-108.300	-128.400	-171.500
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-14.701	-164.300	-84.300	-108.300	-128.400	-171.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.42.06.581102	Betriebsamtsleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-14.701	-165.300	-85.300	-109.300	-129.400	-172.500
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-14.701	-165.300	-85.300	-109.300	-129.400	-172.500

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Kamburg							
Produkt	42.06	Volkshochschule	zuständig: FB42							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		401.025	300.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
04.42.06.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	401.025	300.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		153.159	242.000	242.000	0	242.000	0	242.000	242.000	242.000
04.42.06.642103	Einzahlungen aus Verkauf von Büchern u.a.	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.42.06.646101	Teilnehmerentgelte	118.665	194.000	194.000	0	194.000	0	194.000	194.000	194.000
04.42.06.646109	Verwaltungskostenpauschalen	13.290	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
04.42.06.646111	Entgelte für Maßnahmen anderer Träger	21.204	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		363.385	140.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
04.42.06.648003	Kostenerstattung vom Bund (u.a. für Integrationskurse)	363.385	140.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		917.568	682.000	842.000	0	842.000	0	842.000	842.000	842.000
10 - Personalauszahlungen		408.743	430.200	516.100	0	541.900	0	563.500	586.100	609.500
04.42.06.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	319.747	335.100	400.700	0	420.700	0	437.500	455.000	473.200
04.42.06.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.371	26.100	31.300	0	32.900	0	34.200	35.600	37.000
04.42.06.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.625	69.000	84.100	0	88.300	0	91.800	95.500	99.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		315.514	199.500	192.600	0	190.600	0	188.600	186.600	184.600
04.42.06.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
04.42.06.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	11.162	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
04.42.06.728119	Sachauszahlungen für Kurse, Seminare u.a	28.912	38.400	31.500	0	29.500	0	27.500	25.500	23.500
04.42.06.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.914	0	0	0	0	0	0	0	0
04.42.06.729129	Auszahlungen für Maßnahmen anderer Träger u.a.	253.525	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15 - Sonstige Auszahlungen		209.523	214.800	215.300	0	215.400	0	215.500	215.700	215.900
04.42.06.741107	Dozentenhonoreare	196.034	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
04.42.06.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	91	800	800	0	800	0	800	800	800
04.42.06.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.136	1.900	2.000	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Kamburg
Produkt	42.06	Volkshochschule	zuständig: FB42

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
04.42.06.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.022	900	900	0	900	0	900	900	900
04.42.06.743102	Bücher, Zeitschriften	0	600	600	0	600	0	600	600	600
04.42.06.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.121	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
04.42.06.743108	Mitgliedsbeiträge	3.393	3.400	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.42.06.743111	Fernsprechkosten	2.655	2.000	2.200	0	2.400	0	2.500	2.600	2.700
04.42.06.744120	Haftplicht- und Unfallversicherung	4.071	3.500	3.600	0	3.700	0	3.700	3.800	3.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.781	844.500	924.000	0	947.900	0	967.600	988.400	1.010.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.213	-162.500	-82.000	0	-105.900	0	-125.600	-146.400	-168.000
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.570	12.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.42.06/0128.783101	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Volkshochschule	2.570	12.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.570	12.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.570	-12.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Kamburg										
Dienststelle	04.42	Weiterbildung und Kultur	zuständig: FB42										
Produkt	04.42.06	Volkshochschule	extern										
			Rechtsbindung: soll										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Volkshochschule													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.570	12.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
04.42.06/0128.783101 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Volkshochschule			2.570	12.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			-2.570	-12.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Entgelte für Maßnahmen anderer Träger; u.a. Qualifizierungsmaßnahmen des JobCenters EN 20.000 EUR / 20.000 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Sachaufwendungen für Kurse, Seminare u.a. 31.500 EUR / 29.500 EUR
Durch die laufende Reduzierung von Druckerzeugnissen verringert sich der jährliche Mittelbedarf.

Teilfinanzplan

Zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Einrichtungen und Unterrichtsmittel im Anschaffungswert über 410 EUR (Pauschalbetrag) 3.000 EUR / 3.000 EUR

!

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Berkermann						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		293.465	316.900	350.200	216.000	209.200	216.000	124.200
3	+ Sonstige Transfererträge		591.902	476.500	550.000	501.500	458.000	419.500	384.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.373.609	999.300	2.000.800	2.000.800	1.782.400	1.782.400	1.782.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.913.953	4.420.300	5.333.200	4.908.300	4.120.400	4.118.900	4.117.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		547.239	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.720.467	6.221.000	8.242.400	7.634.800	6.578.200	6.545.000	6.416.200
11	- Personalaufwendungen		2.964.967	3.312.200	4.055.400	4.297.600	4.352.000	4.533.800	4.715.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.532.960	4.575.700	2.613.400	2.627.900	2.697.000	2.783.400	2.749.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.348	12.000	4.900	5.900	6.800	7.600	8.600
15	- Transferaufwendungen		5.347.456	5.852.200	8.640.800	8.480.000	5.742.700	5.842.700	5.946.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.436.657	1.193.500	1.241.700	618.000	625.700	637.400	648.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.306.388	14.945.600	16.556.200	16.029.400	13.424.200	13.804.900	14.069.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.585.921	-8.724.600	-8.313.800	-8.394.600	-6.846.000	-7.259.900	-7.653.000
19	+ Finanzerträge		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-3.577.321	-8.716.000	-8.305.200	-8.386.000	-6.837.400	-7.251.300	-7.644.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-3.577.321	-8.716.000	-8.305.200	-8.386.000	-6.837.400	-7.251.300	-7.644.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.576	77.600	83.300	83.500	84.500	85.500	86.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.665.897	-8.793.600	-8.388.500	-8.469.500	-6.921.900	-7.336.800	-7.730.900
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-3.665.897	-8.793.600	-8.388.500	-8.469.500	-6.921.900	-7.336.800	-7.730.900

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen			verantwortlich: Frau Berkermann					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		306.591	316.600	350.000	0	215.800	0	209.000	215.800	124.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		317.811	470.500	544.000	0	496.500	0	454.000	415.500	380.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.347.250	999.300	2.000.800	0	2.000.800	0	1.782.400	1.782.400	1.782.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	500	500	0	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.658.640	4.420.300	5.333.200	0	4.908.300	0	4.120.400	4.118.900	4.117.400
7 + Sonstige Einzahlungen		7.424	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		8.600	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.646.617	6.222.800	8.244.100	0	7.637.500	0	6.581.900	6.548.700	6.419.900
10 - Personalauszahlungen		2.583.505	2.877.700	3.448.100	0	3.642.100	0	3.786.600	3.937.100	4.093.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.366.804	4.575.700	2.613.400	0	2.627.900	0	2.697.000	2.783.400	2.749.800
14 - Transferauszahlungen		5.257.639	5.852.200	8.640.800	0	8.480.000	0	5.742.700	5.842.700	5.946.300
15 - Sonstige Auszahlungen		1.002.644	1.193.500	1.241.700	0	618.000	0	625.700	637.400	648.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.210.592	14.499.100	15.944.000	0	15.368.000	0	12.852.000	13.200.600	13.438.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.563.976	-8.276.300	-7.699.900	0	-7.730.500	0	-6.270.100	-6.651.900	-7.018.700
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		49.386	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.386	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-49.386	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	zuständig: FB50
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Sozialhilfe beinhaltet neben der Hilfe zum Lebensunterhalt auch Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, BTHG, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen.		Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII)	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Entscheidung über Anträge auf Geld- oder Sachleistungen - Beratung und Unterstützung		Einwohner/-innen mit besonderen sozialen (finanziellen) Schwierigkeiten	
Strategische Ziele			
Erhalt und Ausbau der Lebensqualität und Attraktivität in der Stadt und ihren Stadtteilen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		1) Über Anträge auf laufende Leistungen der Grundsicherung wird in 2024/2025 trotz steigender Fallzahlen nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen weiterhin in durchschnittlich drei Arbeitstagen entschieden. Die Leistungen werden im Nachgang und nach abschließender Fallprüfung durch die Sachgebietsleitung zum nächstmöglichen Verarbeitungslauf bzw. zur Fälligkeit zahlbar gemacht. Zahlläufe finden i.d.R. zweimal wöchentlich statt.	

Produktbudget 2024/2025								
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann					
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	zuständig: FB50					
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der leistungsbeziehenden Personen pro Jahr	Anz.	1.097	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
- davon Hilfe zum Lebenunterhalt	Anz.	126	138	144	150	155	161	167
- davon Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Anz.	971	1.062	1.106	1.150	1.195	1.239	1.283
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,86	5,51	7,70	7,27	7,43	7,13	6,86
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-13,04	-15,84	-17,75	-18,93	-18,49	-19,38	-20,24
Personalaufwandsquote	%	97,30	97,68	97,80	97,91	97,83	97,88	97,94
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> durchschnittliche Bearbeitungsdauer	Tage	2	3	3	3	3	3	3

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann				
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.100	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05.50.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.100	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.50.01.414113	Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.160	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.50.01.448207	Kostenerstattung des Kreises	41.160	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.424	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05.50.01.456101	Buß- und Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500
05.50.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
05.50.01.459110	Erstattung des Kreises für überzahlte Sozialhilfeleistungen	7.424	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.684	51.500	82.500	82.500	82.500	82.500
11	- Personalaufwendungen	809.406	913.500	1.047.800	1.111.600	1.085.600	1.133.000
05.50.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	421.735	427.600	452.500	487.400	506.900	527.200
05.50.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0
05.50.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	175	0	0	0	0	0
05.50.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	160.069	181.000	197.100	207.000	215.300	223.900
05.50.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.50.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-393	0	0	0	0	0
05.50.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	177	0	0	0	0	0
05.50.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	5.143	0	0	0	0	0
05.50.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.382	14.200	15.400	16.200	16.800	17.500
05.50.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.191	37.300	41.400	43.500	45.200	47.000
05.50.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	24.200	27.100	28.100	28.700	29.400

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann					
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
05.50.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	140.074	181.000	265.600	279.800	223.000	235.700	246.000
05.50.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	36.854	48.200	48.700	49.600	49.700	52.300	54.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
05.50.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183	200	200	200	200	200	200
05.50.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	183	200	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
05.50.01.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
05.50.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.50.01.531844	Verwendung Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.249	20.500	22.400	22.500	22.900	23.300	23.600
05.50.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
05.50.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	1.815	0	0	0	0	0	0
05.50.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	540	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.50.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.075	3.400	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
05.50.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	7.101	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.50.01.543102	Bücher, Zeitschriften	1.562	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05.50.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.047	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05.50.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
05.50.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
05.50.01.543108	Mitgliedsbeiträge	300	400	0	0	0	0	0
05.50.01.543111	Fernsprechkosten	0	3.600	4.400	4.700	4.900	5.200	5.400
05.50.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	6.809	5.700	6.300	6.400	6.600	6.700	6.800
05.50.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
05.50.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
05.50.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		831.839	935.200	1.071.400	1.135.300	1.109.700	1.157.500	1.203.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-733.155	-883.700	-988.900	-1.052.800	-1.027.200	-1.075.000	-1.121.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	zuständig: FB50

Teilergebnisplan	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-733.155	-883.700	-988.900	-1.052.800	-1.027.200	-1.075.000	-1.121.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
05.50.01.491101 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.50.01.591101 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-733.155	-883.700	-988.900	-1.052.800	-1.027.200	-1.075.000	-1.121.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-733.155	-883.700	-988.900	-1.052.800	-1.027.200	-1.075.000	-1.121.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-733.155	-883.700	-988.900	-1.052.800	-1.027.200	-1.075.000	-1.121.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann							
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	zuständig: FB50							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.100	25.000	51.000	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
05.50.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.100	24.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05.50.01.614113	Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		19.500	20.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05.50.01.648207	Kostenerstattung des Kreises	19.500	20.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige Einzahlungen		7.424	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
05.50.01.656101	Buß- und Zwangsgelder	0	500	500	0	500	0	500	500	500
05.50.01.659110	Erstattung des Kreises für überzahlte Sozialhilfeleistungen	7.424	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.024	51.500	82.500	0	82.500	0	82.500	82.500	82.500
10 - Personalauszahlungen		639.679	684.300	733.500	0	782.200	0	812.900	845.000	878.500
05.50.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	434.037	427.600	452.500	0	487.400	0	506.900	527.200	548.300
05.50.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	160.069	181.000	197.100	0	207.000	0	215.300	223.900	232.900
05.50.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.382	14.200	15.400	0	16.200	0	16.800	17.500	18.200
05.50.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.191	37.300	41.400	0	43.500	0	45.200	47.000	48.900
05.50.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	24.200	27.100	0	28.100	0	28.700	29.400	30.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		183	200	200	0	200	0	200	200	200
05.50.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	183	200	200	0	200	0	200	200	200
14 - Transferauszahlungen		0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.50.01.731844	Verwendung Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen		22.266	20.500	22.400	0	22.500	0	22.900	23.300	23.600
05.50.01.741201	Dienst- und Schutzkleidung	1.815	0	0	0	0	0	0	0	0
05.50.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	540	1.500	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05.50.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.075	3.400	3.800	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05.50.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	7.101	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
05.50.01.743102	Bücher, Zeitschriften	1.579	1.100	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann							
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	zuständig: FB50							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
05.50.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.047	3.100	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
05.50.01.743108	Mitgliedsbeiträge	300	400	0	0	0	0	0	0	0
05.50.01.743111	Fernsprechkosten	0	3.600	4.400	0	4.700	0	4.900	5.200	5.400
05.50.01.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	6.809	5.700	6.300	0	6.400	0	6.600	6.700	6.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		662.128	706.000	757.100	0	805.900	0	837.000	869.500	903.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-585.105	-654.500	-674.600	0	-723.400	0	-754.500	-787.000	-820.800
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Integrationspauschalen
Seit 2012 gewährt das Land nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration für die Dauer von 2 Jahren fallzahlenabhängige Integrationspauschalen für neu zugewanderte Personen, soweit diese Leistungen nach dem SGB II oder XII erhalten.

Zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Belastungsausgleich aus dem Bildungs- und Teilhabepaket
Der Ennepe-Ruhr-Kreis zahlt den Gemeinden im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung des Bildungs- und Teilhabepaketes eine Pauschale analog zu den Regelungen des SGB II.

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding
Produkt	50.02	Wohngeld	zuständig: FB50
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Das Wohngeld wird in Form eines Miet- oder Lastenzuschusses zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familienorientierten Wohnens gewährt.		Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung und entsprechende Erlasse	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Entscheidung über Anträge - Beratung - Rückforderung zu Unrecht gezahlten Wohngeldes - Festsetzung von Buß- und Verwarngeldern - Einleitung von Strafverfahren - Datenabgleich mit anderen Behörden		Haushalte, die nur über ein geringes Einkommen verfügen	
Strategische Ziele			
Erhalt und Ausbau der Lebensqualität und Attraktivität in der Stadt und ihren Stadtteilen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12). Vermeidung sozialer Entmischung und Segregation (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 22).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
1) Nutzung des Online-Antrages gemäß OZG (Online-Zugangsgesetz) soweit abschließend umgesetzt.		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding							
Produkt	50.02	Wohngeld	zuständig: FB50							
Messzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten										
Anzahl der Wohngeldbezieher insgesamt:			Anz.	408	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- davon Mietzuschuss			Anz.	398	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
- davon Lastenzuschuss			Anz.	10	30	30	30	30	30	30
Kennzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in			€	-2,41	-2,50	-5,85	-6,39	-6,97	-7,25	-7,55
Personalaufwandsquote			%	97,21	95,99	96,38	96,65	96,90	96,97	97,03
Zielbezogene Kennzahlen										
Ziel 1)										
-> Anträge auf Miet- und Lastenzuschuss einschl. Weiterbewilligungsanträgen			Anz.	834	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- davon online			%	6,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.02	Wohngeld	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		131.917	134.000	314.100	343.400	375.200	390.100
10.50.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		753	800	900	1.000	1.000	1.000
10.50.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
10.50.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		79.723	95.100	242.400	265.100	290.100	301.700
10.50.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		20.759	10.600	0	0	0	0
10.50.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		215	0	0	0	0	0
10.50.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		49	0	0	0	0	0
10.50.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		1.420	0	0	0	0	0
10.50.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.290	7.400	18.900	20.600	22.600	23.500
10.50.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		19.359	19.700	51.200	55.900	60.900	63.300
10.50.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	100	100	100	100
10.50.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		276	300	500	600	400	400
10.50.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		73	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
10.50.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	100	100	100	100
10.50.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	0	100	100	100	100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding				
Produkt	50.02	Wohngeld	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.793	5.600	11.700	11.800	11.900
10.50.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0
10.50.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0
10.50.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	400	800	800	800
10.50.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		573	900	2.000	1.800	1.800
10.50.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		515	500	900	900	900
10.50.02.543102	Bücher, Zeitschriften		262	300	600	600	600
10.50.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		565	900	1.800	1.800	1.800
10.50.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0
10.50.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
10.50.02.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0
10.50.02.543111	Fernsprechkosten		0	1.000	2.300	2.500	2.600
10.50.02.544120	Haftplicht- und Unfallversicherung		1.878	1.600	3.300	3.400	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			135.710	139.600	325.900	355.300	387.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-135.710	-139.600	-325.900	-355.300	-387.200
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-135.710	-139.600	-325.900	-355.300	-387.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
10.50.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-135.710	-139.600	-325.900	-355.300	-387.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-135.710	-139.600	-325.900	-355.300	-387.200
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025							
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding				
Produkt	50.02	Wohngeld	zuständig: FB50				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-135.710	-139.600	-325.900	-355.300	-387.200
							-402.300
							-418.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen				verantwortlich: Herr Meding				
Produkt	50.02	Wohngeld				zuständig: FB50				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		115.118	139.700	343.100	0	360.300	0	374.700	389.600	405.100
10.50.02.701101	Dienstbezüge für Beamte	753	800	900	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.50.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	85.717	108.200	265.600	0	278.900	0	290.100	301.700	313.800
10.50.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.290	8.400	20.700	0	21.700	0	22.600	23.500	24.400
10.50.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.359	22.300	55.800	0	58.600	0	60.900	63.300	65.800
10.50.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	100	0	100	0	100	100	100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	100	0	100	0	100	100	100
10.50.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	100	0	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen		3.795	5.600	11.700	0	11.800	0	11.900	12.100	12.300
10.50.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	400	800	0	800	0	800	800	800
10.50.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	573	900	2.000	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10.50.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	515	500	900	0	900	0	900	900	900
10.50.02.743102	Bücher, Zeitschriften	264	300	600	0	600	0	600	600	600
10.50.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	565	900	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10.50.02.743111	Fernsprechkosten	0	1.000	2.300	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
10.50.02.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	1.878	1.600	3.300	0	3.400	0	3.400	3.500	3.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.913	145.300	354.900	0	372.200	0	386.700	401.800	417.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-118.913	-145.300	-354.900	0	-372.200	0	-386.700	-401.800	-417.500
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding							
Produkt	50.02	Wohngeld	zuständig: FB50							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes werden Leistungen an ausländische Geflüchtete zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes gewährt.		Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Gesetz zur Ausführung des AsylbLG, Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Entscheidung über Anträge auf Leistungen nach den Bestimmungen des AsylbLG - Beratung und Betreuung der ausländischen Flüchtlinge		leistungsberechtigte ausländische Geflüchtete	
Strategische Ziele			
Erhalt und Ausbau der Lebensqualität und Attraktivität in der Stadt und ihren Stadtteilen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12). Schaffung von Voraussetzungen für die individuelle Integration (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 13).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		1) Reduzierung der Erstattung der FlüAG-Pauschalen an das Land aufgrund zu Unrecht gemeldeter Fälle.	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka							
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50							
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Struktur- und Mengendaten										
Geflüchtete im Leistungsbezug		Anz.	580	360	510	510	330	330	330	
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad		%	107,50	66,40	51,97	45,55	55,96	54,20	50,79	
Ergebnis je Einwohner/-in		€	6,02	-30,18	-65,64	-72,72	-36,79	-39,57	-43,95	
Personalaufwandsquote		%	17,13	18,72	15,02	16,22	25,83	26,08	26,28	
Zielbezogene Kennzahlen										
Ziel 1)										
-> Summe der Erstattungen an das Land		€	32.375	40.000	35.000	30.000	25.000	20.000	15.000	

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka				
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.961	175.000	175.000	85.000	85.000	85.000
05.50.03.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	86.549	90.000	90.000	0	0	0
05.50.03.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.412	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3	+ Sonstige Transfererträge	19.226	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.50.03.421111	Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach § 3 AsylbLG	5.323	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.50.03.421112	Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach § 2 Abs. 1 AsylbLG	13.903	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682.678	3.121.600	3.751.400	3.268.500	2.481.900	2.481.900
05.50.03.448103	Kostenerstattungen vom Land nach § 3 AsylbLG	3.683.027	2.950.000	3.708.500	3.268.500	2.481.900	2.481.900
05.50.03.448117	Kostenerstattungen vom Land - Ukraine	978.027	0	0	0	0	0
05.50.03.448207	Kostenerstattung des Kreises	21.623	171.600	42.900	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.628	0	0	0	0	0
05.50.03.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.628	0	0	0	0	0
05.50.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.853.492	3.326.600	3.956.400	3.383.500	2.596.900	2.511.900
11	- Personalaufwendungen	773.416	938.100	1.143.300	1.205.000	1.198.800	1.249.700
05.50.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	249.433	258.800	352.400	377.100	392.200	407.900
05.50.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	4	0	0	0	0	0
05.50.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	332.923	409.600	407.600	428.000	445.100	462.900
05.50.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	103	0	0	0	0	0
05.50.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	137	0	0	0	0	0
05.50.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	3.956	0	0	0	0	0
05.50.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.882	31.900	31.800	33.400	34.700	36.100
05.50.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.811	84.400	85.600	89.900	93.500	97.200
05.50.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	14.600	21.100	21.700	22.200	22.800
							23.400

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
05.50.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	74.552	109.600	206.900	216.500	172.600	182.300	190.300
05.50.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.615	29.200	37.900	38.400	38.500	40.500	42.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
05.50.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.600	700	700	700	700	700
05.50.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	200	200	200	200	200
05.50.03.529106	Öffentlichkeitsarbeit, Internet	0	1.500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
05.50.03.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
05.50.03.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.728.130	4.055.100	6.448.700	6.202.900	3.420.600	3.520.600	3.624.200
05.50.03.531801	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige übrige Bereiche	97.726	100.000	100.000	0	0	0	0
05.50.03.533903	Grundleistungen (Geldleistungen) -§ 3 AsylbLG-	1.045.735	926.200	1.584.500	1.364.200	500.000	530.000	560.000
05.50.03.533904	Übernahme Benutzungsgebühren für Übergangswohnheime -§ 3 AsylbLG-	565.521	679.400	1.046.600	1.046.600	662.000	662.000	662.000
05.50.03.533905	Übernahme von Kosten für sonstige Unterkünfte -§ 3 AsylbLG-	93.380	248.000	79.000	79.000	82.600	82.600	86.200
05.50.03.533906	Krankenhilfe u.a. -§ 3 AsylbLG-	253.979	200.000	1.213.000	1.213.000	500.000	500.000	500.000
05.50.03.533907	Entgelte für Arbeitsleistungen -§ 3 AsylbLG-	194	1.000	500	500	500	500	500
05.50.03.533908	Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung -§ 3 AsylbLG-	306	500	500	500	500	500	500
05.50.03.533909	Laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	633.092	1.194.000	1.231.000	1.305.500	790.000	860.000	930.000
05.50.03.533910	Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	0	500	500	500	500	500	500
05.50.03.533911	Einmalige Leistungen -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	430	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.50.03.533912	Krankenhilfe -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	834.544	600.000	1.021.200	1.021.200	785.000	785.000	785.000
05.50.03.533913	Kosten für Rückkehr und Weiterwanderung -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	0	500	500	500	500	500	500
05.50.03.533915	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 3 AsylbLG)	8.712	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
05.50.03.533916	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 2 Abs. 1 AsylbLG)	47.521	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.50.03.533918	Strom Sachleistung nach § 3 AsylbLG	46.991	38.000	97.400	97.400	35.000	35.000	35.000
05.50.03.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	100.000	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.326	15.500	19.900	20.000	20.400	20.700	21.000
05.50.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
05.50.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
05.50.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.50.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.596	2.600	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
05.50.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.435	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.50.03.543102	Bücher, Zeitschriften	0	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.50.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.575	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.50.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
05.50.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
05.50.03.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
05.50.03.543111	Fernsprechkosten	0	2.800	3.900	4.200	4.400	4.600	4.800
05.50.03.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	5.246	4.400	5.600	5.700	5.900	6.000	6.100
05.50.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	3.474	0	0	0	0	0	0
05.50.03.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
05.50.03.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.514.872	5.010.300	7.612.600	7.428.600	4.640.500	4.791.700	4.945.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		338.620	-1.683.700	-3.656.200	-4.045.100	-2.043.600	-2.194.800	-2.433.900
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		338.620	-1.683.700	-3.656.200	-4.045.100	-2.043.600	-2.194.800	-2.433.900
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
05.50.03.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
05.50.03.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	338.620	-1.683.700	-3.656.200	-4.045.100	-2.043.600	-2.194.800	-2.433.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	338.620	-1.683.700	-3.656.200	-4.045.100	-2.043.600	-2.194.800	-2.433.900
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	338.620	-1.683.700	-3.656.200	-4.045.100	-2.043.600	-2.194.800	-2.433.900

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka							
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140.321	175.000	175.000	0	85.000	0	85.000	85.000	0
05.50.03.614002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	86.549	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
05.50.03.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.772	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		26.058	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05.50.03.621111	Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach § 1 AsylbLG	3.099	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05.50.03.621112	Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach § 2 Abs. 1 AsylbLG	22.959	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.505.584	3.121.600	3.751.400	0	3.268.500	0	2.481.900	2.481.900	2.481.900
05.50.03.648103	Kostenerstattungen vom Land nach § 1 AsylbLG	3.500.576	2.950.000	3.708.500	0	3.268.500	0	2.481.900	2.481.900	2.481.900
05.50.03.648117	Kostenerstattungen vom Land - Ukraine	978.027	0	0	0	0	0	0	0	0
05.50.03.648207	Kostenerstattung des Kreises	26.980	171.600	42.900	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.671.962	3.326.600	3.956.400	0	3.383.500	0	2.596.900	2.596.900	2.511.900
10 - Personalauszahlungen		675.050	799.300	898.500	0	950.100	0	987.700	1.026.900	1.067.600
05.50.03.701101	Dienstbezüge für Beamte	249.433	258.800	352.400	0	377.100	0	392.200	407.900	424.200
05.50.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	332.923	409.600	407.600	0	428.000	0	445.100	462.900	481.400
05.50.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.882	31.900	31.800	0	33.400	0	34.700	36.100	37.500
05.50.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.811	84.400	85.600	0	89.900	0	93.500	97.200	101.100
05.50.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	14.600	21.100	0	21.700	0	22.200	22.800	23.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.600	700	0	700	0	700	700	700
05.50.03.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	200	0	200	0	200	200	200
05.50.03.729106	Öffentlichkeitsarbeit, Internet	0	1.500	500	0	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen		3.638.470	4.055.100	6.448.700	0	6.202.900	0	3.420.600	3.520.600	3.624.200
05.50.03.731801	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige übrige Bereiche	89.566	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
05.50.03.733903	Grundleistungen (Geldleistungen) - § 3 AsylbLG-	999.943	926.200	1.584.500	0	1.364.200	0	500.000	530.000	560.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka							
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
05.50.03.733904	Übernahme Benutzungsgebühren für Übergangswohnheime -§ 3 AsylbLG-	575.930	679.400	1.046.600	0	1.046.600	0	662.000	662.000	662.000
05.50.03.733905	Übernahme von Kosten für sonstige Unterkünfte -§ 3 AsylbLG-	93.380	248.000	79.000	0	79.000	0	82.600	82.600	86.200
05.50.03.733906	Krankenhilfe u.a. -§ 3 AsylbLG-	244.762	200.000	1.213.000	0	1.213.000	0	500.000	500.000	500.000
05.50.03.733907	Entgelte für Arbeitsleistungen -§ 3 AsylbLG-	194	1.000	500	0	500	0	500	500	500
05.50.03.733908	Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung -§ 3 AsylbLG-	306	500	500	0	500	0	500	500	500
05.50.03.733909	Laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	633.713	1.194.000	1.231.000	0	1.305.500	0	790.000	860.000	930.000
05.50.03.733910	Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	0	500	500	0	500	0	500	500	500
05.50.03.733911	Einmalige Leistungen -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	430	7.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05.50.03.733912	Krankenhilfe -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	858.778	600.000	1.021.200	0	1.021.200	0	785.000	785.000	785.000
05.50.03.733913	Kosten für Rückkehr und Weiterwanderung -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	0	500	500	0	500	0	500	500	500
05.50.03.733915	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 3 AsylbLG)	8.712	10.000	20.000	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
05.50.03.733916	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 2 Abs. 1 AsylbLG)	47.521	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05.50.03.733918	Strom Sachleistung nach § 3 AsylbLG	47.049	38.000	97.400	0	97.400	0	35.000	35.000	35.000
05.50.03.739107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	38.187	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		9.852	15.500	19.900	0	20.000	0	20.400	20.700	21.000
05.50.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	1.100	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
05.50.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.596	2.600	3.400	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
05.50.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.435	1.300	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05.50.03.743102	Bücher, Zeitschriften	0	900	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05.50.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.575	2.400	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05.50.03.743111	Fernsprechkosten	0	2.800	3.900	0	4.200	0	4.400	4.600	4.800
05.50.03.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	5.246	4.400	5.600	0	5.700	0	5.900	6.000	6.100

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka						
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
	2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.323.372	4.871.500	7.367.800	0	7.173.700	0	4.429.400	4.568.900	4.713.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.591	-1.544.900	-3.411.400	0	-3.790.200	0	-1.832.500	-1.972.000	-2.201.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Stadt Hattingen beteiligt sich seit 2017 an dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ sowie seit 2019 an dem Landesprogramm „FerienIntensivTraining - FIT in Deutsch“. Für die Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ erhält die Stadt Hattingen wie im Vorjahr Zuweisungen i.H.v. 90.000 EUR. Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ wird bis Ende 2024, das Landesprogramm „FerienIntensivTraining - FIT in Deutsch“ bis zum 31.12.2027 fortgeführt.

Zu Sonstige Transfererträge:

Es handelt sich hauptsächlich um Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie um die Rückzahlung zu viel erhaltener Leistungen durch die Leistungsempfänger.

Zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Das Land beteiligt sich an den durch die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge entstehenden Kosten. Die Verteilung der Landesmittel auf die Kommunen ist abhängig von der zugewiesenen Personenzahl. Für die Jahre 2024/2025 erfolgt eine Veranschlagung i.H.v. 3.708.500 EUR/ 3.268.500 EUR (Vorjahr = 2.950.000 EUR). Der Ansatz wurde bereits um 3,83 % für die soziale Betreuung (s. Produkt 50.07) reduziert und beinhaltet Kostenerstattungen für außergewöhnliche Krankheitskosten, Kostenerstattungen von 12.000 EUR pro neuem Geduldeten sowie Erstattungen von unrechtmäßig gemeldeten Fällen. Für das Jahr 2024 werden zusätzlich Kostenerstattungen für sog. Bestandsgeduldete veranschlagt.

Zu Transferaufwendungen:

Für die Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge sind in 2024/2025 Mittel in Höhe von 6.448.700 EUR/6.202.900 EUR eingeplant. Die Veranschlagung beruht auf durchschnittlich 510 Personen (Vorjahr = 360 Personen). In den Jahren danach wird von einer geringeren Anzahl von Flüchtlingen ausgegangen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 ergibt sich eine Differenz von rd. 2.393.600 EUR. Die Steigerung ggü. dem Vorjahr ist u.a. mit der Zunahme an zugewiesenen Flüchtlingen, der Erhöhung des Bürgergeldes zum 01.01.2024 und der damit verbundenen Regelsatzerhöhung für Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, eine Steigerung des Regelsatzes für Leistungen nach § 2 AsylbLG sowie Nutzung von Unterkünften zur Flüchtlingsunterbringung mit Verpflegung begründet.

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Meis
Produkt	50.04	Seniorenbetreuung	zuständig: FB50
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung von Maßnahmen zum Wohle der älteren Einwohner/-innen, um weiterhin am Leben in der Gemeinschaft teilnehmen zu können.		Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinbarungen mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Beratung und Unterstützung - Angebot der unabhängigen Pflegeberatung (vom EN-Kreis übertragene Aufgabe) - Informationen über Angebote und Dienstleistungen - Planung und Durchführung von Veranstaltungen für und mit Senioren/-innen		Senioren/-innen, Heimträger, Einrichtungen	
Strategische Ziele			
Erhalt und Ausbau der Lebensqualität und Attraktivität in der Stadt und ihren Stadtteilen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12). So lange wie möglich selbstbestimmt leben und wohnen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 13).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Viermal jährlich erfolgt eine Durchführung von Informationsnachmittagen/Pflegeberatungen in den 11 Stadtteilen.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Meis							
Produkt	50.04	Seniorenbetreuung	zuständig: FB50							
Messzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten										
Anzahl der Beratungsgespräche insgesamt			Anz.	2.423	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750	2.750
- davon telefonisch			Anz.	2.267	1.720	1.760	1.780	1.780	1.800	1.800
- davon persönlich			Anz.	83	330	330	330	370	390	390
- davon durch Hausbesuch			Anz.	73	500	510	540	550	560	560
Kennzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad			%	34,92	32,28	34,49	23,58	23,40	22,53	21,86
Ergebnis je Einwohner/-in			€	-3,33	-4,01	-4,11	-4,13	-4,18	-4,41	-4,59
Personalaufwandsquote			%	73,84	71,63	68,68	83,98	84,39	84,60	85,36
Zielbezogene Kennzahlen										
Ziel 1)										
-> Anzahl der Veranstaltungen in den Stadtteilen			Anz.	35	44	44	44	44	44	44

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Meis					
Produkt	50.04	Seniorenbetreuung	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105.166	109.800	124.000	73.000	73.000	73.000
05.50.04.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv		31.812	36.800	51.000	0	0	0
05.50.04.414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		73.354	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
05.50.04.414704	Stadtumbau West - Zuschüsse Dritter		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.50.04.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		105.166	109.800	124.000	73.000	73.000	73.000
11	- Personalaufwendungen		222.373	243.700	246.900	260.000	263.300	274.100
05.50.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		41.975	53.700	45.700	48.900	50.900	55.000
05.50.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		10	0	0	0	0	0
05.50.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		119.660	123.200	129.500	136.000	141.400	153.000
05.50.04.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.50.04.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		18	0	0	0	0	0
05.50.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		81	0	0	0	0	0
05.50.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		2.362	0	0	0	0	0
05.50.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.258	9.600	10.100	10.600	11.000	11.900
05.50.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.320	25.400	27.200	28.600	29.700	30.900
05.50.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	3.000	2.700	2.800	2.900	3.000
05.50.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		19.546	22.700	26.800	28.100	22.400	23.600
05.50.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.143	6.100	4.900	5.000	5.000	5.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Meis					
Produkt	50.04	Seniorenbetreuung	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
05.50.04.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.425	66.900	82.900	19.900	18.900	19.900	18.900
05.50.04.521172	Stadtumbau West - Barrierefreies Quartier	0	0	0	0	0	0	0
05.50.04.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100	100
05.50.04.525526	Mobiliartransporte u.a.	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05.50.04.528103	Veranstaltungsaufwendungen	9.641	11.300	10.300	11.300	10.300	11.300	10.300
05.50.04.528105	Sachaufwendungen	2.112	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.50.04.529155	Stadtumbau West - Altengerechtes Quartier	45.672	46.000	64.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		227	300	400	400	400	400	300
05.50.04.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	227	300	300	300	300	300	300
05.50.04.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	100	100	100	100	0
15 - Transferaufwendungen		13.822	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.50.04.531818	Zuschüsse an Vereine und Verbände	13.822	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.299	9.300	9.300	9.300	9.400	9.600	9.700
05.50.04.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
05.50.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
05.50.04.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.431	700	700	700	700	700	700
05.50.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	953	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
05.50.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	857	800	700	700	700	700	700
05.50.04.543102	Bücher, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500	500
05.50.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	940	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.50.04.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
05.50.04.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
05.50.04.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
05.50.04.543111	Fernsprechkosten	0	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
05.50.04.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.118	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
05.50.04.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		301.147	340.200	359.500	309.600	312.000	324.000	334.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-195.980	-230.400	-235.500	-236.600	-239.000	-251.000	-261.000
19 + Finanzerträge		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
05.50.04.465104	Sparkassenüberschuss	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Meis				
Produkt	50.04	Seniorenbetreuung	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	Planung in EUR
							2026
							2027
							2028
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-187.380	-221.800	-226.900	-228.000	-230.400
							-242.400
							-252.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
05.50.04.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-187.380	-221.800	-226.900	-228.000	-230.400
							-242.400
							-252.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000
05.50.04.581102 Betriebsamtsleistungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-187.380	-223.800	-228.900	-230.000	-232.400
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-187.380	-223.800	-228.900	-230.000	-232.400
							-244.400
							-254.400

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Meis							
Produkt	50.04	Seniorenbetreuung	zuständig: FB50							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		116.171	109.800	124.000	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000
05.50.04.614114	Stadtumbau West -	31.812	36.800	51.000	0	0	0	0	0	0
	Landeszuweisung konsumtiv									
05.50.04.614201	Zuweisungen für laufende	84.359	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	Zwecke von Gemeinden (GV)									
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		8.600	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
05.50.04.665104	Sparkassenüberschüsse	8.600	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.771	118.400	132.600	0	81.600	0	81.600	81.600	81.600
10 - Personalauszahlungen		195.213	214.900	215.200	0	226.900	0	235.900	245.300	255.000
05.50.04.701101	Dienstbezüge für Beamte	41.975	53.700	45.700	0	48.900	0	50.900	52.900	55.000
05.50.04.701201	Dienstbezüge für tariflich	119.660	123.200	129.500	0	136.000	0	141.400	147.100	153.000
	Beschäftigte									
05.50.04.702201	Beiträge zu	9.258	9.600	10.100	0	10.600	0	11.000	11.400	11.900
	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte									
05.50.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen	24.320	25.400	27.200	0	28.600	0	29.700	30.900	32.100
	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte									
05.50.04.704101	Beihilfen,	0	3.000	2.700	0	2.800	0	2.900	3.000	3.000
	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.850	66.900	82.900	0	19.900	0	18.900	19.900	18.900
05.50.04.725521	Unterhaltung der Betriebs-	0	100	100	0	100	0	100	100	100
	und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)									
05.50.04.725526	Mobiliartransporte u.a.	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
05.50.04.728103	Veranstaltungsauszahlungen	9.276	11.300	10.300	0	11.300	0	10.300	11.300	10.300
05.50.04.728105	Sachauszahlungen	2.112	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05.50.04.729155	Stadtumbau West -	45.461	46.000	64.000	0	0	0	0	0	0
	Altengerechtes Quartier									
14 - Transferauszahlungen		12.447	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05.50.04.731818	Zuschüsse an Vereine und	12.447	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Verbände									
15 - Sonstige Auszahlungen		7.299	9.300	9.300	0	9.300	0	9.400	9.600	9.700
05.50.04.741202	Dienstreisen, Benutzung	1.431	700	700	0	700	0	700	700	700
	privateigener Kraftfahrzeuge									
05.50.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen	953	1.600	1.600	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	und Geräte									
05.50.04.743101	Allgemeine	857	800	700	0	700	0	700	700	700
	Geschäftsauszahlungen									
05.50.04.743102	Bücher, Zeitschriften	0	500	500	0	500	0	500	500	500
05.50.04.743103	Porto, Rundfunk-,	940	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	Fernsehgebühren u.ä.									

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Meis							
Produkt	50.04	Seniorenbetreuung	zuständig: FB50							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
05.50.04.743111	Fernsprechkosten	0	1.700	1.800	0	1.900	0	2.000	2.100	2.200
05.50.04.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	3.118	2.600	2.600	0	2.700	0	2.700	2.800	2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		271.809	311.100	327.400	0	276.100	0	284.200	294.800	303.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-147.038	-192.700	-194.800	0	-194.500	0	-202.600	-213.200	-222.000
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen des Ennepe-Ruhr-Kreises für
 - Durchführung der offenen Altenhilfe 11.000 EUR / 11.000 EUR
 - Wahrnehmung von Aufgaben der Pflegeberatung und des pflegebezogenen Caremanagements 62.000 EUR / 62.000 EUR
 - (u.a. Koordination und Weiterentwicklung der Angebotsstrukturen)
- Landeszuweisungen Handlungskonzept „Stadtumbau West - Welper“ 51.000 EUR / 0 EUR
Altengerechtes Quartier (IHK Welper, Seite 87; Vorjahr = 36.800 EUR)

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Handlungskonzept „Stadtumbau West -Welper“ 64.000 EUR / 0 EUR
Altengerechtes Quartier (IHK Welper, Seite 87; Vorjahr = 46.000 EUR)
Erwartet werden Landeszuweisungen i.H.v. jeweils 80 v.H.
- Projekt „Altengerechte Quartiersentwicklung Stadtgebiet Hattingen“ 4.000 EUR / 4.000 EUR
- Seniorenfeiern für Bürger/-innen über 70 Jahre 8.600 EUR / 8.600 EUR
- Unterhaltungs- und Informationsveranstaltungen; Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen, Anschubfinanzierung neuer Gruppen u.a. 2.700 EUR / 2.700 EUR

Zu Transferaufwendungen:

Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements im Rahmen der Durchführung von Stadtteilkonferenzen. Die Aufgabe ist ab dem 01.01.2020 von der Gleichstellung (Produkt 02.02) auf die Quartiersentwicklung übergegangen.

Zu Finanzerträge:

Anteil am Überschuss der Sparkasse Hattingen zur Refinanzierung der Seniorenfeiern.

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	zuständig: FB50
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Verhinderung von Wohnungslosigkeit, Hilfen zur Erlangung von Wohnraum sowie vorübergehende Versorgung von Wohnungsnotfällen und Obdachlosen mit Wohnraum.		Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Wohngeldgesetz, Wohneigentumssicherungshilfe, Wohnungsbindungsgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Satzungen	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Bereitstellung, Verwaltung und Vermittlung von Wohnraum - Erhebung von Benutzungsgebühren - Beratung und Unterstützung		Wohnungsnotfälle, Obdachlose	
Strategische Ziele			
Erhalt und Ausbau der Lebensqualität und Attraktivität in der Stadt und ihren Stadtteilen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
1) Vermittlung von Personen aus den Trainingswohnungen in den freien Wohnungsmarkt gem. Neukonzeption "Wohnungslose" (DS 272/2018).		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka						
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	zuständig: FB50						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Obdachlose Personen		Anz.	22	25	25	25	25	25	25
Anzahl Trainingswohnungen		Anz.	5	5	5	5	5	5	5
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad		%	41,86	40,58	44,23	42,64	41,46	40,06	38,61
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-1,50	-1,66	-1,43	-1,53	-1,61	-1,71	-1,81
Personalaufwandsquote		%	41,86	40,58	44,23	42,64	41,46	40,06	38,61
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anzahl der Vermittlungen aus Trainingswohnung in freien Wohnungsmarkt		Anz.	0	2	2	2	2	2	2

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka				
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.199	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
	05.50.05.432101 Benutzungsgebühren	56.199	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.605	0	0	0	0	0
	05.50.05.458310 Erträge aus der Auflösung von PWB	4.605	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.804	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
11	- Personalaufwendungen	13.222	17.200	12.000	12.700	12.300	12.800
	05.50.05.501101 Dienstaufwendungen für Beamte	5.047	5.300	5.500	5.900	6.100	6.600
	05.50.05.501106 Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	1	0	0	0	0	0
	05.50.05.501201 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.288	6.900	1.900	2.000	2.100	2.300
	05.50.05.501202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.50.05.501206 Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-51	0	0	0	0	0
	05.50.05.501903 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	11	0	0	0	0	0
	05.50.05.501904 Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	308	0	0	0	0	0
	05.50.05.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	331	500	100	100	100	100
	05.50.05.503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	908	1.400	400	400	400	400
	05.50.05.504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	400
	05.50.05.505101 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.883	2.200	3.200	3.400	2.700	2.800
	05.50.05.506101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	496	600	600	600	600	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.50.05.512101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.861	104.100	98.000	102.500	107.000	111.800
	05.50.05.524103 Bewirtschaftungskosten	5.104	14.100	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
05.50.05.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0
05.50.05.525526	Mobiliartransporte u.a.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.50.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.757	89.000	87.000	91.500	96.000	100.800	106.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
05.50.05.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.50.05.531841	Zuschüsse für Aufsuchende sozialpäd. Hilfen ...	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.177	13.700	12.200	12.300	12.400	12.400	12.400
05.50.05.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
05.50.05.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
05.50.05.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	100	100	100	100	100	100
05.50.05.542201	Mieten und Pachten	9.261	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05.50.05.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	124	200	200	200	200	200	200
05.50.05.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	145	100	100	100	100	100	100
05.50.05.543102	Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	100
05.50.05.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	123	200	200	200	200	200	200
05.50.05.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
05.50.05.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
05.50.05.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
05.50.05.543111	Fernsprechkosten	0	200	200	300	300	300	300
05.50.05.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	406	300	300	300	400	400	400
05.50.05.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
05.50.05.547304	Wertbericht. auf Forderungen	5.212	0	0	0	0	0	0
05.50.05.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	14.906	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		145.260	155.000	142.200	147.500	151.700	157.000	162.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-84.456	-92.100	-79.300	-84.600	-88.800	-94.100	-100.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-84.456	-92.100	-79.300	-84.600	-88.800	-94.100	-100.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	zuständig: FB50

Teilergebnisplan	Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.50.05.591101 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.456	-92.100	-79.300	-84.600	-88.800	-94.100	-100.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500	500
05.50.05.581102 Betriebsamtsleistungen	0	500	500	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.456	-92.600	-79.800	-85.100	-89.300	-94.600	-100.500
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.456	-92.600	-79.800	-85.100	-89.300	-94.600	-100.500

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka							
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	zuständig: FB50							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.029	62.900	62.900	0	62.900	0	62.900	62.900	62.900
05.50.05.632101	Benutzungsgebühren	44.029	62.900	62.900	0	62.900	0	62.900	62.900	62.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.029	62.900	62.900	0	62.900	0	62.900	62.900	62.900
10 - Personalauszahlungen		10.574	14.400	8.200	0	8.700	0	9.000	9.400	9.800
05.50.05.701101	Dienstbezüge für Beamte	5.047	5.300	5.500	0	5.900	0	6.100	6.300	6.600
05.50.05.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	4.288	6.900	1.900	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
05.50.05.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	331	500	100	0	100	0	100	100	100
05.50.05.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	908	1.400	400	0	400	0	400	400	400
05.50.05.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	0	300	0	300	400	400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		81.384	104.100	98.000	0	102.500	0	107.000	111.800	117.000
05.50.05.724103	Bewirtschaftungskosten	4.974	14.100	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05.50.05.725526	Mobiliartransporte u.a.	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.50.05.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.410	89.000	87.000	0	91.500	0	96.000	100.800	106.000
14 - Transferauszahlungen		20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05.50.05.731841	Zuschüsse für Aufsuchende sozialpäd. Hilfen ...	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen		14.043	13.700	12.200	0	12.300	0	12.400	12.400	12.400
05.50.05.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	100	100	0	100	0	100	100	100
05.50.05.742201	Mieten und Pachten	13.245	12.500	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
05.50.05.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	124	200	200	0	200	0	200	200	200
05.50.05.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	145	100	100	0	100	0	100	100	100
05.50.05.743102	Bücher, Zeitschriften	0	100	100	0	100	0	100	100	100
05.50.05.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	123	200	200	0	200	0	200	200	200
05.50.05.743111	Fernsprechkosten	0	200	200	0	300	0	300	300	300
05.50.05.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	406	300	300	0	300	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126.001	152.200	138.400	0	143.500	0	148.400	153.600	159.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-81.971	-89.300	-75.500	0	-80.600	0	-85.500	-90.700	-96.300

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	zuständig: FB50

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

• Bewirtschaftungskosten der für Wohnungslose bereitgestellten Objekte (Vorjahr = 14.100 EUR)	10.000 EUR / 10.000 EUR
• Sicherheitsdienst i.R. der Neukonzeptionierung des Obdachlosenwesens (Vorjahr = 89.000 EUR)	87.000 EUR / 91.500 EUR

Zu Transferaufwendungen:

Zuschuss an die Wohnungslosenhilfe Hattingen der Diakonie Mark-Ruhr für das Projekt
„Aufsuchende sozialpädagogische Hilfen für ordnungsrechtlich untergebrachte Menschen“.

Zu Sonstige Ordentliche Aufwendungen:

• Anmietung von Wohnraum	11.000 EUR / 11.000 EUR

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka
Produkt	50.07	Übergangwohnheime für Asylbewerber	zuständig: FB50
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Vorübergehende Versorgung von ausländischen Geflüchteten mit Wohnraum.		Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes, Kommunalabgabengesetz NRW, Satzung	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Bereitstellung, Verwaltung und Vermittlung von Wohnraum - Beratung und Unterstützung - Erhebung von Benutzungsgebühren		Ausländische Geflüchtete	
Strategische Ziele			
Schaffung von Voraussetzungen für die individuelle Integration (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 14).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		1) Reduzierung der angemieteten Wohnungen in Abhängigkeit der untergebrachten Geflüchteten.	

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen				verantwortlich: Herr Rudka			
Produkt	50.07	Übergangswohnheime für Asylbewerber				zuständig: FB50			
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl der untergebrachten Geflüchteten		Anz.	665	460	775	775	460	460	460
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad		%	49,50	16,72	47,37	53,66	45,53	44,03	43,73
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-36,80	-92,35	-41,85	-32,90	-39,74	-42,19	-42,78
Personalaufwandsquote		%	16,14	11,49	19,46	23,15	23,26	23,40	24,16
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anzahl der angemieteten Wohnungen		Anz.	89	95	60	60	55	50	45

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka				
Produkt	50.07	Übergangswohnheime für Asylbewerber	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238	300	200	200	200	200
05.50.07.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	238	300	200	200	200	200
05.50.07.416102	Erträge außerpl. Aufl. SoPo f. Zuw.	0	0	0	0	0	0
05.50.07.416103	Erträge a. Abgang v. SoPo f. Zuw.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.668	932.900	1.934.400	1.934.400	1.716.000	1.716.000
05.50.07.432101	Benutzungsgebühren	1.315.668	932.900	1.934.400	1.934.400	1.716.000	1.716.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.268	86.000	90.700	90.700	59.400	59.400
05.50.07.448104	Kostenerstattungen vom Land für Betreuung	105.268	86.000	90.700	90.700	59.400	59.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	520.051	0	200	200	200	200
05.50.07.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	51	0	200	200	200	200
05.50.07.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	520.000	0	0	0	0	0
05.50.07.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.941.224	1.019.200	2.025.500	2.025.500	1.775.800	1.775.800
11	- Personalaufwendungen	632.842	700.100	832.300	874.000	907.000	943.500
05.50.07.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	11.820	12.400	12.900	13.800	14.400	15.600
05.50.07.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	2	0	0	0	0	0
05.50.07.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	472.454	529.900	628.600	660.000	686.400	713.900
05.50.07.501205	Personalaufwendungen Betreuung	0	0	0	0	0	0
05.50.07.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	116	0	0	0	0	0
05.50.07.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	1.240	0	0	0	0	0
05.50.07.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	6.368	0	0	0	0	0
05.50.07.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.754	41.300	49.000	51.500	53.600	55.700
05.50.07.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	98.571	109.200	132.000	138.600	144.100	149.900
05.50.07.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	700	800	800	800	900

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.07	Übergangswohnheime für Asylbewerber	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
05.50.07.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.368	5.200	7.600	7.900	6.300	6.700	7.000
05.50.07.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.149	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
05.50.07.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.232.922	4.278.500	2.290.900	2.371.100	2.456.100	2.541.100	2.520.100
05.50.07.524103	Bewirtschaftungskosten	93.664	400.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
05.50.07.524136	Bewirtschaftungskosten Übergangswohnheime	166.936	340.000	365.000	383.000	383.000	383.000	383.000
05.50.07.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100	100
05.50.07.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	620.671	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.50.07.525526	Mobiliartransporte u.a.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.50.07.528123	Sachaufwendungen Betreuung	79.683	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	15.000
05.50.07.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.267.803	3.385.400	1.552.800	1.605.000	1.680.000	1.755.000	1.830.000
05.50.07.529201	Überplanmäßige Mittel Ukraine FB 50	4.166	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		689	1.300	1.500	2.400	3.300	4.300	5.300
05.50.07.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	161	200	300	300	300	300	300
05.50.07.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	244	300	300	300	300	300	300
05.50.07.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	283	800	900	1.800	2.700	3.700	4.700
05.50.07.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
05.50.07.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.055.000	1.115.700	1.151.300	527.300	533.600	544.000	554.300
05.50.07.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
05.50.07.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.50.07.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	141	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.50.07.542201	Mieten und Pachten	712.771	651.000	450.000	460.000	470.000	480.000	490.000
05.50.07.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.718	3.200	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
05.50.07.542205	Mieten u.a. Übergangswohnheime	308.628	444.200	681.200	47.200	43.200	43.200	43.200
05.50.07.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.919	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka				
Produkt	50.07	Übergangswohnheime für Asylbewerber	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
05.50.07.543102	Bücher, Zeitschriften	0	700	500	500	500	500
05.50.07.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.695	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
05.50.07.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
05.50.07.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
05.50.07.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
05.50.07.543111	Fernsprechkosten	6.975	3.400	3.700	4.000	4.200	4.400
05.50.07.544120	Haftplicht- und Unfallversicherung	9.803	6.300	6.200	6.300	6.400	6.600
05.50.07.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
05.50.07.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	7.247	0	0	0	0	0
05.50.07.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
05.50.07.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	4.101	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.921.453	6.095.600	4.276.000	3.774.800	3.900.000	4.032.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.980.229	-5.076.400	-2.250.500	-1.749.300	-2.124.200	-2.257.100
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.980.229	-5.076.400	-2.250.500	-1.749.300	-2.124.200	-2.257.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.50.07.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.980.229	-5.076.400	-2.250.500	-1.749.300	-2.124.200	-2.257.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.576	75.100	80.800	81.000	82.000	83.000
05.50.07.581102	Betriebsamtsleistungen	30.886	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.50.07.581103	Verwaltungskostenbeiträge	57.527	59.100	64.800	65.000	66.000	67.000
05.50.07.581105	Grundsteuer - intern	163	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.068.805	-5.151.500	-2.331.300	-1.830.300	-2.206.200	-2.340.100
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.068.805	-5.151.500	-2.331.300	-1.830.300	-2.206.200	-2.340.100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka							
Produkt	50.07	Übergangswohnheime für Asylbewerber	zuständig: FB50							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.301.309	932.900	1.934.400	0	1.934.400	0	1.716.000	1.716.000	1.716.000
05.50.07.632101	Benutzungsgebühren	1.301.309	932.900	1.934.400	0	1.934.400	0	1.716.000	1.716.000	1.716.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		103.217	86.000	90.700	0	90.700	0	59.400	59.400	59.400
05.50.07.648104	Kostenerstattungen vom Land für Betreuung	103.217	86.000	90.700	0	90.700	0	59.400	59.400	59.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.404.526	1.018.900	2.025.100	0	2.025.100	0	1.775.400	1.775.400	1.775.400
10 - Personalauszahlungen		619.600	693.500	823.300	0	864.700	0	899.300	935.300	972.800
05.50.07.701101	Dienstbezüge für Beamte	11.820	12.400	12.900	0	13.800	0	14.400	15.000	15.600
05.50.07.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	472.454	529.900	628.600	0	660.000	0	686.400	713.900	742.500
05.50.07.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.754	41.300	49.000	0	51.500	0	53.600	55.700	57.900
05.50.07.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	98.571	109.200	132.000	0	138.600	0	144.100	149.900	155.900
05.50.07.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	700	800	0	800	0	800	800	900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.066.482	4.278.500	2.290.900	0	2.371.100	0	2.456.100	2.541.100	2.520.100
05.50.07.724103	Bewirtschaftungskosten	92.686	400.000	200.000	0	210.000	0	220.000	230.000	240.000
05.50.07.724136	Bewirtschaftungskosten Übergangswohnheime	180.109	340.000	365.000	0	383.000	0	383.000	383.000	383.000
05.50.07.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
05.50.07.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	618.954	30.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05.50.07.725526	Mobiliartransporte u.a.	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05.50.07.728123	Sachauszahlungen Betreuung	79.683	121.000	121.000	0	121.000	0	121.000	121.000	15.000
05.50.07.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.090.883	3.385.400	1.552.800	0	1.605.000	0	1.680.000	1.755.000	1.830.000
05.50.07.729201	Überplanmäßige Mittel Ukraine FB 50	4.166	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		936.595	1.115.700	1.151.300	0	527.300	0	533.600	544.000	554.300
05.50.07.741201	Dienst- und Schutzkleidung	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05.50.07.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	141	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
05.50.07.742201	Mieten und Pachten	705.623	651.000	450.000	0	460.000	0	470.000	480.000	490.000
05.50.07.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.718	3.200	3.300	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
05.50.07.742205	Mieten u.a. Übergangswohnheime	208.890	444.200	681.200	0	47.200	0	43.200	43.200	43.200

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka							
Produkt	50.07	Übergangswohnheime für Asylbewerber	zuständig: FB50							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
05.50.07.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.870	1.600	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05.50.07.743102	Bücher, Zeitschriften	0	700	500	0	500	0	500	500	500
05.50.07.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.695	1.900	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05.50.07.743111	Fernsprechkosten	6.853	3.400	3.700	0	4.000	0	4.200	4.400	4.600
05.50.07.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	9.803	6.300	6.200	0	6.300	0	6.400	6.600	6.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.622.677	6.087.700	4.265.500	0	3.763.100	0	3.889.000	4.020.400	4.047.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.218.151	-5.068.800	-2.240.400	0	-1.738.000	0	-2.113.600	-2.245.000	-2.271.800
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05.50.07/0208.783111	Einrichtungen (Ersatzbeschaffungen)	840	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-840	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Rudka										
Dienststelle	05.50	Soziales und Wohnen	zuständig: FB50										
Produkt	05.50.07	Übergangswohnheime für Asylbewerber	extern										
			Rechtsbindung: soll										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	Einrichtungen (Ersatzbeschaffungen) für Übergangswohnheime für Asylbewerber												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		840	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
05.50.07/0208.783111	Einrichtungen (Ersatzbeschaffungen)		840	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-840	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftungskosten (Energie einschl. Wasser, Grundbesitzabgaben, Reinigungsmittel, Versicherungen (u.a. der Übergangwohnheime sowie Stromkosten für angemietete städtische Wohnungen) 565.000 EUR / 593.000 EUR
- Unterhaltung von Elektrogeräten (Herde, Waschmaschinen etc.) 50.000 EUR / 50.000 EUR
- Sachaufwendung Betreuung
Mittel im Rahmen des Handlungskonzeptes „Integration leben - Zukunft gestalten“ 121.000 EUR / 121.000 EUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vorjahr = 3.385.000 EUR)
Insbesondere Aufwendungen für den Sicherheitsdienst in der Werksstraße sowie Nierenhofer Straße 1.552.800 EUR / 1.605.000 EUR

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Lueck
Produkt	50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: FB50

Beschreibung	Auftragsgrundlage
Förderung und Unterstützung der Wohlfahrtseinrichtungen und -verbände.	Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung

Leistungen	Zielgruppe
Freiwillige Aufgaben: - Entscheidungen über Anträge auf finanzielle Zuschüsse	Wohlfahrtseinrichtungen und -verbände

Strategische Ziele
Erhalt und Ausbau der Lebensqualität und Attraktivität in der Stadt und ihren Stadtteilen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12).

produktorientierte Ziele	Finanzen
Bürger/Gemeinwohl - keine Ziele vorgesehen -	- keine Ziele vorgesehen -
Innovation - keine Ziele vorgesehen -	interne Geschäftsprozesse 1) Förderungsfähige Vorhaben werden bei fristgerechter Antragstellung bis zum 31.03. bis zu 100% im Rahmen der verfügbaren Mittel (DS 266/2018) unterstützt.

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Lueck							
Produkt	50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: FB50							
Messzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten										
Anzahl der fristgerecht bis zum 31.03. eingegangenen Anträge auf Zuschüsse			Anz.	5	5	5	5	5	5	5
Kennzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in			€	-0,76	-0,82	-0,81	-0,83	-0,82	-0,83	-0,84
Personalaufwandsquote			%	27,02	30,99	30,53	31,81	31,21	32,25	32,98
Zielbezogene Kennzahlen										
Ziel 1)										
-> Grad der durchschnittlichen Förderung			%	95	88	88	88	88	88	88

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Lueck					
Produkt	50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.577	14.100	13.800	14.600	14.200	14.900	15.400
05.50.08.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	5.985	7.500	6.500	7.000	7.300	7.600	7.900
05.50.08.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	1	0	0	0	0	0	0
05.50.08.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.619	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
05.50.08.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	2	0	0	0	0	0	0
05.50.08.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	2	0	0	0	0	0	0
05.50.08.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	75	0	0	0	0	0	0
05.50.08.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	124	100	100	100	100	100	100
05.50.08.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	338	400	400	400	400	400	400
05.50.08.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400	400
05.50.08.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.716	3.200	3.800	4.000	3.200	3.400	3.500
05.50.08.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	715	800	700	700	700	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.50.08.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.50.08.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.005	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Lueck					
Produkt	50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
05.50.08.531807	Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.50.08.531816	Zuschuss an "Hattinger Tafel e.V."	1.073	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.50.08.531843	Zuschuss Projekte Spielsucht	9.932	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.50.08.531846	Zuschuss an HAZ für die Hattinger Flüchtlingshilfe	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		266	300	300	200	200	200	200
05.50.08.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
05.50.08.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
05.50.08.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	77	0	0	0	0	0	0
05.50.08.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	31	100	100	0	0	0	0
05.50.08.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	27	0	0	0	0	0	0
05.50.08.543102	Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0
05.50.08.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	30	0	0	0	0	0	0
05.50.08.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
05.50.08.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
05.50.08.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
05.50.08.543111	Fernsprechkosten	0	100	100	100	100	100	100
05.50.08.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	100	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		42.848	45.500	45.200	45.900	45.500	46.200	46.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-42.848	-45.500	-45.200	-45.900	-45.500	-46.200	-46.700
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-42.848	-45.500	-45.200	-45.900	-45.500	-46.200	-46.700
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
05.50.08.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-42.848	-45.500	-45.200	-45.900	-45.500	-46.200	-46.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025							
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Lueck				
Produkt	50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-42.848	-45.500	-45.200	-45.900	-45.500
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-42.848	-45.500	-45.200	-45.900	-45.500
							-46.200
							-46.700

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Lueck							
Produkt	50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: FB50							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		8.066	10.100	9.300	0	9.900	0	10.300	10.700	11.100
05.50.08.701101	Dienstbezüge für Beamte	5.985	7.500	6.500	0	7.000	0	7.300	7.600	7.900
05.50.08.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.619	1.700	1.900	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
05.50.08.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	124	100	100	0	100	0	100	100	100
05.50.08.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	338	400	400	0	400	0	400	400	400
05.50.08.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	400	0	400	0	400	400	400
14 - Transferauszahlungen		31.005	31.100	31.100	0	31.100	0	31.100	31.100	31.100
05.50.08.731807	Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05.50.08.731816	Zuschuss an "Hattinger Tafel e.V."	1.073	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05.50.08.731843	Zuschuss Projekte Spielsucht	9.932	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen		266	300	300	0	200	0	200	200	200
05.50.08.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	77	0	0	0	0	0	0	0	0
05.50.08.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	31	100	100	0	0	0	0	0	0
05.50.08.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
05.50.08.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	30	0	0	0	0	0	0	0	0
05.50.08.743111	Fernsprechkosten	0	100	100	0	100	0	100	100	100
05.50.08.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	100	100	100	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.337	41.500	40.700	0	41.200	0	41.600	42.000	42.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-39.337	-41.500	-40.700	0	-41.200	0	-41.600	-42.000	-42.400
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen				verantwortlich: Frau Lueck				
Produkt	50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege				zuständig: FB50				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Transferaufwendungen:

Es sind folgende städt. Zuschüsse eingeplant:

• Träger freier Wohlfahrtspflege	20.000 EUR / 20.000 EUR
• Hattinger Tafel e.V.	1.100 EUR / 1.100 EUR
• Caritasverband/Cafe Sprungbrett e.V. (Präventivmaßnahmen „Sucht“)	10.000 EUR / 10.000 EUR

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann
Produkt	50.09	Unterhaltsvorschuss	zuständig: FB50

Beschreibung

Sicherung des Unterhalts von Kindern im Alter von 0 bis 17 Jahren alleinerziehender Mütter und Väter.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, Verordnungen und Richtlinien zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes

Leistungen

- Pflichtaufgaben:
- Entscheidung über Anträge auf Unterhaltsvorschussleistungen
 - Rückforderung der zu Unrecht gewährten Leistungen
 - Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen
 - Beratung

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 bis 17 Jahren alleinerziehender Mütter und Väter, die keinen oder zu wenig Unterhalt erhalten

Strategische Ziele

Hattingen als familienfreundliche Kommune fördern (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12).

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

1) Nach Implementierung des Online-Antrages nach OZG (Online-Zugangsgesetz) weitestgehenden Nutzung ab dem 01.01.2024 für Neufälle.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann						
Produkt	50.09	Unterhaltsvorschuss	zuständig: FB50						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl der leistungsbeziehenden Kinder	Anz.		538	600	655	680	705	730	755
- davon 0 - 5 Jahre	Anz.		92	102	112	116	120	124	128
- davon 6 - 11 Jahre	Anz.		221	246	268	279	289	299	310
- davon 12 - 17 Jahre	Anz.		225	252	275	285	296	307	317
			0	0	0	0	0	0	0
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%		71,02	75,37	75,72	73,57	72,05	70,48	68,98
Ergebnis je Einwohner/-in	€		-12,02	-9,59	-11,42	-12,88	-13,83	-14,66	-15,45
Personalaufwandsquote	%		13,60	14,86	13,48	13,72	13,75	14,29	14,83
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Nutzungsgrad Online-Antrag	%		0	0	30	40	50	60	70

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann						
Produkt	50.09	Unterhaltsvorschuss	zuständig: FB50						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		572.676	446.500	520.000	471.500	428.000	389.500	354.000
	05.50.09.421113	Unterhaltsbeiträge	561.448	429.000	500.000	450.000	405.000	365.000	328.000
	05.50.09.421190	Sonstige Ersatzleistungen	11.229	17.500	20.000	21.500	23.000	24.500	26.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.082.169	1.190.000	1.464.000	1.522.000	1.552.000	1.550.500	1.549.000
	05.50.09.448110	Kostenanteile des Landes	1.075.365	1.182.000	1.451.300	1.508.800	1.538.300	1.536.300	1.534.200
	05.50.09.448213	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.804	8.000	12.700	13.200	13.700	14.200	14.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.528	500	500	500	500	500	500
	05.50.09.456101	Buß- und Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500	500
	05.50.09.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB	0	0	0	0	0	0	0
	05.50.09.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	1.528	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.656.374	1.637.000	1.984.500	1.994.000	1.980.500	1.940.500	1.903.500
11	- Personalaufwendungen		317.191	322.700	353.400	371.900	378.000	393.500	409.300
	05.50.09.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	53.271	55.000	56.700	60.700	63.100	65.600	68.200
	05.50.09.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	05.50.09.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	05.50.09.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	177.015	183.100	197.100	207.000	215.300	223.900	232.900
	05.50.09.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	65	0	0	0	0	0	0
	05.50.09.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	65	0	0	0	0	0	0
	05.50.09.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.862	0	0	0	0	0	0
	05.50.09.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.668	14.300	15.400	16.200	16.800	17.500	18.200
	05.50.09.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.703	37.700	41.400	43.500	45.200	47.000	48.900
	05.50.09.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann						
Produkt	50.09	Unterhaltsvorschuss	zuständig: FB50						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
05.50.09.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		27.347	23.300	33.300	34.800	27.800	29.300	30.600
05.50.09.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		7.195	6.200	6.100	6.200	6.200	6.500	6.700
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
05.50.09.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160.079	117.100	140.100	126.100	113.500	102.300	92.300
05.50.09.523101	Erstattungen an das Land		160.079	117.000	140.000	126.000	113.400	102.200	92.200
05.50.09.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
05.50.09.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0
05.50.09.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.554.499	1.725.000	2.120.000	2.205.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
05.50.09.533914	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		1.554.499	1.725.000	2.120.000	2.205.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			300.637	7.200	7.300	7.300	7.400	7.600	7.700
05.50.09.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0	0
05.50.09.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0	0
05.50.09.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	500	500	500	500	500	500
05.50.09.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		751	1.200	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
05.50.09.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		675	600	600	600	600	600	600
05.50.09.543102	Bücher, Zeitschriften		0	400	400	400	400	400	400
05.50.09.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		741	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.50.09.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
05.50.09.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0	0
05.50.09.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
05.50.09.543111	Fernsprechkosten		0	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
05.50.09.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.462	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
05.50.09.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.		78.542	0	0	0	0	0	0
05.50.09.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		102.850	0	0	0	0	0	0
05.50.09.547304	Wertbericht. auf Forderungen		29.071	0	0	0	0	0	0
05.50.09.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		85.545	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.332.405	2.172.000	2.620.800	2.710.300	2.748.900	2.753.400	2.759.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-676.031	-535.000	-636.300	-716.300	-768.400	-812.900	-855.800

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann
Produkt	50.09	Unterhaltsvorschuss	zuständig: FB50

Teilergebnisplan	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-676.031	-535.000	-636.300	-716.300	-768.400	-812.900	-855.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.50.09.591101 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-676.031	-535.000	-636.300	-716.300	-768.400	-812.900	-855.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-676.031	-535.000	-636.300	-716.300	-768.400	-812.900	-855.800
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-676.031	-535.000	-636.300	-716.300	-768.400	-812.900	-855.800

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann								
Produkt	50.09	Unterhaltsvorschuss	zuständig: FB50								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit											
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		291.753	440.500	514.000	0	466.500	0	424.000	385.500	350.000	
05.50.09.621113	Unterhaltsbeiträge	279.811	423.000	494.000	0	445.000	0	401.000	361.000	324.000	
05.50.09.621190	Sonstige Ersatzleistungen	11.943	17.500	20.000	0	21.500	0	23.000	24.500	26.000	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.027.662	1.190.000	1.464.000	0	1.522.000	0	1.552.000	1.550.500	1.549.000	
05.50.09.648110	Kostenanteile des Landes	1.020.857	1.182.000	1.451.300	0	1.508.800	0	1.538.300	1.536.300	1.534.200	
05.50.09.648213	Erträge aus	6.804	8.000	12.700	0	13.200	0	13.700	14.200	14.800	
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.319.415	1.630.500	1.978.000	0	1.988.500	0	1.976.000	1.936.000	1.899.000	
10 - Personalauszahlungen		280.657	293.200	314.000	0	330.900	0	344.000	357.700	372.000	
05.50.09.701101	Dienstbezüge für Beamte	53.271	55.000	56.700	0	60.700	0	63.100	65.600	68.200	
05.50.09.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	177.015	183.100	197.100	0	207.000	0	215.300	223.900	232.900	
05.50.09.702201	Beiträge zu	13.668	14.300	15.400	0	16.200	0	16.800	17.500	18.200	
	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte										
05.50.09.703201	Beiträge zur gesetzlichen	36.703	37.700	41.400	0	43.500	0	45.200	47.000	48.900	
	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte										
05.50.09.704101	Beihilfen,	0	3.100	3.400	0	3.500	0	3.600	3.700	3.800	
	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		161.415	117.100	140.100	0	126.100	0	113.500	102.300	92.300	
05.50.09.723101	Erstattungen an das Land	161.415	117.000	140.000	0	126.000	0	113.400	102.200	92.200	
05.50.09.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100	
14 - Transferauszahlungen		1.555.718	1.725.000	2.120.000	0	2.205.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
05.50.09.733914	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.555.718	1.725.000	2.120.000	0	2.205.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
15 - Sonstige Auszahlungen		4.629	7.200	7.300	0	7.300	0	7.400	7.600	7.700	
05.50.09.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	500	500	0	500	0	500	500	500	
05.50.09.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	751	1.200	1.300	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
05.50.09.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	675	600	600	0	600	0	600	600	600	
05.50.09.743102	Bücher, Zeitschriften	0	400	400	0	400	0	400	400	400	
05.50.09.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	741	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
05.50.09.743111	Fernsprechkosten	0	1.300	1.400	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800	
05.50.09.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	2.462	2.100	2.000	0	2.100	0	2.100	2.200	2.200	

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann						
Produkt	50.09	Unterhaltsvorschuss	zuständig: FB50						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
	2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002.418	2.142.500	2.581.400	0	2.669.300	0	2.714.900	2.717.600	2.722.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.003	-512.000	-603.400	0	-680.800	0	-738.900	-781.600	-823.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Sonstige Transfererträge:

Es handelt sich um die Erstattung der gezahlten städtischen Unterhaltsvorschüsse durch die Unterhaltspflichtigen.

Zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenbeteiligung von Bund und Land in Höhe von 70 v. H.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Von den bei den Sonstigen Transfererträgen vereinnahmten Ersatzleistungen sind entsprechend der v.g. Kostenbeteiligungsquote Erstattungen an das Land abzuführen.

Zu Transferaufwendungen:

Unterhaltsvorschüsse nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding
Produkt	50.10	Wohnungsaufsicht	zuständig: FB50
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Überwachung eines quantitativ und sozial adäquaten Wohnraumangebotes.		Wohnungsgesetz, BGB, Verwaltungsvorschriften	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben:		Mieter/-innen, Vermieter/-innen und Eigentümer/-innen	
- Abbildung marktgerechter Orientierungswerte für die Mietpreisbildung bei freifinanzierten Wohnungen (§§ 558 c und 558 d Bürgerliches Gesetzbuch)			
- Erhebung von Buß- und Verwarnungsgeldern (§ 27 WFNG NRW; § 5 Wirtschaftsstrafgesetz)			
- Beratung der Mieter/-innen bei Umwandlung in Eigentumswohnungen (§ 21 Abs. 6 WFNG NRW i.V.m. entsprechenden Erlassen)			
- Wahrnehmung der Wohnungsaufsicht nach dem Wohnraumstärkungsgesetz NRW			
Strategische Ziele			
Erhalt und Ausbau der Lebensqualität und Attraktivität in der Stadt und ihren Stadtteilen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12).			
Erhaltung von preiswertem Wohnraum (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 22).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Neuerstellung des gesetzlich vorgeschriebenen qualifizierten Mietspiegels für frei finanzierte Wohnungen bis spätestens 31.05.2025.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding							
Produkt	50.10	Wohnungsaufsicht	zuständig: FB50							
Messzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten										
Anzahl der Buß- und Zwangsgelder			Anz.	0	3	5	5	5	5	5
Summe der Buß- und Zwangsgelder			€	0	300	500	500	500	500	500
Kennzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad			%	11,41	54,05	6,95	18,65	5,11	15,77	4,75
Ergebnis je Einwohner/-in			€	-0,37	-0,15	-0,62	-0,74	-0,87	-0,91	-0,94
Personalaufwandsquote			%	96,12	55,68	94,12	82,34	95,68	84,90	95,98
Zielbezogene Kennzahlen										
Ziel 1)										
spätester Zeitpunkt für die Fertigstellung/Herausgabe			Datum	31.05.2023		31.05.2025		31.05.2027		

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.10	Wohnungsaufsicht	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	6.800	0	6.800	0	6.800
	10.50.10.414806	Zuschüsse Dritter Mietspiegel	0	6.800	0	6.800	0	6.800
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.678	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	10.50.10.448108	Verwaltungskostenbeitrag Bestands- und Besetzungskontrollen	2.678	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500
	10.50.10.456101	Buß- und Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500
	10.50.10.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.678	10.000	2.600	9.400	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen		22.567	10.300	35.200	41.500	48.700	52.500
	10.50.10.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	753	800	900	1.000	1.000	1.000
	10.50.10.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	10.50.10.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.210	4.400	26.100	30.800	36.500	39.500
	10.50.10.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	6.487	3.300	0	0	0	0
	10.50.10.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	173	0	0	0	0	0
	10.50.10.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	12	0	0	0	0	0
	10.50.10.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	367	0	0	0	0	0
	10.50.10.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.186	400	2.000	2.400	2.900	3.100
	10.50.10.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.031	1.000	5.500	6.500	7.700	8.300
	10.50.10.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	10.50.10.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	276	300	500	600	400	400
	10.50.10.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	73	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding						
Produkt	50.10	Wohnungsaufsicht	zuständig: FB50						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.50.10.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
10.50.10.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	0	0	0	0	0	0
10.50.10.529157	Honorar- u. Druckkosten Mietspiegel		0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			911	1.400	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200
10.50.10.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0	0
10.50.10.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0	0
10.50.10.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	100	200	200	200	200	200
10.50.10.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		148	200	400	300	300	300	300
10.50.10.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		133	100	200	200	200	200	200
10.50.10.543102	Bücher, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100	100
10.50.10.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		146	200	300	300	300	300	300
10.50.10.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	0
10.50.10.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0	0
10.50.10.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
10.50.10.543111	Fernsprechkosten		0	300	400	400	500	500	500
10.50.10.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		485	400	600	600	600	600	600
10.50.10.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			23.478	18.500	37.400	50.400	50.900	59.600	54.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-20.800	-8.500	-34.800	-41.000	-48.300	-50.200	-52.100
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-20.800	-8.500	-34.800	-41.000	-48.300	-50.200	-52.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
10.50.10.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-20.800	-8.500	-34.800	-41.000	-48.300	-50.200	-52.100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding				
Produkt	50.10	Wohnungsaufsicht	zuständig: FB50				

Teilergebnisplan	Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.800	-8.500	-34.800	-41.000	-48.300	-50.200	-52.100
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.800	-8.500	-34.800	-41.000	-48.300	-50.200	-52.100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding							
Produkt	50.10	Wohnungsaufsicht	zuständig: FB50							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	6.800	0	0	6.800	0	0	6.800	0
10.50.10.614806	Zuschüsse Dritter	0	6.800	0	0	6.800	0	0	6.800	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.678	2.700	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10.50.10.648108	Verwaltungskostenbeitrag	2.678	2.700	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	Bestands- und Besetzungskontrollen									
7 + Sonstige Einzahlungen		0	500	500	0	500	0	500	500	500
10.50.10.656101	Buß- und Zwangsgelder	0	500	500	0	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.678	10.000	2.600	0	9.400	0	2.600	9.400	2.600
10 - Personalauszahlungen		17.052	11.800	44.000	0	46.300	0	48.200	50.100	52.000
10.50.10.701101	Dienstbezüge für Beamte	753	800	900	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.50.10.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	12.083	8.500	33.400	0	35.100	0	36.500	38.000	39.500
10.50.10.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.186	700	2.600	0	2.700	0	2.900	3.000	3.100
10.50.10.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.031	1.800	7.000	0	7.400	0	7.700	8.000	8.300
10.50.10.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	100	0	100	0	100	100	100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.800	0	0	6.800	0	0	6.800	0
10.50.10.729157	Honorar- u. Druckk.Mietspiegel	0	6.800	0	0	6.800	0	0	6.800	0
15 - Sonstige Auszahlungen		911	1.400	2.200	0	2.100	0	2.200	2.200	2.200
10.50.10.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	100	200	0	200	0	200	200	200
10.50.10.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	148	200	400	0	300	0	300	300	300
10.50.10.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	133	100	200	0	200	0	200	200	200
10.50.10.743102	Bücher, Zeitschriften	0	100	100	0	100	0	100	100	100
10.50.10.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	146	200	300	0	300	0	300	300	300
10.50.10.743111	Fernsprechkosten	0	300	400	0	400	0	500	500	500
10.50.10.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	485	400	600	0	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.963	20.000	46.200	0	55.200	0	50.400	59.100	54.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.285	-10.000	-43.600	0	-45.800	0	-47.800	-49.700	-51.600

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding						
Produkt	50.10	Wohnungsaufsicht	zuständig: FB50						

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuschüsse Dritter zu den Kosten der alle 2 Jahre anstehenden Fortschreibung des Mietspiegels

Zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Für die von der Stadt durchgeführten Bestands- und Besatzungskontrollen zahlt das Land als Verwaltungskostenbeitrag eine Pauschalentschädigung in Höhe von voraussichtlich 2,60 EUR pro Wohnung,

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding
Produkt	50.11	Sozialer Wohnungsbau	zuständig: FB50

Beschreibung

Verwaltung von sozial angemessenem und finanziell tragbarem Wohnraum.

Auftragsgrundlage

WFNG NRW, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumförderungsbestimmungen, Wohnungsbindungsgesetz, 1. Zinsverordnung, Wohneigentumssicherungshilfe, Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in NRW

Leistungen**Pflichtaufgaben:**

- Beratung bei der Beantragung von öffentlichen Mitteln für den Bau oder Kauf einer Eigentumsmaßnahme sowie für Modernisierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung
- Prüfung und Erteilung von Bescheinigungen
- Ausübung von Belegungsrechten
- Bestands- und Besatzungskontrollen
- Wohnungsvermittlung
- Überwachung der Mietpreis- und Belegungsbindungen
- Prüfung der Erhebung von Ausgleichszahlungen bei erteilten Freistellungen

Zielgruppe

bedürftige Haushalte

Strategische Ziele

Vermeidung sozialer Entmischung und Segregation (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 22).
Erhaltung von preiswertem Wohnraum (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 22).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

1) Bearbeitung der Anträge auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding							
Produkt	50.11	Sozialer Wohnungsbau	zuständig: FB50							
Messzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten										
Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen			Anz.	182	270	270	270	270	270	270
Anzahl der Freistellungsanträge			Anz.	16	20	20	20	20	20	20
Anzahl der ausgeübten Belegungsrechte			Anz.	81	100	100	100	100	100	100
Kennzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad			%	6,17	20,83	6,35	5,72	5,18	4,99	4,81
Ergebnis je Einwohner/-in			€	-0,47	-0,24	-0,93	-1,04	-1,15	-1,20	-1,25
Personalaufwandsquote			%	92,67	83,33	93,47	93,95	94,38	94,58	94,64
Zielbezogene Kennzahlen										
Ziel 1)										
-> durchschnittliche Bearbeitungsdauer			Tage	14	14	14	14	14	14	14

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.11	Sozialer Wohnungsbau	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.742	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10.50.11.431101	Verwaltungsgebühren	1.742	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3	0	0	0	0	0
	10.50.11.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	3	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.745	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen		26.194	14.000	51.500	57.500	63.800	66.300
	10.50.11.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	3.763	4.000	4.200	4.500	4.700	5.100
	10.50.11.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	1	0	0	0	0	0
	10.50.11.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.549	3.800	34.100	38.500	43.600	47.100
	10.50.11.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	5.190	2.600	0	0	0	0
	10.50.11.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	230	0	0	0	0	0
	10.50.11.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	24	0	0	0	0	0
	10.50.11.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	686	0	0	0	0	0
	10.50.11.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.133	400	2.700	3.000	3.400	3.600
	10.50.11.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.875	800	7.200	8.100	9.200	10.000
	10.50.11.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	300	300	300	300
	10.50.11.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.380	1.700	2.500	2.600	2.100	2.200
	10.50.11.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	363	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	10.50.11.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.11	Sozialer Wohnungsbau	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.50.11.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
10.50.11.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
10.50.11.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.072	2.800	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
10.50.11.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
10.50.11.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
10.50.11.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	200	300	300	300	300	300
10.50.11.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	277	500	600	600	600	600	600
10.50.11.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	602	200	300	300	300	300	300
10.50.11.543102	Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200	200
10.50.11.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	273	400	500	500	500	500	500
10.50.11.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
10.50.11.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
10.50.11.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
10.50.11.543111	Fernsprechkosten	0	500	700	800	800	800	900
10.50.11.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	908	800	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
10.50.11.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
10.50.11.547304	Wertbericht. auf Forderungen	12	0	0	0	0	0	0
10.50.11.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		28.266	16.800	55.100	61.200	67.600	70.100	72.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-26.521	-13.300	-51.600	-57.700	-64.100	-66.600	-69.300
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-26.521	-13.300	-51.600	-57.700	-64.100	-66.600	-69.300
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
10.50.11.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding						
Produkt	50.11	Sozialer Wohnungsbau	zuständig: FB50						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-26.521	-13.300	-51.600	-57.700	-64.100	-66.600	-69.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-26.521	-13.300	-51.600	-57.700	-64.100	-66.600	-69.300
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-26.521	-13.300	-51.600	-57.700	-64.100	-66.600	-69.300

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding								
Produkt	50.11	Sozialer Wohnungsbau	zuständig: FB50								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit											
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.912	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.50.11.631101 Verwaltungsgebühren			1.912	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.912	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 - Personalauszahlungen			19.819	13.500	55.900	0	58.800	0	61.200	63.600	66.100
10.50.11.701101 Dienstbezüge für Beamte			3.763	4.000	4.200	0	4.500	0	4.700	4.900	5.100
10.50.11.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			12.048	7.100	39.900	0	41.900	0	43.600	45.300	47.100
10.50.11.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.133	700	3.100	0	3.300	0	3.400	3.500	3.600
10.50.11.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.875	1.500	8.400	0	8.800	0	9.200	9.600	10.000
10.50.11.704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	200	300	0	300	0	300	300	300
15 - Sonstige Auszahlungen			2.060	2.800	3.600	0	3.700	0	3.800	3.800	3.900
10.50.11.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			0	200	300	0	300	0	300	300	300
10.50.11.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte			277	500	600	0	600	0	600	600	600
10.50.11.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen			602	200	300	0	300	0	300	300	300
10.50.11.743102 Bücher, Zeitschriften			0	200	200	0	200	0	200	200	200
10.50.11.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.			273	400	500	0	500	0	500	500	500
10.50.11.743111 Fernsprechkosten			0	500	700	0	800	0	800	800	900
10.50.11.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung			908	800	1.000	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.879	16.300	59.500	0	62.500	0	65.000	67.400	70.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-19.967	-12.800	-56.000	0	-59.000	0	-61.500	-63.900	-66.500
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding							
Produkt	50.11	Sozialer Wohnungsbau	zuständig: FB50							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für die Erstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Schuster
Produkt	50.12	Bürgertreffs	zuständig: FB50

Beschreibung

Die Stadt Hattingen unterhält in den verschiedenen Ortsteilen sog. Bürgertreffs. Diese Räumlichkeiten werden für die Hattinger Bevölkerung bereitgehalten. Die Nutzung der Räumlichkeiten ist nur für private Feiern kostenpflichtig.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

Freiwillige Aufgaben:

- Vergabe der Räumlichkeiten
- Abrechnung der Nutzungsentgelte der städtischen Bürgertreffs
- Kontrolle der Einrichtungen
- Instandhaltung der Einrichtungen

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Hattingen

Strategische Ziele

Kultur-, Bildungs- und Begegnungsangebote (als Teil der Lebensqualität und Attraktivität) in der Stadt und ihren Stadtteilen ausbauen und erhalten (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 8).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

1) Um die Attraktivität der Bürgertreffs als Begegnungsstätte zu erhalten, sollen jährlich mindestens drei neue Interessen-/Benutzergruppen gefunden werden.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Schuster							
Produkt	50.12	Bürgertreffs	zuständig: FB50							
Messzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten										
Anzahl der städt. Bürgertreffs insgesamt			Anz.	6	6	6	6	6	6	6
Kennzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad			%	1,03	2,96	4,95	4,76	4,90	4,90	4,76
Ergebnis je Einwohner/-in			€	-0,51	-0,29	-0,17	-0,18	-0,17	-0,17	-0,18
Personalaufwandsquote			%	14,64	26,63	50,50	51,43	50,00	51,96	51,43
Zielbezogene Kennzahlen										
Ziel 1)										
-> Anzahl neuer Interessen-/Benutzergruppen			Anz.	3	3	3	3	3	3	3

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Schuster					
Produkt	50.12	Bürgertreffs	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
05.50.12.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	500	500	500	500	500
05.50.12.446115	Benutzungsentgelte		300	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		300	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen		4.262	4.500	5.100	5.400	5.100	5.300
05.50.12.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		2.678	2.800	2.900	3.100	3.200	3.400
05.50.12.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
05.50.12.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.50.12.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		9	0	0	0	0	0
05.50.12.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		273	0	0	0	0	0
05.50.12.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.50.12.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.50.12.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200	200
05.50.12.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.031	1.200	1.700	1.800	1.400	1.500
05.50.12.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		271	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.50.12.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		490	500	500	500	500	500
05.50.12.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Schuster					
Produkt	50.12	Bürgertreffs	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
05.50.12.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	490	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		23.432	10.400	3.000	3.100	3.100	2.900	3.000
05.50.12.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.432	10.400	3.000	3.100	3.100	2.900	3.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		927	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
05.50.12.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
05.50.12.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
05.50.12.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	100	100	100	100	100	100
05.50.12.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	110	200	200	200	200	200	200
05.50.12.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	99	100	100	100	100	100	100
05.50.12.543102	Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	100
05.50.12.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	109	200	200	200	200	200	200
05.50.12.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
05.50.12.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
05.50.12.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
05.50.12.543111	Fernsprechkosten	0	200	200	200	200	200	300
05.50.12.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	609	600	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		29.112	16.900	10.100	10.500	10.200	10.200	10.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-28.812	-16.400	-9.600	-10.000	-9.700	-9.700	-10.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-28.812	-16.400	-9.600	-10.000	-9.700	-9.700	-10.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
05.50.12.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-28.812	-16.400	-9.600	-10.000	-9.700	-9.700	-10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025							
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Schuster				
Produkt	50.12	Bürgertreffs	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	Planung in EUR
							2026
							2027
							Planung in EUR
							2028
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-28.812	-16.400	-9.600	-10.000	-9.700
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-28.812	-16.400	-9.600	-10.000	-9.700
							-10.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Schuster							
Produkt	50.12	Bürgertreffs	zuständig: FB50							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	500	500	0	500	0	500	500	500
05.50.12.646115 Benutzungsentgelte		300	500	500	0	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	500	500	0	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen		2.678	3.000	3.100	0	3.300	0	3.400	3.500	3.600
05.50.12.701101 Dienstbezüge für Beamte		2.678	2.800	2.900	0	3.100	0	3.200	3.300	3.400
05.50.12.704101 Beihilfen, Unterstützungslösungen für Beschäftigte		0	200	200	0	200	0	200	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		490	500	500	0	500	0	500	500	500
05.50.12.725522 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		490	500	500	0	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen		927	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.600
05.50.12.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	100	100	0	100	0	100	100	100
05.50.12.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		110	200	200	0	200	0	200	200	200
05.50.12.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen		99	100	100	0	100	0	100	100	100
05.50.12.743102 Bücher, Zeitschriften		0	100	100	0	100	0	100	100	100
05.50.12.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		109	200	200	0	200	0	200	200	200
05.50.12.743111 Fernsprechkosten		0	200	200	0	200	0	200	200	300
05.50.12.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung		609	600	600	0	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.095	5.000	5.100	0	5.300	0	5.400	5.500	5.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.795	-4.500	-4.600	0	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.200
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		48.546	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.50.12/0211.783101 Einrichtungen		0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.50.12/0523.783101 Stadumbau West - Einrichtung Bürgertreff Hunsebeck		48.546	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48.546	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen					verantwortlich: Frau Schuster			
Produkt	50.12	Bürgertreffs					zuständig: FB50			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-48.546	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schuster								
Dienststelle	05.50	Soziales und Wohnen	zuständig:		FB50								
Produkt	05.50.12	Bürgertreffs	Rechtsbindung:		extern								
					funktional								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211 Einrichtungen													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
05.50.12/0211.783101 Einrichtungen			0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
523 Stadtumbau West - Bürgertreff Hunsebeck													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
05.50.12/0523.681130 Stadtumbau West - Investitionszuweisung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			48.546	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
05.50.12/0523.783101 Stadtumbau West - Einrichtung Bürgertreff Hunsebeck			48.546	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-48.546	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für die Nutzung von Räumen in Bürgertreffs.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Pauschalansatz für die laufende Unterhaltung des Mobiliars und sonstiger Einrichtungen.

Teilfinanzplan

Zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Maßnahme Nr. 211

Pauschalbetrag für Einrichtungen im Anschaffungswert über 410 EUR

1.000 EUR / 1.000 EUR

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Achenbach						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.530.599	2.230.400	1.905.400	1.696.800	2.652.300	1.731.600	1.749.600
3	+ Sonstige Transfererträge		568.075	645.500	656.500	661.500	666.500	666.500	666.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.240.393	1.272.000	1.281.000	1.268.000	1.283.000	1.293.000	1.293.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		245.700	235.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.631.872	11.182.000	12.801.000	13.089.000	13.463.000	13.816.000	14.320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		656.733	216.800	164.600	162.900	162.200	114.400	113.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		16.873.371	15.781.700	17.158.500	17.228.200	18.577.000	17.971.500	18.492.700
11	- Personalaufwendungen		10.133.896	11.391.500	11.892.000	12.428.900	12.738.400	13.312.900	13.947.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.761.948	1.916.500	1.580.100	1.592.600	1.578.600	1.583.600	1.589.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		112.571	143.200	161.900	203.000	242.300	277.000	293.000
15	- Transferaufwendungen		21.417.107	22.005.500	23.014.500	23.404.000	24.837.500	24.152.500	24.418.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		262.383	237.100	241.500	243.000	247.400	250.600	254.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.687.905	35.693.800	36.890.000	37.871.500	39.644.200	39.576.600	40.502.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-16.814.533	-19.912.100	-19.731.500	-20.643.300	-21.067.200	-21.605.100	-22.010.000
19	+ Finanzerträge		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-16.797.433	-19.895.000	-19.714.400	-20.626.200	-21.050.100	-21.588.000	-21.992.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-16.797.433	-19.895.000	-19.714.400	-20.626.200	-21.050.100	-21.588.000	-21.992.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		416.600	296.500	349.500	352.500	355.500	358.500	361.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-17.214.033	-20.191.500	-20.063.900	-20.978.700	-21.405.600	-21.946.500	-22.354.400
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-17.214.033	-20.191.500	-20.063.900	-20.978.700	-21.405.600	-21.946.500	-22.354.400

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Herr Achenbach					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409.478	2.167.600	1.837.900	0	1.617.400	0	2.564.900	1.637.900	1.662.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	548.619	645.500	656.500	0	661.500	0	666.500	666.500	666.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.328	1.272.000	1.281.000	0	1.268.000	0	1.283.000	1.293.000	1.293.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.479	235.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.372.507	11.182.000	12.801.000	0	13.089.000	0	13.463.000	13.816.000	14.320.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.100	17.100	17.100	0	17.100	0	17.100	17.100	17.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.818.512	15.520.200	16.944.500	0	17.004.000	0	18.345.500	17.781.500	18.310.500
10 - Personalauszahlungen	9.758.784	11.036.800	11.475.200	0	12.058.400	0	12.540.100	13.039.100	13.558.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.765	3.193.500	2.760.100	0	1.632.600	0	1.578.600	1.583.600	1.589.600
14 - Transferauszahlungen	20.547.280	22.459.500	23.583.100	0	23.404.000	0	24.837.500	24.152.500	24.418.500
15 - Sonstige Auszahlungen	227.512	237.100	241.500	0	243.000	0	247.400	250.600	254.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.838.340	36.926.900	38.059.900	0	37.338.000	0	39.203.600	39.025.800	39.820.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.019.828	-21.406.700	-21.115.400	0	-20.334.000	0	-20.858.100	-21.244.300	-21.510.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.364	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.364	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	0
Auszahlungen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.159	515.000	415.000	200.000	415.000	200.000	415.000	215.000	215.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.512	35.000	35.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.672	550.000	450.000	200.000	438.000	200.000	438.000	238.000	238.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.308	-410.000	-310.000	-200.000	-298.000	-200.000	-298.000	-238.000	-238.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51

BeschreibungAuftragsgrundlage

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz und U3-Betreuungsplatz (§ 24 SGB VIII). Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung. Ergänzung der Förderung des Kindes in der Familie durch die Bildungs- und Erziehungssarbeit in den Kindertageseinrichtungen. Individuelle Förderung des Kindes (§ 2 KiBiz). Sicherstellung und Durchführung der Fachberatung für die städt. Kindertageseinrichtungen. Verwaltung der Kindertageseinrichtung und Beantragung und ABrechnung der finanziellen Mittel.

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kinderförderungsgesetz, Satzung, Beschlüsse der politischen Gremien

LeistungenZielgruppe

- Pflichtaufgaben:

 - Bereitstellung von Plätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht
 - Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
 - Festsetzung und Erhebung von Verpflegungskostenentgelten
 - Beantragung und Abrechnung der Landesmittel, Fertigung von Betriebskostenabrechnungen und Verwendungsnachweisen
 - Erziehung, Förderung und Bildung des Kindes durch pädagogisch ausgebildetes Personal
 - inklusive Betreuung "(gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in Kindertageseinrichtungen")
 - Kinderschutz
- Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, Eltern, Erziehungsberechtigte, Mitarbeitende in den Kindertageseinrichtungen

Strategische Ziele

Der Fachbereich trägt dazu bei, positive Lebensbedingungen für junge Menschen in ihren Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen und präventive, familienunterstützende Angebote aufzubauen und zu fördern.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

1) Angestrebte Versorgungsquote U3: ca. 45% der U3-Kinder (ab U1) in Kita und Tagespflege analog aktueller durchschnittlicher Nachfrage seitens der Eltern in Westdeutschland (s. Bericht GEBIT). Bei der Berechnung der Versorgungssituation werden Kinder ab 4 Monate berücksichtigt. Gemäß Beschluss des JHA vom 25.09.2013 (DS 148/2013) soll die Versorgung der U3-Kinder zu 70% in Kita und zu 30% in Kindertagespflege erfolgen.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

2) Einführung eines "Kita-Portals" für die digitale Anmeldung eines Kindes sowie Vergaben von Plätzen in Kindertageseinrichtungen bis Ende 2024.

3) Regelmäßige Evaluationen durch Elternbefragungen hinsichtlich bedarfsgerechte Betreuungszeiten, Zufriedenheit etc. Eine unterstützende Software soll bis Ende 2024 eingeführt werden.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker						
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl der städt. Kindertageseinrichtungen			Anz.	12	12	11	11	11	11
Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt			Anz.	689	760	738	728	728	728
- davon Plätze für unter dreijährige Kinder			Anz.	70	93	93	93	93	93
- davon Plätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht			Anz.	619	667	645	635	635	635
- davon Plätze für Kinder ab Beginn der Schulpflicht bis 14 Jahre (Schulkinder)			Anz.	0	0	0	0	0	0
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad			%	67,28	59,11	57,20	55,65	55,48	54,03
Ergebnis je Einwohner/-in			€	-42,10	-61,92	-66,76	-72,26	-74,32	-79,63
Personalaufwandsquote			%	91,26	85,63	89,83	90,13	90,29	90,61
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Bedarfsdeckung über dreijährige Kinder (städt. und freie Tr.)			%	101,10	102,04	96,70	99,40	102,30	102,30
-> Bedarfsdeckung unter dreijährige Kinder (Kita und Kindertagespflege)			%	88,02	88,30	89,67	90,04	91,90	91,90
-> Bedarfsdeckung unter dreijährige Kinder (städt. und freie Träger)			%	52,28	57,22	58,11	58,48	60,34	60,34
Ziel 2)									
-> prozentuale Umsetzung			%	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Ziel 3)									
-> Termin der Einführung			Datum	31.12.2024					

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		738.244	923.900	526.800	527.400	528.100	529.100
06.51.07.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		158.878	12.500	0	0	0	0
06.51.07.414106	Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung u.a.		549.801	888.700	500.000	503.000	508.000	513.000
06.51.07.414802	Zuschüsse Dritter		3.287	0	0	0	0	0
06.51.07.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		22.245	22.700	26.800	24.400	20.100	16.100
06.51.07.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw		0	0	0	0	0	0
06.51.07.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw		4.033	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		345.179	390.000	414.000	421.000	421.000	421.000
06.51.07.432118	Elternbeiträge		345.179	390.000	414.000	421.000	421.000	421.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		191.268	191.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06.51.07.442104	Elternbeiträge Verpflegungskosten		191.268	191.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.461.574	3.440.000	3.680.000	3.750.000	3.850.000	3.900.000
06.51.07.448105	Kostenerstattungen vom Land für Betriebskosten		3.461.574	3.440.000	3.680.000	3.750.000	3.850.000	3.900.000
06.51.07.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		42.321	4.500	4.700	4.200	3.600	2.000
06.51.07.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
06.51.07.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		4.821	4.500	4.700	4.200	3.600	2.000
06.51.07.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		37.500	0	0	0	0	0
06.51.07.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB		0	0	0	0	0	0
06.51.07.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0	0	0	0	0	0
06.51.07.459102	Ersatzleistungen Dritter		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.778.586	4.949.400	4.925.500	5.002.600	5.102.700	5.152.100
11	- Personalaufwendungen		6.481.172	7.170.400	7.735.700	8.102.000	8.304.800	8.640.400
06.51.07.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		128.324	124.000	145.500	155.700	161.900	168.400
06.51.07.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte		0	0	0	0	0	0
06.51.07.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		475	0	0	0	0	0
06.51.07.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		4.870.382	5.401.500	5.742.200	6.027.800	6.246.800	6.498.400

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
06.51.07.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	35.681	37.400	84.000	67.700	0	0	0
06.51.07.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	480	0	0	0	0	0	0
06.51.07.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	5.686	0	0	0	0	0	0
06.51.07.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	64.752	0	0	0	0	0	0
06.51.07.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	382.896	421.300	447.900	470.300	487.300	506.900	533.600
06.51.07.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	932.715	1.112.700	1.206.300	1.266.200	1.312.500	1.365.300	1.436.500
06.51.07.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	7.000	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
06.51.07.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	47.328	52.500	85.400	89.400	71.200	75.300	78.500
06.51.07.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.452	14.000	15.700	15.900	15.900	16.700	17.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.51.07.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		427.338	1.054.000	720.700	732.700	739.700	744.700	750.700
06.51.07.523204	Erstattungen an Jugendhilfeträger	0	0	0	0	0	0	0
06.51.07.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	200	200	200	200
06.51.07.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	14.855	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.51.07.525526	Mobiliartransporte u.a.	1.844	6.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.51.07.528102	Betriebsaufwendungen	44.953	48.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
06.51.07.528104	Verpflegungskosten	189.799	191.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06.51.07.528134	Verwendung Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung u.a.	175.887	787.500	351.000	363.000	370.000	375.000	381.000
06.51.07.529110	Ärztliche Untersuchungen	0	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		35.924	38.100	42.800	40.800	37.700	33.500	33.300
06.51.07.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	35	0	0	0	0	0	0
06.51.07.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	12.807	12.200	14.100	13.400	11.700	10.300	9.700

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
06.51.07.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.082	25.900	28.700	27.400	26.000	23.200	23.600
06.51.07.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.07.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.951	0	0	0	0	0	0
06.51.07.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	2.951	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		154.827	111.000	112.200	113.700	115.500	117.300	119.100
06.51.07.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.51.07.541201	Dienst- und Schutzkleidung	3.249	0	0	0	0	0	0
06.51.07.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	896	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.51.07.541204	Fortbildung	6.988	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06.51.07.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	11.625	5.200	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
06.51.07.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	11.201	4.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06.51.07.543102	Bücher, Zeitschriften	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06.51.07.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	12.201	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06.51.07.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.07.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
06.51.07.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
06.51.07.543111	Fernsprechkosten	8.817	5.500	6.000	6.400	6.700	7.000	7.300
06.51.07.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	75.905	79.800	84.900	86.400	87.900	89.400	90.900
06.51.07.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.320	0	0	0	0	0	0
06.51.07.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.	0	0	0	0	0	0	0
06.51.07.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	10.002	0	0	0	0	0	0
06.51.07.547304	Wertbericht. auf Forderungen	6.785	0	0	0	0	0	0
06.51.07.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	2.839	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.102.211	8.373.500	8.611.400	8.989.200	9.197.700	9.535.900	9.993.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.323.625	-3.424.100	-3.685.900	-3.986.600	-4.095.000	-4.383.800	-4.738.200
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.323.625	-3.424.100	-3.685.900	-3.986.600	-4.095.000	-4.383.800	-4.738.200
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51

Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
06.51.07.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.07.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.323.625	-3.424.100	-3.685.900	-3.986.600	-4.095.000	-4.383.800	-4.738.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.668	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06.51.07.581102	Betriebsamtsleistungen	43.668	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.367.292	-3.454.100	-3.718.900	-4.019.600	-4.128.000	-4.416.800	-4.771.200
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.367.292	-3.454.100	-3.718.900	-4.019.600	-4.128.000	-4.416.800	-4.771.200

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker							
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		564.119	901.200	500.000	0	503.000	0	508.000	513.000	518.000
06.51.07.614002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	158.478	12.500	0	0	0	0	0	0	0
06.51.07.614106	Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung u.a.	402.354	888.700	500.000	0	503.000	0	508.000	513.000	518.000
06.51.07.614802	Zuschüsse Dritter	3.287	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		323.136	390.000	414.000	0	421.000	0	421.000	421.000	421.000
06.51.07.632118	Elternbeiträge	323.136	390.000	414.000	0	421.000	0	421.000	421.000	421.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		182.768	191.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
06.51.07.642104	Elternbeiträge	182.768	191.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	Verpflegungskosten									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.443.792	3.440.000	3.680.000	0	3.750.000	0	3.850.000	3.900.000	4.000.000
06.51.07.648105	Kostenerstattungen vom Land für Betriebskosten	3.443.792	3.440.000	3.680.000	0	3.750.000	0	3.850.000	3.900.000	4.000.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.513.816	4.922.200	4.894.000	0	4.974.000	0	5.079.000	5.134.000	5.239.000
10 - Personalauszahlungen		6.382.003	7.082.900	7.624.600	0	8.008.600	0	8.328.800	8.661.800	9.008.100
06.51.07.701101	Dienstbezüge für Beamte	128.324	124.000	145.500	0	155.700	0	161.900	168.400	175.100
06.51.07.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	4.938.068	5.414.300	5.800.000	0	6.090.000	0	6.333.600	6.586.900	6.850.400
06.51.07.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	382.896	422.300	452.400	0	475.000	0	494.000	513.800	534.400
06.51.07.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	932.715	1.115.300	1.218.000	0	1.278.900	0	1.330.100	1.383.300	1.438.600
06.51.07.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	7.000	8.700	0	9.000	0	9.200	9.400	9.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		324.536	1.381.000	760.700	0	772.700	0	739.700	744.700	750.700
06.51.07.723204	Erstattungen an Jugendhilfeträger	7.602	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0
06.51.07.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	0	200	0	200	200	200
06.51.07.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	16.960	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06.51.07.725526	Mobiliartransporte u.a.	1.511	6.300	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.51.07.728102	Betriebsauszahlungen	43.234	48.500	47.000	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
06.51.07.728104	Verpflegungskosten	194.127	191.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
06.51.07.728134	Verwendung Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung u.a.	61.101	1.074.500	351.000	0	363.000	0	370.000	375.000	381.000
06.51.07.729110	Ärztliche Untersuchungen	0	500	500	0	500	0	500	500	500

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker							
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
14 - Transferauszahlungen		2.951	0	10.000	0	0	0	0	0	0
06.51.07.739107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	2.951	0	10.000	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		130.636	111.000	112.200	0	113.700	0	115.500	117.300	119.100
06.51.07.741201	Dienst- und Schutzkleidung	3.249	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.07.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	896	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
06.51.07.741204	Fortbildung	6.633	7.300	5.300	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
06.51.07.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	11.625	5.200	5.200	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
06.51.07.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	11.201	4.600	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
06.51.07.743102	Bücher, Zeitschriften	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06.51.07.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	12.201	4.700	4.600	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
06.51.07.743111	Fernsprechkosten	8.919	5.500	6.000	0	6.400	0	6.700	7.000	7.300
06.51.07.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	75.913	79.800	84.900	0	86.400	0	87.900	89.400	90.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.840.125	8.574.900	8.507.500	0	8.895.000	0	9.184.000	9.523.800	9.877.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.326.309	-3.652.700	-3.613.500	0	-3.921.000	0	-4.105.000	-4.389.800	-4.638.900
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.656	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.07/0111.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	10.656	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.656	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.853	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.51.07/0275.785318	Ausstattung Außengelände	5.853	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.674	19.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.51.07/0111.783101	Einrichtungen, Geräte für städtische Kindertageseinrichtungen	33.674	19.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.527	24.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie				verantwortlich: Frau Böker				
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen				zuständig: FB51				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-28.871	-24.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Böker										
Dienststelle	06.51	Kinder, Jugend und Familie	zuständig: FB51										
Produkt	06.51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	extern										
			Rechtsbindung: soll										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung
				1	2	3	4	5	6	7	8	EUR	en in EUR
												9	10
111 Einrichtungen, Geräte für städtische Kindertageseinrichtungen													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			33.674	19.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
06.51.07/0111.783101 Einrichtungen, Geräte für städtische Kindertageseinrichtungen			33.674	19.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-33.674	-19.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
275 Ausstattung Außengelände													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.853	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
06.51.07/0275.785318 Ausstattung Außengelände			5.853	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.853	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Böker										
Dienststelle	06.51	Kinder, Jugend und Familie	zuständig: FB51										
Produkt	06.51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	extern										
			Rechtsbindung: soll										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 Summe der investiven Einzahlungen			10.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)			10.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund (Vorjahr = 174.000 EUR)
--Fördermittel für die Anschlussfinanzierung des Programms „Sprach-Kitas“
bis Sommer 2023 (Vorjahr = 12.500 EUR). 0 EUR / 0 EUR
- Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung u.a.
 - Familienzentren 64.300 EUR / 66.500 EUR
 - plusKITA-Förderung 139.200 EUR / 143.000 EUR
 - Flexibilisierung Betreuungszeiten 228.800 EUR / 236.500 EUR
 - Einrichtung/Ausstattung Kindertageseinrichtung Niederwenigern (Vorjahr = 470.800 EUR) 0 EUR / 0 EUR
 - Landesmittel Fachberatung 12.100 EUR / 12.100 EUR
 - Qualifizierung ErzieherInnen-Ausbildung (PIA) 23.000 EUR / 12.500 EUR
 - Alltagsintegrierte Sprachbildung 7.500 EUR / 7.500 EUR
 - Fördermittel für die Anschlussfinanzierung des Programms „Sprach-Kitas“ ab Sommer 2023
(Vorjahr = 12.500 EUR) 25.000 EUR / 25.000 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Verwendung Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung u.a. 351.000 EUR / 363.000 EUR
Teilweise sind die Landeszuweisungen zur Kompensation von Personalaufwendungen zu berücksichtigen.
Die Mittel für Sach- und Dienstleistungen sind an dieser Stelle veranschlagt.

Teilfinanzplan

Zu Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Ausstattung Außengelände 5.000 EUR / 5.000 EUR
Pauschalbetrag für die Erneuerung von Holzhäuschen, Sandkästen und Spielgeräten
auf den Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen.

Zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Pauschalbetrag für die Erneuerung von Mobiliar und Spielmaterialien
im Anschaffungswert über 410 EUR 15.000 EUR / 15.000 EUR

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	zuständig: FB51

Beschreibung	Auftragsgrundlage
Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz und U3-Betreuungsplatz (§ 24 SGB VIII). Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung. Ergänzung der Förderung des Kindes in der Familie durch die Bildungs- und Erziehungssarbeit in den Kindertageseinrichtungen. Individuelle Förderung des Kindes (§ 2 KiBiz). Gewährung von Betriebskostenzuschüsse und Weiterleitung sowie Abrechnung von Landesmitteln.	Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kinderförderungsgesetz, Satzung, Beschlüsse der politischen Gremien
Leistungen	Zielgruppe
Pflichtaufgaben: - Bereitstellung von Plätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht - Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen - Zusammenarbeit mit freien Trägern - Beantragung und Abrechnung der Landesmittel, Festsetzung und Gewährung von gesetzl. Betriebskostenzuschüssen, Prüfung von Verwendungsnachweisen - Erziehung, Förderung und Bildung des Kindes durch pädagogisch ausgebildetes Personal - inklusive Betreuung ("gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in Kindertageseinrichtungen") - Kinderschutz	Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, Eltern, Erziehungsberechtigte, freie Träger
Strategische Ziele	
Der Fachbereich trägt dazu bei, positive Lebensbedingungen für junge Menschen in ihren Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen und präventive, familienunterstützende Angebote aufzubauen und zu fördern.	

produktorientierte Ziele	
Bürger/Gemeinwohl 1) Angestrebte Versorgungsquote U3: ca. 45% der U3-Kinder (ab U1) in Kita und Tagespflege analogaktueller durchschnittlicher Nachfrage seitens der Eltern in Westdeutschland (s. Bericht GEBIT). Bei der Berechnung der Versorgungssituation werden Kinder ab 4 Monate berücksichtigt. GemäßBeschluss des JHA vom 25.09.2013 (DS 148/2013) soll die Versorgung der U3-Kinder zu 70% in Kita und zu 30% in Kindertagespflege erfolgen.	Finanzen - keine Ziele vorgesehen -
Innovation 2) Einführung eines "Kita-Portals" für die digitale Anmeldung eines Kindes sowie Vergaben von Plätzen in Kindertageseinrichtungen bis Ende 2024. 3) Regelmäßige Evaluationen durch Elternbefragungen hinsichtlich bedarfsgerechte Betreuungszeiten,Zufriedenheit etc. Eine unterstützende Software soll bis Ende 2024 eingeführt werden.	interne Geschäftsprozesse - keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025								
Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	zuständig: FB51					
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	Anz.	17	17	17	16	16	16	16
Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen freier Träger insgesamt	Anz.	1.056	1.052	1.013	974	990	1.020	1.020
- Plätze für unter dreijährige Kinder	Anz.	221	219	220	222	226	232	232
- Plätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht	Anz.	835	833	793	752	764	788	788
- Plätze für Kinder ab Beginn der Schulpflicht bis 14 Jahre (Schulkinder)	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	65,13	63,42	62,93	62,57	65,09	63,45	65,38
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-75,25	-79,46	-80,86	-84,01	-87,19	-86,57	-83,52
Personalaufwandsquote	%	1,68	1,75	1,63	1,67	1,51	1,66	1,70
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Bedarfsdeckung über dreijährige Kinder (städt. und freie Tr.)	%	101,10	102,04	96,70	99,40	102,30	102,30	102,30
-> Bedarfsdeckung unter dreijährige Kinder (Kita und Kindertagespflege)	%	88,02	88,30	89,67	90,04	91,90	91,90	91,90
-> Bedarfsdeckung unter dreijährige Kinder (städt. und freie Tr.)	%	52,28	57,22	58,11	58,48	60,34	60,34	60,34
Ziel 2)								
-> prozentuale Umsetzung	%	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ziel 3)								
-> Termin der Einführung	Datum	31.12.2024						

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.296	300.000	315.000	285.000	1.215.000	260.000	260.000
	06.51.08.414102 Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	640.296	300.000	315.000	285.000	1.215.000	260.000	260.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.094	880.000	865.000	845.000	860.000	870.000	870.000
	06.51.08.432118 Elternbeiträge	895.094	880.000	865.000	845.000	860.000	870.000	870.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.122.558	6.300.000	6.315.000	6.530.000	6.800.000	7.100.000	7.500.000
	06.51.08.448105 Kostenerstattungen vom Land für Betriebskosten	6.122.558	6.300.000	6.315.000	6.530.000	6.800.000	7.100.000	7.500.000
	06.51.08.448211 Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.095	205.300	152.500	152.500	152.500	106.600	107.200
	06.51.08.458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.51.08.458302 Erträge aus Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	242.810	205.300	152.500	152.500	152.500	106.600	107.200
	06.51.08.458310 Erträge aus der Auflösung von PWB	1.285	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.902.044	7.685.300	7.647.500	7.812.500	9.027.500	8.336.600	8.737.200
11	- Personalaufwendungen	203.327	212.000	197.900	208.400	209.800	218.600	227.400
	06.51.08.501101 Dienstaufwendungen für Beamte	66.539	62.900	44.700	47.800	49.700	51.700	53.800
	06.51.08.501102 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	06.51.08.501106 Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	240	0	0	0	0	0	0
	06.51.08.501201 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	72.988	87.000	92.800	97.400	101.300	105.400	109.600
	06.51.08.501202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.51.08.501206 Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-188	0	0	0	0	0	0
	06.51.08.501903 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	470	0	0	0	0	0	0
	06.51.08.501904 Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.079	0	0	0	0	0	0
	06.51.08.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.667	6.900	7.200	7.600	7.900	8.200	8.500
	06.51.08.503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.562	17.900	19.500	20.500	21.300	22.200	23.100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
06.51.08.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.600	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
06.51.08.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.436	26.600	26.200	27.400	21.900	23.100	24.100
06.51.08.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.534	7.100	4.800	4.900	4.900	5.100	5.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.51.08.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
06.51.08.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0
06.51.08.529110	Ärztliche Untersuchungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
06.51.08.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.08.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		11.925.787	11.900.500	11.948.500	12.272.000	13.655.000	12.914.000	13.130.000
06.51.08.531804	Zuschüsse zu Betriebskosten	10.725.980	11.200.000	11.230.000	11.560.000	12.000.000	12.200.000	12.400.000
06.51.08.531805	Freiwillige Zuschüsse zu Betriebskosten	377.012	400.000	403.000	427.000	440.000	454.000	470.000
06.51.08.531834	Weiterleitung Landeszuweisungen an freie Träger	822.795	300.000	315.000	285.000	1.215.000	260.000	260.000
06.51.08.533201	Übernahme von Beiträgen Wolkenzimmerhaus	0	500	500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.693	5.700	5.400	5.300	5.500	5.500	5.600
06.51.08.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.51.08.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
06.51.08.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	400	400	400	400	400	400
06.51.08.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	507	1.000	900	800	800	800	800
06.51.08.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	456	500	400	400	400	400	400
06.51.08.543102	Bücher, Zeitschriften	91	300	300	300	300	300	300
06.51.08.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	500	900	800	800	800	800	800
06.51.08.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.08.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
06.51.08.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
06.51.08.543111	Fernsprechkosten	0	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
06.51.08.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.662	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
06.51.08.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	53	0	0	0	0	0	0
06.51.08.547304	Wertbericht. auf Forderungen	424	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker				
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	zuständig: FB51				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		2022	2023	2024	2025	2026	2027
06.51.08.547305 Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		12.132.807	12.118.200	12.151.800	12.485.700	13.870.300	13.138.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-4.230.764	-4.432.900	-4.504.300	-4.673.200	-4.842.800	-4.801.500
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-4.230.764	-4.432.900	-4.504.300	-4.673.200	-4.842.800	-4.801.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.51.08.491101 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.51.08.591101 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-4.230.764	-4.432.900	-4.504.300	-4.673.200	-4.842.800	-4.801.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-4.230.764	-4.432.900	-4.504.300	-4.673.200	-4.842.800	-4.801.500
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-4.230.764	-4.432.900	-4.504.300	-4.673.200	-4.842.800	-4.801.500

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker							
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	zuständig: FB51							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		746.251	300.000	315.000	0	285.000	0	1.215.000	260.000	260.000
06.51.08.614102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	746.251	300.000	315.000	0	285.000	0	1.215.000	260.000	260.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		910.072	880.000	865.000	0	845.000	0	860.000	870.000	870.000
06.51.08.632118	Elternbeiträge	910.072	880.000	865.000	0	845.000	0	860.000	870.000	870.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.095.691	6.300.000	6.315.000	0	6.530.000	0	6.800.000	7.100.000	7.500.000
06.51.08.648105	Kostenerstattungen vom Land für Betriebskosten	6.095.691	6.300.000	6.315.000	0	6.530.000	0	6.800.000	7.100.000	7.500.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.752.014	7.480.000	7.495.000	0	7.660.000	0	8.875.000	8.230.000	8.630.000
10 - Personalauszahlungen		159.756	178.300	166.900	0	176.100	0	183.000	190.400	198.000
06.51.08.701101	Dienstbezüge für Beamte	66.539	62.900	44.700	0	47.800	0	49.700	51.700	53.800
06.51.08.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	72.988	87.000	92.800	0	97.400	0	101.300	105.400	109.600
06.51.08.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.667	6.900	7.200	0	7.600	0	7.900	8.200	8.500
06.51.08.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.562	17.900	19.500	0	20.500	0	21.300	22.200	23.100
06.51.08.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.600	2.700	0	2.800	0	2.800	2.900	3.000
14 - Transferauszahlungen		11.521.421	11.910.500	11.983.500	0	12.272.000	0	13.655.000	12.914.000	13.130.000
06.51.08.731804	Zuschüsse zu Betriebskosten	10.688.291	11.200.000	11.230.000	0	11.560.000	0	12.000.000	12.200.000	12.400.000
06.51.08.731805	Freiwillige Zuschüsse zu Betriebskosten	352.012	410.000	438.000	0	427.000	0	440.000	454.000	470.000
06.51.08.731834	Weiterleitung Landeszuweisungen an freie Träger	481.118	300.000	315.000	0	285.000	0	1.215.000	260.000	260.000
06.51.08.733201	Übernahme von Beiträgen Wolkenzimmerhaus	0	500	500	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		3.217	5.700	5.400	0	5.300	0	5.500	5.500	5.600
06.51.08.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	400	400	0	400	0	400	400	400
06.51.08.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	507	1.000	900	0	800	0	800	800	800
06.51.08.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	456	500	400	0	400	0	400	400	400
06.51.08.743102	Bücher, Zeitschriften	91	300	300	0	300	0	300	300	300
06.51.08.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	500	900	800	0	800	0	800	800	800
06.51.08.743111	Fernsprechkosten	0	1.000	1.100	0	1.100	0	1.200	1.200	1.300

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker							
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	zuständig: FB51							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
06.51.08.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	1.662	1.600	1.500	0	1.500	0	1.600	1.600	1.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.684.394	12.094.500	12.155.800	0	12.453.400	0	13.843.500	13.109.900	13.333.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.932.381	-4.614.500	-4.660.800	0	-4.793.400	0	-4.968.500	-4.879.900	-4.703.600
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Zuweisungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung
im Wesentlichen:
 - Familienzentren 85.000 EUR / 85.000 EUR
 - plusKITA-Förderung 128.000 EUR / 128.000 EUR
 - Qualifizierung praxisintegrierte ErzieherInnen-Ausbildung (PIA) 72.000 EUR / 72.000 EUR
 - Einrichtung Kita Rauendahlstraße (*eingepplant im Jahr 2026*) 0 EUR / 0 EUR

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker
Produkt	51.09	Kindertagespflege	zuständig: FB51

Beschreibung	Auftragsgrundlage

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen u3-Betreuungsplatz (§ 24 SGB VIII) und Vermittlung von Kindertagespflege zur Deckung von Betreuungsbedarfen in Randzeiten. Förderung von Kindern in Kindertagespflege und Vermittlung von geeigneten Kindertagespflegepersonen. Bildung, Betreuung und Erziehung des Kindes in einem familiären Rahmen. Qualifizierung sowie fachliche Beratung von Kindertagespflegepersonen.	Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz, Kinderförderungsgesetz, Satzung, Richtlinien Kindertagespflege; Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen	Zielgruppe

Pflichtaufgaben: - Feststellung der Eignung von Kindertagespflegepersonen - Erteilung von Pflegeerlaubnissen - Beratung und Unterstützung der Kindertagespflegeperson / der nachfragenden Familien - Kontakthanbahnung und ggf. Vermittlung - fachliche Begleitung des Kindertagespflegeverhältnisses - Qualifizierung und Weiterbildung von Kindertagespflegepersonen - Randzeitenbetreuungen - finanzielle Abrechnung (Tagespflegegeldleistungen, Versicherungserstattungen, Landesmittel etc.) - Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen - Kinderschutz	Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, Familien, Kindertagespflegepersonen

Strategische Ziele

Der Fachbereich trägt dazu bei, positive Lebensbedingungen für junge Menschen in ihren Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen und präventive, familienunterstützende Angebote aufzubauen und zu fördern.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl 1) Angestrebte Versorgungsquote U3: ca. 45% der U3-Kinder (ab U1) in Kita und Tagespflege analog aktueller durchschnittlicher Nachfrage seitens der Eltern in Westdeutschland (s. Bericht GEBIT). Bei der Berechnung der Versorgungssituation werden Kinder ab 4 Monate berücksichtigt. Gemäß Beschluss des JHA vom 25.09.2013 (DS 148/2013) soll die Versorgung der U3-Kinder zu 70% in Kita und zu 30% in Kindertagespflege erfolgen.	Finanzen - keine Ziele vorgesehen -
Innovation 2) Einführung eines "Kita-Portals" für die digitale Anmeldung eines Kindes sowie Vergaben von Plätzen in Kindertageseinrichtungen bis Ende 2024. 3) Regelmäßige Evaluationen durch Elternbefragungen hinsichtlich bedarfsgerechte Betreuungszeiten, Zufriedenheit etc. Eine unterstützende Software soll bis Ende 2024 eingeführt werden.	interne Geschäftsprozesse - keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025								
Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.09	Kindertagespflege	zuständig: FB51					
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der Kinder in Kindertagespflege	Anz.	199	170	170	170	170	170	170
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,08	34,49	33,36	32,90	32,79	32,71	32,70
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-32,29	-27,18	-28,69	-29,88	-30,63	-31,52	-32,33
Personalaufwandsquote	%	8,29	12,76	11,23	11,44	11,35	11,52	11,70
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Bedarfsdeckung unter dreijährige Kinder (Kita und Kindertagespflege)	%	88,02	88,30	89,67	90,04	91,90	91,90	91,90
-> Bedarfsdeckung unter dreijährige Kinder (Kindertagespflege)	%	35,75	31,08	31,56	31,56	31,56	31,56	31,56
Ziel 2)								
-> prozentuale Umsetzung	%	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ziel 3)								
-> Termin der Einführung	Datum	31.12.2024						

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker				
Produkt	51.09	Kindertagespflege	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.046	412.000	410.000	420.000	430.000	470.000
06.51.09.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	391.871	412.000	410.000	420.000	430.000	470.000
06.51.09.414102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	175	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	352.329	386.000	390.000	395.000	400.000	400.000
06.51.09.421110	Kostenbeiträge (außerhalb von Einrichtungen)	352.329	386.000	390.000	395.000	400.000	400.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06.51.09.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
06.51.09.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	744.386	798.000	800.000	815.000	830.000	870.000
11	- Personalaufwendungen	212.235	295.300	269.400	283.500	287.400	311.400
06.51.09.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	46.688	43.300	48.700	52.100	54.200	58.700
06.51.09.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0
06.51.09.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	13	0	0	0	0	0
06.51.09.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	98.984	176.300	142.900	150.000	156.000	168.700
06.51.09.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.09.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	65	0	0	0	0	0
06.51.09.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	68	0	0	0	0	0
06.51.09.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.984	0	0	0	0	0
06.51.09.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.443	13.800	11.100	11.700	12.200	13.200
06.51.09.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.854	36.300	30.000	31.500	32.800	35.500
06.51.09.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.400	2.900	3.000	3.100	3.200
06.51.09.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.026	18.300	28.600	29.900	23.800	26.300

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.09	Kindertagespflege	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
06.51.09.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.111	4.900	5.200	5.300	5.300	5.600	5.800
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.51.09.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100	100
06.51.09.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
06.51.09.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.09.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.335.264	2.000.000	2.110.000	2.175.000	2.225.000	2.280.000	2.330.000
06.51.09.531839	Weiterleitung Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.09.533101	Tagespflege	2.054.708	2.000.000	2.110.000	2.175.000	2.225.000	2.280.000	2.330.000
06.51.09.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	280.556	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.457	18.600	18.600	18.600	18.800	18.900	19.100
06.51.09.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.51.09.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
06.51.09.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	731	600	600	600	600	600	600
06.51.09.541204	Fortbildung	1.514	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.51.09.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	800	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
06.51.09.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	720	700	600	600	600	600	600
06.51.09.543102	Bücher, Zeitschriften	0	400	400	400	400	400	400
06.51.09.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	790	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.51.09.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.09.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
06.51.09.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
06.51.09.543111	Fernsprechkosten	0	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
06.51.09.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	7.902	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200
06.51.09.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.09.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.09.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.559.957	2.314.000	2.398.100	2.477.200	2.531.300	2.598.300	2.660.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.815.570	-1.516.000	-1.598.100	-1.662.200	-1.701.300	-1.748.300	-1.790.600

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker				
Produkt	51.09	Kindertagespflege	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	Planung in EUR
							2026
							2027
							2028
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.815.570	-1.516.000	-1.598.100	-1.662.200	-1.701.300
							-1.748.300
							-1.790.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
06.51.09.491101 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
06.51.09.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-1.815.570	-1.516.000	-1.598.100	-1.662.200	-1.701.300
							-1.748.300
							-1.790.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.815.570	-1.516.000	-1.598.100	-1.662.200	-1.701.300
							-1.748.300
							-1.790.600
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-1.815.570	-1.516.000	-1.598.100	-1.662.200	-1.701.300
							-1.748.300
							-1.790.600

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker							
Produkt	51.09	Kindertagespflege	zuständig: FB51							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		371.705	412.000	410.000	0	420.000	0	430.000	450.000	470.000
06.51.09.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	371.705	412.000	410.000	0	420.000	0	430.000	450.000	470.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		341.049	386.000	390.000	0	395.000	0	400.000	400.000	400.000
06.51.09.621110	Kostenbeiträge (außerhalb von Einrichtungen)	341.049	386.000	390.000	0	395.000	0	400.000	400.000	400.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		712.754	798.000	800.000	0	815.000	0	830.000	850.000	870.000
10 - Personalauszahlungen		175.969	272.100	235.600	0	248.300	0	258.300	268.500	279.300
06.51.09.701101	Dienstbezüge für Beamte	46.688	43.300	48.700	0	52.100	0	54.200	56.400	58.700
06.51.09.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	98.984	176.300	142.900	0	150.000	0	156.000	162.200	168.700
06.51.09.702201	Beiträge zu	10.443	13.800	11.100	0	11.700	0	12.200	12.700	13.200
06.51.09.703201	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.854	36.300	30.000	0	31.500	0	32.800	34.100	35.500
06.51.09.704101	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.400	2.900	0	3.000	0	3.100	3.100	3.200
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.400	2.900	0	3.000	0	3.100	3.100	3.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	0	100	0	100	100	100
06.51.09.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
14 - Transferauszahlungen		2.164.627	2.150.000	2.446.600	0	2.175.000	0	2.225.000	2.280.000	2.330.000
06.51.09.733101	Tagespflege	2.056.891	2.000.000	2.123.600	0	2.175.000	0	2.225.000	2.280.000	2.330.000
06.51.09.739107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	107.736	150.000	323.000	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		12.457	18.600	18.600	0	18.600	0	18.800	18.900	19.100
06.51.09.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	731	600	600	0	600	0	600	600	600
06.51.09.741204	Fortbildung	1.514	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.51.09.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	800	1.300	1.300	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06.51.09.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	720	700	600	0	600	0	600	600	600
06.51.09.743102	Bücher, Zeitschriften	0	400	400	0	400	0	400	400	400
06.51.09.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	790	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06.51.09.743111	Fernsprechkosten	0	1.400	1.500	0	1.600	0	1.700	1.800	1.900
06.51.09.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	7.902	8.000	8.000	0	8.000	0	8.100	8.100	8.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.353.052	2.440.800	2.700.900	0	2.442.000	0	2.502.200	2.567.500	2.628.500

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie					verantwortlich: Frau Böker			
Produkt	51.09	Kindertagespflege					zuständig: FB51			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.640.298	-1.642.800	-1.900.900	0	-1.627.000	0	-1.672.200	-1.717.500	-1.758.500
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
--Zuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiZ) für Kinder in der Kindertagespflege, sofern sie keine Kindertageseinrichtung besuchen. 385.500 EUR / 395.500 EUR
--Landesmittel Fachberatung 24.500 EUR / 24.500 EUR

Zu Sonstige Transfererträge:

- Kostenbeiträge der Erziehungsberechtigten
Gemäß der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen für Kinder, Schulbetreuungsmaßnahmen im Primarbereich und die Betreuung von Kindern in Tagespflege.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Tagespflege
Entschädigungen an die Tagespflegepersonen sowie Mittel für die Erstattung angemessener Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold
Produkt	51.10	Erziehungsberatungsstelle	zuständig: FB51

Beschreibung

Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei der Trennung und Scheidung unterstützen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- § 16 Abs. 2 SGB VIII Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- § 17 SGB VIII Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
- § 18 SGB VIII Beratung alleinerziehender Mütter und Väter bei der Ausübung der Personensorge/Umgang

- Sprechstunden in den Familienzentren
- Prävention (Durchführung von Informationsveranstaltungen mit Kooperationspartnern)
- Kurzfristige Intervention/Krisenintervention
- Jugendsprechstunde
- Gruppenangebot für die o.g. Zielgruppe
- Fachstelle "Prävention bei sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen"

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis 27. Jahre, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Strategische Ziele

Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie trägt dazu bei positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen und präventive, familienunterstützende Angebote aufzubauen und zu fördern.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

1) Ausbau und Aufbau eines niederschweligen Angebotes der Erziehungsberatungsstelle für Familien mit Migrationshintergrund durch Sprechstunden in den Familienzentren. 40 Familien sollen dabei die Angebote wahrnehmen.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold							
Produkt	51.10	Erziehungsberatungsstelle	zuständig: FB51							
Messzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten										
Beratung von Familien mit Migrationshintergrund in den Familienzentren			Anz.	5	7	7	7	7	7	7
Nutzung des Sprechstundenangebots in den Familienzentren durch die Eltern			Anz.	21	34	34	34	34	34	34
Anzahl der Kriseninterventionen			Anz.	10	15	15	15	15	15	15
Sprechstunde für Jugendliche			Anz.	5	15	15	15	15	15	15
Beratungen zum Thema sexueller Missbrauch			Anz.	5	10	10	10	10	10	10
Trennungs-/Scheidungsgruppe			Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Trennungs- und Scheidungsberatung			Anz.	89	68	68	68	68	68	68
Allgemeine Beratungen insgesamt			Anz.	314	317	317	317	317	317	317
Kennzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad			%	11,38	14,38	9,89	9,46	9,10	8,75	8,43
Ergebnis je Einwohner/-in			€	-4,28	-3,73	-5,71	-6,01	-6,28	-6,56	-6,85
Personalaufwandsquote			%	97,31	96,33	97,25	97,67	97,71	97,77	97,85
Zielbezogene Kennzahlen										
Ziel 1)										
-> Anzahl der teilnehmenden Familien			Anz.	7	40	40	40	40	40	40

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold				
Produkt	51.10	Erziehungsberatungsstelle	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.860	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	06.51.10.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.860	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	06.51.10.448211 Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
	06.51.10.458310 Erträge aus der Auflösung von PWB	50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.910	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
11	- Personalaufwendungen	264.367	233.800	343.300	360.400	374.900	405.300
	06.51.10.501101 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.51.10.501106 Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.51.10.501201 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	205.172	182.100	266.500	279.800	291.000	314.700
	06.51.10.501202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.51.10.501206 Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	17	0	0	0	0	0
	06.51.10.501901 Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen	0	0	0	0	0	0
	06.51.10.501903 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	58	0	0	0	0	0
	06.51.10.501904 Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.681	0	0	0	0	0
	06.51.10.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.910	14.200	20.800	21.800	22.700	24.500
	06.51.10.503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.529	37.500	56.000	58.800	61.200	66.100
	06.51.10.504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.51.10.505101 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.51.10.506101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.51.10.512101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold				
Produkt	51.10	Erziehungsberatungsstelle	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.975	2.200	3.100	2.100	2.100	2.100
06.51.10.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	100	100	100	100
06.51.10.528102	Betriebsaufwendungen	1.975	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.334	6.700	6.600	6.500	6.700	6.800
06.51.10.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
06.51.10.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
06.51.10.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	500	500	500	500	500
06.51.10.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	678	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
06.51.10.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	935	600	500	500	500	500
06.51.10.543102	Bücher, Zeitschriften	605	400	400	400	400	400
06.51.10.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	890	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.51.10.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
06.51.10.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.51.10.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
06.51.10.543111	Fernsprechkosten	0	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500
06.51.10.544120	Haftplicht- und Unfallversicherung	2.225	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
06.51.10.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		271.676	242.700	353.000	369.000	383.700	414.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-240.766	-207.800	-318.100	-334.100	-348.800	-379.300
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-240.766	-207.800	-318.100	-334.100	-348.800	-379.300
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.51.10.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-240.766	-207.800	-318.100	-334.100	-348.800	-379.300

Produktbudget 2024/2025							
Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold				
Produkt	51.10	Erziehungsberatungsstelle	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-240.766	-207.800	-318.100	-334.100	-348.800
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-240.766	-207.800	-318.100	-334.100	-348.800
							-363.800
							-379.300

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold							
Produkt	51.10	Erziehungsberatungsstelle	zuständig: FB51							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.522	34.900	34.900	0	34.900	0	34.900	34.900	34.900
06.51.10.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.522	34.900	34.900	0	34.900	0	34.900	34.900	34.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.522	34.900	34.900	0	34.900	0	34.900	34.900	34.900
10 - Personalauszahlungen		262.612	233.800	343.300	0	360.400	0	374.900	389.800	405.300
06.51.10.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	205.172	182.100	266.500	0	279.800	0	291.000	302.600	314.700
06.51.10.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.910	14.200	20.800	0	21.800	0	22.700	23.600	24.500
06.51.10.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.529	37.500	56.000	0	58.800	0	61.200	63.600	66.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.101	2.200	3.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
06.51.10.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	100	0	100	0	100	100	100
06.51.10.728102	Betriebsauszahlungen	2.101	2.000	3.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen		5.334	6.700	6.600	0	6.500	0	6.700	6.800	6.800
06.51.10.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	500	500	0	500	0	500	500	500
06.51.10.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	678	1.100	1.100	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.51.10.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	935	600	500	0	500	0	500	500	500
06.51.10.743102	Bücher, Zeitschriften	605	400	400	0	400	0	400	400	400
06.51.10.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	890	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.51.10.743111	Fernsprechkosten	0	1.200	1.300	0	1.300	0	1.400	1.500	1.500
06.51.10.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	2.225	1.900	1.800	0	1.800	0	1.900	1.900	1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		270.046	242.700	353.000	0	369.000	0	383.700	398.700	414.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-221.524	-207.800	-318.100	0	-334.100	0	-348.800	-363.800	-379.300
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie				verantwortlich: Herr Leopold				
Produkt	51.10	Erziehungsberatungsstelle				zuständig: FB51				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold/Frau Rose
Produkt	51.11	Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen	zuständig: FB51

Beschreibung

Die Beistandschaften sind ein kostenloses gesetzlich vorgeschriebenes Angebot zur Feststellung der Vaterschaft und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen eines Kindes.

Die Notwendigkeit einer Vormundschaft oder Pflegschaft ergibt sich immer dann, wenn die leiblichen Eltern an der Ausübung der elterlichen Sorge aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen gehindert sind.

Im Rahmen von In- und Auslandsadoptionen erfolgt eine Überprüfung, Begleitung und Betreuung der Adoptionsfamilien.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII, Familienverfahrensgesetz, Zivilprozessordnung, Beurkundungsgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz

Leistungen

Pflichtaufgaben

- Beurkundung von Vaterschaftsanerkennnissen, Unterhaltsverpflichtungen und Erklärungen zum Sorgerecht
- Informations-, Unterstützungs- und Beratungsangebote
- Berechnung und Geltendmachung der Unterhaltsansprüche
- Vertretung der Interessen der Mündel
- Auswahl geeigneter Adoptionsbewerber*innen/Abklärung der Vermittlungsfähigkeit des Kindes
- Beratung und Unterstützung der ehrenamtlichen Vormünder*innen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis 21 Jahre, Eltern, Elternteile, Adoptionsbewerber*innen

Strategische Ziele

Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie trägt dazu bei, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen und präventive, familienunterstützende Angebote aufzubauen und zu fördern.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

1) Den ehrenamtlichen Vormünder*innen werden mindestens zwei Fortbildungsveranstaltungen pro Jahr angeboten.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

2) Die Terminvergaben für Beurkundungen sollen von 6 Wochen auf 4 Wochen reduziert werden.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold/Frau Rose						
Produkt	51.11	Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen	zuständig: FB51						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl Beistandschaften	Anz.	171	194	171	171	171	171	171	171
Anzahl Beurkundungen	Anz.	252	195	280	280	280	280	280	280
Anzahl Vormundschaften und Pflegschaften	Anz.	51	65	45	45	45	45	45	45
- davon UMA	Anz.	9	7	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Beratungen	Anz.	284	273	300	300	300	300	300	300
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	19,48	19,02	20,40	20,11	20,02	20,02
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-7,10	-8,07	-7,86	-8,34	-7,94	-8,31	-8,66	-8,66
Personalaufwandsquote	%	96,00	94,36	94,23	94,24	97,80	97,87	97,91	97,91
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anzahl der angebotenen Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	4	2	2	2	2	2	2	2
Ziel 2)									
-> durchschnittliche Wartezeit	Wochen	7	4	4	4	4	4	4	4

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold/Frau Rose
Produkt	51.11	Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen	zuständig: FB51

Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	106.000	109.000	113.000	116.000	120.000
06.51.11.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
06.51.11.448212	Kostenanteil interkommunale Zusammenarbeit	0	0	106.000	109.000	113.000	116.000	120.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	106.000	109.000	113.000	116.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	383.358	424.600	512.700	540.000	541.800	564.400	587.000
06.51.11.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	120.288	116.500	128.400	137.400	142.900	148.600	154.500
06.51.11.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.11.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-265	0	0	0	0	0	0
06.51.11.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	173.239	186.200	223.100	234.300	243.700	253.400	263.500
06.51.11.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.11.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	711	0	0	0	0	0	0
06.51.11.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	208	0	0	0	0	0	0
06.51.11.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.470	0	0	0	0	0	0
06.51.11.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.318	14.500	17.400	18.300	19.000	19.800	20.600
06.51.11.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.366	38.400	46.900	49.200	51.200	53.200	55.300
06.51.11.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	6.600	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
06.51.11.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.103	49.300	75.400	78.900	62.900	66.400	69.300
06.51.11.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.920	13.100	13.800	14.000	14.000	14.700	15.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold/Frau Rose					
Produkt	51.11	Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
06.51.11.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.973	15.600	22.100	23.600	2.600	2.600	2.600
06.51.11.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	441	100	100	100	100	100	100
06.51.11.528105	Sachaufwendungen	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.51.11.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.333	13.000	19.500	21.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.014	9.800	9.300	9.400	9.600	9.700	9.900
06.51.11.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.51.11.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
06.51.11.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	2.559	700	600	600	600	600	600
06.51.11.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	894	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
06.51.11.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	804	800	700	700	700	700	700
06.51.11.543102	Bücher, Zeitschriften	115	500	500	500	500	500	500
06.51.11.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	882	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.51.11.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.11.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
06.51.11.543108	Mitgliedsbeiträge	100	300	100	100	100	100	100
06.51.11.543111	Fernsprechkosten	253	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
06.51.11.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	4.407	3.000	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		399.345	450.000	544.100	573.000	554.000	576.700	599.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-399.345	-450.000	-438.100	-464.000	-441.000	-460.700	-479.500
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-399.345	-450.000	-438.100	-464.000	-441.000	-460.700	-479.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
06.51.11.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.51.11.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold/Frau Rose						
Produkt	51.11	Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen	zuständig: FB51						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-399.345	-450.000	-438.100	-464.000	-441.000	-460.700	-479.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-399.345	-450.000	-438.100	-464.000	-441.000	-460.700	-479.500
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-399.345	-450.000	-438.100	-464.000	-441.000	-460.700	-479.500

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold/Frau Rose								
Produkt	51.11	Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen	zuständig: FB51								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit											
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	106.000	0	109.000	0	113.000	116.000	120.000
06.51.11.648212	Kostenanteil interkommunale Zusammenarbeit		0	0	106.000	0	109.000	0	113.000	116.000	120.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	106.000	0	109.000	0	113.000	116.000	120.000
10 - Personalauszahlungen			342.757	362.200	423.500	0	447.100	0	464.900	483.300	502.400
06.51.11.701101	Dienstbezüge für Beamte		120.288	116.500	128.400	0	137.400	0	142.900	148.600	154.500
06.51.11.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		173.239	186.200	223.100	0	234.300	0	243.700	253.400	263.500
06.51.11.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.318	14.500	17.400	0	18.300	0	19.000	19.800	20.600
06.51.11.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		35.912	38.400	46.900	0	49.200	0	51.200	53.200	55.300
06.51.11.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	6.600	7.700	0	7.900	0	8.100	8.300	8.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.765	15.600	22.100	0	23.600	0	2.600	2.600	2.600
06.51.11.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		441	100	100	0	100	0	100	100	100
06.51.11.728105	Sachauszahlungen		991	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.51.11.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.333	13.000	19.500	0	21.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			9.979	9.800	9.300	0	9.400	0	9.600	9.700	9.900
06.51.11.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		2.559	700	600	0	600	0	600	600	600
06.51.11.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		894	1.500	1.500	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06.51.11.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		804	800	700	0	700	0	700	700	700
06.51.11.743102	Bücher, Zeitschriften		88	500	500	0	500	0	500	500	500
06.51.11.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		882	1.400	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06.51.11.743108	Mitgliedsbeiträge		100	300	100	0	100	0	100	100	100
06.51.11.743111	Fernsprechkosten		245	1.600	1.700	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
06.51.11.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		4.407	3.000	2.900	0	3.000	0	3.100	3.100	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			358.501	387.600	454.900	0	480.100	0	477.100	495.600	514.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-358.501	-387.600	-348.900	0	-371.100	0	-364.100	-379.600	-394.900
Investitionstätigkeit											

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold/Frau Rose
Produkt	51.11	Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen	zuständig: FB51

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Kostenanteil interkommunale Zusammenarbeit
Kostenbeteiligung anderer Gemeinden i.R. einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle

106.000 EUR / 109.000 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kooperation mit einem Verein bezüglich Vormundschaften

19.500 EUR / 21.000 EUR

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51

Beschreibung

Im Rahmen der Prävention werden frühzeitig niederschwellige Angebote den Familien mit Kindern im Alter von 0 bis Ende der Grundschulzeit angeboten.

Unterstützung von jungen Menschen bei der Umsetzung des Rechts auf Erziehung. Stärkung, Beratung und Aufklärung der Erziehungs- und Sorgeberechtigte in der Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung.

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung sowie geeignete und notwendige Maßnahmen zum Schutz junger Menschen und deren Familien in ambulanter, teil- und stationärer Form.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII, Landeskinderschutzgesetz, Familienverfahrensgesetz
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, Kooperations- und Informationsgesetz, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Jugendhilfeausschusses

- Leistungen**
- Pflichtaufgaben:
- Babybegrüßungspaket/Offene Baby- und Kleinkindersprechstunde
 - Koordination und Einsatz der Familienhebammen
 - Spielgruppe, Spielplatzaktionen, Fortbildung für Fachkräfte
 - Netzwerkarbeit/Angebote Kinderschutz für Fachkräfte der verschiedenen Systeme
 - Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung/Inobhutnahme
 - Angebote der Förderung und ergänzende Leistungen
 - Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen
 - Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung
 - Mitwirkung im Verfahren Jugend- und Familiengerichtshilfe
 - finanzielle Abwicklung der Leistungen nach dem SGB VIII
 - Erhebung von Kostenbeiträgen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis 27 Jahre, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Strategische Ziele

Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie trägt dazu bei positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen und präventive, familienunterstützende Angebote aufzubauen und zu fördern.

produktorientierte Ziele

- Bürger/Gemeinwohl**
- 1) Die Gesamtzahl der Fälle Hilfe zur Erziehung soll gemessen an der Gesamtanzahl zu Jugendamtseinwohner*in (bis 21 Jahre) maximal 6 % betragen.
 - 2) Der Anteil der ambulanten Fälle zu der Gesamtanzahl der Fälle Hilfe zur Erziehung soll maximal 65% betragen.
 - 3) Der Anteil der stationären Fälle zu der Gesamtanzahl der Fälle Hilfe zur Erziehung soll maximal 35% betragen.
 - 4) Durchführung der Babybegrüßungsbesuche bei 75% der gemeldeten Geburten.

- Finanzen**
- 5) Die Gesamtkosten der Hilfe zur Erziehung pro Jugendamtseinwohner*in (bis 21 Jahre) soll 1.019 € nicht überschreiten.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose						
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl aller Gerichtshilfen	Anz.	147	140	180	180	180	180	180	180
Anzahl aller HzE stationär	Anz.	112	132	130	130	130	130	130	130
Anzahl aller HzE ambulant	Anz.	228	171	250	225	225	225	225	225
Anzahl Eingliederungshilfe (gem. § 35a SGB VIII)	Anz.	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Verfahren in Kindschaftssache	Anz.	116	130	130	130	130	130	130	130
Anzahl der Verfahren in Ehewohnungssachen bei innerfamiliären Krisen	Anz.	6	5	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Verfahren in Gewaltschutzsachen	Anz.	4	5	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Schutzmaßnahmen/Inobhutnahmen	Anz.	46	50	50	50	50	50	50	50
Anzahl der durchgeführten Babybegrüßungsbesuche	Anz.	0	0	0	0	0	0	0	0
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,05	18,19	28,61	26,63	26,53	26,20	26,01	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-121,67	-155,94	-143,74	-148,66	-149,70	-152,47	-154,20	
Personalaufwandsquote	%	17,81	20,17	16,64	17,05	17,38	18,39	18,98	
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> prozentualer Anteil "Gesamt"	%	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Ziel 2)									
-> prozentualer Anteil "ambulant"	%	67,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Ziel 3)									
-> prozentualer Anteil "stationär"	%	33,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Ziel 4)									
-> prozentualer Anteil "Babybesuch"	%	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Ziel 5)									
-> Gesamtkosten "Hilfe zur Erziehung" pro Jugendamtseinwohner/-in	€	654	1.019	750	800	800	800	800	800

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose				
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
						2028	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.550	230.500	240.500	33.500	33.500	33.500
06.51.13.01.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
06.51.13.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	33.500	33.500	33.500	33.500
06.51.13.02.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.258	25.500	0	0	0	0
06.51.13.06.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.292	205.000	207.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	215.746	259.500	266.500	266.500	266.500	266.500
06.51.13.02.422111	Kostenersatz	1.208	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.51.13.06.421110	Kostenbeiträge (außerhalb von Einrichtungen)	23.168	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06.51.13.06.421114	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	26.675	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.51.13.06.422110	Kostenbeiträge (innerhalb von Einrichtungen)	106.944	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06.51.13.06.422114	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	57.751	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.51.13.06.431101	Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047.741	1.442.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
06.51.13.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
06.51.13.02.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.448113	Kostenerstattung für die Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge	747.651	742.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
06.51.13.06.448115	Kostenausgleich SodEG	3.109	0	0	0	0	0
06.51.13.06.448209	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	1.296.980	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
06.51.13.06.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	361.228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.51.13.06.456101	Buß- und Zwangsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.51.13.06.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	361.228	0	0	0	0	0
06.51.13.06.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose				
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
10 = Ordentliche Erträge		2.801.265	1.934.000	3.209.000	3.002.000	3.002.000	3.002.000
11 - Personalaufwendungen		1.717.001	2.144.600	1.866.600	1.921.900	1.966.800	2.107.300
06.51.13.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
06.51.13.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
06.51.13.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	252.281	313.900	216.800	227.600	236.700	246.200
06.51.13.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.13.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-265	0	0	0	0	0
06.51.13.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	396	0	0	0	0	0
06.51.13.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.600	0	0	0	0	0
06.51.13.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.299	24.500	16.900	17.700	18.400	19.100
06.51.13.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.380	64.700	45.500	47.800	49.700	51.700
06.51.13.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.13.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.13.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.13.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	46.938	48.300	50.700	54.200	56.400	58.700
06.51.13.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	13	0	0	0	0	0
06.51.13.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	162.740	237.500	154.100	161.800	168.300	175.000
06.51.13.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.13.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-115	0	0	0	0	0
06.51.13.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	328	0	0	0	0	0
06.51.13.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.392	0	0	0	0	0
06.51.13.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.001	18.500	12.000	12.600	13.100	13.600
06.51.13.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.538	48.900	32.400	34.000	35.400	36.800

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose					
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
06.51.13.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
06.51.13.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.720	20.400	29.800	31.100	24.800	26.200	27.400
06.51.13.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.136	5.400	5.500	5.500	5.500	5.800	6.000
06.51.13.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	250.164	315.100	211.400	222.000	230.900	240.100	249.700
06.51.13.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-270	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	414	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	3.123	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.149	24.600	16.500	17.300	18.000	18.700	19.400
06.51.13.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.118	64.900	44.400	46.600	48.500	50.400	52.400
06.51.13.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	49.546	48.100	55.800	59.700	62.100	64.600	67.200
06.51.13.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	19	0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.528	68.600	38.900	40.800	42.400	44.100	45.900
06.51.13.04.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-18	0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	145	0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.235	0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.167	5.400	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose					
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
06.51.13.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.943	14.100	8.200	8.600	8.900	9.300	9.700
06.51.13.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
06.51.13.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.079	20.400	32.800	34.300	27.300	28.900	30.100
06.51.13.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.178	5.400	6.000	6.100	6.100	6.400	6.600
06.51.13.05.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	45.421	53.200	49.300	51.800	53.900	56.100	58.300
06.51.13.05.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	3	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	6	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	186	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.508	4.100	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
06.51.13.05.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.325	11.000	10.400	10.900	11.300	11.800	12.300
06.51.13.05.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	126.510	124.900	122.200	116.200	121.600	165.200	171.200
06.51.13.06.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	28.531	29.300	15.400	0	0	0	0
06.51.13.06.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	59	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	300.150	384.400	454.100	476.800	495.900	515.700	536.300
06.51.13.06.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose					
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
06.51.13.06.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	11	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	918	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	5.301	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.420	30.000	35.400	37.200	38.700	40.200	41.800
06.51.13.06.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.007	79.200	95.400	100.200	104.200	108.400	112.700
06.51.13.06.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	7.400	8.700	8.900	9.100	9.400	9.600
06.51.13.06.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	56.007	52.900	71.700	66.700	53.500	73.800	76.800
06.51.13.06.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.736	14.100	13.200	11.800	11.900	16.400	16.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		862.817	485.900	493.900	493.900	493.900	493.900	493.900
06.51.13.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100	100
06.51.13.01.528102	Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.01.529140	Verwendung Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06.51.13.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100	100
06.51.13.02.529117	Kostenanteil für die Bereitstellung von Räumlichkeiten	874	0	0	0	0	0	0
06.51.13.02.529140	Verwendung Landeszuweisungen für laufende Zwecke	35.519	25.500	0	0	0	0	0
06.51.13.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100	100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose					
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
06.51.13.04.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.523204	Erstattungen an Jugendhilfeträger	826.424	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
06.51.13.06.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.010.926	7.950.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
06.51.13.02.533104	Vorläufige Unterbringung	77.511	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.51.13.04.533106	Ambulante Betreuung durch Dritte (Sozialpädagogische Familienhilfe)	910.666	1.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
06.51.13.06.533102	Vollzeitpflege	989.595	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
06.51.13.06.533103	Maßnahmen zur Eingliederung	694.769	1.200.000	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
06.51.13.06.533105	Ambulante Betreuung durch Dritte (Erziehungsbeistandschaften)	252.028	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06.51.13.06.533107	Zuschüsse nach dem SodEG	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.533203	Heimerziehung	3.062.410	3.300.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
06.51.13.06.533204	Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	606.255	700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
06.51.13.06.533205	Unterbringung Mutter-Kind-Einrichtung	417.691	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.288	52.500	55.500	55.600	56.600	57.300	58.100
06.51.13.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	2.767	600	700	700	700	700	700
06.51.13.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	793	1.400	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
06.51.13.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	713	700	700	700	700	700	700
06.51.13.01.543102	Bücher, Zeitschriften	25	500	500	500	500	500	500
06.51.13.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	783	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.51.13.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose					
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
06.51.13.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.01.543111	Fernsprechkosten	699	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
06.51.13.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.602	2.400	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
06.51.13.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.102	600	600	600	600	600	600
06.51.13.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	761	1.400	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
06.51.13.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	684	700	700	700	700	700	700
06.51.13.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0	400	500	500	500	500	500
06.51.13.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	750	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.51.13.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.02.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.02.543111	Fernsprechkosten	0	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
06.51.13.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.489	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
06.51.13.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.117	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	800	800	800	800	800	800
06.51.13.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.005	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
06.51.13.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	903	900	900	900	900	900	900
06.51.13.03.543102	Bücher, Zeitschriften	153	600	600	600	600	600	600
06.51.13.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	991	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06.51.13.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.543111	Fernsprechkosten	0	1.900	2.300	2.400	2.500	2.600	2.800
06.51.13.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.395	3.100	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
06.51.13.04.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	300	300	300	300	300	300
06.51.13.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	413	700	800	700	700	700	700
06.51.13.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	372	400	400	400	400	400	400
06.51.13.04.543102	Bücher, Zeitschriften	0	200	300	300	300	300	300

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose					
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
06.51.13.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	408	700	700	700	700	700	700
06.51.13.04.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.543111	Fernsprechkosten	0	800	900	1.000	1.000	1.100	1.100
06.51.13.04.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.332	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
06.51.13.05.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.726	100	100	100	100	100	100
06.51.13.05.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	75	100	100	100	100	100	100
06.51.13.05.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	718	100	100	100	100	100	100
06.51.13.05.543102	Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	74	100	100	100	100	100	100
06.51.13.05.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.543111	Fernsprechkosten	0	100	100	200	200	200	200
06.51.13.05.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	246	200	200	200	200	200	200
06.51.13.06.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	2.053	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.51.13.06.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.526	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
06.51.13.06.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.372	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.51.13.06.543102	Bücher, Zeitschriften	0	900	900	900	900	900	900
06.51.13.06.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.505	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.51.13.06.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.543108	Mitgliedsbeiträge	1.667	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06.51.13.06.543111	Fernsprechkosten	0	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	3.900
06.51.13.06.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	6.920	6.900	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
06.51.13.06.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	3.299	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.547304	Wertbericht. auf Forderungen	1.971	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	2.879	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		9.642.032	10.633.000	11.216.000	11.271.400	11.317.300	11.458.500	11.542.600

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose				
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-6.840.767	-8.699.000	-8.007.000	-8.269.400	-8.315.300
							-8.456.500
							-8.540.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-6.840.767	-8.699.000	-8.007.000	-8.269.400	-8.315.300
							-8.456.500
							-8.540.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
06.51.13.02.491101 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
06.51.13.04.491101 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
06.51.13.06.491101 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
06.51.13.01.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
06.51.13.02.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
06.51.13.03.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
06.51.13.04.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
06.51.13.05.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
06.51.13.06.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-6.840.767	-8.699.000	-8.007.000	-8.269.400	-8.315.300
							-8.456.500
							-8.540.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-6.840.767	-8.699.000	-8.007.000	-8.269.400	-8.315.300
							-8.456.500
							-8.540.600
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-6.840.767	-8.699.000	-8.007.000	-8.269.400	-8.315.300
							-8.456.500
							-8.540.600

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose							
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		173.634	230.500	240.500	0	33.500	0	33.500	33.500	33.500
06.51.13.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	33.500	0	33.500	0	33.500	33.500	33.500
06.51.13.02.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.342	25.500	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.292	205.000	207.000	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		207.569	259.500	266.500	0	266.500	0	266.500	266.500	266.500
06.51.13.02.622111	Kostenersatz	1.038	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.51.13.06.621110	Kostenbeiträge (außerhalb von Einrichtungen)	10.566	17.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
06.51.13.06.621114	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	32.091	20.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06.51.13.06.622110	Kostenbeiträge (innerhalb von Einrichtungen)	105.478	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
06.51.13.06.622114	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	58.397	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.51.13.06.631101	Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.833.025	1.442.000	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
06.51.13.06.648113	Kostenerstattung für die Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge	715.301	742.000	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
06.51.13.06.648115	Kostenausgleich SodEG	4.509	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.648209	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	1.113.215	700.000	900.000	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000
7 + Sonstige Einzahlungen		0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.51.13.06.656101	Buß- und Zwangsgelder	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.214.228	1.934.000	3.209.000	0	3.002.000	0	3.002.000	3.002.000	3.002.000
10 - Personalauszahlungen		1.575.784	1.996.700	1.714.900	0	1.805.200	0	1.877.300	1.952.200	2.029.900
06.51.13.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	252.281	313.900	216.800	0	227.600	0	236.700	246.200	256.000
06.51.13.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.299	24.500	16.900	0	17.700	0	18.400	19.100	19.900
06.51.13.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.380	64.700	45.500	0	47.800	0	49.700	51.700	53.800
06.51.13.02.701101	Dienstbezüge für Beamte	46.938	48.300	50.700	0	54.200	0	56.400	58.700	61.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose							
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
06.51.13.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	162.740	237.500	154.100	0	161.800	0	168.300	175.000	182.000
06.51.13.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.001	18.500	12.000	0	12.600	0	13.100	13.600	14.100
06.51.13.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.720	48.900	32.400	0	34.000	0	35.400	36.800	38.300
06.51.13.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.700	3.000	0	3.100	0	3.200	3.300	3.400
06.51.13.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	250.164	315.100	211.400	0	222.000	0	230.900	240.100	249.700
06.51.13.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.149	24.600	16.500	0	17.300	0	18.000	18.700	19.400
06.51.13.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.118	64.900	44.400	0	46.600	0	48.500	50.400	52.400
06.51.13.04.701101	Dienstbezüge für Beamte	49.546	48.100	55.800	0	59.700	0	62.100	64.600	67.200
06.51.13.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	39.528	68.600	38.900	0	40.800	0	42.400	44.100	45.900
06.51.13.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.167	5.400	3.000	0	3.200	0	3.300	3.400	3.500
06.51.13.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.943	14.100	8.200	0	8.600	0	8.900	9.300	9.700
06.51.13.04.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.700	3.300	0	3.400	0	3.500	3.600	3.700
06.51.13.05.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	45.421	53.200	49.300	0	51.800	0	53.900	56.100	58.300
06.51.13.05.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.508	4.100	3.800	0	4.000	0	4.200	4.400	4.600
06.51.13.05.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.325	11.000	10.400	0	10.900	0	11.300	11.800	12.300
06.51.13.06.701101	Dienstbezüge für Beamte	133.068	124.900	144.900	0	155.000	0	161.200	167.600	174.300
06.51.13.06.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	300.150	384.400	454.100	0	476.800	0	495.900	515.700	536.300
06.51.13.06.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.420	30.000	35.400	0	37.200	0	38.700	40.200	41.800
06.51.13.06.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.919	79.200	95.400	0	100.200	0	104.200	108.400	112.700
06.51.13.06.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	7.400	8.700	0	8.900	0	9.100	9.400	9.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		532.739	1.435.900	1.633.900	0	493.900	0	493.900	493.900	493.900
06.51.13.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose							
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
06.51.13.01.729140	Verwendung	0	0	33.500	0	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	Landeszuweisungen für laufende Zwecke									
06.51.13.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
06.51.13.02.729117	Kostenanteil für die Bereitstellung von Räumlichkeiten	2.755	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.02.729140	Verwendung	29.506	25.500	0	0	0	0	0	0	0
	Landeszuweisungen für laufende Zwecke									
06.51.13.03.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
06.51.13.06.723204	Erstattungen an Jugendhilfeträger	500.478	1.410.000	1.600.000	0	460.000	0	460.000	460.000	460.000
06.51.13.06.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
14 - Transferauszahlungen		6.796.059	8.160.000	8.987.000	0	8.800.000	0	8.800.000	8.800.000	8.800.000
06.51.13.02.733104	Vorläufige Unterbringung	69.571	160.000	114.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
06.51.13.04.733106	Ambulante Betreuung durch Dritte (Sozialpädagogische Familienhilfe)	910.957	1.000.000	1.168.000	0	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
06.51.13.06.733102	Vollzeitpflege	974.083	1.000.000	1.050.000	0	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
06.51.13.06.733103	Maßnahmen zur Eingliederung	651.079	1.200.000	980.000	0	940.000	0	940.000	940.000	940.000
06.51.13.06.733105	Ambulante Betreuung durch Dritte (Erziehungsbeistandschaften)	235.892	290.000	305.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
06.51.13.06.733107	Zuschüsse nach dem SodEG	6.151	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.733203	Heimerziehung	2.989.222	3.320.000	3.220.000	0	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
06.51.13.06.733204	Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	530.467	850.000	1.800.000	0	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
06.51.13.06.733205	Unterbringung Mutter-Kind-Einrichtung	428.637	340.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
15 - Sonstige Auszahlungen		41.114	52.500	55.500	0	55.600	0	56.600	57.300	58.100
06.51.13.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	2.767	600	700	0	700	0	700	700	700
06.51.13.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	793	1.400	1.600	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06.51.13.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	713	700	700	0	700	0	700	700	700
06.51.13.01.743102	Bücher, Zeitschriften	114	500	500	0	500	0	500	500	500
06.51.13.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	783	1.300	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06.51.13.01.743111	Fernsprechkosten	702	1.500	1.900	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
06.51.13.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.602	2.400	2.600	0	2.700	0	2.800	2.800	2.900

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose							
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
06.51.13.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.102	600	600	0	600	0	600	600	600
06.51.13.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	761	1.400	1.500	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06.51.13.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	684	700	700	0	700	0	700	700	700
06.51.13.02.743102	Bücher, Zeitschriften	0	400	500	0	500	0	500	500	500
06.51.13.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	750	1.200	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06.51.13.02.743111	Fernsprechkosten	0	1.400	1.700	0	1.800	0	1.900	2.000	2.000
06.51.13.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.489	2.200	2.400	0	2.400	0	2.500	2.500	2.600
06.51.13.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	800	800	0	800	0	800	800	800
06.51.13.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.005	1.800	2.000	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06.51.13.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	903	900	900	0	900	0	900	900	900
06.51.13.03.743102	Bücher, Zeitschriften	153	600	600	0	600	0	600	600	600
06.51.13.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	991	1.600	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06.51.13.03.743111	Fernsprechkosten	0	1.900	2.300	0	2.400	0	2.500	2.600	2.800
06.51.13.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.395	3.100	3.300	0	3.400	0	3.500	3.500	3.600
06.51.13.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	300	300	0	300	0	300	300	300
06.51.13.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	413	700	800	0	700	0	700	700	700
06.51.13.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	372	400	400	0	400	0	400	400	400
06.51.13.04.743102	Bücher, Zeitschriften	0	200	300	0	300	0	300	300	300
06.51.13.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	408	700	700	0	700	0	700	700	700
06.51.13.04.743111	Fernsprechkosten	0	800	900	0	1.000	0	1.000	1.100	1.100
06.51.13.04.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.332	1.200	1.300	0	1.300	0	1.400	1.400	1.400
06.51.13.05.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.726	100	100	0	100	0	100	100	100
06.51.13.05.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	75	100	100	0	100	0	100	100	100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
06.51.13.05.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	718	100	100	0	100	0	100	100	100
06.51.13.05.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	74	100	100	0	100	0	100	100	100
06.51.13.05.743111	Fernsprechkosten	0	100	100	0	200	0	200	200	200
06.51.13.05.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	246	200	200	0	200	0	200	200	200
06.51.13.06.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	2.053	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06.51.13.06.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.526	2.800	2.800	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.51.13.06.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.372	1.400	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06.51.13.06.743102	Bücher, Zeitschriften	0	900	900	0	900	0	900	900	900
06.51.13.06.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.505	2.600	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.51.13.06.743108	Mitgliedsbeiträge	1.667	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06.51.13.06.743111	Fernsprechkosten	0	3.000	3.200	0	3.400	0	3.600	3.800	3.900
06.51.13.06.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	6.920	6.900	6.800	0	6.900	0	7.000	7.100	7.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.945.696	11.645.100	12.391.300	0	11.154.700	0	11.227.800	11.303.400	11.381.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.731.468	-9.711.100	-9.182.300	0	-8.152.700	0	-8.225.800	-8.301.400	-8.379.900
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Vorbemerkungen

Das Produkt 51.13 - Leistungen nach dem SGB VIII - ist untergliedert in die Teilprodukte 51.13.01 - Beratung und Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien -, 51.13.02 - Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdungen -, 51.13.03 - Mitwirkung bei familien-, vormundschafts- und jugendgerichtlichen Verfahren -, 51.13.04 - Sozialpädagogische Familienhilfe -, 51.13.05 - Schulsozialarbeit - und 51.13.06 - Erzieherische Hilfen für junge Menschen -.

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
--Fonds Frühe Hilfen und Projekt Wirbelwind 33.500 EUR / 33.500 EUR
--Belastungsausgleich lt. Landeskinderschutzgesetz NRW für 2023 und 2024 207.000 EUR / 0 EUR
Im Jahr 2022 wurden i.R.d. Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ Landeszuweisungen vereinnahmt.

Zu Sonstige Transfererträge:

Kostenerstattungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften durch Sozialleistungsträger sowie Kostenersatzes bzw. -beiträge von Unterstützten, Eltern und anderen Unterhaltspflichtigen.

Eine Beurteilung und sachgerechte Anpassung der einzelnen Veranschlagungen erfolgt laufend.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Kostenanteil für die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die vorübergehende Inobhutnahme von Minderjährigen 0 EUR / 0 EUR
Seit dem Jahr 2022 wird dieser Kostenanteil aus dem Mittelansatz „Vorläufige Unterbringung“ (siehe Transferaufwendungen) beglichen.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich:	Frau Buchgeister
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig:	FB51

Beschreibung

Kinder-, Jugend- und Familienförderung umfasst Angebote, Maßnahmen und Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, die politische Bildung von Kindern und Jugendlichen, die Schulsozialarbeit, den Übergang Schule und Beruf sowie Angebote der Jugendkulturarbeit.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Richtlinien und Beschlüsse der politischen Gremien, kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, Landeskinder- und Jugendförderplan, Projektrichtlinien des Landes und des Bundes

Leistungen

- Pflichtaufgaben:
- kommunale Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
 - Vorhalten von Angeboten und Veranstaltungen für die Zielgruppe
 - Förderung und Unterstützung von Verbänden und Vereinen
 - Unterstützung freier Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
 - Aufgaben des Kinder- und Jugendschutzes
 - Erstellung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplans im Rahmen der Jugendhilfeplanung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Altersgruppe 6 bis 27 Jahren, Familien, freie Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Verbände und Vereine

Strategische Ziele

Hattingen zu einer familienfreundlichen Kommune weiterentwickeln (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12).

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- 1) Vorhalten bedarfsgerechter Angebote für Kinder und Jugendliche im Ferienspaß in ausreichendem Maße sowie ggf. Ausbau der Angebotsstruktur. In der Planung soll sich der Auslastungsgrad an 95 % orientieren.
- 2) Abfrage der Kundenzufriedenheit in den einzelnen Projekten und eine Jahresgesamtzufriedenheit von min. 2,5 Punkten.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister						
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl der verkauften Karten eigener Angebote im Hattinger Ferienspaß	Anz.	1.247	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der verkauften Karten im Hattinger Ferienspaß inkl. anderer Träger	Anz.	1.668	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl der Plätze im Hattinger Ferienspaß inkl. anderer Träger	Anz.	1.806	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Plätze eigener Angebote im Hattinger Ferienspaß	Anz.	1.385	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%	38,41	23,64	26,69	26,06	25,39	24,87	24,21	24,21
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-16,46	-19,72	-19,65	-20,47	-21,19	-21,92	-22,72	-22,72
Personalaufwandsquote	%	57,25	61,43	63,63	64,65	65,60	66,41	67,23	67,23
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Auslastungsgrad eigene Angebote	%	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Ziel 2)									
-> Kundenzufriedenheit	Pkt.	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister				
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.752	295.700	347.500	350.200	349.700	351.600
06.51.14.01.414604	Sponsorenbeiträge	7.604	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.51.14.01.414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.000	45.000	46.500	48.000	49.000	50.000
06.51.14.02.414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	414	500	500	500	500	300
06.51.14.03.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.255	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
06.51.14.03.414103	Zuweisungen vom Land an Träger freier Jugendhilfe	27.000	27.000	28.000	29.000	29.500	30.500
06.51.14.03.414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.667	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
06.51.14.04.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.851	0	0	0	0	0
06.51.14.04.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	230.004	60.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06.51.14.04.414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	121.194	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.51.14.04.414604	Sponsorenbeiträge	15.450	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.51.14.04.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.313	4.500	7.900	7.100	4.100	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.51.14.03.432102	Benutzungsentgelte	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.432	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.51.14.01.446101	Teilnehmerentgelte	37.520	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06.51.14.02.446101	Teilnehmerentgelte	4.606	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.51.14.03.446101	Teilnehmerentgelte	3.926	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.51.14.04.446116	Teilnehmerentgelte für kulturelle, soziale und politische Bildung	8.380	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.51.14.04.446117	Teilnehmerentgelte für besondere Maßnahmen des Jugendamtes	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister					
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
06.51.14.02.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.637	200	200	200	200	100	100
06.51.14.02.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	164	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.457103	Erträge aus Abgang von sonstigen Sonderposten	1	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.459101	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	200	200	200	200	100	100
06.51.14.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	46	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.227	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		575.941	340.900	398.700	401.400	400.900	402.700	402.100
11 - Personalaufwendungen		858.327	885.700	950.500	996.000	1.035.600	1.075.200	1.116.600
06.51.14.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.244	15.900	17.300	18.200	18.900	19.700	20.500
06.51.14.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	4	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	5	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	139	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.182	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
06.51.14.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.951	3.300	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
06.51.14.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister						
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51						
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
06.51.14.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	76.684	78.000	90.400	94.900	98.700	102.600	106.700	
06.51.14.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	17	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.501901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen	3.677	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06.51.14.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	594	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.405	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.846	6.100	7.100	7.500	7.800	8.100	8.400	
06.51.14.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.759	16.100	19.000	20.000	20.800	21.600	22.500	
06.51.14.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	316.288	342.700	254.500	267.200	277.900	289.000	300.600	
06.51.14.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	112	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.501901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen	20.550	27.000	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
06.51.14.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	1.706	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	5.050	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.554	26.800	19.900	20.900	21.700	22.600	23.500	

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister					
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
06.51.14.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.272	70.600	53.400	56.100	58.300	60.600	63.000
06.51.14.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	233.996	223.800	342.200	359.300	373.700	388.600	404.100
06.51.14.04.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	78	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	95	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.758	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.270	17.500	26.700	28.000	30.600	31.800	33.100
06.51.14.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.040	46.100	71.900	75.500	78.500	81.600	84.900
06.51.14.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		463.845	358.700	340.200	340.200	340.200	340.200	340.200
06.51.14.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.529119	Ferienspaß	65.926	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister					
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
06.51.14.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.528102	Betriebsaufwendungen	16.359	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06.51.14.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100	100
06.51.14.03.528102	Betriebsaufwendungen	15.239	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06.51.14.04.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100	100
06.51.14.04.528102	Betriebsaufwendungen	153.669	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06.51.14.04.528126	Jugendhilfeplanung	1.785	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.51.14.04.529118	Kulturelle, soziale und politische Bildung	15.621	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.51.14.04.529120	Besondere Maßnahmen des Jugendamtes	9.339	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.51.14.04.529121	Bündnis für Familie	14.751	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.51.14.04.529129	Aufwendungen für Maßnahmen anderer Träger u.a.	169.160	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06.51.14.04.529140	Verwendung Landeszuweisungen für laufende Zwecke	1.997	8.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		12.479	12.300	15.900	16.300	13.700	13.000	13.000
06.51.14.02.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	45	100	200	200	200	200	200
06.51.14.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.995	3.500	3.400	3.600	3.900	4.200	4.200
06.51.14.02.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	123	200	200	200	200	200	200
06.51.14.03.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.554	2.900	3.700	4.600	4.600	4.600	4.800
06.51.14.03.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	81	100	100	100	100	100	100
06.51.14.04.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	389	600	700	600	600	600	600
06.51.14.04.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.293	4.900	7.600	7.000	4.100	3.100	2.900
15 - Transferaufwendungen		142.178	155.000	156.000	157.000	157.500	158.500	158.500
06.51.14.01.531818	Zuschüsse an Vereine und Verbände	14.221	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister					
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
06.51.14.03.531835	Weiterleitung Landeszuweisungen an Träger freier Jugendhilfe	27.000	27.000	28.000	29.000	29.500	30.500	30.500
06.51.14.03.531836	Zuschüsse für Jugendtreffs freier Träger	3.403	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06.51.14.03.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.531207	Kostenanteil für Sucht- und Drogenberatung im EN-Kreis	82.616	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
06.51.14.04.531208	Kostenanteil AIDS-Prävention	3.804	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06.51.14.04.531803	Zuschüsse an Träger freier Jugendhilfe	11.134	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.503	30.100	31.100	31.000	31.700	32.100	32.500
06.51.14.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	56	100	100	100	100	100	100
06.51.14.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	55	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.543102	Bücher, Zeitschriften	90	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	56	100	100	100	100	100	100
06.51.14.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.543111	Fernsprechkosten	0	100	100	100	100	100	100
06.51.14.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.009	200	200	200	200	200	200
06.51.14.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	8	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	117	500	500	500	500	500	500
06.51.14.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	545	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
06.51.14.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	490	500	500	500	500	500	500
06.51.14.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0	400	400	400	400	400	400
06.51.14.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	611	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.51.14.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.543111	Fernsprechkosten	0	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
06.51.14.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.457	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
06.51.14.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister					
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
06.51.14.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	204	800	800	800	800	800	800
06.51.14.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	761	1.800	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
06.51.14.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	684	900	800	800	800	800	800
06.51.14.03.543102	Bücher, Zeitschriften	0	600	600	600	600	600	600
06.51.14.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	750	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.51.14.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	552	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.543111	Fernsprechkosten	2.507	1.900	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
06.51.14.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.963	3.600	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
06.51.14.03.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	516	800	800	800	800	800	800
06.51.14.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.113	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
06.51.14.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.335	900	900	900	900	900	900
06.51.14.04.543102	Bücher, Zeitschriften	644	600	600	600	600	600	600
06.51.14.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.098	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.51.14.04.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.543108	Mitgliedsbeiträge	25	100	100	100	100	100	100
06.51.14.04.543111	Fernsprechkosten	0	1.900	2.300	2.400	2.600	2.700	2.800
06.51.14.04.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.859	3.100	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
06.51.14.04.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.499.333	1.441.800	1.493.700	1.540.500	1.578.700	1.619.000	1.660.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-923.392	-1.100.900	-1.095.000	-1.139.100	-1.177.800	-1.216.300	-1.258.700
19 + Finanzerträge		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister					
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
06.51.14.01.465104	Sparkassenüberschuss		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-906.292	-1.083.800	-1.077.900	-1.122.000	-1.160.700	-1.199.200
22								-1.241.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-906.292	-1.083.800	-1.077.900	-1.122.000	-1.160.700	-1.199.200
26								-1.241.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.875	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
06.51.14.01.581102	Betriebsamtsleistungen		232	500	500	500	500	500
06.51.14.02.581102	Betriebsamtsleistungen		0	500	500	500	500	500
06.51.14.03.581102	Betriebsamtsleistungen		0	500	500	500	500	500
06.51.14.04.581102	Betriebsamtsleistungen		18.643	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-925.167	-1.100.300	-1.094.400	-1.138.500	-1.177.200	-1.215.700
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-925.167	-1.100.300	-1.094.400	-1.138.500	-1.177.200	-1.215.700
31								-1.258.100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister							
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		505.247	289.000	337.500	0	341.000	0	343.500	346.500	346.500
06.51.14.01.614604	Sponsorenbeiträge	7.578	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.51.14.02.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.434	45.000	46.500	0	48.000	0	49.000	50.000	50.000
06.51.14.03.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.777	32.000	33.000	0	34.000	0	35.000	36.000	36.000
06.51.14.03.614103	Zuweisungen vom Land an Träger freier Jugendhilfe	28.522	27.000	28.000	0	29.000	0	29.500	30.500	30.500
06.51.14.04.614002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.851	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	197.440	60.000	105.000	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
06.51.14.04.614201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	121.194	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06.51.14.04.614604	Sponsorenbeiträge	15.450	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.51.14.03.632102	Benutzungsentgelte	120	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.711	44.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06.51.14.01.646101	Teilnehmerentgelte	37.598	30.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
06.51.14.02.646101	Teilnehmerentgelte	4.606	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06.51.14.03.646101	Teilnehmerentgelte	3.926	3.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.51.14.04.646116	Teilnehmerentgelte für kulturelle, soziale und politische Bildung	8.582	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.51.14.04.646117	Teilnehmerentgelte für besondere Maßnahmen des Jugendamtes	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		17.100	17.100	17.100	0	17.100	0	17.100	17.100	17.100
06.51.14.01.665104	Sparkassenüberschüsse	17.100	17.100	17.100	0	17.100	0	17.100	17.100	17.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		577.178	351.100	405.600	0	409.100	0	411.600	414.600	414.600
10 - Personalauszahlungen		846.000	885.700	950.500	0	996.000	0	1.035.600	1.075.200	1.116.600
06.51.14.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	15.244	15.900	17.300	0	18.200	0	18.900	19.700	20.500
06.51.14.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.182	1.300	1.300	0	1.400	0	1.500	1.600	1.700
06.51.14.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.951	3.300	3.600	0	3.800	0	4.000	4.200	4.400
06.51.14.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	76.684	78.000	90.400	0	94.900	0	98.700	102.600	106.700
06.51.14.02.701901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen	3.677	10.500	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister							
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
06.51.14.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.846	6.100	7.100	0	7.500	0	7.800	8.100	8.400
06.51.14.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.759	16.100	19.000	0	20.000	0	20.800	21.600	22.500
06.51.14.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	316.275	342.700	254.500	0	267.200	0	277.900	289.000	300.600
06.51.14.03.701901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen	21.199	27.000	31.200	0	31.200	0	31.200	31.200	31.200
06.51.14.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.554	26.800	19.900	0	20.900	0	21.700	22.600	23.500
06.51.14.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.272	70.600	53.400	0	56.100	0	58.300	60.600	63.000
06.51.14.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	233.996	223.800	342.200	0	359.300	0	373.700	388.600	404.100
06.51.14.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.270	17.500	26.700	0	28.000	0	30.600	31.800	33.100
06.51.14.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.040	46.100	71.900	0	75.500	0	78.500	81.600	84.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		439.624	358.700	340.200	0	340.200	0	340.200	340.200	340.200
06.51.14.01.729119	Ferienspaß	62.354	72.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
06.51.14.02.728102	Betriebsauszahlungen	7.591	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
06.51.14.03.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
06.51.14.03.728102	Betriebsauszahlungen	15.818	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
06.51.14.04.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
06.51.14.04.728102	Betriebsauszahlungen	142.000	20.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06.51.14.04.728126	Jugendhilfeplanung	1.164	7.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.51.14.04.729118	Kulturelle, soziale und politische Bildung	15.201	45.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06.51.14.04.729120	Besondere Maßnahmen des Jugendamtes	6.633	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.51.14.04.729121	Bündnis für Familie	15.408	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.51.14.04.729129	Auszahlungen für Maßnahmen anderer Träger u.a.	169.160	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	145.000	145.000
06.51.14.04.729140	Verwendung Landeszuweisungen für laufende Zwecke	4.294	8.000	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		62.222	239.000	156.000	0	157.000	0	157.500	158.500	158.500

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister							
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
06.51.14.01.731818	Zuschüsse an Vereine und Verbände	13.416	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06.51.14.03.731835	Weiterleitung	27.000	27.000	28.000	0	29.000	0	29.500	30.500	30.500
06.51.14.03.731836	Landeszuweisungen an Träger freier Jugendhilfe									
	Zuschüsse für Jugendtreffs freier Träger	3.403	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
06.51.14.04.731207	Kostenanteil für Sucht- und Drogenberatung im EN-Kreis	0	168.000	84.000	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
06.51.14.04.731208	Kostenanteil	7.841	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	AIDS-Prävention									
06.51.14.04.731803	Zuschüsse an Träger freier Jugendhilfe	10.563	11.400	11.400	0	11.400	0	11.400	11.400	11.400
15 - Sonstige Auszahlungen		22.509	30.100	31.100	0	31.000	0	31.700	32.100	32.500
06.51.14.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	56	100	100	0	100	0	100	100	100
06.51.14.01.743101	Allgemeine	55	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geschäftsauszahlungen									
06.51.14.01.743102	Bücher, Zeitschriften	90	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	56	100	100	0	100	0	100	100	100
06.51.14.01.743111	Fernsprechkosten	15	100	100	0	100	0	100	100	100
06.51.14.01.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	1.009	200	200	0	200	0	200	200	200
06.51.14.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	117	500	500	0	500	0	500	500	500
06.51.14.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	545	1.100	1.100	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.51.14.02.743101	Allgemeine	490	500	500	0	500	0	500	500	500
	Geschäftsauszahlungen									
06.51.14.02.743102	Bücher, Zeitschriften	0	400	400	0	400	0	400	400	400
06.51.14.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	611	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.51.14.02.743111	Fernsprechkosten	0	1.200	1.300	0	1.300	0	1.400	1.500	1.500
06.51.14.02.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	2.457	2.700	2.700	0	2.700	0	2.800	2.800	2.900
06.51.14.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	204	800	800	0	800	0	800	800	800
06.51.14.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	761	1.800	1.900	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06.51.14.03.743101	Allgemeine	684	900	800	0	800	0	800	800	800
	Geschäftsauszahlungen									

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister							
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
06.51.14.03.743102	Bücher, Zeitschriften	0	600	600	0	600	0	600	600	600
06.51.14.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	750	1.700	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06.51.14.03.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	552	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.743111	Fernsprechkosten	2.503	1.900	2.100	0	2.300	0	2.400	2.500	2.600
06.51.14.03.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	2.963	3.600	3.500	0	3.600	0	3.700	3.700	3.800
06.51.14.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	516	800	800	0	800	0	800	800	800
06.51.14.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.113	1.800	2.000	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06.51.14.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.339	900	900	0	900	0	900	900	900
06.51.14.04.743102	Bücher, Zeitschriften	644	600	600	0	600	0	600	600	600
06.51.14.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.098	1.700	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06.51.14.04.743108	Mitgliedsbeiträge	25	100	100	0	100	0	100	100	100
06.51.14.04.743111	Fernsprechkosten	0	1.900	2.300	0	2.400	0	2.600	2.700	2.800
06.51.14.04.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	3.859	3.100	3.300	0	3.300	0	3.400	3.500	3.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.355	1.513.500	1.477.800	0	1.524.200	0	1.565.000	1.606.000	1.647.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.177	-1.162.400	-1.072.200	0	-1.115.100	0	-1.153.400	-1.191.400	-1.233.200
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.708	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04/0114.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	27.708	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.708	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.839	16.000	20.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06.51.14.02/0112.783101	Einrichtungen, Geräte für Haus der Jugend	4.799	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.51.14.03/0113.783101	Einrichtungen, Geräte für Jugendstätten in Stadtteilen	3.187	10.000	15.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister							
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
06.51.14.04/0114.783101	Einrichtungen, Geräte für sonstige Jugendarbeit	22.854	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.839	16.000	20.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.131	-16.000	-20.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Buchgeister								
Dienststelle	06.51	Kinder, Jugend und Familie	zuständig:		FB51								
Produkt	06.51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung			extern								
			Rechtsbindung:		soll								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112 Einrichtungen, Geräte für Haus der Jugend													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.799	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
06.51.14.02/0112.783101 Einrichtungen, Geräte für Haus der Jugend			4.799	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.799	-5.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
113 Einrichtungen, Geräte für Jugendstätten in Stadtteilen													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.187	10.000	15.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
06.51.14.03/0113.783101 Einrichtungen, Geräte für Jugendstätten in Stadtteilen			3.187	10.000	15.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.187	-10.000	-15.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
114 Einrichtungen, Geräte für sonstige Jugendarbeit													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04/0114.681107 Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen			27.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			22.854	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
06.51.14.04/0114.783101 Einrichtungen, Geräte für sonstige Jugendarbeit			22.854	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			4.854	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Erläuterungen

Vorbemerkungen

Das Produkt 51.14 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung - ist untergliedert in die Teilprodukte 51.14.01 - Kinder- und Jugenderholung -, 51.14.02 - Haus der Jugend -, 51.14.03 - Jugendstätten in Stadtteilen - und 51.14.04 - Sonstige Bereiche -.

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund
--für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ (2019 - 2022) 0 EUR / 0 EUR
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land nach dem Kinder- und Jugendförderplan NRW u.a.
 - für das Haus der Jugend 46.500 EUR / 48.000 EUR
 - für Jugendstätten in Stadtteilen 33.000 EUR / 34.000 EUR
 - für Einrichtungen freier Träger 28.000 EUR / 29.000 EUR
 - für Sonstige Bereiche 105.000 EUR / 105.000 EURIm Wesentlichen:
 - Kinderbetreuungsprojekte in besonderen Fällen 20.000 EUR / 20.000 EUR
 - Familiengrundschulzentren 85.000 EUR / 85.000 EURIm Jahr 2022 wurden i.R.d. Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ Landeszuweisungen vereinnahmt.
- Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden 100.000 EUR / 100.000 EUR
Mittelzuweisung des Kreises zur Finanzierung von Schulsozialarbeit
- Sponsorenbeiträge
 - für den Ferienspaß 10.000 EUR / 10.000 EUR
 - zur Refinanzierung der veranschlagten Aufwendungen für das Bündnis für Familie 15.000 EUR / 15.000 EUR

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Teilnehmerentgelte Ferienspaß 35.000 EUR / 35.000 EUR
- Teilnehmerentgelte Haus der Jugend und Jugendstätten in Stadtteilen sowie sonstige Veranstaltungen/Maßnahmen des Jugendamtes 14.000 EUR / 14.000 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Veranstaltungen im Rahmen des Ferienspaßes 75.000 EUR / 75.000 EUR
- Betriebsaufwendungen
 - Im Wesentlichen
 - „Jugend stärken im Quartier“ (2019 - 2022) 0 EUR / 0 EUR
 - „Aufholen nach Corona“ (2022) 0 EUR / 0 EUR
 - Familiengrundschulzentren (Sachkosten) 16.000 EUR / 16.000 EUR
 - Sonstige Bereiche 36.000 EUR / 36.000 EUR

Produkt 51.14 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung

- Besondere Maßnahmen des Jugendamtes 10.000 EUR / 10.000 EUR
-- Wochenendseminare für Adoptiv- und Pflegefamilien, soziale Trainingskurse, HAPP's, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz u.a.
 - Aufwendungen für Maßnahmen anderer Träger u.a. 145.000 EUR / 145.000 EUR
-- Weiterleitung der Zuweisungen des Kreises zur Finanzierung der Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen an einen freien Träger
 - Jugendhilfeplanung 3.000 EUR / 3.000 EUR
Zur Umsetzung und Fortschreibung werden Mittel für Sachkosten sowie für Schulungen benötigt.
- Zu Transferaufwendungen:**
- Pauschalisierte Zuschüsse für Kinder-, Jugend- und Familienerholungsmaßnahmen sowie Härtefonds 25.000 EUR / 25.000 EUR
 - Zuschüsse an Träger freier Jugendhilfe 11.400 EUR / 11.400 EUR
für Anschaffungen u.a. einschl. Geschäftskostenzuschuss Jugendring sowie Zuschüsse für Kulturveranstaltungen
 - Zuschüsse für Jugendtreffs freier Träger 3.800 EUR / 3.800 EUR
Ergänzungszuschuss für die Offene Arbeit der freien Träger gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 11.12.2007

Zu Finanzerträge:

Der gemeinnützigen Zwecken zuzuführende Sparkassenüberschuss in Höhe von voraussichtlich 337.000 EUR wird mit einem Teilbetrag von 17.100 EUR auf die Kosten der Durchführung des Ferienspaßes angerechnet.

Teilfinanzplan

2024 / 2025

Zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Einrichtungen, Geräte für	Haus der Jugend	Anschaffungswert (AW) über 410 EUR	4.000 EUR / 4.000 EUR
	Jugendstätten in Stadtteilen	Pauschalbetrag AW über 410 EUR	15.000 EUR / 3.000 EUR
	Sonstige Jugendarbeit	Pauschalbetrag AW über 410 EUR	1.000 EUR / 1.000 EUR

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister
Produkt	51.15	Spielflächen	zuständig: FB51
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Bereitstellung bedarfsgerechter Spiel-, Bolz- und Freizeitsportflächen auf Hattinger Stadtgebiet.		Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Baugesetzbuch , Erlass betreffend Spielflächen, Organisationsrichtlinie, Beschlüsse der politischen Gremien, kommunaler Spielflächenplan	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Neugestaltung und Erhalt bestehender Spiel-, Bolz- und Freizeitsportflächen - Entwicklung einer bedarfsgerechten Spielflächenplanung		Kinder, Jugendliche, Familien	
Freiwillige Aufgaben: - Betreuung der Spielplatzpatinnen und -paten - Durchführung von partizipativen Verfahren und Einbindung der Bürger/-innen durch z.B. Spielplatzfesten, Skateboardcontests etc. - Konfliktmanagement - Entwicklung von Flächen für Trendsportarten entsprechend der Bedarfe			
Strategische Ziele			
Hattingen als familienfreundliche Kommune fördern (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2010, S. 12). Freizeitangebote den veränderten Nutzeransprüchen anpassen und bei Bedarf ausbauen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2010, S. 26).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Jährliche Steigerung der Attraktivität und Nutzung von schwerpunktmäßig zwei Spielflächen ab dem Haushaltsjahr 2020 entsprechend der Vorgaben im Spielflächenplan.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister							
Produkt	51.15	Spielflächen	zuständig: FB51							
Messzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten										
Anzahl städtischer Spielflächen (oder in städtischer Pflege)			Anz.	51	50	51	51	51	51	51
Anzahl von Spielgelegenheiten, Spielpunkten			Anz.	9	9	9	9	9	9	9
Anzahl von Schulhöfen mit Nutzung als Spielfläche			Anz.	13	13	13	13	13	13	13
Kennzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad			%	49,96	32,50	30,27	30,69	31,25	30,71	26,49
Ergebnis je Einwohner/-in			€	-7,01	-5,94	-6,91	-7,51	-8,12	-8,71	-9,20
Personalaufwandsquote			%	17,52	20,81	13,04	10,09	8,19	7,12	6,93
Zielbezogene Kennzahlen										
Ziel 1)										
-> Anzahl der erneuerten und aufgewerteten Spielflächen			Anz.	2	2	2	2	2	2	2

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister				
Produkt	51.15	Spielflächen	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.850	33.400	30.700	45.800	61.100	72.500
06.51.15.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	32.850	33.400	30.700	45.800	61.100	72.500
06.51.15.416104	Ertr a außerpl Aufl Erh Anz	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06.51.15.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.390	5.800	6.200	5.000	4.900	4.700
06.51.15.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.390	5.800	6.200	5.000	4.900	4.700
06.51.15.457103	Erträge aus Abgang von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
06.51.15.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
06.51.15.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.239	39.200	36.900	50.800	66.000	77.200
11	- Personalaufwendungen	14.108	25.100	15.900	16.700	17.300	17.900
06.51.15.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
06.51.15.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
06.51.15.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.004	19.600	12.300	12.900	13.400	13.900
06.51.15.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.15.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.15.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	7	0	0	0	0	0
06.51.15.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	198	0	0	0	0	0
06.51.15.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	837	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
06.51.15.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.062	4.000	2.600	2.700	2.800	2.900
06.51.15.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister				
Produkt	51.15	Spielflächen	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
06.51.15.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.15.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.51.15.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
06.51.15.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		64.168	92.800	103.200	145.900	190.900	230.500
06.51.15.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	58.882	88.900	97.900	141.700	187.000	226.800
06.51.15.571117	Abschreibungen auf Aufbauten Wald, Forst	1.454	1.500	1.100	0	0	0
06.51.15.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	2.670	1.400	3.300	3.300	3.100	2.900
06.51.15.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.162	1.000	900	900	800	800
06.51.15.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.267	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
06.51.15.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
06.51.15.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
06.51.15.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	100	100	100	100	100
06.51.15.542201	Mieten und Pachten	1.775	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
06.51.15.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	80	100	100	100	100	100
06.51.15.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	72	100	100	100	100	100
06.51.15.543102	Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
06.51.15.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	79	100	100	100	100	100
06.51.15.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
06.51.15.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.51.15.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
06.51.15.543111	Fernsprechkosten	0	100	200	200	200	200
06.51.15.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	262	200	200	200	200	200
06.51.15.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
06.51.15.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		80.543	120.600	121.900	165.500	211.200	251.400

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister				
Produkt	51.15	Spielflächen	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-40.304	-81.400	-85.000	-114.700	-145.200
							-174.200
							-197.300
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-40.304	-81.400	-85.000	-114.700	-145.200
							-174.200
							-197.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
06.51.15.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-40.304	-81.400	-85.000	-114.700	-145.200
							-174.200
							-197.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			354.057	250.000	300.000	303.000	306.000
06.51.15.581102 Betriebsamtsleistungen			354.057	250.000	300.000	303.000	306.000
							309.000
							312.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-394.361	-331.400	-385.000	-417.700	-451.200
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-394.361	-331.400	-385.000	-417.700	-451.200
							-483.200
							-509.300

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister								
Produkt	51.15	Spielflächen	zuständig: FB51								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit											
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			13.903	25.100	15.900	0	16.700	0	17.300	17.900	18.600
06.51.15.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	11.004	19.600	12.300	0	12.900	0	13.400	13.900	14.500	
06.51.15.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	837	1.500	1.000	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
06.51.15.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.062	4.000	2.600	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000	
15 - Sonstige Auszahlungen			2.267	2.700	2.800	0	2.900	0	3.000	3.000	3.100
06.51.15.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	100	100	0	100	0	100	100	100	
06.51.15.742201	Mieten und Pachten	1.775	2.000	2.000	0	2.100	0	2.200	2.200	2.300	
06.51.15.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	80	100	100	0	100	0	100	100	100	
06.51.15.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	72	100	100	0	100	0	100	100	100	
06.51.15.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	79	100	100	0	100	0	100	100	100	
06.51.15.743111	Fernsprechkosten	0	100	200	0	200	0	200	200	200	
06.51.15.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	262	200	200	0	200	0	200	200	200	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.170	27.800	18.700	0	19.600	0	20.300	20.900	21.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-16.170	-27.800	-18.700	0	-19.600	0	-20.300	-20.900	-21.700
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	0
06.51.15/0663.681133	Stadterneuerung	0	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	0	
Blankenstein - Investitionszuweisung											
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	0
Auszahlungen											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			63.306	510.000	410.000	200.000	410.000	200.000	410.000	210.000	210.000
06.51.15/0115.785301	Neugestaltung und Überarbeitung von Spiel- und Bolzplätzen	63.306	310.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000	
06.51.15/0663.785320	Stadterneuerung	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	
Blankenstein - Spielplätze											
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			63.306	510.000	410.000	200.000	410.000	200.000	410.000	210.000	210.000

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie					verantwortlich: Frau Buchgeister			
Produkt	51.15	Spielflächen					zuständig: FB51			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-63.306	-370.000	-270.000	-200.000	-270.000	-200.000	-270.000	-210.000	-210.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Buchgeister								
Dienststelle	06.51	Kinder, Jugend und Familie	zuständig:		FB51								
Produkt	06.51.15	Spielflächen	Rechtsbindung:		extern								
					soll								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung
												EUR	en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115 Neugestaltung und Überarbeitung von Spiel- und Bolzplätzen													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			63.306	310.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	0
06.51.15/0115.785301 Neugestaltung und Überarbeitung von Spiel- und Bolzplätzen			63.306	310.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-63.306	-310.000	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	0	0
663 Stadterneuerung Blankenstein - Spielplätze													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	0	0	420.000
06.51.15/0663.681133 Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung			0	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	0	0	420.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	600.000
06.51.15/0663.785320 Stadterneuerung Blankenstein - Spielplätze			0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	600.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-60.000	-60.000	-200.000	-60.000	-200.000	-60.000	0	0	0	-180.000

Produkt 51.15 - Spielflächen

Erläuterungen

Teilfinanzplan

2024 / 2025

Zu Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Maßnahme Nr. 115
Neugestaltung und Überarbeitung von Spiel- und Bolzplätzen
-- Aufwertung/Attraktivitätssteigerung von zwei Spielflächen p.a. 160.000 EUR
-- Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes p.a. 50.000 EUR
210.000 EUR / 210.000 EUR
- Maßnahme Nr. 663 Verpflichtungsermächtigung 200.000 EUR / 200.000 EUR + Ansatz
Neugestaltung und Überarbeitung der nachfolgenden Spielflächen im Rahmen der
„Stadterneuerung Blankenstein“. 200.000 EUR / 200.000 EUR

	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Spielplatz Gethmannscher Garten	(180)	180	120	-
Spielplatz Laubergasse/Im Kamp	-	-	-	200
Schulhof GGS Alt-Blankenstein	(20)	20	80	-
	(180)	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

Erwartete Landeszuweisung: 70 v.H.

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	52	Referat für Sport und Bewegung		verantwortlich: Herr Vogel				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	147.400	159.500	169.300	171.500	171.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	67.500	67.700	65.200	56.100	48.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	377.900	390.200	397.500	390.600	383.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.053.500	1.132.200	1.176.400	1.223.600	1.272.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	294.600	312.600	322.900	328.900	335.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	230.600	248.200	247.100	243.400	239.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	37.600	37.600	37.700	38.200	38.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.707.300	1.821.600	1.875.100	1.925.100	1.976.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-1.329.400	-1.431.400	-1.477.600	-1.534.500	-1.593.700
19	+ Finanzerträge	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-729.400	-831.400	-877.600	-934.500	-993.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-729.400	-831.400	-877.600	-934.500	-993.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	325.300	331.000	337.000	343.000	349.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-1.054.700	-1.162.400	-1.214.600	-1.277.500	-1.342.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	-1.054.700	-1.162.400	-1.214.600	-1.277.500	-1.342.700

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	52	Referat für Sport und Bewegung			verantwortlich: Herr Vogel					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	163.000	0	163.000	0	163.000	163.000	163.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	763.000	0	763.000	0	763.000	763.000	763.000
10 - Personalauszahlungen		0	0	1.050.200	0	1.103.600	0	1.147.700	1.193.300	1.241.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	294.600	0	312.600	0	322.900	328.900	335.100
14 - Transferauszahlungen		0	0	91.000	0	91.000	0	91.000	91.000	91.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0	0	37.600	0	37.600	0	37.700	38.200	38.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	1.473.400	0	1.544.800	0	1.599.300	1.651.400	1.705.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-710.400	0	-781.800	0	-836.300	-888.400	-942.900
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	52.000	0	16.000	0	16.000	16.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	52.000	0	16.000	0	16.000	16.000	0
Auszahlungen										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	208.000	0	103.000	340.000	403.000	403.000	23.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	50.000	0	58.000	0	38.000	38.000	38.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	258.000	0	161.000	340.000	441.000	441.000	61.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-206.000	0	-145.000	-340.000	-425.000	-425.000	-61.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	52	Sport und Bewegung	verantwortlich: Herr Vogel
Produkt	52.01	Sportförderung	zuständig: Referat 52

Beschreibung

Förderung von organisiertem und nicht organisiertem Sport in der Stadt Hattingen.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Pakt für den Sport, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

- Freiwillige Aufgaben:
- Gewährung von Zuschüssen und Jugendbeihilfe
 - Gewährleistung der Benutzung städtischer Bäder durch schwimmsporttreibende Vereine
 - Finanzielle und organisatorische Unterstützung bei den Sportlehreungen
 - Planung, Vor- und Nachbereitung von Stadtmeisterschaften und anderen Sportveranstaltungen
 - Federführung bei der Umsetzung des "Pakt für den Sport in Hattingen"
 - Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden
 - Bearbeitung von Förderanträgen zum laufenden Betrieb und für zeitliche begrenzte Projekte
 - Erarbeitung von Maßnahmen zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus der Sportstättenentwicklungsplanung in Zusammenarbeit mit Vertretern der Politik, anderen Organisationen und zuständigen Fachbereichen

Zielgruppe

Schüler/-innen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen nicht vereinsgebundene Bevölkerung, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Vereine und Verbände

Strategische Ziele

Familienfreundliche Kommune: Anpassung der Freizeit- und Sportangebote an veränderte Nutzeransprüche und Ausbau bei Bedarf (s. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 26/27).

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	52	Sport und Bewegung	verantwortlich: Herr Vogel						
Produkt	52.01	Sportförderung	zuständig: Referat 52						
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in	€	0,00	0,00	-2,89	-2,96	-2,99	-3,05	-3,11	
Personalaufwandsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielbezogene Kennzahlen									

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	52	Sport und Bewegung	verantwortlich: Herr Vogel					
Produkt	52.01	Sportförderung	zuständig: Referat 52					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
08.52.01.414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
08.52.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
08.52.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	71.700	75.400	76.500	79.600
08.52.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	12.100	12.900	13.400	14.500
08.52.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
08.52.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		0	0	39.200	41.200	42.800	44.500
08.52.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.52.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.52.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.52.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.52.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	3.100	3.300	3.400	3.500
08.52.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	8.200	8.600	8.900	9.300
08.52.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	700	700	800	800
08.52.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	7.100	7.400	5.900	6.200
08.52.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	1.300	1.300	1.300	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.52.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	52	Sport und Bewegung	verantwortlich: Herr Vogel					
Produkt	52.01	Sportförderung	zuständig: Referat 52					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	500	500	500	500
08.52.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	0	0	0	0	0
08.52.01.528103	Veranstaltungsaufwendungen		0	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	86.000	86.000	86.000	86.000
08.52.01.531818	Zuschüsse an Vereine und Verbände		0	0	85.000	85.000	85.000	85.000
08.52.01.539106	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Investitionen		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	1.800	1.900	1.900	2.000
08.52.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0
08.52.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0
08.52.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	0	100	100	100	100
08.52.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		0	0	300	300	300	300
08.52.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		0	0	100	100	100	100
08.52.01.543102	Bücher, Zeitschriften		0	0	100	100	100	100
08.52.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		0	0	300	300	300	300
08.52.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
08.52.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
08.52.01.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0	0
08.52.01.543111	Fernsprechkosten		0	0	400	400	400	500
08.52.01.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung		0	0	500	600	600	600
08.52.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	160.000	163.800	164.900	171.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0	0	-160.000	-163.800	-164.900	-171.300
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			0	0	-160.000	-163.800	-164.900	-171.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
08.52.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	52	Sport und Bewegung	verantwortlich: Herr Vogel
Produkt	52.01	Sportförderung	zuständig: Referat 52

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-160.000	-163.800	-164.900	-168.000	-171.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.52.01.581102 Betriebsamtsleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-161.000	-164.800	-165.900	-169.000	-172.300
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	-161.000	-164.800	-165.900	-169.000	-172.300

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	52	Sport und Bewegung	verantwortlich: Herr Vogel								
Produkt	52.01	Sportförderung	zuständig: Referat 52								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit											
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			0	0	63.300	0	66.700	0	69.300	72.000	74.900
08.52.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		0	0	12.100	0	12.900	0	13.400	13.900	14.500
08.52.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		0	0	39.200	0	41.200	0	42.800	44.500	46.300
08.52.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	3.100	0	3.300	0	3.400	3.500	3.600
08.52.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	8.200	0	8.600	0	8.900	9.300	9.700
08.52.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	700	0	700	0	800	800	800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	500	0	500	0	500	500	500
08.52.01.728103	Veranstaltungsauszahlungen		0	0	500	0	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen			0	0	86.000	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000
08.52.01.731818	Zuschüsse an Vereine und Verbände		0	0	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
08.52.01.739106	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Investitionen		0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen			0	0	1.800	0	1.900	0	1.900	1.900	2.000
08.52.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	0	100	0	100	0	100	100	100
08.52.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		0	0	300	0	300	0	300	300	300
08.52.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		0	0	100	0	100	0	100	100	100
08.52.01.743102	Bücher, Zeitschriften		0	0	100	0	100	0	100	100	100
08.52.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		0	0	300	0	300	0	300	300	300
08.52.01.743111	Fernsprechkosten		0	0	400	0	400	0	400	400	500
08.52.01.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung		0	0	500	0	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	151.600	0	155.100	0	157.700	160.400	163.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	-151.600	0	-155.100	0	-157.700	-160.400	-163.400
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	52	Sport und Bewegung	verantwortlich: Herr Vogel							
Produkt	52.01	Sportförderung	zuständig: Referat 52							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Mit dem Etat 2024/2025 wird die Produktstruktur den vorgenommenen aufbauorganisatorischen Änderungen angepasst. So wird aus dem Produkt 40.09 - Sportförderung - nach der Zuordnung des Aufgabengebietes zum Referat 52 - Sport und Bewegung - das Produkt 52.01 - Sportförderung -. In diesem sind die Planzahlen 2024 ff. ausgewiesen. Die entsprechenden Vorjahreswerte (Ergebnis 2022 und fortgeschriebener Ansatz 2023) finden sich weiterhin unter der Gliederungsziffer 40.09.

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Übungsleiterentschädigungen für freiwillige Schülersportgemeinschaften

Zu Transferaufwendungen:

- Zuschüsse an Vereine und Verbände 86.000 EUR / 86.000 EUR
 - Insbesondere Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten mit einem Anschaffungswert unter 410 EUR netto, allgemeine Beihilfe für Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, Zuschüsse für ausgebildete Übungsleiter im Jugendbereich sowie für lizenzierte Jugendleiter u.a., Zuschüsse zum laufenden Betrieb, Zuschüsse für besondere Projekte, Fortschreibung „Pakt für den Sport“
- Investitionszuschüsse 1.000 EUR / 1.000 EUR
 - in Höhe von 25 % des Anschaffungswertes für die Anschaffung von Sportgeräten -

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	52	Sport und Bewegung	verantwortlich: Herr Vogel
Produkt	52.02	Sportanlagen und Bäder	zuständig: Referat 52
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Bereitstellung von Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport.		Landesverfassung NRW, Pakt für den Sport, Beschlüsse der politischen Gremien	
Leistungen		Zielgruppe	
Freiwillige Aufgaben: - Organisation, Koordinierung und Überwachung der Nutzung - Fertigung von Belegungsplänen und Erteilung von Nutzungsgenehmigungen - Ersatz-, Ergänzungs- oder Neuanschaffungen von Inventar - Festsetzung und Gewährung der Betriebskostenzuschüsse an Vereine, die Sportanlagen übernommen haben - Festsetzung von Nutzungsentgelten und Bearbeitung von Förderanträgen - Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden		Schüler/-innen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen, Schulen, Vereine und Verbände	
Strategische Ziele			
"Pakt für den Sport" weiterentwickeln und umsetzen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 26). Sicherung und Anpassung des vorhandenen Spiel- und Sportstättenangebotes an sich verändernde gesellschaftliche und sportliche Bedürfnisse und an die Mitgliederentwicklung bei den Sportvereinen, hierbei sind die Bedarfe von Frauen und die Bedarfe älterer Menschen verstärkt zu berücksichtigen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 26). Freizeit- und Sportangebote den veränderten Nutzeransprüchen anpassen und bei Bedarf ausbauen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 26/27). Auswertung der Sportstättenentwicklungsplanung im "Runden Tisch" und Entwicklung konkreter Maßnahmen.			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	52	Sport und Bewegung	verantwortlich: Herr Vogel						
Produkt	52.02	Sportanlagen und Bäder	zuständig: Referat 52						
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	24,42	23,54	23,24	22,23	21,22	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	0,00	0,00	-16,04	-17,93	-18,88	-19,99	-21,13	
Personalaufwandsquote	%	0,00	0,00	63,45	63,75	64,31	65,11	65,91	
Zielbezogene Kennzahlen									

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	52	Sport und Bewegung	verantwortlich: Herr Vogel						
Produkt	52.02	Sportanlagen und Bäder	zuständig: Referat 52						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	147.400	159.500	169.300	171.500	171.300
08.52.02.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		0	0	143.000	155.100	165.500	168.700	169.000
08.52.02.01.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		0	0	4.400	4.400	3.800	2.800	2.300
08.52.02.02.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
08.52.02.01.446115	Benutzungsentgelte		0	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
08.52.02.02.446115	Benutzungsentgelte		0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	67.500	67.700	65.200	56.100	48.800
08.52.02.01.452102	Erstattung von Steuern u. a.		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0	67.500	67.700	65.200	56.100	48.800
08.52.02.01.458101	Erträge aus Zuschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.471101	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	377.900	390.200	397.500	390.600	383.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	981.800	1.056.800	1.099.900	1.144.000	1.190.000
08.52.02.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	36.100	38.600	40.100	41.700	43.400
08.52.02.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		0	0	35.200	37.000	38.500	40.000	41.600

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	52	Sport und Bewegung	verantwortlich: Herr Vogel						
Produkt	52.02	Sportanlagen und Bäder	zuständig: Referat 52						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
08.52.02.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
08.52.02.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	7.400	7.800	8.100	8.400	8.700
08.52.02.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
08.52.02.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	21.200	22.200	17.600	18.600	19.500
08.52.02.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	3.900	3.900	3.900	4.100	4.300
08.52.02.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		0	0	677.700	731.500	765.900	796.500	828.400
08.52.02.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	52.900	57.000	59.700	62.100	64.600
08.52.02.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	142.500	153.800	160.900	167.300	174.000
08.52.02.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	52	Sport und Bewegung	verantwortlich: Herr Vogel						
Produkt	52.02	Sportanlagen und Bäder	zuständig: Referat 52						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	294.100	312.100	322.400	328.400	334.600
08.52.02.01.521210	Unterhaltung Sportplatz/MZH Niederbonsfeld		0	0	65.800	70.200	73.700	75.200	76.700
08.52.02.01.521211	Unterhaltung Sportplatz Holthausen		0	0	33.300	35.500	37.300	38.100	38.800
08.52.02.01.521212	Unterhaltung Sportplatz Niederwenigern		0	0	43.300	46.200	48.500	49.500	50.500
08.52.02.01.521213	Unterhaltung Sportplatz Wildhagen		0	0	53.500	57.100	60.000	61.100	62.400
08.52.02.01.521214	Unterhaltung Sandspielfeld Holthausen		0	0	400	400	400	400	400
08.52.02.01.521215	Unterhaltung Sportplatz Rauendahl		0	0	45.800	48.900	51.300	52.300	53.400
08.52.02.01.521216	Unterhaltung Sportplatz Welper		0	0	26.800	28.600	30.000	30.600	31.200
08.52.02.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		0	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
08.52.02.01.525526	Mobiliartransporte u.a.		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08.52.02.01.529131	Sportflächenentwicklungsplanung		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	0	200	200	200	200	200
08.52.02.02.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		0	0	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000
08.52.02.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	230.600	248.200	247.100	243.400	239.200
08.52.02.01.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen		0	0	216.100	228.700	223.100	216.900	209.900
08.52.02.01.571133	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	6.200	8.000	9.800	11.300	12.600
08.52.02.01.571170	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		0	0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen		0	0	2.300	2.300	2.300	2.200	2.100
08.52.02.02.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08.52.02.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	4.800	8.000	10.700	11.800	13.400

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	52	Sport und Bewegung	verantwortlich: Herr Vogel					
Produkt	52.02	Sportanlagen und Bäder	zuständig: Referat 52					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
15 - Transferaufwendungen			0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08.52.02.01.531838	Betriebszuschuss Sportplatz Oberstüter		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	35.800	35.700	35.800	36.300
08.52.02.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	0	300	300	300	300
08.52.02.01.542201	Mieten und Pachten		0	0	11.200	11.200	11.200	11.500
08.52.02.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		0	0	700	600	600	600
08.52.02.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		0	0	300	300	300	300
08.52.02.01.543102	Bücher, Zeitschriften		0	0	200	200	200	200
08.52.02.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		0	0	600	600	600	600
08.52.02.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.543111	Fernsprechkosten		0	0	800	800	800	900
08.52.02.01.544103	Ertrags- und andere Steuern		0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		0	0	1.500	1.500	1.500	1.600
08.52.02.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.547401	Zuschreibungen zu Sonderposten		0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
08.52.02.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	0	300	300	300	300
08.52.02.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		0	0	3.900	3.600	3.600	3.600
08.52.02.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		0	0	400	400	400	400
08.52.02.02.543102	Bücher, Zeitschriften		0	0	300	300	300	300
08.52.02.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		0	0	700	700	700	700
08.52.02.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	600	600	600	600
08.52.02.02.543111	Fernsprechkosten		0	0	900	1.000	1.000	1.100
08.52.02.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		0	0	6.600	6.800	6.900	7.200
08.52.02.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	1.547.300	1.657.800	1.710.200	1.805.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0	0	-1.169.400	-1.267.600	-1.312.700	-1.422.400

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	52	Sport und Bewegung	verantwortlich: Herr Vogel					
Produkt	52.02	Sportanlagen und Bäder	zuständig: Referat 52					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
19 + Finanzerträge			0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
08.52.02.02.465103	Erträge aus Einlage Geschäftsanteil Stadtwerke in BgA Bäder		0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			0	0	-569.400	-667.600	-712.700	-822.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
08.52.02.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.52.02.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			0	0	-569.400	-667.600	-712.700	-822.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	324.300	330.000	336.000	348.000
08.52.02.01.581102	Betriebsamtsleistungen		0	0	260.000	265.000	270.000	280.000
08.52.02.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge		0	0	14.100	14.000	14.000	14.000
08.52.02.02.581103	Verwaltungskostenbeiträge		0	0	50.200	51.000	52.000	54.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			0	0	-893.700	-997.600	-1.048.700	-1.170.400
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			0	0	-893.700	-997.600	-1.048.700	-1.170.400

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	52	Sport und Bewegung	verantwortlich: Herr Vogel							
Produkt	52.02	Sportanlagen und Bäder	zuständig: Referat 52							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	163.000	0	163.000	0	163.000	163.000	163.000
08.52.02.01.646115	Benutzungsentgelte	0	0	43.000	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
08.52.02.02.646115	Benutzungsentgelte	0	0	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
08.52.02.02.665103	Einzahlungen aus Einlage	0	0	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	Geschäftsanteil Stadtwerke in BgA Bäder									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	763.000	0	763.000	0	763.000	763.000	763.000
10 - Personalauszahlungen		0	0	986.900	0	1.036.900	0	1.078.400	1.121.300	1.166.200
08.52.02.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	0	0	36.100	0	38.600	0	40.100	41.700	43.400
08.52.02.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0	0	35.200	0	37.000	0	38.500	40.000	41.600
08.52.02.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	2.700	0	2.800	0	2.900	3.000	3.100
08.52.02.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	7.400	0	7.800	0	8.100	8.400	8.700
08.52.02.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	2.200	0	2.200	0	2.300	2.300	2.400
08.52.02.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0	0	701.300	0	736.400	0	765.900	796.500	828.400
08.52.02.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	54.700	0	57.400	0	59.700	62.100	64.600
08.52.02.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	147.300	0	154.700	0	160.900	167.300	174.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	294.100	0	312.100	0	322.400	328.400	334.600
08.52.02.01.721210	Unterhaltung Sportpl./MZH	0	0	65.800	0	70.200	0	73.700	75.200	76.700
08.52.02.01.721211	Niederbonsfeld Unterhaltung Sportpl.	0	0	33.300	0	35.500	0	37.300	38.100	38.800
08.52.02.01.721212	Holthausen Unterhaltung Sportpl.	0	0	43.300	0	46.200	0	48.500	49.500	50.500
08.52.02.01.721213	Niederwenigern Unterhaltung Sportpl.	0	0	53.500	0	57.100	0	60.000	61.100	62.400
08.52.02.01.721214	Wildhagen Unterhaltung Sandspielf.	0	0	400	0	400	0	400	400	400
08.52.02.01.721215	Holthausen Unterhaltung Sportpl.	0	0	45.800	0	48.900	0	51.300	52.300	53.400
08.52.02.01.721216	Rauendahl Unterhaltung Sportpl.	0	0	26.800	0	28.600	0	30.000	30.600	31.200
08.52.02.01.725522	Welper Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	0	0	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	52	Sport und Bewegung	verantwortlich: Herr Vogel							
Produkt	52.02	Sportanlagen und Bäder	zuständig: Referat 52							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
08.52.02.01.725526	Mobiliartransporte u.a.	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08.52.02.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	200	0	200	0	200	200	200
08.52.02.02.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	0	0	14.000	0	14.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen		0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08.52.02.01.731838	Betriebszuschuss Sportplatz Oberstüter	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0	0	35.800	0	35.700	0	35.800	36.300	36.700
08.52.02.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	0	300	0	300	0	300	300	300
08.52.02.01.742201	Mieten und Pachten	0	0	11.200	0	11.200	0	11.200	11.500	11.500
08.52.02.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	0	0	700	0	600	0	600	600	600
08.52.02.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	0	0	300	0	300	0	300	300	300
08.52.02.01.743102	Bücher, Zeitschriften	0	0	200	0	200	0	200	200	200
08.52.02.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	0	600	0	600	0	600	600	600
08.52.02.01.743111	Fernsprechkosten	0	0	800	0	800	0	800	900	900
08.52.02.01.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.600
08.52.02.02.741201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
08.52.02.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	0	300	0	300	0	300	300	300
08.52.02.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	0	0	3.900	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
08.52.02.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	0	0	400	0	400	0	400	400	400
08.52.02.02.743102	Bücher, Zeitschriften	0	0	300	0	300	0	300	300	300
08.52.02.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	0	0	700	0	700	0	700	700	700
08.52.02.02.743108	Mitgliedsbeiträge	0	0	600	0	600	0	600	600	600
08.52.02.02.743111	Fernsprechkosten	0	0	900	0	1.000	0	1.000	1.000	1.100
08.52.02.02.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	0	0	6.600	0	6.800	0	6.900	7.000	7.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	1.321.800	0	1.389.700	0	1.441.600	1.491.000	1.542.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-558.800	0	-626.700	0	-678.600	-728.000	-779.500
Investitionstätigkeit										

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	52	Sport und Bewegung	verantwortlich: Herr Vogel
Produkt	52.02	Sportanlagen und Bäder	zuständig: Referat 52

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	52.000	0	16.000	0	16.000	16.000	0
08.52.02.01/0117.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
08.52.02.01/0118.681136	Investitionszuweisung vom Land	0	0	32.000	0	16.000	0	16.000	16.000	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.000	0	16.000	0	16.000	16.000	0
Auszahlungen										
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	208.000	0	103.000	340.000	403.000	403.000	23.000
08.52.02.01/0117.785302	Herstellungsaufwand Sportplätze	0	0	120.000	0	55.000	340.000	355.000	355.000	15.000
08.52.02.01/0118.785303	Leuchtanlagen Sportplätze	0	0	88.000	0	48.000	0	48.000	48.000	8.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	58.000	0	38.000	38.000	38.000
08.52.02.01/0119.783101	Einrichtungen, Geräte für Sportplätze und Sporthallen	0	0	25.000	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000
08.52.02.02/0120.783101	Einrichtungen, Geräte für Bäder	0	0	25.000	0	33.000	0	18.000	18.000	18.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	258.000	0	161.000	340.000	441.000	441.000	61.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-206.000	0	-145.000	-340.000	-425.000	-425.000	-61.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:		Herr Vogel								
Dienststelle	08.52	Sport und Bewegung	zuständig:		Referat 52								
Produkt	08.52.02	Sportanlagen und Bäder			extern								
			Rechtsbindung:		freiwillig								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	Herstellungsaufwand Sportplätze												
	1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.52.02.01/0117.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	120.000	0	55.000	340.000	355.000	355.000	15.000	0	0
	08.52.02.01/0117.785302	Herstellungsaufwand Sportplätze	0	0	120.000	0	55.000	340.000	355.000	355.000	15.000	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-100.000	0	-55.000	-340.000	-355.000	-355.000	-15.000	0	0
118	Leuchtanlagen Sportplätze												
	1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	32.000	0	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0
	08.52.02.01/0118.681136	Investitionszuweisung vom Land	0	0	32.000	0	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	88.000	0	48.000	0	48.000	48.000	8.000	0	0
	08.52.02.01/0118.785303	Leuchtanlagen Sportplätze	0	0	88.000	0	48.000	0	48.000	48.000	8.000	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-56.000	0	-32.000	0	-32.000	-32.000	-8.000	0	0
119	Einrichtungen, Geräte für Sportplätze und Sporthallen												
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	25.000	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	08.52.02.01/0119.783101	Einrichtungen, Geräte für Sportplätze und Sporthallen	0	0	25.000	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-25.000	0	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
120	Einrichtungen, Geräte für Bäder												
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	25.000	0	33.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
	08.52.02.02/0120.783101	Einrichtungen, Geräte für Bäder	0	0	25.000	0	33.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-25.000	0	-33.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
291	Investitionspauschale Sport (Zuschuss Kunstrasen)												
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Mit dem Etat 2024/2025 wird die Produktstruktur den vorgenommenen aufbauorganisatorischen Änderungen angepasst. So wird aus dem Produkt 40.10 - Sportanlagen und Bäder - nach der Zuordnung des Aufgabengebietes zum Referat 52 - Sport und Bewegung - das Produkt 52.02 - Sportanlagen und Bäder -. In diesem sind die Planzahlen 2024 ff. ausgewiesen. Die entsprechenden Vorjahreswerte (Ergebnis 2022 und fortgeschriebener Ansatz 2023) finden sich weiterhin unter der Gliederungsziffer 40.10.

Vorbemerkungen

Das Produkt 52.02 - Sportanlagen und Bäder - ist untergliedert in die Teilprodukte 52.02.01 - Eigene Sportstätten - und 52.02.02 - BgA (Betrieb gewerblicher Art) Bäder -.

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.500 EUR / 9.500 EUR
Sicherheitsrevisionen/Reparaturen in den Dreifach-Sporthallen Marxstraße und Talstraße, den Turnhallen Burgaltendorfer Straße, Rauendahlstraße und Bismarckstraße sowie der Sportscheune Kohlenstraße
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.000 EUR / 14.000 EUR
Freibad Welper und Hallenbad Holthausen (Pauschalbetrag = 10.000 EUR)
In den Jahren 2022 - 2025 werden zusätzliche Mittel i.H.v. 4.000 EUR für die Aufwertung des Mobiliars im Hallenbad zur Verfügung gestellt. In 2022 waren einmalig 2.000 EUR für eine neue Beschilderung im Freibad vorgesehen.
- Sportflächenentwicklungsplanung 0 EUR / 0 EUR
Die Abrechnung der 2021 und 2022 beauftragten Sportflächenentwicklungsplanung erfolgte jeweils im Folgejahr.
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 EUR / 0 EUR
Fortschreibung des Bäderkonzeptes erfolgte in 2022.

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Pacht für den Sportplatz Waldstraße 11.200 EUR / 11.200 EUR

Zu Finanzerträge:

Anteil der Stadt an den Überschüssen der Stadtwerke Hattingen GmbH.

Aufgrund des Ukrainekrieges und dessen unmittelbaren Auswirkungen auf den Energiemarkt wurde für 2023 eine Gewinnausschüttung i.H.v. 400.000 EUR erwartet. Ab 2024 werden wieder 600.000 EUR prognostiziert.

Die Beteiligung wurde aus steuerlichen Gründen in den Betrieb gewerblicher Art „Bäder“ eingelegt.

Produkt 52.02 - Sportanlagen und Bäder

Teilfinanzplan

2024 / 2025

Zu Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Davon

Maßnahme Nr. 117

- Pauschalbetrag für die Erneuerung von Ballfangzäunen, Barrieren u.a.
- Sanierung des Kunstrasenplatzes Niederbonsfeld (Planung)
- Pflasterung der inneren Zuwegung am Sportplatz Wildhagen
- Gutachten Kunstrasenplätze

15.000 EUR / 15.000 EUR
20.000 EUR / 40.000 EUR
70.000 EUR / 0 EUR
15.000 EUR / 0 EUR

120.000 EUR / 55.000 EUR

Maßnahme Nr. 118

- Pauschalbetrag für die Erneuerung von Leuchtanlagen
 - Sanierung der Leuchtanlagen Sportplätze Kohlenstraße und Waldstraße, sowie Munscheidstraße
- Erwartete Landesförderung: 40 v.H.

8.000 EUR / 8.000 EUR
80.000 EUR / 40.000 EUR

88.000 EUR / 48.000 EUR

Zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Davon

Maßnahme Nr. 119

Pauschalbetrag für Einrichtungen und Geräte (Sporthallen/ -plätze)

25.000 EUR / 25.000 EUR

Maßnahme Nr. 120

- Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Freibades Welper
- Pauschalbetrag für Einrichtungen und Geräte
- Erneuerung von Umkleidebänken im Hallenbad Holthausen
- Erneuerung des Kassensystems im Freibad Welper

10.000 EUR / 10.000 EUR
6.500 EUR / 6.500 EUR
8.500 EUR / 0 EUR
0 EUR / 16.500 EUR

25.000 EUR / 33.000 EUR

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Hendrix				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.377	223.400	422.400	196.000	178.400	178.200	170.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.767	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.132	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118	200	200	200	200	100	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		204.393	281.100	480.100	253.700	236.100	235.800	228.400
11	- Personalaufwendungen	1.314.770	1.410.300	1.633.800	1.719.300	1.740.100	1.812.400	1.885.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.023	491.600	543.500	346.000	297.000	298.000	269.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	842	700	2.300	2.300	2.300	1.900	1.500
15	- Transferaufwendungen	92.059	125.200	157.700	79.700	77.700	77.700	77.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.506	37.300	45.600	45.500	46.400	46.800	47.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.763.199	2.065.100	2.382.900	2.192.800	2.163.500	2.236.800	2.280.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.558.806	-1.784.000	-1.902.800	-1.939.100	-1.927.400	-2.001.000	-2.052.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.558.806	-1.784.000	-1.902.800	-1.939.100	-1.927.400	-2.001.000	-2.052.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.558.806	-1.784.000	-1.902.800	-1.939.100	-1.927.400	-2.001.000	-2.052.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.447	43.000	43.500	44.000	44.500	45.000	45.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.595.252	-1.827.000	-1.946.300	-1.983.100	-1.971.900	-2.046.000	-2.098.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.595.252	-1.827.000	-1.946.300	-1.983.100	-1.971.900	-2.046.000	-2.098.000

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung				verantwortlich: Herr Hendrix				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		506.724	223.000	421.000	0	194.600	0	177.000	177.000	170.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.313	57.500	57.500	0	57.500	0	57.500	57.500	57.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.182	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		528.218	280.500	478.500	0	252.100	0	234.500	234.500	227.500
10 - Personalauszahlungen		1.204.468	1.290.200	1.418.200	0	1.494.800	0	1.554.400	1.616.300	1.680.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		289.718	491.600	559.500	0	346.000	0	297.000	298.000	269.000
14 - Transferauszahlungen		50.822	125.200	157.700	0	79.700	0	77.700	77.700	77.700
15 - Sonstige Auszahlungen		29.450	37.300	45.600	0	45.500	0	46.400	46.800	47.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.574.458	1.944.300	2.181.000	0	1.966.000	0	1.975.500	2.038.800	2.074.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.046.240	-1.663.800	-1.702.500	0	-1.713.900	0	-1.741.000	-1.804.300	-1.847.300
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.350	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.350	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.350	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum
Produkt	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	zuständig: FB61
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Erarbeitung und Realisierung von vorbereitenden und qualifizierten Planungsgrundlagen zur städtebaulichen Steuerung und Entwicklung.		Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Klimaschutzgesetze Bund/Land, Satzungen und Beschlüsse der politischen Gremien	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Erarbeitung von Entwicklungskonzepten für das Wohnen, die Wirtschaft, die Infrastruktur, die Freizeit, den Freiraum, den Verkehr und die Kultur - Erarbeitung von Stadtentwicklungsplanungen, Flächennutzungs- und Bebauungsplanungen - Durchführung von Städtebauförderprojekten - Sicherung der Bauleitplanung - Beteiligung an übergeordneten Planungen und Projekten - planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen - Erarbeitung und Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes - Erstellung von Verkehrskonzepten und Verkehrsuntersuchungen - Vorentwurfsplanung von Verkehrsanlagen; verkehrsplanerische Stellungnahmen		Einwohner/-innen, politische Gremien, Behörden, besondere Zielgruppen (Investoren/-innen, Architekten/-innen, Bauherren/-innen)	
Strategische Ziele			
Umsetzung einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Stadtentwicklung (vgl. Klimaschutzkonzept Hattingen sowie Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 29).. Stärkung und Attraktivierung der Innenstadt und der Ortsteilzentren (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 22).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Förderung einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Stadtentwicklung durch Umsetzung von jährlich mindestens fünf Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes Hattingen. 2) Im Rahmen der Erarbeitung von Städtebaulichen Entwicklungskonzepten und der Aufstellung von Bauleitplänen werden jährlich mindestens drei Bürgerschaftsbeteiligungen durchgeführt.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		3) Insgesamt jährlich mindestens drei Sitzungen der AG Städtebauförderung und AG Klima.	

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum						
Produkt	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	zuständig: FB61						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl der abgeschlossenen Bauleitplanverfahren		Anz.	0	2	2	2	2	2	2
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad		%	13,21	16,72	25,97	11,88	10,79	10,43	9,75
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-15,08	-18,05	-18,74	-18,63	-18,17	-18,85	-19,12
Personalaufwandsquote		%	67,65	56,92	57,42	72,46	75,95	76,69	79,38
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anzahl der durchgeführten Maßnahmen		Anz.	6	5	5	5	5	5	5
Ziel 2)									
-> Anzahl der durchgeführten Bürgerschaftsbeteiligungen		Anz.	5	3	3	3	3	3	3
Ziel 3)									
-> Anzahl der Sitzungen		Anz.	2	3	3	3	3	3	3

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum					
Produkt	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	zuständig: FB61					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.877	201.900	365.900	139.500	121.900	121.700	114.400
09.61.01.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	56.646	70.000	75.000	66.000	66.000	66.000	66.000
09.61.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.734	0	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09.61.01.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	42.973	100.000	108.000	17.600	0	0	0
09.61.01.414119	Stadterneuerung Blankenstein - Landeszuweisung konsumtiv	0	31.500	31.500	24.500	24.500	24.500	17.500
09.61.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	524	400	1.400	1.400	1.400	1.200	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
09.61.01.446128	Sponsoring	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.059	0	0	0	0	0	0
09.61.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	3.127	0	0	0	0	0	0
09.61.01.448213	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	9.932	0	0	0	0	0	0
09.61.01.448301	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0
09.61.01.448701	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
09.61.01.448801	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117	200	200	200	200	100	0
09.61.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	117	200	200	200	200	100	0
09.61.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.052	202.100	366.100	139.700	122.100	121.800	114.400
11	- Personalaufwendungen	660.901	688.000	809.500	852.200	859.400	895.300	931.400
09.61.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	153.974	154.700	174.300	186.500	194.000	201.800	209.900
09.61.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	21	0	0	0	0	0	0
09.61.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	333.036	344.000	391.100	410.700	427.100	444.200	462.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum					
Produkt	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	zuständig: FB61					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
09.61.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.61.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	324	0	0	0	0	0	0
09.61.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	142	0	0	0	0	0	0
09.61.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	4.107	0	0	0	0	0	0
09.61.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.786	26.800	30.500	32.000	33.300	34.600	36.000
09.61.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.148	70.900	82.100	86.200	89.600	93.200	96.900
09.61.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.700	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
09.61.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	60.458	65.500	102.300	107.100	85.400	90.200	94.200
09.61.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.906	17.400	18.800	19.000	19.000	20.000	20.800
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
09.61.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		287.738	418.900	489.900	291.400	241.400	241.400	211.400
09.61.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	200	200	200	200	200
09.61.01.525526	Mobiliartransporte u.a.	0	0	0	0	0	0	0
09.61.01.528127	Regionalprojekt Ruhrtal	3.325	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09.61.01.529122	Städtebauliche Planungen	168.536	250.000	190.000	190.000	160.000	160.000	140.000
09.61.01.529143	Stadterneuerung Blankenstein - Stadtteilmanagement	0	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	20.000
09.61.01.529154	Stadtumbau West - Stadtteilmanagement	75.439	75.000	85.000	20.000	0	0	0
09.61.01.529160	Klimaschutzkonzept	40.438	49.800	21.200	17.700	17.700	17.700	17.700
09.61.01.529164	Kommunale Wärmeplanung	0	0	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		842	700	2.300	2.300	2.300	1.900	1.500
09.61.01.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	624	700	700	700	700	300	100
09.61.01.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	46	0	500	500	500	500	500
09.61.01.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	173	0	1.100	1.100	1.100	1.100	900
15 - Transferaufwendungen		13.626	85.000	85.000	7.000	5.000	5.000	5.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum					
Produkt	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	zuständig: FB61					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
09.61.01.531845	Stadtumbau West - Verfügungsfonds	7.901	50.000	50.000	2.000	0	0	0
09.61.01.531847	Stadterneuerung Blankenstein - Verfügungsfonds	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09.61.01.531848	Förderprogramm Dachbegrünung	5.725	30.000	30.000	0	0	0	0
09.61.01.531849	Förderprogramm Photovoltaik	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.869	16.200	23.200	23.200	23.500	23.800	24.100
09.61.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
09.61.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	512	0	0	0	0	0	0
09.61.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	675	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09.61.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.657	2.700	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
09.61.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.238	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09.61.01.543102	Bücher, Zeitschriften	682	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09.61.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.635	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.61.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
09.61.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
09.61.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
09.61.01.543111	Fernsprechkosten	5	2.900	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
09.61.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	5.428	4.600	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
09.61.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	37	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	976.975	1.208.800	1.409.900	1.176.100	1.131.600	1.167.400	1.173.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-847.923	-1.006.700	-1.043.800	-1.036.400	-1.009.500	-1.045.600	-1.059.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-847.923	-1.006.700	-1.043.800	-1.036.400	-1.009.500	-1.045.600	-1.059.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
09.61.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-847.923	-1.006.700	-1.043.800	-1.036.400	-1.009.500	-1.045.600	-1.059.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025							
Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum				
Produkt	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	zuständig: FB61				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-847.923	-1.006.700	-1.043.800	-1.036.400	-1.009.500
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-847.923	-1.006.700	-1.043.800	-1.036.400	-1.009.500
							-1.045.600
							-1.059.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum							
Produkt	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	zuständig: FB61							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		448.224	201.500	364.500	0	138.100	0	120.500	120.500	113.500
09.61.01.614002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	60.596	70.000	75.000	0	66.000	0	66.000	66.000	66.000
09.61.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.897	0	150.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09.61.01.614114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	286.730	100.000	108.000	0	17.600	0	0	0	0
09.61.01.614119	Stadterneuerung Blankenstein - Landeszuweisung konsumtiv	0	31.500	31.500	0	24.500	0	24.500	24.500	17.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.449	0	0	0	0	0	0	0	0
09.61.01.648213	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.449	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		455.672	201.500	364.500	0	138.100	0	120.500	120.500	113.500
10 - Personalauszahlungen		579.943	605.100	688.400	0	726.100	0	755.000	785.100	816.400
09.61.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	153.974	154.700	174.300	0	186.500	0	194.000	201.800	209.900
09.61.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	333.036	344.000	391.100	0	410.700	0	427.100	444.200	462.000
09.61.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.786	26.800	30.500	0	32.000	0	33.300	34.600	36.000
09.61.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.148	70.900	82.100	0	86.200	0	89.600	93.200	96.900
09.61.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.700	10.400	0	10.700	0	11.000	11.300	11.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		251.109	418.900	489.900	0	291.400	0	241.400	241.400	211.400
09.61.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	200	0	200	0	200	200	200
09.61.01.728127	Regionalprojekt Ruhrtal	3.325	4.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
09.61.01.729122	Städtebauliche Planungen	138.224	250.000	190.000	0	190.000	0	160.000	160.000	140.000
09.61.01.729143	Stadterneuerung Blankenstein - Stadtteilmanagement	0	40.000	40.000	0	30.000	0	30.000	30.000	20.000
09.61.01.729154	Stadtumbau West - Stadtteilmanagement	75.439	75.000	85.000	0	20.000	0	0	0	0
09.61.01.729160	Klimaschutzkonzept	34.121	49.800	21.200	0	17.700	0	17.700	17.700	17.700
09.61.01.729164	Kommunale Wärmeplanung	0	0	150.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 - Transferauszahlungen		10.989	85.000	85.000	0	7.000	0	5.000	5.000	5.000
09.61.01.731845	Stadtumbau West - Verfügungsfonds	7.499	50.000	50.000	0	2.000	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum
Produkt	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	zuständig: FB61

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
09.61.01.731847	Stadterneuerung	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09.61.01.731848	Blankenstein - Verfügungsfonds									
	Förderprogramm	3.490	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Dachbegrünung									
15 - Sonstige Auszahlungen		13.841	16.200	23.200	0	23.200	0	23.500	23.800	24.100
09.61.01.741201	Dienst- und Schutzkleidung	512	0	0	0	0	0	0	0	0
09.61.01.741202	Dienstreisen, Benutzung	675	1.200	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	privateigener Kraftfahrzeuge									
09.61.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen	1.657	2.700	3.500	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	und Geräte									
09.61.01.743101	Allgemeine	3.238	1.400	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Geschäftsauszahlungen									
09.61.01.743102	Bücher, Zeitschriften	692	900	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
09.61.01.743103	Porto, Rundfunk-,	1.635	2.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Fernsehgebühren u.ä.									
09.61.01.743108	Mitgliedsbeiträge	0	0	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
09.61.01.743111	Fernsprechkosten	5	2.900	4.000	0	4.200	0	4.400	4.600	4.800
09.61.01.744120	Haftpflcht- und	5.428	4.600	5.600	0	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	Unfallversicherung									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		855.883	1.125.200	1.286.500	0	1.047.700	0	1.024.900	1.055.300	1.056.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-400.210	-923.700	-922.000	0	-909.600	0	-904.400	-934.800	-943.400
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.350	0	0	0	0	0	0	0	0
09.61.01/0671.681104	Investitionszuweisungen vom	6.350	0	0	0	0	0	0	0	0
	Land für Energiesparprojekte									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.350	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen		6.350	0	0	0	0	0	0	0	0
./. Auszahlungen)										

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Schulte Mesum										
Dienststelle	09.61		zuständig: FB61										
Produkt	09.61.01		extern										
			Rechtsbindung: soll										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 Summe der investiven Einzahlungen			6.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			6.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen des Bundes zu den Personal- und Sachkosten im Rahmen des Klimaschutzmanagements 75.000 EUR / 66.000 EUR
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 150.000 EUR / 30.000 EUR
Fördermittel für die Kommunale Wärmeplanung, vgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Landeszuweisungen zu den in der Veranschlagung bei den Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen enthaltenen Kosten für den „Stadtumbau West - Welper“ (80 v.H.) 108.000 EUR / 17.600 EUR
- Landeszuweisung zu den in der Veranschlagung bei den Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen enthaltenen Kosten für das Programm Stadterneuerung Blankenstein (70 v.H.) 31.500 EUR / 24.500 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Städtebauliche Planungen 190.000 EUR / 190.000 EUR
Die Mittel sind im Wesentlichen vorgesehen für:
 - Pauschalbetrag für die Erstellung von Flächennutzungsplänen u.a. 80.000 EUR / 80.000 EUR
 - Radverkehrsplanung 30.000 EUR / 30.000 EUR
 - IGA 2027 - Fortführung des Projektes Mittleres Ruhrtal 50.000 EUR / 20.000 EUR
- Regionalprojekt Ruhrtal 3.500 EUR / 3.500 EUR
Städt. Kostenanteile für Gemeinschaftsprojekte sowie die Koordinierungsstelle
- Klimaschutzkonzept 21.200 EUR / 17.700 EUR
Mittel für Sachkosten, Beratungskosten, u.a.
Auf den Erwerb von Emissionszertifikaten wird verzichtet - der Mittelbedarf reduziert sich entsprechend.
- Kommunale Wärmeplanung 150.000 EUR / 30.000 EUR

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61

Beschreibung

Angebot von vermessungstechnischen Dienstleistungen sowie Informationsverarbeitung aller graphischen Daten in einer integrierten Systemlösung.

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Vorgaben der Verwaltungsführung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Hattingen, Aufträge durch die Verwaltung und Dritte

Leistungen

Pflichtaufgaben:
- Straßenbenennung und Hausnummernvergabe

Freiwillige Aufgaben:
- Liegenschafts-, topographische- und Ingenieurvermessungen für Tief-, Straßen- und Hochbau
- Anfertigung von Plangrundlagen für Bauleitplanung, Tief-, Straßen- und Hochbau
- Bereitstellung von Schlüsseldaten für Gebührenabrechnungen
- Erstellung von Auszügen aus dem amtlichen Liegenschaftskataster sowie Eigentums- und Flächenangaben
- Bereitstellung eines geographischen Informationssystems -GIS- auf der Grundlage der Software Small-World
- Führung des Zweitkatasters

Zielgruppe

Einwohner/-innen, politische Gremien, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentliche und institutionelle Einrichtungen, Gutachter/-innen, Architekten/-innen, Notare/-innen, Anwälte/-innen, Vermessungsbüros

Strategische Ziele

Durch Vorhalten von Dienstleistungen ist effizientes Verwaltungshandeln gewährleistet.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl
1) Erstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster innerhalb von zwei Arbeitstagen.

Finanzen
- keine Ziele vorgesehen -

Innovation
- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse
- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum						
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl der Hausnummernvergaben	Anz.		54	40	40	40	40	40	40
Anzahl der Ingenieurvermessungen	Anz.		53	40	25	25	25	25	25
Anfertigungen von Plangrundlagen	Anz.		38	30	20	20	20	20	20
Anzahl der Erstellungen von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster	Anz.		175	150	120	120	120	120	120
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%		2,17	2,00	2,49	2,38	2,32	2,23	2,15
Ergebnis je Einwohner/-in	€		-4,59	-4,94	-3,97	-4,16	-4,28	-4,45	-4,62
Personalaufwandsquote	%		96,61	94,84	94,06	94,37	94,43	94,64	94,79
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> durchschnittliche Erstellungszeit	Tage		2	2	2	2	2	2	2

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum				
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.195	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	09.61.02.431101 Verwaltungsgebühren	5.195	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447	0	0	0	0	0
	09.61.02.448211 Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	447	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	09.61.02.458310 Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.642	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	251.577	261.000	207.400	218.000	223.900	232.900
	09.61.02.501101 Dienstaufwendungen für Beamte	16.884	16.600	18.300	19.600	20.400	21.200
	09.61.02.501106 Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	2	0	0	0	0	0
	09.61.02.501201 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	177.128	182.700	136.100	142.900	148.600	154.500
	09.61.02.501202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.61.02.501206 Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-161	0	0	0	0	0
	09.61.02.501903 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	64	0	0	0	0	0
	09.61.02.501904 Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.850	0	0	0	0	0
	09.61.02.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.667	14.300	10.600	11.100	11.500	12.000
	09.61.02.503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.565	37.600	28.600	30.000	31.200	32.400
	09.61.02.504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	900	1.100	1.100	1.200	1.200
	09.61.02.505101 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.208	7.000	10.700	11.300	9.000	9.500
	09.61.02.506101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.370	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	09.61.02.512101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum					
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
09.61.02.523205	Abführung Katastergebühren an Kreis	3.240	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
09.61.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	0	0	0	0	0
09.61.02.528128	Vermessungsmaterial	458	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.61.02.529123	Vermessungen	368	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.753	7.700	6.700	6.600	6.800	6.800	6.900
09.61.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
09.61.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09.61.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	46	500	400	400	400	400	400
09.61.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	747	1.200	900	800	800	800	800
09.61.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	671	600	400	400	400	400	400
09.61.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0	400	300	300	300	300	300
09.61.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	736	1.100	800	800	800	800	800
09.61.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
09.61.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
09.61.02.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
09.61.02.543111	Fernsprechkosten	103	1.300	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
09.61.02.544120	Haftplicht- und Unfallversicherung	2.447	2.100	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
09.61.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	3	0	0	0	0	0	0
09.61.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		260.396	275.200	220.500	231.000	237.100	246.100	255.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-254.755	-269.700	-215.000	-225.500	-231.600	-240.600	-250.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-254.755	-269.700	-215.000	-225.500	-231.600	-240.600	-250.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
09.61.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025							
Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum				
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	Planung in EUR
							2026
							2027
							2028
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-254.755	-269.700	-215.000	-225.500	-231.600
							-240.600
							-250.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.576	6.000	6.000	6.000	6.000
09.61.02.581102 Betriebsamtsleistungen			3.576	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-258.330	-275.700	-221.000	-231.500	-237.600
							-246.600
							-256.000
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-258.330	-275.700	-221.000	-231.500	-237.600
							-246.600
							-256.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum								
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit											
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.105	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09.61.02.631101 Verwaltungsgebühren			5.105	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.105	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 - Personalauszahlungen			243.244	252.100	194.700	0	204.700	0	212.900	221.300	230.100
09.61.02.701101 Dienstbezüge für Beamte			16.884	16.600	18.300	0	19.600	0	20.400	21.200	22.000
09.61.02.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			177.128	182.700	136.100	0	142.900	0	148.600	154.500	160.700
09.61.02.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			13.667	14.300	10.600	0	11.100	0	11.500	12.000	12.500
09.61.02.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			35.565	37.600	28.600	0	30.000	0	31.200	32.400	33.700
09.61.02.704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	900	1.100	0	1.100	0	1.200	1.200	1.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.390	6.500	6.400	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
09.61.02.723205 Abführung Katastergebühren an Kreis			3.564	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
09.61.02.725521 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)			0	100	0	0	0	0	0	0	0
09.61.02.728128 Vermessungsmaterial			458	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09.61.02.729123 Vermessungen			368	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen			4.753	7.700	6.700	0	6.600	0	6.800	6.800	6.900
09.61.02.741201 Dienst- und Schutzkleidung			0	500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09.61.02.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			46	500	400	0	400	0	400	400	400
09.61.02.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte			747	1.200	900	0	800	0	800	800	800
09.61.02.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen			671	600	400	0	400	0	400	400	400
09.61.02.743102 Bücher, Zeitschriften			0	400	300	0	300	0	300	300	300
09.61.02.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.			736	1.100	800	0	800	0	800	800	800
09.61.02.743111 Fernsprechkosten			106	1.300	1.000	0	1.000	0	1.100	1.100	1.200
09.61.02.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung			2.447	2.100	1.400	0	1.400	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			252.387	266.300	207.800	0	217.700	0	226.100	234.500	243.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-247.282	-260.800	-202.300	0	-212.200	0	-220.600	-229.000	-237.900
Investitionstätigkeit											

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für Auszüge aus der Katasterkarte und dem Liegenschaftsbuch u.a.
Entsprechend einer Vereinbarung mit dem Kreis sind an diesen 60 v. H. der Einnahmen abzuführen;
siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

5.500 EUR / 5.500 EUR

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Kube
Produkt	61.03	Stadtverkehr	zuständig: FB61

Beschreibung	Auftragsgrundlage
Gewährleistung der Sicherheit des fließenden und des ruhenden Straßenverkehrs durch das Aufstellen von Verkehrsregelungen und das Erstellen von Verkehrslenkungs- und Verkehrsplanungsmaßnahmen.	Straßen- und Wegegesetz NW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Hinweise zur Anbringung von Verkehrszeichen, Richtlinien der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen	Zielgruppe
Pflichtaufgaben: - Planung von Verkehrslenkungsmaßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Plänen (Verkehrsregelplan etc.) - Verkehrstechnische Stellungnahmen - Erteilung von Genehmigungen/Ausnahmegenehmigungen - Ausstellung und Verlängerung von Bewohner-Parkausweisen Freiwillige Aufgaben: - Erstellung von Verkehrskonzepten - Durchführung von Verkehrsuntersuchungen - Optimierung der Lichtsignalsteuerung - Vorentwurfsplanung von Verkehrsanlagen - Maßnahmen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplanes	Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, politische Gremien

Strategische Ziele
Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung des Alterungsprozesses, gesellschaftspolitischer Bedarfe und der strukturellen Veränderung in der Bevölkerung (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 30).

produktorientierte Ziele	Finanzen
Bürger/Gemeinwohl 1) Planung und Entwicklung von mindestens 10 abgestimmten Maßnahmen zur Verbesserung des Fuß-/Radverkehrs sowie Umwidmungen zu Fahrradstraßen.	- keine Ziele vorgesehen -
Innovation - keine Ziele vorgesehen -	interne Geschäftsprozesse 2) Bearbeitung von Einwohneranfragen oder Anfragen Dritter innerhalb von max. 20 Arbeitstagen.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Kube						
Produkt	61.03	Stadtverkehr	zuständig: FB61						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Verkehrstechnische Stellungnahmen		Anz.	1.000	400	400	400	400	400	400
Erteilung von Genehmigungen / Ausnahmegenehmigungen		Anz.	1.062	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausstellung und Verlängerung von Parkausweisen		Anz.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Großraum- und Schwertransporte			0	0	0	0	0	0	0
- Anhörungen und verkehrsrechtliche Anordnungen		Anz.	300	600	600	600	600	600	600
Veranstaltungen (z.B. Kirmes, Karnevalsumzug, Altstadtfest, Straßenfeste etc.)		Anz.	40	100	100	100	100	100	100
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad		%	2,81	13,36	9,90	9,44	9,35	9,00	8,68
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-5,68	-6,34	-8,91	-9,40	-9,51	-9,93	-10,36
Personalaufwandsquote		%	88,59	84,44	87,87	88,25	88,16	88,42	88,65
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anzahl der geplanten/entwickelten Maßnahmen		Anz.	0	10	10	10	10	10	10
Ziel 2)									
-> durchschnittliche Bearbeitungsdauer		Tage	0	20	20	20	20	20	20

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Kube				
Produkt	61.03	Stadtverkehr	zuständig: FB61				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	09.61.03.414102 Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	09.61.03.431101 Verwaltungsgebühren	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733	0	0	0	0	0
	09.61.03.448801 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.733	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.233	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
11	- Personalaufwendungen	291.235	344.500	483.900	509.300	513.800	535.400
	09.61.03.501101 Dienstaufwendungen für Beamte	39.108	39.200	103.000	110.200	114.600	119.200
	09.61.03.501106 Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	12	0	0	0	0	0
	09.61.03.501201 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	186.854	219.700	235.300	247.100	257.000	267.300
	09.61.03.501202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.61.03.501206 Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-356	0	0	0	0	0
	09.61.03.501903 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	1.138	0	0	0	0	0
	09.61.03.501904 Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	3.384	0	0	0	0	0
	09.61.03.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.518	17.100	18.400	19.300	20.100	20.900
	09.61.03.503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.029	45.300	49.400	51.900	54.000	56.200
	09.61.03.504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.200	6.200	6.300	6.500	6.700
	09.61.03.505101 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.559	16.600	60.500	63.300	50.400	53.300
	09.61.03.506101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.989	4.400	11.100	11.200	11.200	11.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Kube					
Produkt	61.03	Stadtverkehr	zuständig: FB61					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
09.61.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.745	46.200	47.200	48.200	49.200	50.200	51.200
09.61.03.523209	Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit	19.651	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000	51.000
09.61.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100	100
09.61.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94	100	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		9.233	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09.61.03.531823	Weiterleitung Landeszuweisungen an Bürgerbusverein	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09.61.03.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	2.733	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.514	10.800	13.100	13.100	13.300	13.400	13.600
09.61.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
09.61.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
09.61.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	474	500	700	700	700	700	700
09.61.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	514	1.200	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
09.61.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	957	600	700	700	700	700	700
09.61.03.543102	Bücher, Zeitschriften	388	400	500	500	500	500	500
09.61.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	507	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09.61.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
09.61.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
09.61.03.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
09.61.03.543111	Fernsprechkosten	427	1.300	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
09.61.03.544120	Haftplicht- und Unfallversicherung	5.247	5.700	6.300	6.300	6.400	6.400	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		328.726	408.000	550.700	577.100	582.800	605.500	628.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-319.494	-353.500	-496.200	-522.600	-528.300	-551.000	-573.600
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-319.494	-353.500	-496.200	-522.600	-528.300	-551.000	-573.600
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
09.61.03.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025							
Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Kube				
Produkt	61.03	Stadtverkehr	zuständig: FB61				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
09.61.03.591101 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-319.494	-353.500	-496.200	-522.600	-528.300	-551.000
							-573.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-319.494	-353.500	-496.200	-522.600	-528.300	-551.000
							-573.600
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-319.494	-353.500	-496.200	-522.600	-528.300	-551.000
							-573.600

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Kube							
Produkt	61.03	Stadtverkehr	zuständig: FB61							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.500	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
09.61.03.614102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	6.500	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
09.61.03.631101	Verwaltungsgebühren	0	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.733	0	0	0	0	0	0	0	0
09.61.03.648801	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.733	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.233	54.500	54.500	0	54.500	0	54.500	54.500	54.500
10 -	Personalauszahlungen	277.509	323.500	412.300	0	434.800	0	452.200	470.300	488.900
09.61.03.701101	Dienstbezüge für Beamte	39.108	39.200	103.000	0	110.200	0	114.600	119.200	124.000
09.61.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	186.854	219.700	235.300	0	247.100	0	257.000	267.300	278.000
09.61.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.518	17.100	18.400	0	19.300	0	20.100	20.900	21.700
09.61.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.029	45.300	49.400	0	51.900	0	54.000	56.200	58.400
09.61.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.200	6.200	0	6.300	0	6.500	6.700	6.800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.745	46.200	63.200	0	48.200	0	49.200	50.200	51.200
09.61.03.723209	Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit	19.651	46.000	63.000	0	48.000	0	49.000	50.000	51.000
09.61.03.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
09.61.03.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94	100	100	0	100	0	100	100	100
14 -	Transferauszahlungen	9.233	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
09.61.03.731823	Weiterleitung Landeszuweisungen an Bürgerbusverein	6.500	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
09.61.03.739107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	2.733	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.540	10.800	13.100	0	13.100	0	13.300	13.400	13.600
09.61.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	474	500	700	0	700	0	700	700	700
09.61.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	514	1.200	1.600	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09.61.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	957	600	700	0	700	0	700	700	700

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung				verantwortlich: Frau Kube				
Produkt	61.03	Stadtverkehr				zuständig: FB61				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
09.61.03.743102	Bücher, Zeitschriften	414	400	500	0	500	0	500	500	500
09.61.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	507	1.100	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
09.61.03.743111	Fernsprechkosten	427	1.300	1.900	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
09.61.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	5.247	5.700	6.300	0	6.300	0	6.400	6.400	6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		315.027	387.000	495.100	0	502.600	0	521.200	540.400	560.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-305.794	-332.500	-440.600	0	-448.100	0	-466.700	-485.900	-505.700
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen des Landes zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Hattingen e.V.

Zu Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach der StVO; Die Veranschlagung erfolgte bis 2022 im Produkt 30.06 Parkraumbewirtschaftung.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kostenanteil für die interkommunale Zusammenarbeit aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgaben im Rahmen der Erlaubnis gem. § 29 Abs. 3 StVO (Großraum- und Schwertransporte) zwischen den kreisangehörigen Städten und dem Ennepe-Ruhr-Kreis.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Uphues
Produkt	61.06	Denkmalschutz und -pflege	zuständig: FB61

Beschreibung	Auftragsgrundlage
Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege der Bau- und Bodendenkmäler sowie der Denkmalbereiche.	Denkmalschutzgesetz NRW, Gestaltungssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen	Zielgruppe
Pflichtaufgaben: - Führen der Denkmalliste - Inventarisierung, Bauforschung, Dokumentation, Archivarbeit - Beratung und Förderung bei Baumaßnahmen an Denkmälern - Prüfung und Beurteilung von Bauvorhaben (auch bezüglich Gestaltungssatzung Altstadt) - Ausstellen von Erlaubnissen und Bescheinigungen gemäß Denkmalschutzgesetz - Auskünfte, Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Durchführung Tag des offenen Denkmals	Einwohner/-innen, Eigentümer/-innen von Denkmälern, Aufsichtsbehörden

Strategische Ziele
Schützen, Erhalten, Pflegen, Erforschen von Denkmälern. Unterstützung einer sinnvollen Nutzung.

produktorientierte Ziele	Finanzen
Bürger/Gemeinwohl - keine Ziele vorgesehen -	1) Es wird angestrebt, öffentliche Mittel in Höhe von insgesamt 30.000 € zur Unterstützung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen (Stadtpauschale) bereitzustellen. Hierzu wird eine Landesförderung in Höhe von 15.000 € erwartet.
Innovation - keine Ziele vorgesehen -	interne Geschäftsprozesse - keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung				verantwortlich: Herr Uphues			
Produkt	61.06	Denkmalschutz und -pflege				zuständig: FB61			
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl der Baudenkmäler		Anz.	319	320	320	320	320	320	320
Anzahl der Bodendenkmäler		Anz.	5	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Denkmalbereiche		Anz.	2	2	2	2	2	2	2
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad		%	30,68	10,98	26,76	25,89	25,47	24,79	24,12
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-3,01	-3,43	-3,33	-3,46	-3,54	-3,66	-3,78
Personalaufwandsquote		%	56,35	67,48	65,91	67,02	67,45	68,32	69,18
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Höhe der Landesförderung		€	52.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Uphues				
Produkt	61.06	Denkmalschutz und -pflege	zuständig: FB61				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.61.06.414102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	52.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.572	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.61.06.431101	Verwaltungsgebühren	7.572	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894	0	0	0	0	0
10.61.06.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	894	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
10.61.06.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.467	19.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11	- Personalaufwendungen	111.058	116.800	133.000	139.800	143.000	154.900
10.61.06.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	13.412	13.700	14.600	15.600	16.200	17.500
10.61.06.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	1	0	0	0	0	0
10.61.06.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	71.171	74.000	83.300	87.500	91.000	98.400
10.61.06.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	60	0	0	0	0	0
10.61.06.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	23	0	0	0	0	0
10.61.06.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	658	0	0	0	0	0
10.61.06.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.524	5.800	6.500	6.800	7.100	7.700
10.61.06.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.665	15.200	17.500	18.400	19.100	20.700
10.61.06.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	800	900	900	900	1.000
10.61.06.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.181	5.800	8.600	9.000	7.100	7.900
10.61.06.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.363	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10.61.06.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.474	20.000	0	0	0	0
10.61.06.521137	Sanierung von Baudenkmälern u. a.	14.474	20.000	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Uphues				
Produkt	61.06	Denkmalschutz und -pflege	zuständig: FB61				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.61.06.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		69.200	33.700	66.200	66.200	66.200	66.200
10.61.06.531202	Zuweisungen an Arge Stadt- und Ortskerne u.a.	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10.61.06.539104	Förderung privater Denkmalschutzmaßnahmen	67.000	30.000	62.500	62.500	62.500	62.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.370	2.600	2.600	2.600	2.800	2.800
10.61.06.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
10.61.06.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
10.61.06.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	396	200	200	200	200	200
10.61.06.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	265	400	400	400	400	400
10.61.06.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	239	200	200	200	200	200
10.61.06.543102	Bücher, Zeitschriften	71	100	100	100	100	100
10.61.06.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	262	400	400	400	400	400
10.61.06.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
10.61.06.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
10.61.06.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
10.61.06.543111	Fernsprechkosten	186	500	500	500	600	600
10.61.06.544120	Haftplicht- und Unfallversicherung	952	800	800	800	900	900
10.61.06.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		197.102	173.100	201.800	208.600	212.000	217.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-136.635	-154.100	-147.800	-154.600	-158.000	-163.800
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-136.635	-154.100	-147.800	-154.600	-158.000	-163.800
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
10.61.06.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-136.635	-154.100	-147.800	-154.600	-158.000	-163.800

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Uphues
Produkt	61.06	Denkmalschutz und -pflege	zuständig: FB61

Teilergebnisplan	Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.871	37.000	37.500	38.000	38.500	39.000	39.500
10.61.06.581102 Betriebsamtsleistungen	32.871	37.000	37.500	38.000	38.500	39.000	39.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.506	-191.100	-185.300	-192.600	-196.500	-202.800	-209.400
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-169.506	-191.100	-185.300	-192.600	-196.500	-202.800	-209.400

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Uphues							
Produkt	61.06	Denkmalschutz und -pflege	zuständig: FB61							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.000	15.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10.61.06.614102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	52.000	15.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.208	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.61.06.631101	Verwaltungsgebühren	6.208	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.208	19.000	54.000	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
10 - Personalauszahlungen		103.772	109.500	122.800	0	129.200	0	134.300	139.600	145.300
10.61.06.701101	Dienstbezüge für Beamte	13.412	13.700	14.600	0	15.600	0	16.200	16.800	17.500
10.61.06.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	71.171	74.000	83.300	0	87.500	0	91.000	94.600	98.400
10.61.06.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.524	5.800	6.500	0	6.800	0	7.100	7.400	7.700
10.61.06.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.665	15.200	17.500	0	18.400	0	19.100	19.900	20.700
10.61.06.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	800	900	0	900	0	900	900	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.474	20.000	0	0	0	0	0	0	0
10.61.06.721137	Sanierung von Baudenkmälen u. a.	14.474	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		30.600	33.700	66.200	0	66.200	0	66.200	66.200	66.200
10.61.06.731202	Zuweisungen an Arge Stadt- und Ortkerne u.a.	2.200	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10.61.06.739104	Förderung privater Denkmalschutzmaßnahmen	28.400	30.000	62.500	0	62.500	0	62.500	62.500	62.500
15 - Sonstige Auszahlungen		2.315	2.600	2.600	0	2.600	0	2.800	2.800	2.800
10.61.06.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	396	200	200	0	200	0	200	200	200
10.61.06.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	265	400	400	0	400	0	400	400	400
10.61.06.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	239	200	200	0	200	0	200	200	200
10.61.06.743102	Bücher, Zeitschriften	16	100	100	0	100	0	100	100	100
10.61.06.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	262	400	400	0	400	0	400	400	400
10.61.06.743111	Fernsprechkosten	186	500	500	0	500	0	600	600	600
10.61.06.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	952	800	800	0	800	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.161	165.800	191.600	0	198.000	0	203.300	208.600	214.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-92.953	-146.800	-137.600	0	-144.000	0	-149.300	-154.600	-160.300

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Uphues
Produkt	61.06	Denkmalschutz und -pflege	zuständig: FB61

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung zur Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen

50.000 EUR / 50.000 EUR

Zu Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für Steuerbescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Sanierung von Baudenkmalern u.a.
--Mahnmale (Vorjahr = 20.000 EUR)

0 EUR / 0 EUR

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht		verantwortlich: Frau Puhl				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	116.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.113	479.100	479.100	479.100	479.100	479.100	479.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.113	635.100	519.100	519.100	519.100	519.100	519.100
11	- Personalaufwendungen	1.376.622	1.467.500	1.687.000	1.783.900	1.841.900	1.916.300	1.993.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.141	145.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.322	42.700	42.750	42.850	43.450	44.050	44.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.423.084	1.680.500	1.755.050	1.852.050	1.910.650	1.985.650	2.063.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.078.972	-1.045.400	-1.235.950	-1.332.950	-1.391.550	-1.466.550	-1.543.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.078.972	-1.045.400	-1.235.950	-1.332.950	-1.391.550	-1.466.550	-1.543.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.078.972	-1.045.400	-1.235.950	-1.332.950	-1.391.550	-1.466.550	-1.543.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.078.972	-1.045.400	-1.235.950	-1.332.950	-1.391.550	-1.466.550	-1.543.950
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.078.972	-1.045.400	-1.235.950	-1.332.950	-1.391.550	-1.466.550	-1.543.950

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht			verantwortlich: Frau Puhl					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.955	479.100	479.100	0	479.100	0	479.100	479.100	479.100	479.100
7 + Sonstige Einzahlungen	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.955	635.100	519.100	0	519.100	0	519.100	519.100	519.100	519.100
10 - Personalauszahlungen	1.340.218	1.447.200	1.637.400	0	1.721.000	0	1.789.800	1.861.300	1.935.700	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.300	25.300	0	25.300	0	25.300	25.300	25.300	25.300
14 - Transferauszahlungen	21.844	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	30.749	42.700	42.750	0	42.850	0	43.450	44.050	44.650	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.810	1.660.200	1.705.450	0	1.789.150	0	1.858.550	1.930.650	2.005.650	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.855	-1.025.100	-1.186.350	0	-1.270.050	0	-1.339.450	-1.411.550	-1.486.550	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl
Produkt	63.01	Bauordnung	zuständig: FB63

Beschreibung

Prüfung und Überwachung von Bauvorhaben, bestehenden Anlagen und deren Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bundesfernstraßengesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsgerichtsordnung, Straßen und Wegegesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Landesbauordnung, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gebührengesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Satzungen

Leistungen

- Pflichtaufgaben:
- Entscheidung über baurechtliche Anträge sowie Stellungnahmen und Bescheide in sonstigen Verfahren
 - Überwachung der Einhaltung von Baugenehmigungen und Sicherheitsvorschriften
 - Erlass von Ordnungsverfügungen und ggf. Festsetzung von Zwangsmaßnahmen/Bußgeldern
 - Führung des Baulastverzeichnisses / Teilungen
 - Bearbeitung von Stellplatzablösungen
 - Bearbeitung von Vorkaufsrechten
- Freiwillige Aufgaben:
- Bauberatung
 - Archivierung von Daten (Bauarchiv und Auskunftserteilung)

Zielgruppe

bauwillige Einwohner/-innen, Architekten/-innen, Rechtsanwälte/-innen, Behörden, Eigentümer/-innen von Grundstücken/baulichen Anlagen/Betrieben und betrieblichen Einrichtungen, Notar/-innen

Strategische Ziele

Finanzpolitik nachhaltig ausrichten und Verwaltungsstrukturen anpassen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 4).

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- 1) Implementierung der digitalen Bauakte bis 2024.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025								
Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl					
Produkt	63.01	Bauordnung	zuständig: FB63					
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten								
Bewillig./Ablehn.v.baurechtl.Anträgen sowie Stellungn.u.Bescheide in sonst.Verf	Anz.	215	400	400	400	400	400	400
Überwachung der Einhaltung von Baugenehmigungen und Sicherheitsvorschriften	Anz.	56	200	200	200	200	200	200
Erlass von Ordnungsverfügungen und ggf. Festsetzung von Zwangsgeldern/Bußgeldern	Anz.	96	200	200	200	200	200	200
Führung des Baulastverzeichnisses / Teilungen	Anz.	477	500	500	500	500	500	500
Bearbeitung von Stellplatzablösungen	Anz.	0	1	1	1	1	1	1
Bauaktenarchiv - Akteneinsichten	Anz.	686	350	350	350	350	350	350
Bearbeitung von Vorkaufsrechten	Anz.	204	250	250	250	250	250	250
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	32,55	42,87	43,83	41,83	40,27	38,77	37,32
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-12,01	-11,85	-11,41	-12,40	-13,24	-14,12	-15,04
Personalaufwandsquote	%	97,69	95,83	95,73	95,91	96,04	96,16	96,27
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)	Datum							
-> Termin der Implementierung		31.12.2024						

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl				
Produkt	63.01	Bauordnung	zuständig: FB63				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.704	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
10.63.01.431101	Verwaltungsgebühren	16.235	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10.63.01.431103	Baugenehmigungsgebühren	309.470	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.63.01.456101	Buß- und Zwangsgelder	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.63.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
10.63.01.459107	Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.63.01.459108	Kostenersatz Prüfstatik/Brandschutz	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	325.704	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000
11	- Personalaufwendungen	977.640	1.108.800	1.083.200	1.137.400	1.182.900	1.230.200
10.63.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	44.567	0	0	0	0	0
10.63.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-96	0	0	0	0	0
10.63.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	722.710	863.500	841.000	883.100	918.400	955.100
10.63.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.63.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	166	0	0	0	0	0
10.63.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	197	0	0	0	0	0
10.63.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	5.713	0	0	0	0	0
10.63.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.528	67.400	65.600	68.900	71.700	74.600
10.63.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145.854	177.900	176.600	185.400	192.800	200.500
10.63.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.63.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl					
Produkt	63.01	Bauordnung	zuständig: FB63					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.63.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
10.63.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
10.63.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	200	200	200	200
10.63.01.529109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.63.01.529124	Kosten Prüfstatik/Brandschutz	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
10.63.01.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
10.63.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.094	23.100	23.150	23.250	23.550	23.950	24.350
10.63.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
10.63.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	700	750	750	750	750	750
10.63.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	4.075	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10.63.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.305	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
10.63.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.252	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10.63.01.543102	Bücher, Zeitschriften	1.176	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.63.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.274	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10.63.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	1.816	0	0	0	0	0	0
10.63.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
10.63.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
10.63.01.543111	Fernsprechkosten	77	4.000	4.400	4.700	4.900	5.100	5.400
10.63.01.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	7.551	6.300	6.300	6.400	6.500	6.700	6.800
10.63.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1.502	0	0	0	0	0	0
10.63.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	67	0	0	0	0	0	0
10.63.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.000.733	1.157.100	1.131.550	1.185.850	1.231.650	1.279.350	1.328.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-675.029	-661.100	-635.550	-689.850	-735.650	-783.350	-832.950
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl						
Produkt	63.01	Bauordnung	zuständig: FB63						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-675.029	-661.100	-635.550	-689.850	-735.650	-783.350	-832.950
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
10.63.01.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-675.029	-661.100	-635.550	-689.850	-735.650	-783.350	-832.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-675.029	-661.100	-635.550	-689.850	-735.650	-783.350	-832.950
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-675.029	-661.100	-635.550	-689.850	-735.650	-783.350	-832.950

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl							
Produkt	63.01	Bauordnung	zuständig: FB63							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		301.473	456.000	456.000	0	456.000	0	456.000	456.000	456.000
10.63.01.631101	Verwaltungsgebühren	16.416	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10.63.01.631103	Baugenehmigungsgebühren	285.056	440.000	440.000	0	440.000	0	440.000	440.000	440.000
7 + Sonstige Einzahlungen		0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10.63.01.656101	Buß- und Zwangsgelder	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10.63.01.659107	Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.63.01.659108	Kostenersatz Prüfstatik	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		301.473	496.000	496.000	0	496.000	0	496.000	496.000	496.000
10 - Personalauszahlungen		966.886	1.108.800	1.083.200	0	1.137.400	0	1.182.900	1.230.200	1.279.400
10.63.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	44.567	0	0	0	0	0	0	0	0
10.63.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	717.937	863.500	841.000	0	883.100	0	918.400	955.100	993.300
10.63.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.528	67.400	65.600	0	68.900	0	71.700	74.600	77.600
10.63.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145.854	177.900	176.600	0	185.400	0	192.800	200.500	208.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	25.200	25.200	0	25.200	0	25.200	25.200	25.200
10.63.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	0	200	0	200	200	200
10.63.01.729109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.63.01.729124	Kosten Prüfstatik	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen		21.578	23.100	23.150	0	23.250	0	23.550	23.950	24.350
10.63.01.741201	Dienst- und Schutzkleidung	0	700	750	0	750	0	750	750	750
10.63.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	4.075	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10.63.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.305	3.800	3.800	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.63.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	2.252	1.900	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10.63.01.743102	Bücher, Zeitschriften	1.240	1.300	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10.63.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.274	3.500	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10.63.01.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	1.816	0	0	0	0	0	0	0	0
10.63.01.743111	Fernsprechkosten	65	4.000	4.400	0	4.700	0	4.900	5.100	5.400
10.63.01.744120	Haftpfllicht- und Unfallversicherung	7.551	6.300	6.300	0	6.400	0	6.500	6.700	6.800

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl						
Produkt	63.01	Bauordnung	zuständig: FB63						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
	2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.464	1.157.100	1.131.550	0	1.185.850	0	1.231.650	1.279.350	1.328.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.992	-661.100	-635.550	0	-689.850	0	-735.650	-783.350	-832.950
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl
Produkt	63.02	Baurecht	zuständig: FB63
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Erbringung von Serviceleistungen für Einwohner/-innen und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung sowie Bearbeitung von Bau- und Straßenrechtsangelegenheiten.		EU-Richtlinien, Baugesetzbuch, diverse Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen, Satzungen	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Umsetzung der Bauleitplanung (städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Ausbauverträge, Durchführungsverträge) - Bearbeitung und Abschluss von Gestattungsverträgen für Sondernutzungen nach dem StrWG NRW - Durchführung von straßenrechtlichen Verfahren (Widmungen, Einziehung) - Erhebung von Beiträgen nach §§ 127 ff. BauGB und nach § 8 KAG NRW - Satzungspflege der Ersschließungsbeitragssatzung und der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Maßnahmen nach § 8 KAG		EinwohnerInnen, BauträgerInnen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, NotarInnen, EigentümerInnen von Grundstücken	
Freiwillige Aufgaben: - Beschaffung von Finanzmitteln für Baumaßnahmen (Förderprogramme und Zuwendungen)			
Strategische Ziele			
Finanzpolitik nachhaltig ausrichten und Verwaltungsstrukturen anpassen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 4).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		2) Die Anmeldungen der Fördermaßnahmen sollen zukünftig soweit ausgestaltet werden, dass diese durch die Fördermittelgeber zugelassen und entsprechende Anträge im Anschluss bewilligt werden. Der Anteil der bewilligten Förderanträge soll mindestens 80% betragen.	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
1) Einführung der E-Akte bis Ende 2024.		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht				verantwortlich: Frau Puhl			
Produkt	63.02	Baurecht				zuständig: FB63			
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad		%	4,36	26,58	3,70	3,47	3,40	3,27	3,15
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-7,18	-6,89	-10,78	-11,56	-11,81	-12,32	-12,84
Personalaufwandsquote		%	94,47	68,53	96,84	97,04	97,05	97,14	97,22
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Termin der Einführung		Datum	31.12.2024						
Ziel 2)									
-> Anteil der bewilligten Förderanträge		%	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl				
Produkt	63.02	Baurecht	zuständig: FB63				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	116.000	0	0	0	0
10.63.02.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	0	56.000	0	0	0	0
10.63.02.414115	IHK Innenstadt - Landeszuweisung konsumtiv	0	60.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.409	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
10.63.02.431101	Verwaltungsgebühren	10.392	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.63.02.432103	Sondernutzungsgebühren	8.017	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.63.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.409	139.100	23.100	23.100	23.100	23.100
11	- Personalaufwendungen	398.982	358.700	603.800	646.500	659.000	713.700
10.63.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	69.436	72.800	80.600	93.100	96.800	104.700
10.63.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0
10.63.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-477	0	0	0	0	0
10.63.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	224.097	188.200	358.700	376.600	391.700	423.700
10.63.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.63.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	594	0	0	0	0	0
10.63.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	2.262	0	0	0	0	0
10.63.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	6.372	0	0	0	0	0
10.63.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.378	14.700	28.000	29.400	30.600	33.100
10.63.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.319	38.800	75.300	79.100	82.300	89.000
10.63.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.200	5.200	5.400	5.500	5.800
10.63.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.711	30.800	47.300	53.400	42.600	47.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl					
Produkt	63.02	Baurecht	zuständig: FB63					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.63.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.291	8.200	8.700	9.500	9.500	10.000	10.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
10.63.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100	100
10.63.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		14.141	145.000	0	0	0	0	0
10.63.02.531702	Stadtumbau West - Fassadenprogramm	12.413	70.000	0	0	0	0	0
10.63.02.531704	IHK Innenstadt - Gestaltungshandbuch/Fassadenprogramm	1.727	75.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.228	19.600	19.600	19.600	19.900	20.100	20.300
10.63.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
10.63.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
10.63.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	25	1.000	900	900	900	900	900
10.63.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	869	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
10.63.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	781	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.63.02.543102	Bücher, Zeitschriften	831	700	700	700	700	700	700
10.63.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	857	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.63.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
10.63.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
10.63.02.543108	Mitgliedsbeiträge	1.160	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10.63.02.543111	Fernsprechkosten	67	2.300	2.600	2.700	2.900	3.000	3.100
10.63.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	4.595	5.500	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
10.63.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	44	0	0	0	0	0	0
10.63.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
10.63.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		422.351	523.400	623.500	666.200	679.000	706.300	734.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-403.943	-384.300	-600.400	-643.100	-655.900	-683.200	-711.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-403.943	-384.300	-600.400	-643.100	-655.900	-683.200	-711.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl				
Produkt	63.02	Baurecht	zuständig: FB63				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
10.63.02.491101 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
10.63.02.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-403.943	-384.300	-600.400	-643.100	-655.900
							-683.200
							-711.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-403.943	-384.300	-600.400	-643.100	-655.900
							-683.200
							-711.000
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-403.943	-384.300	-600.400	-643.100	-655.900
							-683.200
							-711.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl							
Produkt	63.02	Baurecht	zuständig: FB63							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	116.000	0	0	0	0	0	0	0
10.63.02.614114	Stadtumbau West -	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
10.63.02.614115	Landeszuweisung konsumtiv IHK-Innenstadt Ladeszuw. konsu	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.483	23.100	23.100	0	23.100	0	23.100	23.100	23.100
10.63.02.631101	Verwaltungsgebühren	10.521	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10.63.02.632103	Sondernutzungsgebühren	7.962	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.483	139.100	23.100	0	23.100	0	23.100	23.100	23.100
10 - Personalauszahlungen		373.332	338.400	554.200	0	583.600	0	606.900	631.100	656.300
10.63.02.701101	Dienstbezüge für Beamte	87.538	91.500	87.000	0	93.100	0	96.800	100.700	104.700
10.63.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	224.097	188.200	358.700	0	376.600	0	391.700	407.400	423.700
10.63.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.378	14.700	28.000	0	29.400	0	30.600	31.800	33.100
10.63.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.319	38.800	75.300	0	79.100	0	82.300	85.600	89.000
10.63.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.200	5.200	0	5.400	0	5.500	5.600	5.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	0	100	0	100	100	100
10.63.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	0	100	100	100
14 - Transferauszahlungen		21.844	145.000	0	0	0	0	0	0	0
10.63.02.731702	Fassadenprogramm	20.423	70.000	0	0	0	0	0	0	0
10.63.02.731704	Gestalt handbuch Fassadenprog	1.421	75.000	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		9.170	19.600	19.600	0	19.600	0	19.900	20.100	20.300
10.63.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	25	1.000	900	0	900	0	900	900	900
10.63.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	869	2.200	2.200	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.63.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	781	1.100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.63.02.743102	Bücher, Zeitschriften	821	700	700	0	700	0	700	700	700
10.63.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	857	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.63.02.743108	Mitgliedsbeiträge	1.160	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10.63.02.743111	Fernsprechkosten	63	2.300	2.600	0	2.700	0	2.900	3.000	3.100

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl							
Produkt	63.02	Baurecht	zuständig: FB63							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
10.63.02.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	4.595	5.500	5.400	0	5.500	0	5.600	5.700	5.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.346	503.100	573.900	0	603.300	0	626.900	651.300	676.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.863	-364.000	-550.800	0	-580.200	0	-603.800	-628.200	-653.600
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.371.834	2.502.300	2.389.000	2.216.400	2.128.600	2.066.900	2.052.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.182.368	938.000	1.061.000	1.072.500	1.070.500	1.070.500	1.070.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		370.656	1.119.900	1.196.700	734.900	437.700	447.500	1.130.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		75.623	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.000.481	4.712.200	4.798.700	4.175.800	3.788.800	3.736.900	4.405.900
11	- Personalaufwendungen		4.397.585	4.449.300	4.945.000	5.243.500	5.491.500	5.763.000	5.993.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.577.653	9.005.600	7.979.100	8.005.600	7.505.600	7.555.600	7.065.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.628.564	4.995.500	4.962.100	5.055.600	5.070.100	5.013.800	4.895.700
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		491.376	654.950	659.700	669.600	671.800	674.300	676.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.095.178	19.105.350	18.545.900	18.974.300	18.739.000	19.006.700	18.631.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-12.094.697	-14.393.150	-13.747.200	-14.798.500	-14.950.200	-15.269.800	-14.225.700
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-12.094.697	-14.393.150	-13.747.200	-14.798.500	-14.950.200	-15.269.800	-14.225.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-12.094.697	-14.393.150	-13.747.200	-14.798.500	-14.950.200	-15.269.800	-14.225.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.821	14.100	15.000	15.500	16.000	17.000	17.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		904.086	946.900	984.100	1.033.000	1.042.500	1.052.000	1.061.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-12.984.962	-15.325.950	-14.716.300	-15.816.000	-15.976.700	-16.304.800	-15.270.200
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-12.984.962	-15.325.950	-14.716.300	-15.816.000	-15.976.700	-16.304.800	-15.270.200

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft			verantwortlich: Herr Möller					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		160.551	166.900	188.000	0	68.000	0	73.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.208.023	938.000	1.061.000	0	1.072.500	0	1.070.500	1.070.500	1.070.500
7 + Sonstige Einzahlungen		50.258	32.500	32.500	0	32.500	0	32.500	32.500	32.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.418.831	1.137.400	1.281.500	0	1.173.000	0	1.176.000	1.103.000	1.103.000
10 - Personalauszahlungen		4.190.781	4.348.100	4.969.400	0	5.221.300	0	5.430.300	5.647.400	5.873.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.412.447	9.279.600	8.355.350	0	8.005.600	0	7.505.600	7.555.600	7.065.600
15 - Sonstige Auszahlungen		475.052	654.950	659.700	0	669.600	0	671.800	674.300	676.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.078.281	14.282.650	13.984.450	0	13.896.500	0	13.607.700	13.877.300	13.615.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.659.449	-13.145.250	-12.702.950	0	-12.723.500	0	-12.431.700	-12.774.300	-12.512.200
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.076.703	1.701.400	1.230.000	0	1.293.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		71.000	1.045.000	10.000	0	1.010.000	0	1.010.000	10.000	2.510.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.147.703	2.746.400	1.240.000	0	2.303.000	0	1.010.000	10.000	2.510.000
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		160.693	290.000	15.000	0	1.015.000	0	25.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.403.529	15.606.000	4.449.000	9.215.000	7.494.000	0	5.507.000	6.507.000	3.007.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.564.222	15.896.000	4.464.000	9.215.000	8.509.000	0	5.532.000	6.522.000	3.022.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.416.519	-13.149.600	-3.224.000	-9.215.000	-6.206.000	0	-4.522.000	-6.512.000	-512.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68

Beschreibung
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden einschließlich Grundstücken sowie Wahrnehmung der Eigentümerfunktion gegenüber den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und Dritten.

Auftragsgrundlage
Spezialgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Nutzungsvereinbarungen (perspektivisch)

Leistungen
Freiwillige Aufgaben:
- Objektbetreuung
 (An- und Abmietung, Mietvertragspflege, Miet- und Nebenkostenabrechnungen, interne Leistungsverrechnungen, Ver- und Entsorgung, Kostenrechnung, Controlling und Berichtswesen)
- Neubau
 (Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen)
- Gebäudeunterhaltung
 (lfd. Instandsetzungen, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Wartung gebäudetechnischer Anlagen, gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen)
- Hausmeisterdienste
- Reinigung

Zielgruppe
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Vermieter/-innen und Mieter/-innen, politische Gremien und Verwaltungsführung

Strategische Ziele
Der Bestand der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen ist dem sich ändernden Bedarf unter Berücksichtigung des demographischen Wandels anzupassen (Umnutzung/Aufgabe) (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 31).
Sicherung des Bestandes durch regelmäßige bedarfsgerechte Renovierung.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl
1) Errichtung mindestens einer Photovoltaikanlage pro Jahr durch die Stadtwerke Hattingen auf geeigneten städtischen Dachflächen (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.10.2020, DS 138/2020).
2) Entsiegelung mindestens eines Schulhofes verbunden mit entsprechenden Baumbepflanzungen pro Jahr.

Finanzen
- keine Ziele vorgesehen -

Innovation
- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse
- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft				verantwortlich: Herr Möller			
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude				zuständig: FB68			
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad		%	21,33	22,82	23,88	19,02	17,13	17,48	21,60
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-230,50	-268,03	-258,15	-280,40	-283,36	-286,34	-268,46
Personalaufwandsquote		%	26,34	22,50	25,82	26,77	28,44	29,40	31,19
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anzahl der errichteten Photovoltaikanlagen		Anz.	0	1	1	1	1	1	1
Ziel 2)									
-> Anzahl der entsiegelten Schulhöfe		Anz.	1	1	1	1	1	1	1

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller				
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.362.425	2.493.200	2.379.900	2.207.300	2.119.500	2.057.800
01.68.01.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	36.400	116.000	68.000	73.000	0
01.68.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.659	0	0	0	0	0
01.68.01.414115	IHK Innenstadt - Landeszuweisung konsumtiv	0	0	0	0	0	0
01.68.01.414116	KlnvfG - Zuweisung vom Land	93.866	130.500	72.000	0	0	0
01.68.01.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	3.327	0	0	0	0	0
01.68.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.241.323	2.326.300	2.191.900	2.139.300	2.046.500	2.043.800
01.68.01.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0	0	0	0	0	0
01.68.01.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	249	0	0	0	0	0
01.68.01.416104	Ertr a außerpl Aufl Erh Anz	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.68.01.423101	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.455	402.000	502.000	510.000	508.000	508.000
01.68.01.441101	Externe Mieten und Pachten	389.065	295.000	312.000	320.000	320.000	320.000
01.68.01.441102	Nebenkosten(voraus)zahlungen	262.390	105.000	102.000	102.000	102.000	102.000
01.68.01.441120	Werbeeinnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
01.68.01.442105	Einspeisevergütung Strom	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.001	1.117.400	1.194.200	576.400	279.200	445.000
01.68.01.454101	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.917	0	0	0	0	0
01.68.01.454102	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	34.989	0	0	0	0	850.000
01.68.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	64.195	122.400	136.200	137.400	138.200	137.000
01.68.01.457103	Erträge aus Abgang von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.68.01.458101	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.68.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	40.000	965.000	1.028.000	409.000	111.000	278.000
01.68.01.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB	0	0	0	0	0	0
01.68.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	2	0	0	0	0	0
01.68.01.459102	Ersatzleistungen Dritter	49.898	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	75.623	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
01.68.01.471101	Aktivierte Eigenleistungen	75.623	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller				
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
10 = Ordentliche Erträge		3.282.505	4.162.600	4.226.100	3.443.700	3.056.700	3.160.800
11 - Personalaufwendungen		4.054.374	4.103.200	4.568.500	4.846.000	5.075.600	5.530.000
01.68.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	69.571	70.400	51.400	57.400	85.400	113.400
01.68.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	37.926	29.900	0	0	0	0
01.68.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	8	0	0	0	0	0
01.68.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.899.814	3.069.200	3.474.500	3.683.000	3.833.800	4.146.700
01.68.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	67.812	19.300	0	0	0	0
01.68.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-287	0	0	0	0	0
01.68.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	2.568	0	0	0	0	0
01.68.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	45.998	0	0	0	0	0
01.68.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	232.705	239.500	271.000	287.300	299.000	311.000
01.68.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	622.588	632.400	730.000	773.600	805.200	837.400
01.68.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.800	5.900	6.000	6.200	6.300
01.68.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	59.910	29.800	30.200	32.900	37.600	50.700
01.68.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.762	7.900	5.500	5.800	8.400	11.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.68.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.293.652	8.554.100	7.566.800	7.592.800	7.092.800	6.692.800
01.68.01.521101	Unterhaltung Gebäude	10.393	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.68.01.521131	Bauunterhaltung, Instandsetzung	744.423	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
01.68.01.521132	Bauunterhaltung, geplante Unterhaltung	1.280.338	1.130.400	750.000	750.000	750.000	750.000
01.68.01.521133	Bauunterhaltung, Wartung/Prüfungen	366.840	400.000	430.000	436.000	436.000	436.000
01.68.01.521171	KInvFG - Baumaßnahmen (Platzhalter)	0	0	0	0	0	0
01.68.01.521177	IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 51	0	63.000	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01.68.01.521209	KlnvFG - Gymnasium Waldstraße: Brandschutztechnische Ertüchtigung	0	65.000	80.000	0	0	0	0
01.68.01.521218	KlnvFG - Gymn. Waldstr.: Anstrich Flure, Klassen, Treppenhaus Neubau	0	40.000	0	0	0	0	0
01.68.01.521223	KlnvFG - SZH: Sanierung Außentoilettenanlage	0	40.000	0	0	0	0	0
01.68.01.524101	Reinigungsmittel und -geräte	145.730	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
01.68.01.524102	Gebäudereinigung durch Dritte	1.008.319	1.115.900	1.200.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
01.68.01.524105	Grundbesitzabgaben	557.045	559.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
01.68.01.524106	Gebäudeversicherung	117.542	210.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
01.68.01.524131	Wasser	155.899	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
01.68.01.524132	Strom	678.532	925.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
01.68.01.524133	Heizenergie	1.200.455	2.750.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
01.68.01.524134	Sonstige externe Betriebsaufwendungen	6.094	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
01.68.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	300	300	300	300	300	300
01.68.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.041	0	0	0	0	0	0
01.68.01.529164	Energiemanagement	0	52.000	50.000	50.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.570.631	4.944.700	4.918.300	5.011.800	5.026.300	4.970.000	4.851.900
01.68.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
01.68.01.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	137.428	137.500	91.800	59.800	47.300	47.100	47.100
01.68.01.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	4.158.841	4.567.300	4.595.200	4.735.500	4.782.300	4.747.100	4.651.400
01.68.01.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	572	600	600	600	600	600	600
01.68.01.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	117.062	111.800	125.200	123.400	116.200	109.300	102.700
01.68.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.642	127.500	105.500	92.500	79.900	65.900	50.100
01.68.01.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	6.448	0	0	0	0	0	0
01.68.01.573101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.638	0	0	0	0	0	0
01.68.01.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
01.68.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller				
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		473.140	636.650	641.500	651.300	653.400	657.800
01.68.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.68.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	8.825	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
01.68.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	6.482	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
01.68.01.542201	Mieten und Pachten	288.096	405.000	380.000	380.000	380.000	380.000
01.68.01.542202	Miet-Nebenkosten	106.195	127.000	152.000	160.000	160.000	160.000
01.68.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	3.981	7.000	7.800	7.100	7.100	7.100
01.68.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	5.712	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
01.68.01.543102	Bücher, Zeitschriften	694	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
01.68.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	3.927	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
01.68.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	552	0	0	0	0	0
01.68.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.68.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.68.01.543109	Gerichts- und Räumungskosten	0	0	0	0	0	0
01.68.01.543111	Fernsprechkosten	13.372	19.100	21.700	23.100	24.200	26.500
01.68.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	35.054	49.400	50.200	51.300	52.300	54.400
01.68.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	249	0	0	0	0	0
01.68.01.547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.68.01.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.	0	0	0	0	0	0
01.68.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
01.68.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
01.68.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
01.68.01.547401	Zuschreibungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.391.797	18.238.650	17.695.100	18.101.900	17.848.100	17.732.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-12.109.293	-14.076.050	-13.469.000	-14.658.200	-14.791.400	-13.902.700
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-12.109.293	-14.076.050	-13.469.000	-14.658.200	-14.791.400	-13.902.700
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.68.01.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68

Teilergebnisplan	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.68.01.591101 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.109.293	-14.076.050	-13.469.000	-14.658.200	-14.791.400	-14.924.900	-13.902.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850.312	876.000	911.000	939.000	948.000	957.000	966.000
01.68.01.581102 Betriebsamtsleistungen	485.187	500.000	490.000	495.000	500.000	505.000	510.000
01.68.01.581103 Verwaltungskostenbeiträge	354.665	365.000	410.000	414.000	418.000	422.000	426.000
01.68.01.581105 Grundsteuer - intern	10.459	11.000	11.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.959.605	-14.952.050	-14.380.000	-15.597.200	-15.739.400	-15.881.900	-14.868.700
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.959.605	-14.952.050	-14.380.000	-15.597.200	-15.739.400	-15.881.900	-14.868.700

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller							
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		160.551	166.900	188.000	0	68.000	0	73.000	0	0
01.68.01.614002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	36.400	116.000	0	68.000	0	73.000	0	0
01.68.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.68.01.614115	IHK-Innenstadt Ladeszuw. konsu	47.331	0	0	0	0	0	0	0	0
01.68.01.614116	KlnvFG Zuweisung vom Land	37.892	130.500	72.000	0	0	0	0	0	0
01.68.01.614118	Digit. Schule/Landesz. konsum	3.327	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		688.565	402.000	502.000	0	510.000	0	508.000	508.000	508.000
01.68.01.641101	Externe Mieten und Pachten	402.017	295.000	312.000	0	320.000	0	320.000	320.000	320.000
01.68.01.641102	Nebenkosten(voraus)zahlungen n	286.548	105.000	102.000	0	102.000	0	102.000	102.000	102.000
01.68.01.641120	Werbeeinnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
01.68.01.642105	Einspeisevergütung Strom	0	0	86.000	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000
7 + Sonstige Einzahlungen		49.898	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
01.68.01.659102	Ersatzleistungen Dritter	49.898	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		899.013	598.900	720.000	0	608.000	0	611.000	538.000	538.000
10 - Personalauszahlungen		3.905.896	4.068.400	4.625.700	0	4.858.800	0	5.053.200	5.255.300	5.465.400
01.68.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	80.563	84.900	97.900	0	104.800	0	109.000	113.400	117.900
01.68.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.970.041	3.098.600	3.510.800	0	3.686.300	0	3.833.800	3.987.200	4.146.700
01.68.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	232.705	241.800	273.800	0	287.500	0	299.000	311.000	323.400
01.68.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	622.588	638.300	737.300	0	774.200	0	805.200	837.400	870.900
01.68.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.800	5.900	0	6.000	0	6.200	6.300	6.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.108.657	8.724.100	7.943.050	0	7.592.800	0	7.092.800	7.142.800	6.692.800
01.68.01.721101	Unterhaltung Gebäude	9.537	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.68.01.721131	Bauunterhaltung, Instandsetzung	797.691	850.000	950.000	0	950.000	0	950.000	950.000	950.000
01.68.01.721132	Bauunterhaltung, geplante Unterhaltung	699.757	1.300.400	1.126.250	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000
01.68.01.721133	Bauunterhaltung, Wartung/Prüfungen	373.214	400.000	430.000	0	436.000	0	436.000	436.000	436.000
01.68.01.721177	IHK Inns San Verwlggeb Bahnhofs	0	63.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller							
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
01.68.01.721209	Gymnasium Waldstraße:	966	65.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Brandschutztechnische Ertüchtigung									
01.68.01.721218	KInvFG - Gymn. Waldstr.:	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	Anstrich Flure, Klassen, Treppenhaus Neubau									
01.68.01.721223	KInvFG - SZH: Sanierung	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	Außentoilettenanlage									
01.68.01.724101	Reinigungsmittel und	144.121	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	-geräte									
01.68.01.724102	Gebäudereinigung durch	996.816	1.115.900	1.200.000	0	1.300.000	0	1.350.000	1.400.000	1.450.000
	Dritte									
01.68.01.724105	Grundbesitzabgaben	557.045	559.000	575.000	0	575.000	0	575.000	575.000	575.000
01.68.01.724106	Gebäudeversicherung	117.542	210.000	184.000	0	184.000	0	184.000	184.000	184.000
01.68.01.724131	Wasser	135.870	166.000	166.000	0	166.000	0	166.000	166.000	166.000
01.68.01.724132	Strom	815.263	925.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
01.68.01.724133	Heizenergie	1.454.742	2.750.000	2.000.000	0	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000
01.68.01.724134	Sonstige externe	6.094	7.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	Betriebsauszahlungen									
01.68.01.725521	Unterhaltung der Betriebs-	0	300	300	0	300	0	300	300	300
	und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)									
01.68.01.729164	Energiemanagement	0	52.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		462.739	636.650	641.500	0	651.300	0	653.400	655.700	657.800
01.68.01.741201	Dienst- und Schutzkleidung	8.648	3.850	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.68.01.741202	Dienstreisen, Benutzung	6.482	7.700	7.900	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	privateigener Kraftfahrzeuge									
01.68.01.742201	Mieten und Pachten	276.091	405.000	380.000	0	380.000	0	380.000	380.000	380.000
01.68.01.742202	Miet-Nebenkosten	108.082	127.000	152.000	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
01.68.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen	3.981	7.000	7.800	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	und Geräte									
01.68.01.743101	Allgemeine	5.712	9.000	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	Geschäftsauszahlungen									
01.68.01.743102	Bücher, Zeitschriften	694	2.300	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.68.01.743103	Porto, Rundfunk-,	3.927	6.300	6.900	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	Fernsehgebühren u.ä.									
01.68.01.743104	Öffentliche	552	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bekanntmachungen									
01.68.01.743111	Fernsprechkosten	13.514	19.100	21.700	0	23.100	0	24.200	25.400	26.500
01.68.01.744120	Haftpflcht- und	35.054	49.400	50.200	0	51.300	0	52.300	53.400	54.400
	Unfallversicherung									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.477.293	13.429.150	13.210.250	0	13.102.900	0	12.799.400	13.053.800	12.816.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.578.279	-12.830.250	-12.490.250	0	-12.494.900	0	-12.188.400	-12.515.800	-12.278.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller							
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.076.703	1.701.400	1.230.000	0	1.293.000	0	0	0	0
01.68.01/0004.681132	KInvFG -	0	660.000	540.000	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisung vom Land									
01.68.01/0298.681136	Investitionszuweisung vom	0	698.400	675.000	0	1.260.000	0	0	0	0
	Land									
01.68.01/0303.681601	Investitionszuschüsse von	411.925	15.000	15.000	0	33.000	0	0	0	0
	sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen									
01.68.01/0523.681130	Stadtumbau West -	479.423	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisung									
01.68.01/0641.681136	Investitionszuweisung vom	166.838	0	0	0	0	0	0	0	0
	Land									
01.68.01/0655.681137	Digitalpakt Schule -	18.517	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisung vom Land									
01.68.01/0676.681131	IHK Innenstadt -	0	288.000	0	0	0	0	0	0	0
	Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude									
	Hüttenstr. 43									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von		71.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
	Sachanlagen									
01.68.01/0018.682102	Grundstücksverkäufe -	71.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
	bebaut -									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.147.703	1.701.400	1.230.000	0	1.293.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlungen										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.400.371	15.606.000	4.449.000	9.215.000	7.494.000	0	5.507.000	6.507.000	3.007.000
01.68.01/0004.785102	KInvFG-Baumaßnahmen	37.262	733.000	600.000	0	0	0	0	0	0
	investiv -Platzhalter-									
01.68.01/0009.785102	Sanierung Bäder	155.984	250.000	179.000	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0298.785102	Investitionspakt	0	776.000	750.000	0	1.400.000	0	0	0	0
	Sportstätten									
01.68.01/0303.785102	Sanierung Parkhaus	11.576	70.000	70.000	0	150.000	0	0	0	0
	Augustastraße									
01.68.01/0304.785104	Grundschule Oberwinzerfeld:	83.785	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verlegung Bürgertreff									
01.68.01/0306.785302	Allgemeiner	51.443	602.000	0	0	584.000	0	2.000	2.000	2.000
	Herstellungsaufwand									
01.68.01/0402.785104	Errichtung von Unterkünften	12.933	4.500.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	für Geflüchtete									

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller							
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
01.68.01/0500.785102	Grundschule Blankenstein:	41.183	300.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Brandschutztechnische Ertüchtigung									
01.68.01/0523.785110	Stadtumbau West -	533.811	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Stadtteilzentrum									
01.68.01/0530.785102	Grundschule Heggerfeld:	0	315.000	500.000	315.000	315.000	0	0	0	0
	Austausch aller Fenster (incl. Beleuchtung / Akustik)									
01.68.01/0531.785101	Allgemeiner	18.076	100.000	100.000	0	45.000	0	5.000	5.000	5.000
	Herstellungsaufwand (Betriebsamt)									
01.68.01/0532.785104	Erweiterungsbau Gymnasium	0	300.000	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000	5.000.000	2.000.000
	Waldstraße									
01.68.01/0616.785104	Neubau Feuerwehrhaus Nord	8.584	500.000	300.000	6.500.000	3.000.000	0	3.000.000	500.000	0
01.68.01/0618.785104	Neubau Pavillon Grundschule	37.091	0	0	0	0	0	0	0	0
	Holthausen									
01.68.01/0619.785104	Anbau Gesamtschule Welper	3.480.724	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0624.785101	Unterbringung städtischer	79.739	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	Dienststellen									
01.68.01/0626.785101	Gute Schule 2020 - Bauliche	426.703	650.000	450.000	0	0	0	0	0	0
	Infrastrukturmaßnahmen									
01.68.01/0640.785104	KInvFG - GS Blankenstein	19.742	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neubau Gebäude OGS									
01.68.01/0641.785102	Grundsanierung	1.401.735	250.000	300.000	1.300.000	800.000	0	500.000	0	0
	Feuerwehrhäuser									
01.68.01/0676.785101	IHK Innenstadt -	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0
	Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude									
	Hüttenstr. 43									
01.68.01/0677.785101	Alternative Standorte VHS	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0678.785101	Gesamtschule Welper,	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0
	Gebäude Lange Horst: Brandschutztechn.									
	Ertüchtigung/Sanieru									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.400.371	15.606.000	4.449.000	9.215.000	7.494.000	0	5.507.000	6.507.000	3.007.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen		-5.252.668	-13.904.600	-3.219.000	-9.215.000	-6.201.000	0	-5.507.000	-6.507.000	-507.000
./.. Auszahlungen)										

Produktbudget 2024/2025														
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Möller										
Dienststelle	01.68	Gebäudewirtschaft	zuständig:	FB68										
Produkt	01.68.01	Städtische öffentliche Gebäude		extern										
			Rechtsbindung:	muss										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.				Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung
					1	2	3	4	5	6	7	8	EUR	en in EUR
													9	10
9	Sanierung Bäder													
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			155.984	250.000	179.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.68.01/0009.785102	Sanierung Bäder		155.984	250.000	179.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-155.984	-250.000	-179.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Grundstücksverkäufe - bebaut -													
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			71.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0
	01.68.01/0018.682102	Grundstücksverkäufe - bebaut -		71.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			71.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0
298	Investitionspakt Sportstätten													
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	698.400	675.000	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0
	01.68.01/0298.681136	Investitionszuweisung vom Land		0	698.400	675.000	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	776.000	750.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0
	01.68.01/0298.785102	Investitionspakt Sportstätten		0	776.000	750.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-77.600	-75.000	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
303	Sanierung Parkhaus Augustastraße													
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			411.925	15.000	15.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0
	01.68.01/0303.681601	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		411.925	15.000	15.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.576	70.000	70.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	01.68.01/0303.785102	Sanierung Parkhaus Augustastraße		11.576	70.000	70.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			400.350	-55.000	-55.000	0	-117.000	0	0	0	0	0	0
304	Grundschule Oberwinzerfeld: Verlegung Bürgertreff													
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			83.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.68.01/0304.785104	Grundschule Oberwinzerfeld: Verlegung Bürgertreff		83.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-83.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Allgemeiner Herstellungsaufwand													
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			51.443	602.000	0	0	584.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	01.68.01/0306.785302	Allgemeiner Herstellungsaufwand		51.443	602.000	0	0	584.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-51.443	-602.000	0	0	-584.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
402	Errichtung von Unterkünften für Geflüchtete													
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.933	4.500.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	01.68.01/0402.785104	Errichtung von Unterkünften für Geflüchtete		12.933	4.500.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.933	-4.500.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Möller									
Dienststelle	01.68	Gebäudewirtschaft	zuständig:	FB68									
Produkt	01.68.01	Städtische öffentliche Gebäude		extern									
			Rechtsbindung:	muss									
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500 Grundschule Blankenstein: Brandschutztechnische Ertüchtigung													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			41.183	300.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0500.785102 Grundschule Blankenstein: Brandschutztechnische Ertüchtigung			41.183	300.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-41.183	-300.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
523 Stadtumbau West - Stadtteilzentrum													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			479.423	40.000	0	0	0	0	0	0	0	616.000	616.000
01.68.01/0523.681130 Stadtumbau West - Investitionszuweisung			479.423	40.000	0	0	0	0	0	0	0	616.000	616.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			533.811	50.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
01.68.01/0523.785110 Stadtumbau West - Stadtteilzentrum			533.811	50.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-54.388	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-154.000	-154.000
530 Grundschule Heggerfeld: Austausch aller Fenster (incl. Beleuchtung / Akustik)													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	315.000	500.000	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0530.785102 Grundschule Heggerfeld: Austausch aller Fenster (incl. Beleuchtung / Akustik)			0	315.000	500.000	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-315.000	-500.000	-315.000	-315.000	0	0	0	0	0	0
531 Allgemeiner Herstellungsaufwand (Betriebsamt)													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.076	100.000	100.000	0	45.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
01.68.01/0531.785101 Allgemeiner Herstellungsaufwand (Betriebsamt)			18.076	100.000	100.000	0	45.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-18.076	-100.000	-100.000	0	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
532 Erweiterungsbau Gymnasium Waldstraße													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	300.000	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000	5.000.000	2.000.000	0	10.000.000
01.68.01/0532.785104 Erweiterungsbau Gymnasium Waldstraße			0	300.000	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000	5.000.000	2.000.000	0	10.000.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0	-10.000.000
616 Neubau Feuerwehrhaus Nord													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
01.68.01/0616.681136 Investitionszuweisung vom Land			0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.584	500.000	300.000	6.500.000	3.000.000	0	3.000.000	500.000	0	300.000	7.100.000
01.68.01/0616.785104 Neubau Feuerwehrhaus Nord			8.584	500.000	300.000	6.500.000	3.000.000	0	3.000.000	500.000	0	300.000	7.100.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.584	-500.000	-300.000	-6.500.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-500.000	0	-50.000	-6.850.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Möller									
Dienststelle	01.68	Gebäudewirtschaft	zuständig:	FB68									
Produkt	01.68.01	Städtische öffentliche Gebäude		extern									
			Rechtsbindung:	muss									
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
618 Neubau Pavillon Grundschule Holthausen													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	451.000	451.000
01.68.01/0618.681136 Investitionszuweisung vom Land			0	0	0	0	0	0	0	0	0	451.000	451.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			37.091	0	0	0	0	0	0	0	0	988.000	988.000
01.68.01/0618.785104 Neubau Pavillon Grundschule Holthausen			37.091	0	0	0	0	0	0	0	0	988.000	988.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-37.091	0	0	0	0	0	0	0	0	-537.000	-537.000
619 Anbau Gesamtschule Welper													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.480.724	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.400.000	9.400.000
01.68.01/0619.785104 Anbau Gesamtschule Welper			3.480.724	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.400.000	9.400.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.480.724	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-9.400.000	-9.400.000
624 Unterbringung städtischer Dienststellen													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			79.739	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
01.68.01/0624.785101 Unterbringung städtischer Dienststellen			79.739	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-79.739	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0
626 Gute Schule 2020 - Baumaßnahmen													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			426.703	650.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0626.785101 Gute Schule 2020 - Bauliche Infrastrukturmaßnahmen			426.703	650.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-426.703	-650.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
640 KlnvFG - GS Blankenstein Neubau Gebäude OGS													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.300	672.300
01.68.01/0640.681132 KlnvFG - GS Blankenstein Neubau Gebäude OGS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.300	672.300
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.742	0	0	0	0	0	0	0	0	747.000	747.000
01.68.01/0640.785104 KlnvFG - GS Blankenstein Neubau Gebäude OGS			19.742	0	0	0	0	0	0	0	0	747.000	747.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-19.742	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.700	-74.700
641 Grundsanierung Feuerwehrrhäuser													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			166.838	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
01.68.01/0641.681136 Investitionszuweisung vom Land			166.838	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.401.735	250.000	300.000	1.300.000	800.000	0	500.000	0	0	0	0
01.68.01/0641.785102 Grundsanierung Feuerwehrrhäuser			1.401.735	250.000	300.000	1.300.000	800.000	0	500.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.234.897	-250.000	-300.000	-1.300.000	-800.000	0	-500.000	0	0	250.000	250.000
676 IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude													
Hüttenstr. 43													

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Möller								
Dienststelle	01.68	Gebäudewirtschaft	zuständig:		FB68								
Produkt	01.68.01	Städtische öffentliche Gebäude	Rechtsbindung:		extern muss								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	288.000	0	0	0	0	0	0	0	288.000	288.000
01.68.01/0676.681131 IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Hüttenstr. 43			0	288.000	0	0	0	0	0	0	0	288.000	288.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
01.68.01/0676.785101 IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Hüttenstr. 43			0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-72.000	0	0	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000
677 Alternative Standorte VHS													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0677.785101 Alternative Standorte VHS			0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
678 Gesamtschule Welper, Gebäude Lange Horst: Brandschutztechnische Ertüchtigung/San													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0678.785101 Gesamtschule Welper, Gebäude Lange Horst: Brandschutztechn. Ertüchtigung/Sanieru			0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen des Bundes zu den Personal- und Sachkosten im Rahmen des Energiemanagements
vgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 116.000 EUR / 68.000 EUR
- Landeszuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG),
siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.000 EUR / 0 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Bauunterhaltung, geplante Unterhaltung 750.000 EUR / 750.000 EUR
u.a.
 - Pauschalansatz 300.000 EUR / 300.000 EUR
 - Stromversorgung Engelbertstraße 82.000 EUR / 0 EUR
 - Brandschutztechnische Ertüchtigung Realschule Grünstraße 20.000 EUR / 120.000 EUR
 - Arbeitsschutz Engelbertstraße 4 75.000 EUR / 82.000 EUR
- Energiemanagement 50.000 EUR / 50.000 EUR
Einführung eines Energiemanagements; vgl. Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten 532.000 EUR / 540.000 EUR
Insbesondere für Treppenhaus und Stadtbibliothek Reschop-Carré sowie Nebenstelle Niederwenigern,
Kindertageseinrichtungen Vidumestraße, Isenhöhe, Jugendtreff Munscheidstraße, Schwimmbad Nieder-
wenigern, Ausstellungsräume Volkshochschule Bahnhofstraße, Räumlichkeiten der Wirtschaftsförderung
sowie der Rechnungsprüfung (Werksstraße)

Produkt 68.01 - Städtische öffentliche Gebäude

Teilfinanzplan	2024 / 2025	
Zu Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:		
Davon		
• Maßnahme Nr. 4 Landeszuweisung nach dem KInvFG; Platzhalter.	540.000 EUR /	0 EUR
• Maßnahme Nr. 298 Landeszuweisung zur Förderung von Sportstätten.	675.000 EUR /	1.260.000 EUR
• Maßnahme Nr. 303 Beteiligung der Sparkasse Hattingen an den Sanierungskosten des Parkhauses Augustastraße.	15.000 EUR /	33.000 EUR
Zu Auszahlungen für Baumaßnahmen:		
Davon		
• Maßnahme Nr. 4 Platzhalter für investive Baumaßnahmen die im Rahmen des KInvFG förderfähig sind.	600.000 EUR /	0 EUR
• Maßnahme Nr. 9 Erneuerung der Beckenfolien im Freibad Welper.	179.000 EUR /	0 EUR
• Maßnahme Nr. 298 Für die Erneuerung von Glasbausteinen, Lüftungsanlagen und Dächern etc. an Mehrzweckhallen / Sporthallen sind Haushaltsmittel in Höhe von 750.000 EUR / 1.400.000 EUR etatisiert. Es wird mit Landesmitteln aus neuen Förderprogrammen in Höhe von 90 v.H. gerechnet.	750.000 EUR /	1.400.000 EUR
• Maßnahme Nr. 303 Neugestaltung der Zufahrt und der Eingangsbereiche des Parkhauses Augustastraße (2024), sowie Sanierung des Aufzugs (2025).	70.000 EUR /	150.000 EUR
• Maßnahme Nr. 306 Brandschutztechnische Ertüchtigung des „Alten Rathaus“ (500.000 EUR), sowie Herrichtung des 2019 erworbenen Kita-Gebäudes Poststraße 6 (80.000 EUR). Daneben dienen 4.000 EUR als Pauschalansatz für Unvorhergesehenes. <i>Die Maßnahmen sind neu veranschlagt.</i>	0 EUR /	584.000 EUR
• Maßnahme Nr. 402 Unterbringung von Flüchtlingen; Planungskosten.	0 EUR /	100.000 EUR
• Maßnahme Nr. 500 Zur brandschutztechnischen Ertüchtigung der Grundschule Blankenstein sind 100.000 EUR eingeplant.	100.000 EUR /	0 EUR

2024 / 2025

- Maßnahme Nr. 530 Verpflichtungsermächtigung 315.000 EUR / 0 EUR + Ansatz 500.000 EUR / 315.000 EUR
Austausch aller Fenster an der Grundschule Heggerfeld, Einbau von Akustikdecken und Erneuerung der Beleuchtung in zwei Bauabschnitten, einschl. Fassadensanierung.
- Maßnahme Nr. 531 100.000 EUR / 45.000 EUR
Für Sanierungen/Erneuerungen an den Gebäuden des Betriebsamtes in den Bereichen Heizung, Fenster und Dach sind in 2024 und 2025 insgesamt 145.000 EUR eingeplant.
- Maßnahme Nr. 532 Verpflichtungsermächtigung 500.000 EUR / 0 EUR + Ansatz 500.000 EUR / 500.000 EUR
Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung wurde anlässlich des Wechsels von G8 zu G9 die Errichtung eines Erweiterungsbaus am Gymnasium Waldstraße beschlossen. Die Gesamtkosten in Höhe von aktualisiert voraussichtlich rd. 10,0 Mio. EUR sind in der Finanzplanung bis 2028 vorgesehen. In 2024 und 2025 sind Planungskosten etatisiert.
- Maßnahme Nr. 616 Verpflichtungsermächtigung 6.500.000 EUR / 0 EUR + Ansatz 300.000 EUR / 3.000.000 EUR
Im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes sind für den Neubau des Feuerwehrhauses Nord Gesamtkosten in Höhe von aktualisiert 7,1 Mio. EUR eingeplant, davon in 2024 weitere Planungsmittel und ab 2025 Baukosten. *(Hinweis: Die Maßnahme ist teilweise neu veranschlagt)*
- Maßnahme Nr. 626 450.000 EUR / 0 EUR
Bauliche Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Landesprojektes "Gute Schule 2020" am Schulzentrum Holthausen (u.a. Fenster- und Fassadensanierung). *(Hinweis: Die Maßnahme ist teilweise neu veranschlagt)*
- Maßnahme Nr. 641 Verpflichtungsermächtigung 1.300.000 EUR / 0 EUR + Ansatz 300.000 EUR / 800.000 EUR
Im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes sind für die Grundsanierung / den Umbau des Feuerwehrhauses Elfringhausen im Zeitraum 2023 bis 2026 insgesamt 1,8 Mio. EUR etatisiert.
- Maßnahme Nr. 678 Verpflichtungsermächtigung 600.000 EUR / 0 EUR + Ansatz 600.000 EUR / 600.000 EUR
Zur brandschutztechnischen Ertüchtigung / Sanierung des Gesamtschulgebäudes Lange Horst sind jeweils 600.000 EUR in den Jahren 2024 und 2025 eingeplant. *(Hinweis: Die Maßnahme ist neu veranschlagt)*

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	zuständig: FB68
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Wohn- und Geschäftsraumbestandes, Vermietung und Abrechnung mit den Nutzern.		Spezialgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Mietverträge	
Leistungen		Zielgruppe	
Freiwillige Aufgaben: - Objektbetreuung (Vermietung, Miet- und Nebenkostenabrechnung, Bewirtschaftung, Ver- und Entsorgung, Berichtswesen) - Gebäudeunterhaltung (lfd. Instandsetzung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Wartung gebäudetechnischer Anlagen, gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen)		Mieter/-innen	
Strategische Ziele			
Erhaltung von preiswertem Wohnraum (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 22).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
1) Durchführung von jährlich mindestens zwei notwendigen Modernisierungsmaßnahmen bei Mieterwechsel (Heizung, Bäder, Elektro).		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller							
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	zuständig: FB68							
Messzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten										
Gesamtmietfläche (jeweils zum 31.12.)			qm	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
Nettomiete pro Jahr			€	279.385	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
Wohneinheiten insgesamt			Anz.	89	89	89	89	89	89	89
Wohnungen ohne Heizung			Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsräume insgesamt			Anz.	3	3	3	3	3	3	3
Kennzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen										
Aufwanddeckungsgrad			%	80,27	64,35	62,36	61,15	60,05	58,69	60,89
Ergebnis je Einwohner/-in			€	-2,54	-5,30	-5,80	-6,17	-6,43	-6,75	-6,28
Personalaufwandsquote			%	38,94	28,16	37,79	39,01	40,09	41,44	44,72
Zielbezogene Kennzahlen										
Ziel 1)										
-> Anzahl von Maßnahmen pro Jahr			Anz.	1	2	2	2	2	2	2

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller				
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	zuständig: FB68				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.049	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10.68.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.049	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.218	425.000	431.000	431.000	431.000	431.000
10.68.02.441101	Externe Mieten und Pachten	273.423	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
10.68.02.441102	Nebenkosten(voraus)zahlungen	143.794	140.000	146.000	146.000	146.000	146.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.518	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.68.02.454102	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
10.68.02.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
10.68.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
10.68.02.459101	Vermischte Einnahmen	2.518	0	0	0	0	0
10.68.02.459102	Ersatzleistungen Dritter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.68.02.471101	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	428.784	438.100	444.100	444.100	444.100	444.100
11	- Personalaufwendungen	207.990	191.700	269.100	283.300	296.500	313.600
10.68.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	20.386	21.100	21.900	23.800	28.100	32.600
10.68.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	4.214	4.000	0	0	0	0
10.68.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	3	0	0	0	0	0
10.68.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	127.197	119.900	178.800	187.700	195.200	203.000
10.68.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.68.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	87	0	0	0	0	0
10.68.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	92	0	0	0	0	0
10.68.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.193	0	0	0	0	0
10.68.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.787	9.400	13.900	14.600	15.200	15.800
							16.400

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	zuständig: FB68					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.68.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.790	24.700	37.500	39.400	41.000	42.600	44.300
10.68.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
10.68.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.440	8.900	12.900	13.700	12.400	14.600	15.200
10.68.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.799	2.400	2.400	2.400	2.800	3.200	3.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
10.68.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		265.390	431.000	391.800	391.800	391.800	391.800	351.800
10.68.02.521131	Bauunterhaltung, Instandsetzung	44.939	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10.68.02.521132	Bauunterhaltung, geplante Unterhaltung	99.328	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10.68.02.521133	Bauunterhaltung, Wartung/Prüfungen	5.283	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.68.02.524105	Grundbesitzabgaben	34.001	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.68.02.524106	Gebäudeversicherung	4.341	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.68.02.524131	Wasser	12.814	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10.68.02.524132	Strom	8.052	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.68.02.524133	Heizenergie	44.084	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000	70.000
10.68.02.524134	Sonstige externe Betriebsaufwendungen	12.547	6.500	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
10.68.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		50.751	50.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
10.68.02.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	50.751	50.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
10.68.02.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
10.68.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
10.68.02.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.020	7.300	7.400	7.400	7.500	7.500	7.600
10.68.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
10.68.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
10.68.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.422	300	300	300	300	300	300
10.68.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	439	700	800	700	700	700	700
10.68.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	395	400	300	300	300	300	300

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	zuständig: FB68					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.68.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200	200
10.68.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	433	700	700	700	700	700	700
10.68.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
10.68.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
10.68.02.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
10.68.02.543109	Gerichts- und Räumungskosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.68.02.543111	Fernsprechkosten	0	800	900	900	1.000	1.000	1.100
10.68.02.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	1.440	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
10.68.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
10.68.02.547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.68.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	864	0	0	0	0	0	0
10.68.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	594	0	0	0	0	0	0
10.68.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	4.435	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		534.151	680.800	712.100	726.300	739.600	756.700	729.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-105.367	-242.700	-268.000	-282.200	-295.500	-312.600	-285.300
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-105.367	-242.700	-268.000	-282.200	-295.500	-312.600	-285.300
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10.68.02.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
10.68.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-105.367	-242.700	-268.000	-282.200	-295.500	-312.600	-285.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.611	52.900	55.100	61.000	61.500	62.000	62.500
10.68.02.581102	Betriebsamtsleistungen	5.541	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
10.68.02.581103	Verwaltungskostenbeiträge	20.304	20.900	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
10.68.02.581105	Grundsteuer - intern	11.766	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktbudget 2024/2025							
Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller				
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	zuständig: FB68				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-142.978	-295.600	-323.100	-343.200	-357.000	-374.600
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-142.978	-295.600	-323.100	-343.200	-357.000	-374.600

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller							
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	zuständig: FB68							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		407.417	425.000	431.000	0	431.000	0	431.000	431.000	431.000
10.68.02.641101	Externe Mieten und Pachten	272.893	285.000	285.000	0	285.000	0	285.000	285.000	285.000
10.68.02.641102	Nebenkosten(voraus)zahlungen	134.524	140.000	146.000	0	146.000	0	146.000	146.000	146.000
7 + Sonstige Einzahlungen		0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.68.02.659102	Ersatzleistungen Dritter	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		407.417	427.000	433.000	0	433.000	0	433.000	433.000	433.000
10 - Personalauszahlungen		185.382	178.300	260.000	0	273.500	0	284.500	295.800	307.600
10.68.02.701101	Dienstbezüge für Beamte	21.608	23.000	28.100	0	30.100	0	31.300	32.600	33.900
10.68.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	127.197	119.900	178.800	0	187.700	0	195.200	203.000	211.100
10.68.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.787	9.400	13.900	0	14.600	0	15.200	15.800	16.400
10.68.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.790	24.700	37.500	0	39.400	0	41.000	42.600	44.300
10.68.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.300	1.700	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		272.582	431.000	391.800	0	391.800	0	391.800	391.800	351.800
10.68.02.721131	Bauunterhaltung, Instandsetzung	49.529	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10.68.02.721132	Bauunterhaltung, geplante Unterhaltung	93.199	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10.68.02.721133	Bauunterhaltung, Wartung/Prüfungen	7.290	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.68.02.724105	Grundbesitzabgaben	34.001	36.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10.68.02.724106	Gebäudeversicherung	4.341	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10.68.02.724131	Wasser	14.033	20.500	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10.68.02.724132	Strom	16.437	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10.68.02.724133	Heizenergie	51.835	150.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	70.000
10.68.02.724134	Sonstige externe Betriebsauszahlungen	1.918	6.500	9.800	0	9.800	0	9.800	9.800	9.800
15 - Sonstige Auszahlungen		4.128	7.300	7.400	0	7.400	0	7.500	7.500	7.600
10.68.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.422	300	300	0	300	0	300	300	300
10.68.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	439	700	800	0	700	0	700	700	700
10.68.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	395	400	300	0	300	0	300	300	300
10.68.02.743102	Bücher, Zeitschriften	0	200	200	0	200	0	200	200	200

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller							
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	zuständig: FB68							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
10.68.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	433	700	700	0	700	0	700	700	700
10.68.02.743109	Gerichts- und Räumungskosten	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.68.02.743111	Fernsprechkosten	0	800	900	0	900	0	1.000	1.000	1.100
10.68.02.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	1.440	1.200	1.200	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		462.092	616.600	659.200	0	672.700	0	683.800	695.100	667.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-54.675	-189.600	-226.200	0	-239.700	0	-250.800	-262.100	-234.000
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.158	0	0	0	0	0	0	0	0
10.68.02/0137.785101	Herstellungsaufwand Gebäude	3.158	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.158	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.158	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68

Beschreibung

An- und Verkauf sowie Verwaltung von städtischen Liegenschaften.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen

Leistungen

- Freiwillige Aufgaben:
- Verwaltung von unbebauten Grundstücken
 - Abschluss von Grundstücksverträgen
 - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht-, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträgen
 - Bewilligung bzw. Löschung von Dienstbarkeiten und Baulasten
 - Sicherung von Rechten der Stadt an Fremdgrundstücken

Zielgruppe

Eigentümer/-innen, Käufer/-innen bzw. Pächter/-innen von Grundstücksflächen, politische Gremien, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Strategische Ziele

Finanzpolitik nachhaltig ausrichten und Verwaltungsstrukturen anpassen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 4).

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- 1) Erzielung von Verkaufserlösen mindestens in Höhe der Bilanzwerte.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025								
Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68					
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der geplanten Grundstücksveräußerungen	Anz.	2	4	0	1	1	0	1
veräußerbare Baugrundstücksflächen in qm	qm	1.418	40.015	0	8.070	8.070	0	7.275
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	170,89	59,98	92,65	197,13	190,35	80,34	77,78
Ergebnis je Einwohner/-in	€	2,09	-1,40	-0,24	2,24	2,16	-0,87	-0,97
Personalaufwandsquote	%	79,90	83,06	77,43	78,17	78,92	80,46	81,08
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Verhältnis der Verkaufserlöse zu den Bilanzwerten	%	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		360	0	0	0	0	0
01.68.03.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw		360	0	0	0	0	0
01.68.03.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		111.695	111.000	128.000	131.500	131.500	131.500
01.68.03.441101	Externe Mieten und Pachten		46.663	48.000	66.000	66.000	66.000	66.000
01.68.03.441103	Erbpachtzinsen		52.821	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000
01.68.03.446125	Entgelte aus Gestattungen		12.212	13.000	7.000	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		177.138	500	500	156.500	156.500	500
01.68.03.454101	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken		176.735	0	0	156.000	156.000	0
01.68.03.454102	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken		0	0	0	0	0	0
01.68.03.457102	Erträge a außerpl Aufl so SoPo		16	0	0	0	0	0
01.68.03.457103	Erträge aus Abgang von sonstigen Sonderposten		0	0	0	0	0	0
01.68.03.458101	Erträge aus Zuschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.68.03.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
01.68.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		2	0	0	0	0	0
01.68.03.459101	Vermischte Einnahmen		384	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		289.192	111.500	128.500	288.000	288.000	132.000
11	- Personalaufwendungen		135.221	154.400	107.400	114.200	119.400	137.600
01.68.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		97.239	93.100	47.600	51.400	58.600	68.400
01.68.03.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte		0	6.000	0	0	0	0
01.68.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		-186	0	0	0	0	0
01.68.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		1.769	0	18.200	19.100	19.900	21.500
01.68.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.68.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		3	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
01.68.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		37	0	0	0	0	0
01.68.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		1.076	0	0	0	0	0
01.68.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		133	0	1.400	1.500	1.600	1.700
01.68.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		360	0	3.800	4.000	4.200	4.400
01.68.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	5.400	3.400	3.500	3.600	3.700
01.68.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		27.542	39.400	27.900	29.500	25.800	29.400
01.68.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		7.246	10.500	5.100	5.200	5.700	6.500
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.68.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.611	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000
01.68.03.521131	Bauunterhaltung, Instandsetzung		18.175	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.68.03.524105	Grundbesitzabgaben		436	500	500	1.000	1.000	1.000
01.68.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	0	0	0	0	0
01.68.03.529125	Entschädigungszahlungen u.a.		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.182	0	0	0	0	0
01.68.03.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände		7.182	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.215	11.000	10.800	10.900	10.900	11.100
01.68.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0
01.68.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0
01.68.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		112	300	300	300	300	300
01.68.03.542201	Mieten und Pachten		934	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.68.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		434	700	700	700	700	700
01.68.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		391	400	300	300	300	300
01.68.03.543102	Bücher, Zeitschriften		0	200	200	200	200	200
01.68.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		428	700	600	600	600	600
01.68.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
01.68.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
01.68.03.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0	0
01.68.03.543109	Gerichts- und Räumungskosten		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.68.03.543111	Fernsprechkosten		0	800	800	900	900	1.000
01.68.03.544120	Haftplicht- und Unfallversicherung		5.887	5.700	5.700	5.700	5.700	5.800
01.68.03.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
01.68.03.547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
01.68.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
01.68.03.547304	Wertbericht. auf Forderungen		30	0	0	0	0	0
01.68.03.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			169.229	185.900	138.700	146.100	151.300	164.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			119.963	-74.400	-10.200	141.900	136.700	-32.300
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
01.68.03.469101	Sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.68.03.559901	Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			119.963	-74.400	-10.200	141.900	136.700	-32.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
01.68.03.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.68.03.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			119.963	-74.400	-10.200	141.900	136.700	-32.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			13.821	14.100	15.000	15.500	16.000	17.000
01.68.03.481103	Verwaltungskostenbeiträge		13.821	14.100	15.000	15.500	16.000	17.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.164	18.000	18.000	33.000	33.000	33.000
01.68.03.581102	Betriebsamtsleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.68.03.581105	Grundsteuer - intern		16.164	17.000	17.000	32.000	32.000	32.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			117.620	-78.300	-13.200	124.400	119.700	-53.700

Produktbudget 2024/2025							
Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller				
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			117.620	-78.300	-13.200	124.400	-48.300
							-53.700

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller							
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		112.040	111.000	128.000	0	131.500	0	131.500	131.500	131.500
01.68.03.641101	Externe Mieten und Pachten	46.820	48.000	66.000	0	66.000	0	66.000	66.000	66.000
01.68.03.641103	Erbpachtzinsen	53.009	50.000	55.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
01.68.03.646125	Anerkennungsgebühren	12.212	13.000	7.000	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige Einzahlungen		360	500	500	0	500	0	500	500	500
01.68.03.659101	Vermischte Einnahmen	360	500	500	0	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.400	111.500	128.500	0	132.000	0	132.000	132.000	132.000
10 - Personalauszahlungen		99.503	101.400	83.700	0	89.000	0	92.600	96.300	100.100
01.68.03.701101	Dienstbezüge für Beamte	97.239	96.000	56.900	0	60.900	0	63.300	65.800	68.400
01.68.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.769	0	18.200	0	19.100	0	19.900	20.700	21.500
01.68.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	133	0	1.400	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
01.68.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	360	0	3.800	0	4.000	0	4.200	4.400	4.600
01.68.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.400	3.400	0	3.500	0	3.600	3.700	3.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.208	124.500	20.500	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
01.68.03.721131	Bauunterhaltung, Instandsetzung	30.771	124.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.68.03.724105	Grundbesitzabgaben	436	500	500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen		8.185	11.000	10.800	0	10.900	0	10.900	11.100	11.100
01.68.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	112	300	300	0	300	0	300	300	300
01.68.03.742201	Mieten und Pachten	934	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
01.68.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	434	700	700	0	700	0	700	700	700
01.68.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	391	400	300	0	300	0	300	300	300
01.68.03.743102	Bücher, Zeitschriften	0	200	200	0	200	0	200	200	200
01.68.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	428	700	600	0	600	0	600	600	600
01.68.03.743109	Gerichts- und Räumungskosten	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.68.03.743111	Fernsprechkosten	0	800	800	0	900	0	900	1.000	1.000
01.68.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	5.887	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	5.800	5.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		138.896	236.900	115.000	0	120.900	0	124.500	128.400	132.200

Produktbudget 2024/2025											
Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller								
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-26.495	-125.400	13.500	0	11.100	0	7.500	3.600	-200
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	1.045.000	10.000	0	1.010.000	0	1.010.000	10.000	10.000
01.68.03/0179.682101	Grundstücksverkäufe - unbebaut -		0	1.045.000	10.000	0	1.010.000	0	1.010.000	10.000	10.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.045.000	10.000	0	1.010.000	0	1.010.000	10.000	10.000
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			160.693	290.000	15.000	0	1.015.000	0	25.000	15.000	15.000
01.68.03/0135.782124	Allgemeiner Grunderwerb für öffentliche Zwecke		160.693	290.000	15.000	0	1.015.000	0	25.000	15.000	15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.693	290.000	15.000	0	1.015.000	0	25.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-160.693	755.000	-5.000	0	-5.000	0	985.000	-5.000	-5.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Möller								
Dienststelle	01.68	Gebäudewirtschaft	zuständig:		FB68								
Produkt	01.68.03	Liegenschaften			extern								
			Rechtsbindung:		funktional								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135 Allgemeiner Grunderwerb für öffentliche Zwecke													
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			160.693	290.000	15.000	0	1.015.000	0	25.000	15.000	15.000	0	0
01.68.03/0135.782124 Allgemeiner Grunderwerb für öffentliche Zwecke			160.693	290.000	15.000	0	1.015.000	0	25.000	15.000	15.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			-160.693	-290.000	-15.000	0	-1.015.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	0	0
179 Grundstücksverkäufe - unbebaut -													
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	1.045.000	10.000	0	1.010.000	0	1.010.000	10.000	10.000	0	0
01.68.03/0179.682101 Grundstücksverkäufe - unbebaut -			0	1.045.000	10.000	0	1.010.000	0	1.010.000	10.000	10.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			0	1.045.000	10.000	0	1.010.000	0	1.010.000	10.000	10.000	0	0

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau		verantwortlich: Frau Holste				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.558	1.477.500	1.574.200	1.638.400	1.578.700	1.615.500	1.913.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.843.924	15.020.300	14.979.800	15.284.000	15.296.500	15.240.600	15.275.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.888	406.500	452.100	452.100	452.100	452.100	452.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.825	172.500	187.500	152.500	152.500	152.500	152.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.048.266	3.287.900	2.645.400	2.642.600	2.565.400	2.561.000	2.416.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	107.482	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.973.943	20.489.700	19.964.000	20.294.600	20.170.200	20.146.700	20.334.100
11	- Personalaufwendungen	6.292.575	6.414.800	7.170.900	7.582.300	7.853.000	8.182.800	8.521.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806.402	7.481.800	7.978.000	7.893.550	7.741.300	7.800.200	7.551.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.853.494	3.450.000	3.706.600	4.047.400	4.233.100	4.476.400	5.111.800
15	- Transferaufwendungen	10.319.221	10.156.000	10.233.000	10.461.000	10.696.000	11.023.100	11.362.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.484	351.200	356.100	357.300	359.100	361.100	363.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.820.178	27.853.800	29.444.600	30.341.550	30.882.500	31.843.600	32.909.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.846.235	-7.364.100	-9.480.600	-10.046.950	-10.712.300	-11.696.900	-12.575.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.846.235	-7.364.100	-9.480.600	-10.046.950	-10.712.300	-11.696.900	-12.575.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	103.898	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-103.898	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.950.133	-7.364.100	-9.480.600	-10.046.950	-10.712.300	-11.696.900	-12.575.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.670.088	12.412.650	14.013.500	14.295.900	14.416.100	14.708.100	15.007.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.888.114	11.762.450	13.352.000	13.629.300	13.743.500	14.029.500	14.322.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.168.159	-6.713.900	-8.819.100	-9.380.350	-10.039.700	-11.018.300	-11.891.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.168.159	-6.713.900	-8.819.100	-9.380.350	-10.039.700	-11.018.300	-11.891.200

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau			verantwortlich: Frau Holste					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		106.332	243.600	315.400	0	309.000	0	173.000	182.000	174.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.640.920	14.737.400	14.845.000	0	15.165.000	0	15.246.000	15.266.000	15.286.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		498.215	406.500	452.100	0	452.100	0	452.100	452.100	452.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		69.418	172.500	187.500	0	152.500	0	152.500	152.500	152.500
7 + Sonstige Einzahlungen		74.511	123.100	83.600	0	86.200	0	90.800	97.400	97.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.389.397	15.683.100	15.883.600	0	16.164.800	0	16.114.400	16.150.000	16.162.200
10 - Personalauszahlungen		6.193.961	6.375.000	7.188.000	0	7.548.500	0	7.850.200	8.164.000	8.490.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.931.015	7.799.800	8.090.000	0	7.893.550	0	7.741.300	7.800.200	7.551.400
14 - Transferauszahlungen		10.319.221	10.156.000	10.233.000	0	10.461.000	0	10.696.000	11.023.100	11.362.400
15 - Sonstige Auszahlungen		278.206	351.200	356.100	0	357.300	0	359.100	361.100	363.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.722.404	24.682.000	25.867.100	0	26.260.350	0	26.646.600	27.348.400	27.767.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.333.006	-8.998.900	-9.983.500	0	-10.095.550	0	-10.532.200	-11.198.400	-11.605.100
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		712.236	6.975.300	5.813.000	0	5.915.000	0	7.595.000	6.597.000	4.499.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		29.157	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.200	50.000	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		742.593	7.055.300	5.843.000	0	5.995.000	0	7.675.000	6.677.000	4.579.000
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.855.680	14.396.000	12.486.000	7.740.000	10.941.000	10.505.000	13.665.000	13.443.000	10.316.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		175.128	2.428.000	2.270.000	365.000	1.218.000	1.145.000	1.238.000	1.192.000	757.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		1.655	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.032.462	16.824.000	14.756.000	8.105.000	12.199.000	11.650.000	14.903.000	14.635.000	11.073.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.289.869	-9.768.700	-8.913.000	-8.105.000	-6.204.000	-11.650.000	-7.228.000	-7.958.000	-6.494.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70

Beschreibung	Auftragsgrundlage
Die Pflicht zum Sammeln und Fortleiten des Abwassers wurde mit Wirkung vom 01.07.2020 auf den Ruhrverband übertragen. Im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigungspflicht wird ein kleiner Teil des Aufgabenspektrums weiterhin von der Stadt Hattingen wahrgenommen.	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Erlass, Satzungen, Abwasserbeseitigungskonzept, Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen

Leistungen	Zielgruppe
Pflichtaufgaben: - Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes - Planung der abwassertechnischen Erschließung von Baugrundstücken - Erteilung von Grundstücksanschlussgenehmigungen - Überwachung der Klärschlammabfuhr von Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben - Bautechnische Überwachung der Gruben - Entwässerungssatzung Pflichtaufgaben Ruhrverband: - Planung von Entwässerungsanlagen - Durchführung von Kanalbaumaßnahmen - Kanaluntersuchungen (Fernauge) und Kanalsanierung - Technische Beratung und Genehmigung von Kanalanschlüssen - Unterhaltung des Kanalnetzes und Beseitigung von Verstopfungen - Auskünfte aus dem Kanalkataster für Entwässerungsplanungen	Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbetreibende, Ruhrverband

Strategische Ziele

Optimierung der Ver- und Entsorgungsstrukturen verbunden mit einer Verbesserung ökologischer Standards (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 30).
Eine geordnete Abwasserbeseitigung unter besonderer Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Umweltbelangen.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl	Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation	interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich							
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70							
Messzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Struktur- und Mengendaten</i>										
Anzahl Kleinkläranlagen und abflusslose Sammelgruben			Anz.	767	765	762	761	760	759	758
Kennzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Standardkennzahlen</i>										
Aufwandsdeckungsgrad			%	112,37	104,82	102,54	102,17	98,74	95,77	92,72
Ergebnis je Einwohner/-in			€	16,67	2,36	-2,18	-2,88	-9,54	-15,68	-22,37
Personalaufwandsquote			%	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zielbezogene Kennzahlen</i>										

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.416102	Erträge außerpl. Aufl. SoPo f. Zuw.	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.416103	Erträge a. Abgang v. SoPo f. Zuw.	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.763.211	8.696.900	8.589.900	8.802.500	8.680.000	8.690.000	8.700.000
11.70.01.431101	Verwaltungsgebühren	5.192	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.70.01.432105	Schmutzwassergebühren	7.384.771	6.741.500	6.470.000	6.720.000	6.730.000	6.740.000	6.750.000
11.70.01.432106	Niederschlagswassergebühren	2.373.248	1.951.400	1.946.000	1.946.000	1.946.000	1.946.000	1.946.000
11.70.01.437101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.437102	Erträge außerpl. Aufl. SoPo Beitr.	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.438101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss	0	0	169.900	132.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	111.000	126.000	91.000	91.000	91.000	91.000
11.70.01.448301	Kostenanteil RV Kombimaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.70.01.448601	Erstattung Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.70.01.448805	Erstattung Kanalanschlüsse	0	60.000	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.70.01.448807	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.003.170	2.009.500	1.943.900	1.925.100	1.917.100	1.899.100	1.863.400
11.70.01.454101	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.456101	Buß- und Zwangsgelder	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.456401	Mehrwertkompensation	12.390	41.000	2.500	5.100	9.700	16.300	16.300
11.70.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	428	500	500	500	500	500	500
11.70.01.457102	Erträge außerpl. Aufl. so SoPo	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.458101	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.458302	Erträge aus Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	1.988.902	1.968.000	1.940.900	1.919.500	1.906.900	1.882.300	1.846.600
11.70.01.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11.70.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	1.450	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		11.766.381	10.817.400	10.659.800	10.818.600	10.688.100	10.680.100	10.654.400
11 - Personalaufwendungen		1.554	0	0	0	0	0	0
11.70.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	151	0	0	0	0	0	0
11.70.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.403	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.060	143.100	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11.70.01.523206	Erstattung Entwässerungsgeb. f. Abwasserdurchleitungen	517	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11.70.01.523805	Kostenerstattungen für Sanierungen Kanalanschlüsse	2.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.70.01.529101	Aufwendungen Kombimaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.70.01.529125	Entschädigungszahlungen u.a.	440	500	600	600	600	600	600
11.70.01.529134	Aufwendungen Kanalanschlüsse	0	60.000	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.70.01.529136	Kanalplanung	2.922	21.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.656	19.100	10.300	10.600	11.100	11.600	12.100
11.70.01.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.571118	AfA Aufbauten sonst. unb. GuB	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.571133	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.020	17.900	9.100	9.400	9.900	10.400	10.900
11.70.01.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	325	400	400	400	400	400	400
11.70.01.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.311	800	800	800	800	800	800
11.70.01.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10.314.421	10.156.000	10.233.000	10.461.000	10.696.000	11.023.100	11.362.400
11.70.01.531301	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.537901	Beitrag Ruhrverband	5.266.717	5.401.000	5.640.000	5.847.000	6.062.000	6.365.100	6.683.400

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11.70.01.537902	Beitrag Ruhrverband Kanalnetz	5.047.704	4.755.000	4.593.000	4.614.000	4.634.000	4.658.000	4.679.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		138.307	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.70.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.544105	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	1.253	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.70.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	4.506	0	0	0	0	0	0
11.70.01.547401	Zuschreibungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.548501	Rückzahlungsverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.549902	Zuf. zu SoPo f. d. GebAusgl.	132.548	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		10.470.998	10.320.200	10.395.300	10.588.600	10.824.100	11.151.700	11.491.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.295.383	497.200	264.500	230.000	-136.000	-471.600	-837.100
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.295.383	497.200	264.500	230.000	-136.000	-471.600	-837.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.295.383	497.200	264.500	230.000	-136.000	-471.600	-837.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		358.060	365.300	386.000	390.000	394.000	398.000	402.000
11.70.01.581102	Betriebsamtsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
11.70.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge	358.060	365.300	386.000	390.000	394.000	398.000	402.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		937.323	131.900	-121.500	-160.000	-530.000	-869.600	-1.239.100
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		937.323	131.900	-121.500	-160.000	-530.000	-869.600	-1.239.100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich							
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.764.960	8.696.900	8.420.000	0	8.670.000	0	8.680.000	8.690.000	8.700.000
11.70.01.631101	Verwaltungsgebühren	4.928	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.70.01.632105	Schmutzwassergebühren	7.373.401	6.741.500	6.470.000	0	6.720.000	0	6.730.000	6.740.000	6.750.000
11.70.01.632106	Niederschlagswassergebühren	2.386.631	1.951.400	1.946.000	0	1.946.000	0	1.946.000	1.946.000	1.946.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	111.000	126.000	0	91.000	0	91.000	91.000	91.000
11.70.01.648301	Kostenanteil RV	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Kombimaßnahmen									
11.70.01.648601	Erstattung Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.70.01.648805	Erstattung Kanalanschlüsse	0	60.000	75.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige Einzahlungen		12.390	41.000	2.500	0	5.100	0	9.700	16.300	16.300
11.70.01.656401	Mehrwertkompensation	12.390	41.000	2.500	0	5.100	0	9.700	16.300	16.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.777.350	8.848.900	8.548.500	0	8.766.100	0	8.780.700	8.797.300	8.807.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.705	143.100	150.000	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000
11.70.01.723206	Erstattung	0	6.000	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	Entwässerungsgeb. f. Abwasserdurchleitungen									
11.70.01.723805	Kostenerstattungen für Sanierungen Kanalanschlüsse	2.180	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.70.01.729101	Aufwendungen Kombimaßnahmen	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.70.01.729125	Entschädigungszahlungen u.a.	440	500	600	0	600	0	600	600	600
11.70.01.729134	Kanalanschlüsse	45.163	60.000	75.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11.70.01.729136	Kanalplanung	2.922	21.600	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 - Transferauszahlungen		10.314.421	10.156.000	10.233.000	0	10.461.000	0	10.696.000	11.023.100	11.362.400
11.70.01.737901	Beitrag Ruhrverband	5.266.717	5.401.000	5.640.000	0	5.847.000	0	6.062.000	6.365.100	6.683.400
11.70.01.737902	Beitrag Ruhrverband Kanalnetz	5.047.704	4.755.000	4.593.000	0	4.614.000	0	4.634.000	4.658.000	4.679.000
15 - Sonstige Auszahlungen		1.253	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.70.01.744105	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	1.253	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.366.379	10.301.100	10.385.000	0	10.578.000	0	10.813.000	11.140.100	11.479.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-589.029	-1.452.200	-1.836.500	0	-1.811.900	0	-2.032.300	-2.342.800	-2.672.100
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich	
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Auszahlungen										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.70.01/0294.785251	Neubau von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen gemäß Trennerlass	0	200.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	200.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-200.000	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Frau Jagusch-Klich								
Dienststelle	11.70	Stadtbetriebe und Tiefbau	zuständig:		FB70								
Produkt	11.70.01	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:		extern soll								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
294	Neubau von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen gemäß Trennerlass												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
11.70.01/0294.785251	Neubau von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen gemäß Trennerlass		0	200.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-200.000	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Verwaltungsgebühren für Kanalanschlussgenehmigungen
- Entwässerungsgebühren (Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren)
Die Kalkulation der Entwässerungsgebühren 2024 ist noch nicht erstellt. Ggf. wird sich das zu veranschlagende Gebührenaufkommen noch verändern. Auf die Ausführungen zum Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung im Vorbericht wird verwiesen. Die Gebührenberechnung 2023 basierte auf der für 2023 erstellten Kalkulation unter Berücksichtigung der erfolgten Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG), nach welcher der Ansatz kalkulatorischer Kosten deutlich verringert werden musste.

Zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Kostenanteil Ruhrverband Kombimaßnahmen
Erstattung der anteiligen Kosten durch den Ruhrverband von durch die Stadt Hattingen abgewickelter Kleinmaßnahmen bei Kombimaßnahmen.
- Erstattung der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen
Für Gewässereinleitungen von Kleinkläranlagen, die nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, ist seitens der Stadt eine von der Bezirksregierung festgesetzte sog. Kleineinleiterabgabe zu entrichten. Die Abgabe von rd. 18 EUR je angeschlossenem Einwohner kann mit städt. Investitionen zur Aufhebung solcher Anlagen verrechnet werden.

Zu Sonstige ordentliche Erträge:

Insbesondere

- Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten/Mehrwertkompensation
Die Stadt Hattingen hat für die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums am vorhandenen Kanalvermögen vom Ruhrverband eine Ausgleichszahlung i.H.v. rd. 115,5 Mio. EUR erhalten. Der über den Buchwert des Altvermögens hinausgehende Betrag wird als passiver Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) verbucht und jährlich ertragswirksam aufgelöst. Daneben erhält die Stadt für durchgeführte Neuinvestitionen eine jährlich neu zu ermittelnde Ausgleichszahlung (Mehrwertkompensation). Die der bisherigen Planung zugrunde liegenden Baumaßnahmen werden in diesem Umfang nicht realisiert; weiterhin hat bei der Berechnung der Mehrwertkompensation ebenfalls die erfolgte Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) Berücksichtigung gefunden, nach welcher der Ansatz deutlich verringert werden musste.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen Kombimaßnahmen
Aufwendungen bei der Durchführung von Kombimaßnahmen aus Kanalbau und städtischem Straßenbau (siehe auch Kostenanteil Ruhrverband Kombimaßnahmen).
- Kanalanschlüsse
Im Rahmen städtischer Kanalbaumaßnahmen werden im Einzelfall gegen Kostenerstattung auch Kanalhausanschlüsse erstellt, siehe auch Kostenerstattungen und Umlagen.

Zu Transferaufwendungen:

- Beitrag Ruhrverband
Allgemeiner Ruhrverbandsbeitrag zur Finanzierung der verbandseigenen Schmutz- und Niederschlagswasserbehandlung.
- Beitrag an den Ruhrverband (Kanalnetz)
Nach der zum 01.07.2020 erfolgten Übertragung des Kanalnetzes und der Aufgabe „Sammeln und Fortleiten“ auf den Ruhrverband rechnet dieser sämtliche Aufwendungen über einen besonderen Beitrag ab.

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Abwasserabgabe für Kleineinleiter
Vgl. Erläuterungen zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Teilfinanzplan

2024 / 2025

Zu Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Maßnahme Nr. 294
Niederschlagswässer von befahrenen Straßen gelten nach dem sog. „Trennerlass“ als belastet und dürfen nicht mehr ohne vorhergehende Reinigung in Gewässer eingeleitet werden. Bei bestehenden direkten Einleitungen sind Reinigungseinrichtungen nachzurüsten. Zwischenzeitlich ist geklärt, dass die Stadt nur für Maßnahmen zuständig ist, die für reine Straßenentwässerungsanlagen erforderlich sind. Für 2024 wurde kein Bedarf festgestellt. Ab 2025 werden vorsorglich pauschal 20.000 EUR p.a. eingeplant.

0 EUR / 20.000 EUR

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Sammlung und Transport von Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen.		Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Sammlung und Transport von Rest-, Bio-, Sperrabfall und "Elektroschrott" - Entsorgung von Sonderabfall ("Umweltbrummi") - Verfolgung verbotswidriger Ablagerungen - Aufstellung, Leerung und Unterhaltung von Papierkörben auf öffentl.Verkehrsflächen - Abfallberatung - Herrichtung und Reinigung von Containerstandplätzen - Betrieb eines Wertstoffhofes		Einwohner/-innen	
Strategische Ziele			
Optimierung der Ver-und Entsorgungsstrukturen verbunden mit einer Verbesserung ökologischer Standards (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020 S. 30).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Der Anteil der angeschlossenen Haushalte hinsichtlich der Biotonne ist bis zum Jahr 2026 auf 65 % zu erhöhen.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
2) Erhöhung der Bioabfallmenge jährlich bis zum Jahr 2026 um mindestens 5 %.		- keine Ziele vorgesehen -	
3) Reduzierung der Restmüllabfallmenge bei den Haushalten um jährlich 5 %.			
4) Erhöhung der Restabfallmenge der anschlusspflichtigen Gewerbetreibenden an die städtische Restmüllabfuhr um jährlich 5 %.			

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc						
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Restabfallbehälter		Anz.	14.279	14.500	14.600	14.700	14.800	14.900	15.000
Bioabfallbehälter		Anz.	7.631	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
Restmüll		t	7.728	7.700	7.600	7.500	7.400	7.300	7.200
Biomüll		t	2.373	2.650	2.750	2.850	2.900	3.000	3.100
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad		%	6.253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-0,87	3,27	0,02	3,75	4,79	2,28	1,16
Personalaufwandsquote		%	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anteil der angeschlossenen Haushalte hinsichtlich der Biotonne		%	50,0	50,0	55,0	60,0	62,0	65,0	70,0
Ziel 2)									
-> Erhöhung der Biomüllabfallmenge		%	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ziel 3)									
-> Reduzierung der Restmüllabfallmenge		%	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ziel 4)									
-> Steigerungsrate Restabfallmenge Gewerbetreibende		%	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc				
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.678.192	5.897.500	5.957.000	6.037.100	6.155.400	6.078.000
11.70.02.01.432107	Behältergebühren Restabfallentsorgung	4.771.030	4.796.500	5.171.000	5.231.000	5.292.000	5.292.000
11.70.02.01.432108	Behältergebühren Bioabfallentsorgung	626.931	626.000	626.000	626.000	626.000	626.000
11.70.02.01.432109	Sonstige Gebühren für Restabfallentsorgung	53.020	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.70.02.01.432110	Sonstige Gebühren für Bioabfallentsorgung	16.710	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.70.02.01.432117	Gebühren Pkw-Annahmestelle für Grünabfälle	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11.70.02.01.432119	Gebühren Pkw-Annahmestelle für Sperrgut u.a.	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.70.02.01.438101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	210.500	315.000	0	20.100	77.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.452	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
11.70.02.01.446118	Entgelte Pkw-Annahmestelle für Sperrgut u.a.	34.939	0	0	0	0	0
11.70.02.01.446119	Entgelte Pkw-Annahmestelle für Grünabfälle	36.567	0	0	0	0	0
11.70.02.01.446121	Entschädigung Duales System für Wertstoffberatung	13.902	0	0	0	0	0
11.70.02.02.446122	Entgelte DSD für Containerstandplätze u.a.	228.044	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.623	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11.70.02.01.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB	0	0	0	0	0	0
11.70.02.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
11.70.02.01.459111	Verwertungserlöse Altpapier	37.283	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11.70.02.01.459113	Verkaufserlöse Wertstoffe	1.340	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.70.02.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.030.267	6.263.500	6.323.000	6.403.100	6.521.400	6.444.000
11	- Personalaufwendungen	14.776	0	0	0	0	0
11.70.02.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	493	0	0	0	0	0
11.70.02.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	14.283	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
11.70.02.01.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11.70.02.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.70.02.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.652	0	0	0	0	0	0
11.70.02.01.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.	0	0	0	0	0	0	0
11.70.02.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1.336	0	0	0	0	0	0
11.70.02.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.70.02.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	820	0	0	0	0	0	0
11.70.02.01.549902	Zuf. zu SoPo f. d. GebAusgl.	77.385	0	0	0	0	0	0
11.70.02.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.111	0	0	0	0	0	0
11.70.02.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		96.428	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		5.933.838	6.263.500	6.323.000	6.403.100	6.521.400	6.444.000	6.444.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		5.933.838	6.263.500	6.323.000	6.403.100	6.521.400	6.444.000	6.444.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		5.933.838	6.263.500	6.323.000	6.403.100	6.521.400	6.444.000	6.444.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.982.544	6.081.200	6.321.900	6.194.500	6.255.500	6.317.500	6.379.500
11.70.02.01.581102	Betriebsamtsleistungen	5.697.859	5.709.000	5.898.000	5.766.000	5.823.000	5.881.000	5.939.000
11.70.02.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge	109.090	111.500	117.700	119.000	120.000	121.000	122.000
11.70.02.02.581102	Betriebsamtsleistungen	152.284	237.000	282.000	285.000	288.000	291.000	294.000
11.70.02.02.581103	Verwaltungskostenbeiträge	10.871	11.200	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
11.70.02.02.581135	Sondernutzungsgebühren Containerstandplätze an Produkt	12.440	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	70.03.01							

Produktbudget 2024/2025							
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc				
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-48.706	182.300	1.100	208.600	265.900	126.500
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-48.706	182.300	1.100	208.600	265.900	126.500

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau				verantwortlich: Frau Genc				
Produkt	70.02	Abfallentsorgung				zuständig: FB70				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.440.952	5.582.500	5.957.000	0	6.017.000	0	6.078.000	6.078.000	6.078.000
11.70.02.01.632107	Behältergebühren	4.747.447	4.796.500	5.171.000	0	5.231.000	0	5.292.000	5.292.000	5.292.000
Restabfallentsorgung										
11.70.02.01.632108	Behältergebühren	624.319	626.000	626.000	0	626.000	0	626.000	626.000	626.000
Bioabfallentsorgung										
11.70.02.01.632109	Sonstige Gebühren für	52.860	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Restabfallentsorgung										
11.70.02.01.632110	Sonstige Gebühren für	16.326	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Bioabfallentsorgung										
11.70.02.01.632117	Entgelte Pkw-Annahmestelle für Grünabfälle	0	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
11.70.02.01.632119	Entgelte Pkw-Annahmestelle für Sperrgut u.a.	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		439.436	327.000	327.000	0	327.000	0	327.000	327.000	327.000
11.70.02.01.646118	Entgelte Pkw-Annahmestelle für Sperrgut u.a.	34.875	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.02.01.646119	Entgelte Pkw-Annahmestelle für Grünabfälle	36.578	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.02.01.646121	Entschädigung Duales System für Wertstoffberatung	25.001	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.02.02.646122	Entschädigung für Containerstandplätze	342.982	327.000	327.000	0	327.000	0	327.000	327.000	327.000
7 + Sonstige Einzahlungen		43.714	39.000	39.000	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000
11.70.02.01.659111	Verwertungserlöse Altpapier	41.655	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
11.70.02.01.659113	Verkaufserlöse Wertstoffe	2.060	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.924.102	5.948.500	6.323.000	0	6.383.000	0	6.444.000	6.444.000	6.444.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.924.102	5.948.500	6.323.000	0	6.383.000	0	6.444.000	6.444.000	6.444.000
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc							
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Vorbemerkungen

Das Produkt 70.02 - Abfallentsorgung - ist untergliedert in die Teilprodukte 70.02.01 - Abfallentsorgung - und 70.02.02 - Duales System -.

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Auf die Darstellung des Gebührenhaushaltes Abfallentsorgung im Vorbericht wird verwiesen.

Die bisher als privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagten Einnahmen der Pkw-Annahmestelle für Grünabfälle und Sperrgut u.a. werden seit 2023 als Gebühren erhoben.

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

• Entgelte DSD für Containerstandplätze u.a. (Vorjahr = 62.000 EUR)	327.000 EUR / 327.000 EUR
--Pauschalentschädigung für Herrichtung der Containerstandplätze (1,15 EUR/Einwohner)	62.000 EUR / 62.000 EUR
--Mitbenutzungsentgelt (3.600 t x 48% = 1.728 t x 145 EUR/t) Neufestsetzung im Rahmen der 2021 aktualisierten Abstimmungsvereinbarung.	251.000 EUR / 251.000 EUR
--Pauschalentschädigung für die Wertstoffberatung (0,26 EUR/Einwohner)	14.000 EUR / 14.000 EUR

Zu Sonstige ordentliche Erträge:

Die kreisangehörigen Städte sind seit 2009 an den vom Ennepe-Ruhr-Kreis erzielten Erlösen aus der Verwertung von Altpapier beteiligt. Der städt. Erlösanteil beläuft sich 2024 unverändert auf 20 EUR. Bei einem abzurechnenden Altpapieraufkommen von rd. 2.400 Tonnen (52 % des voraussichtlichen Aufkommens; Vorjahr = 59 %) wird mit Einnahmen in Höhe von 37.000 EUR gerechnet. Veranschlagt sind darüber hinaus Erlöse aus der Veräußerung von Wertstoffen (insbes. Altmetall) von 2.000 EUR.

Nach der 2021 aktualisierten Abstimmungsvereinbarung mit dem Dualen System werden 48 v.H. des Altpapieraufkommens dem Dualen System zugerechnet. Für die verbleibenden 52 v.H. sind die Entsorgungskosten von der Stadt zu tragen.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70

BeschreibungAuftragsgrundlage

Bereitstellung von Verkehrsinfrastrukturvermögen und dessen Substanzerhaltung.
Straßen- und Wegegesetz des Landes NW, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßenverkehrsordnung, Nutzungsverträge, Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen

LeistungenZielgruppe

Pflichtaufgaben:
- Ausführungsplanung, Neubau, Sanierung und baul. Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Neubau und baul. Unterhaltung von Anlagen des ÖPNV
- Begleitung der Planung und des Baus von Maßnahmen der Erschließungsträger
- Prüfung, Neubau und baul. Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
- Stellungnahmen zu Bauleitplanungs-/Bauordnungsverfahren
- Führen des Straßenkatasters
- Erteilung und Überwachung von Sondernutzungsgenehmigungen
Nutzer/-innen der Verkehrsinfrastruktur und Verkehrsteilnehmer/-innen

Strategische Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung des Alterungsprozesses und der strukturellen Veränderung in der Bevölkerung (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 30).

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl
1) 0,3 % der Straßenoberflächen sollen jährlich saniert bzw. erneuert werden.
Finanzen
- keine Ziele vorgesehen -
Innovation
2) Umsetzung von mindestens 10 abgestimmten Maßnahmen zur Verbesserung des Fuß-/Radverkehrs sowie Umwidmungen zu Fahrradstraßen gem. Beschluss des AUMK (DS 25/2021) vom 27.01.2021.
interne Geschäftsprozesse
3) Inventur und Zustandsbewertung der öffentlichen Straßen von jährlich 10%.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich						
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Fläche öffentlicher Straßen, Wege und Plätze	qm		1.302.809	1.302.809	1.302.809	1.302.809	1.302.809	1.302.809	1.302.809
Flächen öffentlicher Geh- und Radwege	qm		418.713	418.713	418.713	418.713	418.713	418.713	418.713
Anzahl Ingenieurbauwerke	Anz.		41	41	41	41	41	41	41
Länge offene Straßenentwässerungsanlagen	km		10	10	10	10	10	10	10
Länge verrohrte Straßenentwässerungsanlagen	km		0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%		64,43	41,11	31,93	32,10	30,61	31,22	33,38
Ergebnis je Einwohner/-in	€		-61,64	-92,06	-116,05	-123,56	-126,16	-131,40	-137,20
Personalaufwandsquote	%		10,90	11,38	14,43	14,70	15,37	15,52	15,24
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Sanierungs- bzw. Erneuerungsquote von Straßenoberflächen	%		0,1	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ziel 2)									
-> Anzahl der Maßnahmen des Fuß- und Radverkehrs	Anz.		10	10	10	10	10	10	10
Ziel 3)									
-> Anteil der aufgenommenen und bewerteten Straßen	%		10,0	7,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		906.059	906.500	997.100	1.037.800	992.300	1.061.100
	12.70.03.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	10.000	0	0	0	0
	12.70.03.01.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	0	88.000	0	0	0	0
	12.70.03.01.414115	IHK Innenstadt - Landeszuweisung konsumtiv	0	0	116.000	116.000	0	0
	12.70.03.01.414704	Stadtumbau West - Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0
	12.70.03.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	551.864	569.700	641.600	682.800	753.300	822.100
	12.70.03.01.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	116.380	0	0	0	0	0
	12.70.03.01.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0	0	0	0	0	0
	12.70.03.01.416104	Ertr a außerpl Aufl Erh Anz	0	0	0	0	0	0
	12.70.03.02.414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.588	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12.70.03.03.414104	Zuweisungen des Landschaftsverbandes	53.504	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12.70.03.03.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	135.470	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
	12.70.03.04.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0	0	0	0	0	0
	12.70.03.05.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	33.254	33.300	33.000	32.500	32.500	32.500
	12.70.03.05.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.053	95.900	92.900	94.400	101.100	102.600
	12.70.03.01.431101	Verwaltungsgebühren	4.369	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.70.03.01.432103	Sondernutzungsgebühren	5.899	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12.70.03.01.437101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	80.811	82.900	79.900	81.400	88.100	89.600
	12.70.03.01.437102	Ertr a außerpl Aufl SoPo Beitr	1.974	0	0	0	0	0
	12.70.03.01.437103	Etr a Abgang v SoPo Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.908	43.000	88.600	88.600	88.600	88.600
	12.70.03.01.446123	Jahresnutzungsentgelt für die Gestellung von Altkleidercontainern	30.000	30.000	75.600	75.600	75.600	75.600
	12.70.03.01.446124	Nutzungsentgelt für Reklameflächen	21.908	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.351	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	12.70.03.01.448801	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.70.03.01.448806	Erstattung Stromkosten	0	300	300	300	300	300
	12.70.03.03.448106	Kostenerstattungen vom Land für Signalanlagen -freie Strecke-	72.351	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.875.727	1.107.500	545.700	570.900	510.200	532.200
12.70.03.01.456202	Zinsen gestundete Erschließungsbeiträge		0	500	500	500	500	500
12.70.03.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		414.118	416.700	397.900	389.100	374.400	367.400
12.70.03.01.457102	Erträge a außerpl Aufl so SoPo		100.121	0	0	0	0	0
12.70.03.01.457103	Erträge aus Abgang von sonstigen Sonderposten		0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.458101	Erträge aus Zuschreibungen		0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		1.345.998	674.000	131.000	165.000	119.000	148.000
12.70.03.01.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB		0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		6	0	0	0	0	0
12.70.03.01.459102	Ersatzleistungen Dritter		12.754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.70.03.01.459104	Ersatzleistungen Dritter für Unterhaltung Wartehäuschen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.70.03.02.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		2.730	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12.70.03.02.459102	Ersatzleistungen Dritter		0	500	500	500	500	500
12.70.03.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0	0	0	0	0	0
12.70.03.03.459102	Ersatzleistungen Dritter		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.70.03.04.458101	Erträge aus Zuschreibungen		0	0	0	0	0	0
12.70.03.04.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			99.606	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.70.03.01.471101	Aktivierte Eigenleistungen		99.606	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.098.704	2.298.200	1.869.600	1.937.000	1.837.500	1.929.800
11 - Personalaufwendungen			523.995	636.200	844.800	887.100	922.600	959.400
12.70.03.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		57.998	59.100	0	0	0	0
12.70.03.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte		0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		11	0	0	0	0	0
12.70.03.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		311.438	422.200	655.900	688.700	716.200	744.800
12.70.03.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		74	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.70.03.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	1.487	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	16.472	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.122	32.900	51.200	53.800	56.000	58.200	60.500
12.70.03.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.531	87.000	137.700	144.600	150.400	156.400	162.700
12.70.03.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.300	0	0	0	0	0
12.70.03.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.267	25.000	0	0	0	0	0
12.70.03.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.594	6.700	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.372.273	2.381.900	2.270.300	2.308.800	2.133.800	2.150.400	1.948.400
12.70.03.01.522103	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	630.704	838.400	843.400	848.400	853.400	655.000	660.000
12.70.03.01.522105	Unterhaltung Warthäuschen	8.386	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.70.03.01.522108	Unterhaltung Signalanlagen	22.803	24.600	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
12.70.03.01.522115	Unterhaltung Anschlussleitungen Straßenabläufe	6.133	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.70.03.01.522116	Größere Instandsetzungen	174.539	406.000	228.000	253.000	233.000	315.000	140.000
12.70.03.01.522121	Instandh. Ingenieurbauwerke	41.867	98.600	118.000	99.000	113.000	150.000	136.000
12.70.03.01.522122	Maßnahmen zum Schutz vor Elementarschäden	14.279	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.70.03.01.522123	Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen	0	0	70.500	219.000	263.000	263.000	263.000
12.70.03.01.524107	Betrieb Straßenbeleuchtung	318.263	432.300	432.300	432.300	432.300	432.300	432.300
12.70.03.01.524108	Betrieb Signalanlagen	9.586	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12.70.03.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100	100
12.70.03.01.528133	Neue Leuchtstellen	13.871	291.000	329.000	243.000	30.000	126.000	108.000
12.70.03.01.529138	Straßen- und Verkehrsplanung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.70.03.01.529148	Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen	9.450	98.900	40.000	5.000	0	0	0
12.70.03.01.529151	Stadtumbau West - Wohnumfeldverbesserung	30.000	0	0	0	0	0	0
12.70.03.02.522108	Unterhaltung Signalanlagen	5.923	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12.70.03.02.524108	Betrieb Signalanlagen	3.178	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.70.03.03.522108	Unterhaltung Signalanlagen	52.569	60.000	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
12.70.03.03.524108	Betrieb Signalanlagen	30.723	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.895.588	2.553.400	2.723.600	2.821.500	2.929.600	3.054.900	3.583.700

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.70.03.01.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	421	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12.70.03.01.571117	Abschreibungen auf Aufbauten Wald, Forst	13.409	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12.70.03.01.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	8.107	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
12.70.03.01.571131	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	64.840	64.900	64.900	67.900	71.100	71.100	74.300
12.70.03.01.571133	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	81	0	1.100	1.400	1.700	2.000	2.300
12.70.03.01.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.137.665	2.176.000	2.340.000	2.432.400	2.535.800	2.657.800	3.199.000
12.70.03.01.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	76.596	83.500	81.300	82.200	83.400	86.700	71.500
12.70.03.01.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	67	0	300	300	300	300	300
12.70.03.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.861	2.900	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
12.70.03.01.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	390.222	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.02.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.730	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12.70.03.03.571131	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	134.919	137.700	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400
12.70.03.03.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.906	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.70.03.03.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.03.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.04.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.04.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.05.571131	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	28.478	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
12.70.03.05.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	9.381	9.400	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
12.70.03.05.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.904	14.000	14.000	14.000	14.000	13.700	13.000
12.70.03.05.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
15 - Transferaufwendungen			4.800	0	0	0	0	0
12.70.03.01.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen		4.800	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.487	18.900	16.600	16.700	16.900	17.200
12.70.03.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		1.525	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
12.70.03.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.589	3.200	2.800	2.600	2.600	2.600
12.70.03.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		1.823	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
12.70.03.01.543102	Bücher, Zeitschriften		898	1.100	900	900	900	900
12.70.03.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.568	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
12.70.03.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.543111	Fernsprechkosten		272	3.400	3.300	3.500	3.600	3.800
12.70.03.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		4.150	5.300	4.600	4.700	4.800	4.900
12.70.03.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1	0	0	0	0	0
12.70.03.01.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.		0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		227	0	0	0	0	0
12.70.03.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.547401	Zuschreibungen zu Sonderposten		0	0	0	0	0	0
12.70.03.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
12.70.03.03.547304	Wertbericht. auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
12.70.03.03.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		0	0	0	0	0	0
12.70.03.04.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12.70.03.04.547304	Wertbericht. auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
12.70.03.04.547401	Zuschreibungen zu Sonderposten		0	0	0	0	0	0
12.70.03.05.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
12.70.03.05.543111	Fernsprechkosten		433	0	0	0	0	0
12.70.03.05.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.809.143	5.590.400	5.855.300	6.034.100	6.002.900	6.181.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.710.439	-3.292.200	-3.985.700	-4.097.100	-4.165.400	-4.252.100
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich				
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026
							2027
							2028
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.710.439	-3.292.200	-3.985.700	-4.097.100	-4.165.400
							-4.252.100
							-4.362.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12.70.03.01.491101 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			80.871	0	0	0	0
12.70.03.01.591101 Außerordentliche Aufwendungen			80.871	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-80.871	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-1.791.310	-3.292.200	-3.985.700	-4.097.100	-4.165.400
							-4.252.100
							-4.362.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			193.776	197.900	207.400	208.100	209.100
12.70.03.01.481103 Verwaltungskostenbeiträge			180.530	184.600	194.300	195.000	196.000
12.70.03.01.481135 Sondernutzungsgebühren für Wertstoffcontainer von Produkt 70.02.02			12.440	12.500	12.500	12.500	12.500
12.70.03.01.481136 Mieten Markt-/Jahrmarktf Flächen von Produkten 30.05.01, 30.05.03			806	800	600	600	600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.868.351	2.041.250	2.686.000	2.983.800	3.051.000
12.70.03.01.581102 Betriebsamtsleistungen			1.735.500	1.868.250	2.500.000	2.794.800	2.859.000
12.70.03.02.581102 Betriebsamtsleistungen			0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.70.03.03.581102 Betriebsamtsleistungen			6.301	30.000	33.000	36.000	39.000
12.70.03.05.581102 Betriebsamtsleistungen			126.551	140.000	150.000	150.000	150.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-3.465.885	-5.135.550	-6.464.300	-6.872.800	-7.007.300
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-3.465.885	-5.135.550	-6.464.300	-6.872.800	-7.007.300
							-7.288.000
							-7.599.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich							
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		99.376	168.000	187.000	0	187.000	0	71.000	71.000	71.000
12.70.03.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.614114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	0	88.000	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.614115	IHK-Innenstadt Ladeszuw. konsu	30.284	0	116.000	0	116.000	0	0	0	0
12.70.03.02.614201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.588	15.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12.70.03.03.614104	Zuweisungen des Landschaftsverbandes	53.504	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.443	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12.70.03.01.631101	Verwaltungsgebühren	4.357	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.70.03.01.632103	Sondernutzungsgebühren	6.087	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.851	43.000	88.600	0	88.600	0	88.600	88.600	88.600
12.70.03.01.646123	Sondernutzungsgebühren für Altkleidercontainer	30.000	30.000	75.600	0	75.600	0	75.600	75.600	75.600
12.70.03.01.646124	Sondernutzungsgebühren für Reklameflächen	11.851	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		35.290	45.300	45.300	0	45.300	0	45.300	45.300	45.300
12.70.03.01.648801	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.70.03.01.648806	Erstattung Stromkosten	0	300	300	0	300	0	300	300	300
12.70.03.03.648106	Kostenerstattungen vom Land für Signalanlagen -freie Strecke-	35.290	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige Einzahlungen		9.986	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12.70.03.01.656202	Zinsen gestundete Erschließungsbeiträge	0	500	500	0	500	0	500	500	500
12.70.03.01.659102	Ersatzleistungen Dritter	9.986	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.70.03.01.659104	Ersatzleistungen Dritter für Unterhaltung Wartehäuschen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.70.03.02.659102	Ersatzleistungen Dritter	0	500	500	0	500	0	500	500	500
12.70.03.03.659102	Ersatzleistungen Dritter	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		196.947	283.300	347.900	0	347.900	0	231.900	231.900	231.900
10 - Personalauszahlungen		455.089	604.500	844.800	0	887.100	0	922.600	959.400	997.800
12.70.03.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	57.998	59.100	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	311.438	422.200	655.900	0	688.700	0	716.200	744.800	774.600

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich							
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
12.70.03.01.702201	Beiträge zu	24.122	32.900	51.200	0	53.800	0	56.000	58.200	60.500
	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte									
12.70.03.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen	61.531	87.000	137.700	0	144.600	0	150.400	156.400	162.700
	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte									
12.70.03.01.704101	Beihilfen,	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0
	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte									
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.837	2.699.900	2.382.300	0	2.308.800	0	2.133.800	2.150.400	1.948.400
12.70.03.01.722103	Unterhaltung	577.231	838.400	843.400	0	848.400	0	853.400	655.000	660.000
	Straßenbeleuchtung									
12.70.03.01.722105	Unterhaltung Wartehäuschen	8.799	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.70.03.01.722108	Unterhaltung Signalanlagen	26.199	24.600	25.800	0	25.800	0	25.800	25.800	25.800
12.70.03.01.722115	Kanalunterhaltung und	6.133	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	-inspektion durch Dritte									
12.70.03.01.722116	Größere Instandsetzungen	215.918	724.000	340.000	0	253.000	0	233.000	315.000	140.000
12.70.03.01.722121	Instandh. Ingenieurbauwerke	118.456	98.600	118.000	0	99.000	0	113.000	150.000	136.000
12.70.03.01.722122	Maßnahmen zum Schutz von	14.279	48.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	Elementarschäden									
12.70.03.01.722123	Unterh.	0	0	70.500	0	219.000	0	263.000	263.000	263.000
	Straßenbewässerungsanl									
12.70.03.01.724107	Betrieb Straßenbeleuchtung	331.752	432.300	432.300	0	432.300	0	432.300	432.300	432.300
12.70.03.01.724108	Betrieb Signalanlagen	10.766	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
12.70.03.01.725521	Unterhaltung der Betriebs-	0	100	100	0	100	0	100	100	100
	und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)									
12.70.03.01.728133	Neue Leuchtstellen	33.289	291.000	329.000	0	243.000	0	30.000	126.000	108.000
12.70.03.01.729138	Straßen- und	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Verkehrsplanung									
12.70.03.01.729148	Landschaftspflegerische	10.584	98.900	40.000	0	5.000	0	0	0	0
	Maßnahmen									
12.70.03.01.729151	Stadtumbau West -	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wohnumfeldverbesserung									
12.70.03.02.722108	Unterhaltung Signalanlagen	10.176	10.000	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
12.70.03.02.724108	Betrieb Signalanlagen	3.606	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.70.03.03.722108	Unterhaltung Signalanlagen	61.509	60.000	63.700	0	63.700	0	63.700	63.700	63.700
12.70.03.03.724108	Betrieb Signalanlagen	35.140	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14 -	Transferauszahlungen	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.739107	Rückzahlung von	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Landeszuweisungen									
15 -	Sonstige Auszahlungen	12.258	18.900	16.600	0	16.700	0	16.900	17.200	17.500
12.70.03.01.741202	Dienstreisen, Benutzung	1.525	1.400	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	privateigener Kraftfahrzeuge									

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich							
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
12.70.03.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.589	3.200	2.800	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
12.70.03.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.823	1.600	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12.70.03.01.743102	Bücher, Zeitschriften	898	1.100	900	0	900	0	900	900	900
12.70.03.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.568	2.900	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.70.03.01.743111	Fernsprechkosten	273	3.400	3.300	0	3.500	0	3.600	3.800	4.000
12.70.03.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	4.150	5.300	4.600	0	4.700	0	4.800	4.900	5.000
12.70.03.05.743111	Fernsprechkosten	433	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.965.985	3.323.300	3.243.700	0	3.212.600	0	3.073.300	3.127.000	2.963.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.769.038	-3.040.000	-2.895.800	0	-2.864.700	0	-2.841.400	-2.895.100	-2.731.800
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		687.995	5.124.100	3.644.000	0	3.193.000	0	5.870.000	4.361.000	1.596.000
12.70.03.01/0150.681136	Investitionszuweisung vom Land	0	50.000	100.000	0	50.000	0	300.000	65.000	690.000
12.70.03.01/0216.681136	Investitionszuweisung vom Land	0	614.000	0	0	350.000	0	882.000	0	0
12.70.03.01/0240.681109	Investitionszuweisungen vom Land für Radwege	178.477	1.550.500	1.960.000	0	712.000	0	80.000	80.000	80.000
12.70.03.01/0248.681121	Investitionszuweisungen vom Land für Aktionsprogramm ÖPNV	0	128.000	60.000	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000
12.70.03.01/0401.681108	Investitionszuweisungen vom Land für Stadtumbau Innenstadt	0	240.000	624.000	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01/0517.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	335.172	2.073.600	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01/0517.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01/0538.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	0	232.000	756.000	0	964.000	0	150.000	0	0
12.70.03.01/0539.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	174.346	0	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01/0656.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0	80.000	0	0	350.000	0	270.000	0	0
12.70.03.01/0657.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0	80.000	64.000	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich							
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
12.70.03.01/0659.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0	40.000	80.000	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01/0662.681133	Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung	0	0	0	0	175.000	0	98.000	0	0
12.70.03.01/0664.681133	Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0	154.000	280.000	343.000
12.70.03.01/0679.681136	Ruhrpromenade	0	0	0	0	496.000	0	3.840.000	3.840.000	387.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.200	50.000	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.70.03.01/0150.688103	Beiträge nach § 8 KAG	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01/0151.688102	Erschließungsbeiträge	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		689.195	5.174.100	3.644.000	0	3.243.000	0	5.920.000	4.411.000	1.646.000
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
12.70.03.04/0247.782124	Verlegung der Straßenbahn von Bahnhofstraße bis Ruhrbrücke 2. BA - Grunderwerb	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.363.245	11.555.000	9.166.000	5.890.000	7.317.000	9.505.000	11.290.000	10.430.000	6.469.000
12.70.03.01/0131.785220	Klimaschutzbäume	94.481	0	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01/0216.785219	Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung	251.734	1.205.000	80.000	1.870.000	520.000	0	1.390.000	20.000	20.000
12.70.03.01/0240.785222	Radwege	63.583	2.215.000	2.450.000	790.000	890.000	0	100.000	100.000	100.000
12.70.03.01/0248.785248	Herstellungsaufwand Aktionsprogramm ÖPNV	3.213	160.000	75.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
12.70.03.01/0249.785313	Wartehäuschen	4.854	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.70.03.01/0271.785243	Straßenbau Erschließung Kita "Am Rosenberg"	27.436	0	10.000	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01/0401.785302	Stadtumbau Innenstadt - Umgestaltung Rathaus/Marktplatz	27.149	300.000	780.000	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01/0403.785205	Straßenausbau Buchengrund (östl. Abschnitt)	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01/0517.785252	Stadtumbau West - Umgestaltung Thingstr.	1.350.117	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01/0538.785327	IHK Innenstadt - Umgestaltung Bahnhofstraße	0	290.000	1.260.000	1.840.000	1.590.000	0	250.000	0	0
12.70.03.01/0539.785210	IHK-Innenstadt - Neugestaltung Kleine Weilstraße	84.742	0	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01/0629.785221	Straßen-/Brückensanierungen	142.181	3.645.000	4.151.000	1.270.000	2.767.000	8.560.000	4.085.000	4.970.000	5.705.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich							
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
12.70.03.01/0655.785205	Digitalpakt Schule -	252.716	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	Digitale Infrastrukturmaßnahmen									
12.70.03.01/0656.785306	Stadtumbau West -	0	100.000	100.000	0	400.000	385.000	385.000	0	0
	Belvedere-Weg Welper									
12.70.03.01/0657.785302	Stadtumbau West -	0	100.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Aufwertung und Erneuerung von Platzbereichen in									
	der GH									
12.70.03.01/0658.785254	Stadtumbau West - 'Waldweg'	61.040	0	0	0	0	0	0	0	0
	Park Diepenbeck									
12.70.03.01/0659.785253	Stadtumbau West -	0	50.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Aufwertung Brunnenumfeld Thingstr./Marxstr.									
12.70.03.01/0662.785324	Stadterneuerung	0	0	80.000	0	170.000	140.000	140.000	0	0
	Blankenstein - Wegeverbindung Belvedere u.a.									
12.70.03.01/0664.785311	Stadterneuerung	0	0	0	0	220.000	0	0	400.000	490.000
	Blankenstein-Fußwegeverbindung Laubergasse/Am									
	Seilwerk									
12.70.03.01/0679.785302	Ruhrpromenade	0	470.000	0	0	620.000	420.000	4.800.000	4.800.000	14.000
12.70.03.01/0724.785302	Erneuerung	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Straßenentwässerungsanlagen									
12.70.03.04/0246.785312	Verlegung Straßenbahn von	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
	Bahnhofstraße bis einschl. Ruhrbrücke									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		1.655	0	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01/0516.789101	Rückzahlung von	1.655	0	0	0	0	0	0	0	0
	Landeszuweisungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.364.900	11.555.000	9.166.000	5.890.000	7.357.000	9.505.000	11.290.000	10.430.000	6.469.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen		-1.675.705	-6.380.900	-5.522.000	-5.890.000	-4.114.000	-9.505.000	-5.370.000	-6.019.000	-4.823.000
	./. Auszahlungen)									

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Jagusch-Klich								
Dienststelle	12.70	Stadtbetriebe und Tiefbau	zuständig:		FB70								
Produkt	12.70.03	Straßen, Wege, Plätze			extern								
			Rechtsbindung:		soll								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlun
				1	2	3	4	5	6	7	8	EUR	en in EUR
												9	10
216 Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	614.000	0	0	350.000	0	882.000	0	0	0	0
12.70.03.01/0216.681136 Investitionszuweisung vom Land			0	614.000	0	0	350.000	0	882.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			251.734	1.205.000	80.000	1.870.000	520.000	0	1.390.000	20.000	20.000	0	0
12.70.03.01/0216.785219 Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung			251.734	1.205.000	80.000	1.870.000	520.000	0	1.390.000	20.000	20.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-251.734	-591.000	-80.000	-1.870.000	-170.000	0	-508.000	-20.000	-20.000	0	0
219 Straßenbau B-Plan Nr. 140 "Niederbonsfeld/Winzermark"													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	822.000
12.70.03.01/0219.785213 Straßenbau B-Plan Nr. 140 "Niederbonsfeld/Winzermark"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	822.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-322.000	-822.000
222 Straßenbau B-Plan "Pottacker"													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.000	1.220.000
12.70.03.01/0222.785216 Straßenbau B-Plan "Pottacker"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.000	1.220.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-355.000	-1.220.000
240 Radwege													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			178.477	1.550.500	1.960.000	0	712.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
12.70.03.01/0240.681109 Investitionszuweisungen vom Land für Radwege			178.477	1.550.500	1.960.000	0	712.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			63.583	2.215.000	2.450.000	790.000	890.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
12.70.03.01/0240.785222 Radwege			63.583	2.215.000	2.450.000	790.000	890.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			114.895	-664.500	-490.000	-790.000	-178.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
246 Verlegung der Straßenbahn von Bahnhofstraße bis Ruhrbrücke 2.													
BA - Herstellung													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.04/0246.785312 Verlegung Straßenbahn von Bahnhofstraße bis einschl. Ruhrbrücke			0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247 Verlegung der Straßenbahn von Bahnhofstraße bis Ruhrbrücke 2.													
BA - Grunderwerb													
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	256.000	296.000
12.70.03.04/0247.782124 Verlegung der Straßenbahn von Bahnhofstraße bis Ruhrbrücke 2.			0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	256.000	296.000
BA - Grunderwerb													
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-256.000	-296.000
248 Herstellungsaufwand Aktionsprogramm ÖPNV													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	128.000	60.000	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000	0	0

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Jagusch-Klich									
Dienststelle	12.70	Stadtbetriebe und Tiefbau	zuständig:	FB70									
Produkt	12.70.03	Straßen, Wege, Plätze		extern									
			Rechtsbindung:	soll									
<u>Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.70.03.01/0248.681121 Investitionszuweisungen vom Land für Aktionsprogramm ÖPNV			0	128.000	60.000	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.213	160.000	75.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
12.70.03.01/0248.785248 Herstellungsaufwand Aktionsprogramm ÖPNV			3.213	160.000	75.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.213	-32.000	-15.000	-120.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
249 Wartehäuschen													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.854	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
12.70.03.01/0249.785313 Wartehäuschen			4.854	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.854	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
271 Straßenbau Erschließung Kita "Am Rosenberg"													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.436	0	10.000	0	0	0	0	0	0	140.000	150.000
12.70.03.01/0271.785243 Straßenbau Erschließung Kita "Am Rosenberg"			27.436	0	10.000	0	0	0	0	0	0	140.000	150.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-27.436	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	-150.000
401 Stadtbau Innenstadt - Umgestaltung Rathaus/Marktplatz													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	240.000	624.000	0	0	0	0	0	0	40.000	664.000
12.70.03.01/0401.681108 Investitionszuweisungen vom Land für Stadtbau Innenstadt			0	240.000	624.000	0	0	0	0	0	0	40.000	664.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.149	300.000	780.000	0	0	0	0	0	0	90.000	870.000
12.70.03.01/0401.785302 Stadtbau Innenstadt - Umgestaltung Rathaus/Marktplatz			27.149	300.000	780.000	0	0	0	0	0	0	90.000	870.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-27.149	-60.000	-156.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-206.000
517 Stadtbau West - Umgestaltung Thingstr.													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			335.172	2.109.600	0	0	0	0	0	0	0	2.886.000	2.886.000
12.70.03.01/0517.681130 Stadtbau West - Investitionszuweisung			335.172	2.073.600	0	0	0	0	0	0	0	2.850.000	2.850.000
12.70.03.01/0517.681801 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.350.117	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	3.770.000	3.770.000
12.70.03.01/0517.785252 Stadtbau West - Umgestaltung Thingstr.			1.350.117	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	3.770.000	3.770.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.014.945	-690.400	0	0	0	0	0	0	0	-884.000	-884.000
538 IHK Innenstadt - Umgestaltung Bahnhofstraße													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	232.000	756.000	0	964.000	0	150.000	0	0	120.000	1.990.000
12.70.03.01/0538.681131 IHK Innenstadt - Investitionszuweisung			0	232.000	756.000	0	964.000	0	150.000	0	0	120.000	1.990.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	290.000	1.260.000	1.840.000	1.590.000	0	250.000	0	0	307.000	3.407.000
12.70.03.01/0538.785327 IHK Innenstadt - Umgestaltung Bahnhofstraße			0	290.000	1.260.000	1.840.000	1.590.000	0	250.000	0	0	307.000	3.407.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-58.000	-504.000	-1.840.000	-626.000	0	-100.000	0	0	-187.000	-1.417.000
539 IHK Innenstadt - Neugestaltung Kleine Weilstraße													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			174.346	0	0	0	0	0	0	0	0	228.000	228.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich										
Dienststelle	12.70	Stadtbetriebe und Tiefbau	zuständig: FB70										
Produkt	12.70.03	Straßen, Wege, Plätze	extern										
			Rechtsbindung: soll										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.70.03.01/0539.681131 IHK Innenstadt - Investitionszuweisung			174.346	0	0	0	0	0	0	0	0	228.000	228.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			84.742	0	0	0	0	0	0	0	0	418.000	418.000
12.70.03.01/0539.785210 IHK-Innenstadt - Neugestaltung Kleine Weilstraße			84.742	0	0	0	0	0	0	0	0	418.000	418.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			89.604	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
629 Straßen-/Brückensanierungen													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			142.181	3.645.000	4.151.000	1.270.000	2.767.000	8.560.000	4.085.000	4.970.000	5.705.000	0	0
12.70.03.01/0629.785221 Straßen-/Brückensanierungen			142.181	3.645.000	4.151.000	1.270.000	2.767.000	8.560.000	4.085.000	4.970.000	5.705.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-142.181	-3.645.000	-4.151.000	-1.270.000	-2.767.000	-8.560.000	-4.085.000	-4.970.000	-5.705.000	0	0
655 Digitalpakt Schule													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			252.716	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01/0655.785205 Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen			252.716	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-252.716	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656 Stadtumbau West - Belvedere-Weg Welper													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	80.000	0	0	350.000	0	270.000	0	0	0	620.000
12.70.03.01/0656.681130 Stadtumbau West - Investitionszuweisung			0	80.000	0	0	350.000	0	270.000	0	0	0	620.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	100.000	100.000	0	400.000	385.000	385.000	0	0	0	885.000
12.70.03.01/0656.785306 Stadtumbau West - Belvedere-Weg Welper			0	100.000	100.000	0	400.000	385.000	385.000	0	0	0	885.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-20.000	-100.000	0	-50.000	-385.000	-115.000	0	0	0	-265.000
657 Stadtumbau West - Aufwertung und Erneuerung von Platzbereichen in der GH													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	80.000	64.000	0	0	0	0	0	0	96.000	160.000
12.70.03.01/0657.681130 Stadtumbau West - Investitionszuweisung			0	80.000	64.000	0	0	0	0	0	0	96.000	160.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	100.000	80.000	0	0	0	0	0	0	120.000	200.000
12.70.03.01/0657.785302 Stadtumbau West - Aufwertung und Erneuerung von Platzbereichen in der GH			0	100.000	80.000	0	0	0	0	0	0	120.000	200.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-20.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	-24.000	-40.000
658 Stadtumbau West - 'Waldweg' Park Diepenbeck													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.200
12.70.03.01/0658.681130 Stadtumbau West - Investitionszuweisung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.200
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			61.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000
12.70.03.01/0658.785254 Stadtumbau West - 'Waldweg' Park Diepenbeck			61.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-61.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.800
659 Stadtumbau West - Aufwertung Brunnenumfeld Thingstr./Marxstr.													

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Jagusch-Klich									
Dienststelle	12.70	Stadtbetriebe und Tiefbau	zuständig:	FB70									
Produkt	12.70.03	Straßen, Wege, Plätze		extern									
			Rechtsbindung:	soll									
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung
												EUR	en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	40.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
12.70.03.01/0659.681130 Stadtbau West - Investitionszuweisung			0	40.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	50.000	80.000	0	0	0	0	0	0	20.000	100.000
12.70.03.01/0659.785253 Stadtbau West - Aufwertung Brunnenumfeld Thingstr./Marxstr.			0	50.000	80.000	0	0	0	0	0	0	20.000	100.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
662 Stadterneuerung Blankenstein - Wegeverbindung Belvedere u.a.													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	175.000	0	98.000	0	0	0	273.000
12.70.03.01/0662.681133 Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung			0	0	0	0	175.000	0	98.000	0	0	0	273.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	80.000	0	170.000	140.000	140.000	0	0	0	390.000
12.70.03.01/0662.785324 Stadterneuerung Blankenstein - Wegeverbindung Belvedere u.a.			0	0	80.000	0	170.000	140.000	140.000	0	0	0	390.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-80.000	0	5.000	-140.000	-42.000	0	0	0	-117.000
664 Stadterneuerung Blankenstein - Fußwegeverbindung Laubergasse / Am Seilwerk													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	154.000	280.000	343.000	0	777.000
12.70.03.01/0664.681133 Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung			0	0	0	0	0	0	154.000	280.000	343.000	0	777.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	220.000	0	0	400.000	490.000	0	1.110.000
12.70.03.01/0664.785311 Stadterneuerung Blankenstein-Fußwegeverbindung Laubergasse / Am Seilwerk			0	0	0	0	220.000	0	0	400.000	490.000	0	1.110.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-220.000	0	154.000	-120.000	-147.000	0	-333.000
679 Ruhrpromenade													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	496.000	0	3.840.000	3.840.000	387.000	0	8.563.000
12.70.03.01/0679.681136 Ruhrpromenade			0	0	0	0	496.000	0	3.840.000	3.840.000	387.000	0	8.563.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	470.000	0	0	620.000	420.000	4.800.000	4.800.000	14.000	0	10.704.000
12.70.03.01/0679.785302 Ruhrpromenade			0	470.000	0	0	620.000	420.000	4.800.000	4.800.000	14.000	0	10.704.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-470.000	0	0	-124.000	-420.000	-960.000	-960.000	373.000	0	-2.141.000
724 Erneuerung Straßenentwässerungsanlagen													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
12.70.03.01/0724.785302 Erneuerung Straßenentwässerungsanlagen			0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich										
Dienststelle	12.70	Stadtbetriebe und Tiefbau	zuständig: FB70										
Produkt	12.70.03	Straßen, Wege, Plätze	extern										
			Rechtsbindung: soll										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 Summe der investiven Einzahlungen			1.200	100.000	100.000	0	100.000	0	350.000	115.000	740.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			96.136	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
7 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)			-94.936	15.000	100.000	0	100.000	0	350.000	115.000	740.000	-85.000	-85.000

Erläuterungen

Vorbemerkungen

Das Produkt 70.03 - Straßen, Wege, Plätze - ist untergliedert in die Teilprodukte 70.03.01 - Gemeindestraßen, 70.03.02 - Kreisstraßen, 70.03.03 - Landesstraßen - und 70.03.04 - Bundesstraßen -.

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Davon:

- Landeszuweisungen aus dem Förderprogramm für Wiederaufbau hochwasserbedingter Straßenschäden (Vorjahr = 10.000 EUR) 0 EUR / 0 EUR
- Landeszuweisungen Handlungskonzept „Stadtumbau West - Welper“ --Beleuchtung Thingstraße (Neue Leuchtstellen, Seite 69, Vorjahr = 88.000 EUR) 0 EUR / 0 EUR
- Landeszuweisungen Handlungskonzept „Historische Innenstadt“ --Beleuchtung Bahnhofstraße (Neue Leuchtstellen, Seite 69; Vorjahr = 0 EUR) 116.000 EUR / 116.000 EUR

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Wesentlichen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für aufgrund von Erschließungsverträgen übernommene Straßen sowie für Brücken, Stützmauern u.a. (Vorjahr = 416.700 EUR) 397.900 EUR / 389.100 EUR
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nach dem 2. NKFVG seit 2020 investiv zu veranschlagende Maßnahmen (Vorjahr = 674.000 EUR) 131.000 EUR / 165.000 EUR

Zu Sonstige ordentliche Erträge:

Insbesondere

- Jahresnutzungsentgelt für die Gestellung von Altkleidercontainern (Vorjahr = 30.000 EUR) 75.600 EUR / 75.600 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insbesondere

- Unterhaltung Straßenbeleuchtung (Vorjahr = 838.100 EUR) 843.400 EUR / 848.400 EUR
 - Pauschale für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 630.000 EUR / 635.000 EUR
 - Pauschale für Sturmschäden 15.000 EUR / 15.000 EUR
 - Erneuerung Straßenbeleuchtung (2023 - 2026) 198.400 EUR / 198.400 EUR

- Größere Instandsetzungen (Fahrbahnerneuerungen, Vorjahr = 406.000 EUR) 228.000 / 253.000 EUR
 - Straßenbaumaßnahmen
 - Pauschalansatz für Unvorhergesehenes 32.000 EUR / 40.000 EUR
 - Instandsetzung von Gehwegen 20.000 EUR / 20.000 EUR
 - Markierungen im Zuge der Verkehrssicherheit 16.000 EUR / 20.000 EUR
 - Instandsetzung von Radwegen 10.000 EUR / 10.000 EUR
 - Regerstraße (Teilbereich; *teilweise neu veranschlagt*; Vorjahr = 68.000 EUR) 40.000 EUR / 0 EUR
 - Kressenberg (Beseitigung Spurrinnen) 30.000 EUR / 0 EUR
 - Rauendahlstraße (Gehwegabsenkung) 0 EUR / 28.000 EUR
 - Rauendahlstraße (3 Teilbereiche) 0 EUR / 40.000 EUR
 - Hochstraße (Teilbereich) 0 EUR / 45.000 EUR
 - Instandsetzung Am Spangeneu (Vorjahr = 12.000 EUR) 0 EUR / 0 EUR
 - Instandsetzung Gehweg Eichendorffstraße (Vorjahr = 15.000 EUR) 0 EUR / 0 EUR
 - 3 Stück Kreisverkehre Landschaftspark Henrichshütte (Vorjahr = 120.000 EUR) 0 EUR / 0 EUR
 - Ulmenstraße (Teilbereich; Vorjahr = 36.000 EUR) 0 EUR / 0 EUR
 - Radwegebau/Fahrradstraßen
 - Einrichtung Fahrradstraße Pottacker (*neu veranschlagt*; Vorjahr = 27.000 EUR) 20.000 EUR / 0 EUR
 - Einrichtung Fahrradstraße Talstraße 20.000 EUR / 0 EUR
 - Einrichtung Fahrradstraße Oststraße 20.000 EUR / 0 EUR
 - Einrichtung Fahrradstraße Am Stade 20.000 EUR / 0 EUR
 - Einrichtung Fahrradstraße Rauendahlstraße 0 EUR / 25.000 EUR
 - Einrichtung Fahrradstraße Donnerbecke 0 EUR / 25.000 EUR
- Instandhaltung Ingenieurbauwerke (Reparaturen an Brücken, Stützmauern u.a., Vorjahr = 98.600 EUR) 118.000 EUR / 99.000 EUR
 - Bauwerksprüfungen 38.000 EUR / 9.000 EUR
 - Instandsetzungen von Brücken 80.000 EUR / 90.000 EUR
- Maßnahmen zum Schutz vor Elementarschäden (Vorjahr = 48.000 EUR) 30.000 EUR / 30.000 EUR

Der Ansatz 2023 beinhaltete 18.000 EUR erneute Veranschlagung in 2022 nicht verbrauchter Mittel.
- Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen 70.500 EUR / 219.000 EUR

Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßenentwässerungsanlagen u.a. zur Prävention von Schäden durch Starkregenereignisse.

2024 / 2025

• Neue Leuchtstellen (Vorjahr = 291.000 EUR)	329.000 EUR / 243.000 EUR
--Pauschalansatz	10.000 EUR / 10.000 EUR
--Umsetzung Din-gerechte Beleuchtung an Fußgängerüberwegen	14.000 EUR / 22.000 EUR
--Beleuchtung Thingstraße (Vorjahr = 110.000 EUR)	0 EUR / 0 EUR
--Beleuchtung Rathenaustraße (Vorjahr = 41.000 EUR)	50.000 EUR / 0 EUR
--Beleuchtung Tippelstraße (<i>neu veranschlagt</i>)	90.000 EUR / 0 EUR
--Beleuchtung Pottacker/Feldstraße	0 EUR / 66.000 EUR
--Beleuchtung Bahnhofstraße	145.000 EUR / 145.000 EUR
--Beleuchtung Parkplatz Alter ZOB	20.000 EUR / 0 EUR
--Beleuchtung Dahlhauser Straße (verschoben auf 2027/2028; Vorjahr = 70.000 EUR)	0 EUR / 0 EUR
--Treppenanlage/Weg Dahlhauser Str./Alter Jäger (Vorjahr = 21.000 EUR)	0 EUR / 0 EUR
--Treppenanlage/Weg Im Lichtenbruch/Schule (Vorjahr = 19.000 EUR)	0 EUR / 0 EUR

Teilfinanzplan

Zu Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

davon

Maßnahme Nr. 150	Beiträge nach § 8 KAG (Landesförderung)	100.000 EUR / 50.000 EUR
Maßnahme Nr. 216	Landeszuweisung Lichtsignalanlagen/Verkehrsschilder (<i>neu veranschlagt</i>)	0 EUR / 350.000 EUR
Maßnahme Nr. 240	Landeszuweisung Radwegebau (<i>neu veranschlagt</i>)	1.960.000 EUR / 712.000 EUR
Maßnahme Nr. 248	Landeszuweisung Aktionsprogramm ÖPNV	60.000 EUR / 96.000 EUR
Maßnahme Nr. 401	Landeszuweisung IHK Innenstadt - Umgestaltung Grünfläche Roonstraße	624.000 EUR / 0 EUR
Maßnahme Nr. 538	Landeszuweisung IHK Innenstadt - Umgestaltung Bahnhofstraße (<i>tlw. neu veranschlagt</i>)	756.000 EUR / 964.000 EUR
Maßnahme Nr. 656	Landeszuweisung Stadtumbau West - Belvedere-Weg Welper (<i>neu veranschlagt</i>)	0 EUR / 350.000 EUR
Maßnahme Nr. 657	Landeszuweisung Stadtumbau West - Aufwertung/Erneuerung v. Platzbereichen i.d. GH	64.000 EUR / 0 EUR
Maßnahme Nr. 659	Landeszuweisung Stadtumbau West - „Brunnenumfeld Thingstr./Marxstr.“ (<i>neu veranschlagt</i>)	80.000 EUR / 0 EUR
Maßnahme Nr. 662	Landeszuweisung Stadterneuerung Blankenstein - Wegeverbindung Belvedere u.a.	0 EUR / 175.000 EUR
Maßnahme Nr. 679	Landeszuweisung Ruhrpromenade	0 EUR / 496.000 EUR

Zu Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten:

davon

• Erschließungsbeiträge	0 EUR / 50.000 EUR

Zu Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Maßnahme Nr. 246	Rückerwerb von, im Zuge des Baus der Ruhrbrücke durch Straßen.NRW, nicht benötigten Grundstücken.	0 EUR / 40.000 EUR

2024 / 2025

Zu Auszahlungen für Baumaßnahmen:

davon

- Maßnahme Nr. 216 80.000 EUR / 520.000 EUR
 Verpflichtungsermächtigung 1.870.000 EUR / 0 EUR
 Die für Wohnumfeldverbesserungs-/Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. etatisierten Mittel sind vorgesehen für:
 --Pauschalbetrag für Mittelinseln, Aufpflasterungen, Straßenverengungen, Beschilderungen, Blumenkübel etc. 20.000 EUR / 20.000 EUR
 --Mittelinsel/Querungshilfe Bredenscheider Str. (Höhe ehem. Opel Brinkmann) 30.000 EUR / 0 EUR
 --Vermessungsgeräte (FB 61) 30.000 EUR / 0 EUR
 --Verkehrsrchner; Lichtsignalanlagen und übergeordnete Steuereinheit, s. DS 15/2021; 0 EUR / 500.000 EUR
 (zzgl. VE i.H.v. 1,87 Mio. EUR zu Lasten 2025 / 2026)
- Maßnahme Nr. 240 2.450.000 EUR / 890.000 EUR
 Verpflichtungsermächtigung 790.000 EUR / 0 EUR
 --Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Alltagsrouten im Rahmen des Radverkehrskonzeptes 100.000 EUR / 100.000 EUR
 --Neuanlegung einer Radweg-Querverbindung zw. Ruhrleinpfad / An der Kost im Bereich „Air Products“ 125.000 EUR / EUR
 --Straßenbegleitender Radweg an der Wuppertaler Straße zw. Im Westenfeld und Rauendahlstraße 275.000 EUR / 0 EUR
 --Radwegausbau ehem. Bahntrasse in Asphalt, Gesamtvolumen ca. 2,8 Mio EUR, *im Wesentlichen neu veranschlagt* 1.950.000 EUR / 790.000 EUR
 (Erwartete Landeszuweisung: jeweils 80 v.H.)
- Maßnahme Nr. 248 75.000 EUR / 120.000 EUR
 Verpflichtungsermächtigung 120.000 EUR / 0 EUR
 Im Rahmen des Aktionsprogramms des Landes zur Leistungs- und Attraktivitätssteigerung des kommunalen ÖPNV wurden in der Vergangenheit einige Haltestellen im Stadtgebiet auf Niederflurtechnik umgerüstet. Nunmehr ist der weitere barrierefreie Ausbau von Haltestellen beabsichtigt (s. DS 105/2018). In den Jahren 2024 bis 2028 sind hierfür insgesamt 555.000 EUR etatisiert, davon 195.000 EUR kassenwirksam in 2024 / 2025. Erwartete Landeszuweisung: 80 v.H.
- Maßnahme Nr. 249 5.000 EUR / 5.000 EUR
 Pauschalansatz für neue Wartehäuschen an Bushaltestellen.
- Maßnahme Nr. 271 10.000 EUR / 0 EUR
 Der Straßenbau zur Erschließung der Kindertagesstätte „Am Rosenberg“ erfolgte 2021. Für die noch ausstehende Schlussvermessung sind 10.000 EUR in 2024 eingeplant.

2024 / 2025

- Maßnahme Nr. 401
Im Rahmen der Fördermaßnahme „Historische Innenstadt Hattingen“ soll die Grünfläche neben dem Rathaus an der Roonstraße zu einem attraktiven Aufenthaltsort mit Spielgelegenheiten etc. umgestaltet werden (s. auch DS 165/2020, 7/2021, 291/2021 und 222/2022). In 2024 sind zur Umsetzung der Maßnahme 780.000 EUR etatisiert.

780.000 EUR / 0 EUR

- Maßnahme Nr. 538
Verpflichtungsermächtigung 1.840.000 EUR / 0 EUR
Umgestaltung der Bahnhofstraße im Rahmen des IHK Innenstadt, Seite 45.
Gesamtvolume aktualisiert rd. 3,41 Mio EUR, erwartete Landeszuweisung: rd. 60 v. H.
(Hinweis: Die Maßnahme ist teilweise neu veranschlagt)

1.260.000 EUR / 1.590.000 EUR

- Maßnahme Nr. 629
Verpflichtungsermächtigung 1.270.000 EUR / 8.560.000 EUR
Sanierung von Straßen und Ingenieurbauwerken; s. Darstellung letzte Seite.

4.151.000 EUR / 2.767.000 EUR

- Maßnahme Nr. 656
Verpflichtungsermächtigung 0 EUR / 385.000 EUR
Stadtumbau West - Belvedere-Weg Welper gem. Fortschreibung des IHK Welper, Seite 35.
Gesamtvolume rd. 0,89 Mio EUR, erwartete Landeszuweisung: rd. 70 v.H.
(Hinweis: Die Maßnahme ist neu veranschlagt)

100.000 EUR / 400.000 EUR

- Maßnahme Nr. 657
Stadtumbau West - Aufwertung und Erneuerung von Platzbereichen in der GH gem. Fortschreibung des IHK Welper, Seite 34. Gesamtvolume rd. 0,20 Mio. EUR, erwartete Landeszuweisung: rd. 80 v.H.
In 2024 ist die letzte Finanzierungsrate eingeplant.

80.000 EUR / 0 EUR

- Maßnahme Nr. 659
Stadtumbau West - Aufwertung des Brunnenumfeldes Thingstraße/Marxstraße gem. Fortschreibung des IHK Welper, Seite 32. Gesamtvolume rd. 0,10 Mio EUR, erwartete Landeszuweisung: rd. 80 v.H.
(Hinweis: Die Maßnahme ist teilweise neu veranschlagt)

80.000 EUR / 0 EUR

- Maßnahme Nr. 662
Verpflichtungsermächtigung 0 EUR / 140.000 EUR
Stadterneuerung Blankenstein - Wegeverbindungen Belvedere u.a., gem. dem „integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept Blankenstein“, Seite 34.
Gesamtvolume rd. 0,39 Mio EUR, erwartete Landeszuweisung: rd. 70 v.H.

80.000 EUR / 170.000 EUR

2024 / 2025

- Maßnahme Nr. 664
Stadterneuerung Blankenstein - Fußwegeverbindung Laubergasse / Am Seilwerk, gem. dem „integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept Blankenstein“, Seite 38.
Gesamtvolumen rd. 1,11 Mio EUR, erwartete Landeszuweisung: rd. 70 v.H.
0 EUR / 220.000 EUR
- Maßnahme Nr. 679
Verpflichtungsermächtigung 0 EUR / 420.000 EUR
Ruhrpromenade Hattingen, s. DS 223/2022. Zur Erstellung der Entwurfsplanung wurden 470.000 EUR in 2023 bereitgestellt.
Für Maßnahmen der Priorität 1, insbesondere Fuß- und Radwegbrücke nach Winz-Baak, werden Fördermittel aus dem Programm Nahmobilität (ca. 80%) erwartet.
Das Investitionsvolumen bis 2027 beläuft sich (einschl. Musterabschnitt unterhalb der Isenburg) auf rd. 11 Mio. EUR.
0 EUR / 620.000 EUR
- Maßnahme Nr. 724
Erneuerung Straßenentwässerungsanlagen
Pauschalansatz zur Erneuerung der im Zuständigkeitsbereich der Stadt verbliebenen Verrohrungen.
15.000 EUR / 15.000 EUR

Produkt 70.03 - Straßen, Wege, Plätze

zu Maßnahme Nr. 629:

	Kosten insgesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Rathenaustraße	1.260	20	(400)	840	400	-	-	-
Tippelstraße (von Isenbergstr. bis Nr. 21)	1.610	40	(1.040)	1.570	-	-	-	-
Am Rosenberg (von Haus Nr. 1 bis 11)	900	-	-	-	-	900	-	-
Bildungsstätten Welper (schulseitige Zufahrt)	470	-	-	-	-	-	470	-
Dahlhauser Straße (von Regerstr. bis Stadtgrenze)	4.460	-	(200)	200	200	675	1.695	1.690
Am Büchschenschütz (von Hüttenstr. bis Brandtstr.) *	4.715	-	(415)	200	215	720	1.440	1.440
Oberstüter Straße (von Kauerhof bis Berger Weg -Süd-)	230	-	-	230	-	-	-	-
Essener Straße (Pflasterbereich Dom)	970	-	970	-	-	-	-	-
Königsteiner Straße (von Köppern bis Nr. 16) *	2.760	-	-	-	-	295	450	1.800
Berger Weg (von Baumgartner bis Nr. 19)	670	-	-	-	670	-	-	-
Weg zum Wasserwerk (von Eickener Str. bis Gelsenwasser) *	1.265	-	120	-	-	-	-	-
			-					
Parkplatz Alter ZOB	200	-	-	-	200	-	-	-
Neben Bunker August-Bebel-Str.								
Kleinere Straßensanierungen die nach dem 2. NKF-WG investiv abgebildet werden können	4.536	130	45 (280)	851	865	1.315	695	635
Maßnahmen zum Schutz vor Elementarschäden	180	-	30	30	30	30	30	30
Brücke Am Bahnhof	157	-	-	-	157	-	-	-
Brücke Deilbachweg (50%) (neu: Produkt 70.06 zugeordnet)	-	-	(90)	-	-	-	-	-
Kleinere Brückensanierungen die nach dem 2. NKF-WG investiv abgebildet werden können *	820	-	30 (145)	230	30	150	190	110
	25.203	190	1.195 (2.450)	4.151	2.767	4.085	4.970	5.705

* Restfinanzierung nach 2028

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc
Produkt	70.04	Straßenreinigung	zuständig: FB70
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Infrastruktur.		Straßenreinigungsgesetz NW, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzung	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - (Außer-)Satzungsgemäße Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen - Winterdienst - Laubaufnahme an öffentlichen Straßen		Einwohner /-innen, Nutzer /-innen der Verkehrsinfrastruktur	
Strategische Ziele			
Optimierung der Ver- und Entsorgungsstrukturen verbunden mit einer Verbesserung ökologischer Standards (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 30).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Jährlich mindestens 10 Straßenabschnitte bzw. -bereiche (bspw. Parkboxen, Parkstreifen etc.) mittels mobiler Halteverbote reinigen lassen, wo die satzungsgemäße Reinigung aufgrund parkender Fahrzeuge nicht durchgeführt werden konnte.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau				verantwortlich: Frau Genc			
Produkt	70.04	Straßenreinigung				zuständig: FB70			
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-13,94	-15,47	-16,17	-16,38	-16,56	-16,75	-16,94
Personalaufwandsquote		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1) -> Anzahl der gereinigten Straßenabschnitte/-bereiche		Anz.	3	10	10	10	10	10	10

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc				
Produkt	70.04	Straßenreinigung	zuständig: FB70				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
12.70.04.432104	Straßenreinigungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.70.04.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.355	0	0	0	0	0
12.70.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	279	0	0	0	0	0
12.70.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	8.076	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12.70.04.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.70.04.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
12.70.04.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.355	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.355	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.355	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025							
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc				
Produkt	70.04	Straßenreinigung	zuständig: FB70				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	Planung in EUR
							2026
							2027
							2028
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-8.355	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			775.572	863.000	901.000	911.000	920.000
12.70.04.581102 Betriebsamtsleistungen			775.572	863.000	901.000	911.000	920.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-783.927	-863.000	-901.000	-911.000	-920.000
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-783.927	-863.000	-901.000	-911.000	-920.000
							-929.000
							-938.000

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc						
Produkt	70.04	Straßenreinigung	zuständig: FB70						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027
								2028	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste
Produkt	70.05	Öffentliches Grün	zuständig: FB70
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Maßnahmen zur Neuanlage, Pflege, Erhaltung und Verkehrssicherheit von öffentlichen Grün.		Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz, Satzung, Beschlüsse der politischen Gremien	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Forst im Rahmen der Verkehrssicherung - Durchführung des Winterdienstes aus der Aufgabenstellung als Straßenbaulastträger heraus		Einwohner/-innen, Nutzer/-innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung	
Freiwillige Aufgaben: - Herstellung neuer öffentlicher Grünanlagen - Pflege und Erhaltung der vorhandenen öffentlichen Grünanlagen einschl. Bewirtschaftung des städt. Forstes - Entwicklung bedarfsgerechter, zeitgemäßer, ökologischer und naherholungsrelevanter öffentlicher Grünanlagen			
Strategische Ziele			
Erhalt und Ausbau der Lebensqualität und Attraktivität in der Stadt und ihren Stadtteilen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 18).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		1) Bis einschließlich 2026 sollen jährlich 3% der städtischen Grünflächen in pflegereduzierten Flächen umgewandelt werden.	

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau				verantwortlich: Frau Holste			
Produkt	70.05	Öffentliches Grün				zuständig: FB70			
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Flächen Grünanlagen		qm	991.983	991.983	991.983	991.983	991.983	991.983	991.983
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad		%	42,44	90,34	111,68	94,74	92,85	92,89	92,95
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-19,76	-23,52	-33,42	-33,83	-33,95	-34,00	-34,04
Personalaufwandsquote		%	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Umwandlung von Grünflächen in pflegereduzierten Flächen		%	3	5	3	3	3	1	1

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste				
Produkt	70.05	Öffentliches Grün	zuständig: FB70				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.852	74.800	57.200	89.600	105.000	102.200
13.70.05.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.956	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.70.05.414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
13.70.05.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	33.431	64.800	47.200	79.600	95.000	92.200
13.70.05.416104	Ertr a außerpl Aufl Erh Anz	80.465	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
13.70.05.441121	Jagdpacht	2.372	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13.70.05.442101	Erträge aus Verkauf	1.840	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171	200	200	200	200	0
13.70.05.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	171	200	200	200	200	0
13.70.05.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
13.70.05.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13.70.05.471101	Aktivierte Eigenleistungen	96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.331	111.300	93.700	126.100	141.500	138.500
11	- Personalaufwendungen	14.352	0	0	0	0	0
13.70.05.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	1.169	0	0	0	0	0
13.70.05.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	13.183	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.197	27.500	11.500	11.500	11.500	11.500
13.70.05.523102	Forstliche Betreuung, Forstaufsicht	3.068	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13.70.05.528135	Anpflanzung von Bäumen/Aufforstungen	27.129	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.392	92.000	68.700	117.900	137.200	133.800
13.70.05.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	45.323	84.800	62.900	111.300	130.600	127.200
13.70.05.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	1.075	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.70.05.571131	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	1.417	4.400	3.200	4.100	4.100	4.100
13.70.05.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.249	1.100	900	800	800	800

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.05	Öffentliches Grün	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.70.05.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	512	600	600	600	600	600	600
13.70.05.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	197.817	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.389	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13.70.05.543108	Mitgliedsbeiträge	330	300	300	300	300	300	300
13.70.05.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	3.059	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13.70.05.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		295.331	123.200	83.900	133.100	152.400	151.900	149.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-170.000	-11.900	9.800	-7.000	-10.900	-10.800	-10.500
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-170.000	-11.900	9.800	-7.000	-10.900	-10.800	-10.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-170.000	-11.900	9.800	-7.000	-10.900	-10.800	-10.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		940.766	1.300.000	1.871.600	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
13.70.05.581102 Betriebsamtsleistungen		940.766	1.300.000	1.871.600	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.110.766	-1.311.900	-1.861.800	-1.882.000	-1.885.900	-1.885.800	-1.885.500
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.110.766	-1.311.900	-1.861.800	-1.882.000	-1.885.900	-1.885.800	-1.885.500

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste							
Produkt	70.05	Öffentliches Grün	zuständig: FB70							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.956	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.70.05.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.956	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.212	22.300	22.300	0	22.300	0	22.300	22.300	22.300
13.70.05.641121	Jagdpacht	2.372	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13.70.05.642101	Einzahlungen aus Verkauf	1.840	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.167	32.300	32.300	0	32.300	0	32.300	32.300	32.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.239	27.500	11.500	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
13.70.05.723102	Forstliche Betreuung, Forstaufsicht	3.379	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13.70.05.728135	Anpflanzung von Bäumen/Aufforstungen	7.860	21.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen		3.470	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13.70.05.743108	Mitgliedsbeiträge	330	300	300	0	300	0	300	300	300
13.70.05.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	3.140	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.709	31.200	15.200	0	15.200	0	15.200	15.200	15.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.541	1.100	17.100	0	17.100	0	17.100	17.100	17.100
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.241	332.000	288.000	0	462.000	0	0	0	0
13.70.05/0538.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	0	52.000	288.000	0	0	0	0	0	0
13.70.05/0644.681136	Investitionszuweisung vom Land (ELER-Förderung)	24.241	0	0	0	0	0	0	0	0
13.70.05/0660.681133	Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung	0	140.000	0	0	210.000	0	0	0	0
13.70.05/0661.681133	Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung	0	140.000	0	0	252.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.241	332.000	288.000	0	462.000	0	0	0	0
Auszahlungen										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		301.477	645.000	780.000	680.000	680.000	0	100.000	100.000	100.000
13.70.05/0131.785220	Klimaschutzbäume	-4.800	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13.70.05/0518.785323	Stadtumbau West - Freiraumgestaltung Park Diepenbeck	14.781	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste							
Produkt	70.05	Öffentliches Grün	zuständig: FB70							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
13.70.05/0538.785328	IHK Innenstadt - Grünanlage	0	65.000	360.000	0	0	0	0	0	0
13.70.05/0540.785326	IHK Innenstadt -	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	Umgestaltung Hilla'scher Garten									
13.70.05/0644.785304	Gethmann'scher Garten	275.649	0	0	0	0	0	0	0	0
13.70.05/0645.785307	Erneuerung von Brücken	0	54.000	95.000	0	0	0	0	0	0
13.70.05/0660.785304	Gethmann'scher Garten	0	200.000	170.000	280.000	280.000	0	0	0	0
13.70.05/0661.785304	Gethmann'scher Garten	15.847	200.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0
13.70.05/0681.785302	Gestaltung Grünanlagen	0	13.000	42.000	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.477	645.000	780.000	680.000	680.000	0	100.000	100.000	100.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen	-277.236	-313.000	-492.000	-680.000	-218.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	./. Auszahlungen)									

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Holste									
Dienststelle	13.70	Stadtbetriebe und Tiefbau	zuständig:	FB70									
Produkt	13.70.05	Öffentliches Grün		extern									
			Rechtsbindung:	soll									
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
518 Stadtbau West - Freiraumgestaltung Park Diepenbeck													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	472.000	472.000
13.70.05/0518.681130 Stadtbau West - Investitionszuweisung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	472.000	472.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.781	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	590.000
13.70.05/0518.785323 Stadtbau West - Freiraumgestaltung Park Diepenbeck			14.781	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	590.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.781	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.000	-118.000
538 IHK Innenstadt - Grünanlage Ruhrgasse													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	52.000	288.000	0	0	0	0	0	0	52.000	340.000
13.70.05/0538.681131 IHK Innenstadt - Investitionszuweisung			0	52.000	288.000	0	0	0	0	0	0	52.000	340.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	65.000	360.000	0	0	0	0	0	0	65.000	425.000
13.70.05/0538.785328 IHK Innenstadt - Grünanlage Ruhrgasse			0	65.000	360.000	0	0	0	0	0	0	65.000	425.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-13.000	-72.000	0	0	0	0	0	0	-13.000	-85.000
540 IHK Innenstadt - Umgestaltung Hillscher Garten													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13.70.05/0540.785326 IHK Innenstadt - Umgestaltung Hillscher Garten			0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
644 Gethmann'scher Garten													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			24.241	0	0	0	0	0	0	0	0	452.000	452.000
13.70.05/0644.681136 Investitionszuweisung vom Land (ELER-Förderung)			24.241	0	0	0	0	0	0	0	0	452.000	452.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			275.649	0	0	0	0	0	0	0	0	599.000	599.000
13.70.05/0644.785304 Gethmann'scher Garten			275.649	0	0	0	0	0	0	0	0	599.000	599.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-251.408	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.000	-147.000
660 Stadterneuerung Blankenstein - Gethmann'scher Garten (Nordteil)													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	140.000	0	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
13.70.05/0660.681133 Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung			0	140.000	0	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	200.000	170.000	280.000	280.000	0	0	0	0	20.000	470.000
13.70.05/0660.785304 Gethmann'scher Garten			0	200.000	170.000	280.000	280.000	0	0	0	0	20.000	470.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-60.000	-170.000	-280.000	-70.000	0	0	0	0	-20.000	-260.000
661 Stadterneuerung Blankenstein - Zugänge Gethmann'scher Garten													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	140.000	0	0	252.000	0	0	0	0	0	252.000
13.70.05/0661.681133 Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung			0	140.000	0	0	252.000	0	0	0	0	0	252.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.847	200.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	60.000	360.000
13.70.05/0661.785304 Gethmann'scher Garten			15.847	200.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	60.000	360.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.847	-60.000	0	-300.000	-48.000	0	0	0	0	-60.000	-108.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Holste								
Dienststelle	13.70	Stadtbetriebe und Tiefbau	zuständig:		FB70								
Produkt	13.70.05	Öffentliches Grün	Rechtsbindung:		extern soll								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681 Gestaltung Grünanlagen													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	13.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13.70.05/0681.785302 Gestaltung Grünanlagen			0	13.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-13.000	-42.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Holste								
Dienststelle	13.70	Stadtbetriebe und Tiefbau	zuständig:		FB70								
Produkt	13.70.05	Öffentliches Grün			extern								
			Rechtsbindung:		soll								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			-4.800	154.000	195.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			4.800	-154.000	-195.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Davon:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Klima- und Forstpauschale) 10.000 EUR / 10.000 EUR

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Jagdpachten
--Eigenjagdbezirk Schulenberger Wald 1.700 EUR / 1.700 EUR
--Jagdbezirke, in denen nur Teilflächen im Eigentum der Stadt stehen 600 EUR / 600 EUR
- Erträge aus Holzverkauf 20.000 EUR / 20.000 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Kostenanteil für die forstliche Betreuung und Forstaufsicht durch das Forstamt Gevelsberg 6.500 EUR / 6.500 EUR
- Anpflanzung von Bäumen/Aufforstungen (Vorjahr = 21.000 EUR) 5.000 EUR / 5.000 EUR
Der Ansatz 2023 beinhaltetete 16.000 EUR erneute Veranschlagung in 2022 nicht verbrauchter Mittel.

Teilfinanzplan

Zu Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

- Maßnahme Nr. 538 Landeszuweisung IHK Innenstadt - Grünanlage Ruhrgasse 288.000 EUR / 0 EUR
- Maßnahme Nr. 660 Landeszuweisung Stadterneuerung Blankenstein - Gethmann'scher Garten (Nordteil) (*neu veranschlagt*) 0 EUR / 210.000 EUR
- Maßnahme Nr. 661 Landeszuweisung Stadterneuerung Blankenstein - Zugänge Gethmann'scher Garten (*neu veranschlagt*) 0 EUR / 252.000 EUR

2024 / 2025

Zu Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Davon

- Maßnahme Nr. 131
Verpflichtungsermächtigung 100.000 EUR / 0 EUR
Für die Anpflanzung von zusätzlichen Bäumen, sog. „Klimaschutzbäumen“, im Stadtgebiet
sind jährlich 100.000 EUR eingeplant.

100.000 EUR / 100.000 EUR

- Maßnahme Nr. 538
IHK Innenstadt - Grünanlage Ruhrgasse gem. dem IHK Innenstadt.
Gesamtvolumen rd. 425.000 EUR.
(Erwartete Landeszuweisung: 80 v.H.)

360.000 EUR / 0 EUR

- Maßnahme Nr. 540
Ergänzung der Ausstattung im Hilschen Garten durch eine zweite Boulebahn und weitere Bänke.
Die Maßnahme ist *neu veranschlagt*.

13.000 EUR / 0 EUR

- Maßnahme Nr. 645
Erneuerung der Brücke an der Teichanlage Augustastraße.

95.000 EUR / 0 EUR

- Maßnahme Nr. 660
Verpflichtungsermächtigung 280.000 EUR / 0 EUR
Neugestaltung des Gethmann'schen Gartens im Rahmen der „Stadterneuerung Blankenstein“.
Das Gesamtvolumen von rd. 470.000 EUR (einschl. „Kleiner Garten“) verteilt sich auf die Jahre 2023 - 2025;
erwartete Landeszuweisung: 70 v.H. Die Maßnahme ist *im Wesentlichen neu veranschlagt*.

170.000 EUR / 280.000 EUR

- Maßnahme Nr. 661
Verpflichtungsermächtigung 300.000 EUR / 0 EUR
Neugestaltung der Zugänge zum Gethmann'schen Garten im Rahmen der „Stadterneuerung Blankenstein“.
Erwartete Landeszuweisung: 70 v.H. Die Maßnahme ist *im Wesentlichen neu veranschlagt*.

0 EUR / 300.000 EUR

- Maßnahme Nr. 681
Grünanlage Schreys Gasse: Erneuerung des gepflasterten Weges, neue Bänke und Abfallbehälter (20.000 EUR).
Gewerbe- und Landschaftspark: Erneuerung von Bänken (22.000 EUR).

42.000 EUR / 0 EUR

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Gewässerschutzes. Bereitstellung von Verkehrsinfrastrukturvermögen und dessen Substanzerhaltung.

Leistungen

- Pflichtaufgaben:
- Durchführung von Gewässerschauen nach Erfordernis und in Absprache mit den zuständigen Behörden
 - Planung und Umsetzung von Maßnahmen an Gewässern gem. Wasserrahmenrichtlinien
 - Prüfung, Planung, Neubau, Erhaltung und Unterhaltung von baulichen Anlagen in, an und über Gewässern
 - Unterhaltung von Gewässern bei Bedarf
 - Durchführung von wasserrechtlichen Verfahren
 - Führen des Gewässerbauwerkskatasters

Strategische Ziele

Verbesserung der biologischen Güteklassen sowie der Durchgängigkeit von Fließgewässern.
Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung des Alterungsprozesses.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

1) Umsetzung von jährlich rd. 7% der vorgesehenen Maßnahmen gem. den Umsetzungsfahrplänen zur EG-Wasserrahmenrichtlinie.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Gewässerbenutzer/-innen und -anlieger/-innen, Wasser- und Umweltverbände, Fischereibehörde

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich						
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl der Wasserläufe 2. Ordnung	Anz.		24	106	106	106	106	106	106
Länge Wasserläufe 2.Ordnung	km		56,4	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5
Länge Gewässerverrohrungen	km		2,35	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Anzahl Gewässerbauwerke/Ingenieurbauwerke	Anz.		32	35	35	35	35	35	35
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%		8,01	28,66	29,97	37,91	32,08	34,16	38,10
Ergebnis je Einwohner/-in	€		-3,12	-2,88	-5,08	-5,95	-8,02	-8,81	-8,29
Personalaufwandsquote	%		25,49	20,92	12,73	11,33	9,34	8,60	9,12
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anteil der umgesetzten Maßnahmen	%		1	7	7	7	7	7	7

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.058	51.600	107.900	166.700	178.300	237.900
13.70.06.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	32.000	86.400	112.000	92.000	93.200
13.70.06.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		6.058	19.600	21.500	54.700	86.300	144.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		7.780	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13.70.06.471101	Aktivierte Eigenleistungen		7.780	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.838	62.600	118.900	177.700	189.300	248.900
11	- Personalaufwendungen		44.047	45.700	50.500	53.100	55.100	59.600
13.70.06.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
13.70.06.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		34.263	35.600	39.200	41.200	42.800	46.300
13.70.06.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		9	0	0	0	0	0
13.70.06.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		13	0	0	0	0	0
13.70.06.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		378	0	0	0	0	0
13.70.06.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.660	2.800	3.100	3.300	3.400	3.600
13.70.06.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.723	7.300	8.200	8.600	8.900	9.700
13.70.06.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.70.06.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.629	56.000	258.500	285.750	365.500	351.000
13.70.06.521103	Unterhaltung Wasserläufe		2.629	4.000	30.000	78.000	61.500	66.000
13.70.06.522121	Instandhaltung Gewässerbauwerke		0	52.000	228.500	207.750	304.000	285.000
13.70.06.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		124.217	113.900	84.900	127.100	166.600	239.800

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.70.06.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	187	300	300	300	300	300	300
13.70.06.571118	AfA Aufbauten sonst. unb. GuB	10.220	15.800	17.300	27.400	32.600	36.000	38.900
13.70.06.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	113.739	97.800	67.000	99.100	133.400	166.800	200.300
13.70.06.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	71	0	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.919	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
13.70.06.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
13.70.06.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
13.70.06.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	368	200	200	200	200	200	200
13.70.06.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	153	400	400	300	300	300	300
13.70.06.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	137	200	200	200	200	200	200
13.70.06.543102	Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	100
13.70.06.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	151	300	300	300	300	300	300
13.70.06.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
13.70.06.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
13.70.06.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
13.70.06.543111	Fernsprechkosten	0	400	400	500	500	500	500
13.70.06.544120	Haftplicht- und Unfallversicherung	1.111	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
13.70.06.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		172.811	218.400	396.700	468.750	590.000	666.300	653.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-158.973	-155.800	-277.800	-291.050	-400.700	-438.700	-404.400
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-158.973	-155.800	-277.800	-291.050	-400.700	-438.700	-404.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		11.498	0	0	0	0	0	0
13.70.06.591101	Außerordentliche Aufwendungen	11.498	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-11.498	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-170.471	-155.800	-277.800	-291.050	-400.700	-438.700	-404.400

Produktbudget 2024/2025									
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich						
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.024	5.000	5.000	40.000	45.000	50.000	55.000
13.70.06.581102	Betriebsamtsleistungen		5.024	5.000	5.000	40.000	45.000	50.000	55.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-175.495	-160.800	-282.800	-331.050	-445.700	-488.700	-459.400
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-175.495	-160.800	-282.800	-331.050	-445.700	-488.700	-459.400

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich							
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	32.000	86.400	0	112.000	0	92.000	101.000	93.200
13.70.06.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	32.000	86.400	0	112.000	0	92.000	101.000	93.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	32.000	86.400	0	112.000	0	92.000	101.000	93.200
10 - Personalauszahlungen		43.647	45.700	50.500	0	53.100	0	55.100	57.300	59.600
13.70.06.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	34.263	35.600	39.200	0	41.200	0	42.800	44.500	46.300
13.70.06.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.660	2.800	3.100	0	3.300	0	3.400	3.500	3.600
13.70.06.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.723	7.300	8.200	0	8.600	0	8.900	9.300	9.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.126	56.000	258.500	0	285.750	0	365.500	402.800	351.000
13.70.06.721103	Unterhaltung Wasserläufe	14.126	4.000	30.000	0	78.000	0	61.500	57.500	66.000
13.70.06.722121	Instandhaltung Gewässerbauwerke	0	52.000	228.500	0	207.750	0	304.000	345.300	285.000
15 - Sonstige Auszahlungen		1.919	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.900
13.70.06.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	368	200	200	0	200	0	200	200	200
13.70.06.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	153	400	400	0	300	0	300	300	300
13.70.06.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	137	200	200	0	200	0	200	200	200
13.70.06.743102	Bücher, Zeitschriften	0	100	100	0	100	0	100	100	100
13.70.06.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	151	300	300	0	300	0	300	300	300
13.70.06.743111	Fernsprechkosten	0	400	400	0	500	0	500	500	500
13.70.06.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	1.111	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.692	104.500	311.800	0	341.650	0	423.400	462.900	413.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-59.692	-72.500	-225.400	0	-229.650	0	-331.400	-361.900	-320.300
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	1.519.200	1.881.000	0	2.260.000	0	1.725.000	2.236.000	2.903.000
13.70.06/0578.681135	Investitionszuweisungen für Maßnahmen an Gewässern gem EG-Wasserrahmenrichtlinie	0	503.200	333.000	0	234.000	0	58.000	134.000	29.000

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich							
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
13.70.06/0680.681136	Investitionszuweisung vom Land	0	1.016.000	1.548.000	0	2.026.000	0	1.667.000	2.102.000	2.874.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.519.200	1.881.000	0	2.260.000	0	1.725.000	2.236.000	2.903.000
Auszahlungen										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.080	1.899.000	2.450.000	1.170.000	2.834.000	1.000.000	2.165.000	2.803.000	3.637.000
13.70.06/0578.785260	Maßnahmen an Gewässern gem. EG-Wasserrahmenrichtlinie	130.080	629.000	416.000	170.000	292.000	0	72.000	167.000	36.000
13.70.06/0680.785261	Erneuerung von Gewässerbauwerken	0	1.270.000	2.034.000	1.000.000	2.542.000	1.000.000	2.093.000	2.636.000	3.601.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.080	1.899.000	2.450.000	1.170.000	2.834.000	1.000.000	2.165.000	2.803.000	3.637.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.080	-379.800	-569.000	-1.170.000	-574.000	-1.000.000	-440.000	-567.000	-734.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Jagusch-Klich								
Dienststelle	13.70	Stadtbetriebe und Tiefbau	zuständig:		FB70								
Produkt	13.70.06	Wasserläufe, Wasserbau			extern								
			Rechtsbindung:		soll								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
578 Maßnahmen an Gewässern gem. EG-Wasserrahmenrichtlinie													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	503.200	333.000	0	234.000	0	58.000	134.000	29.000	0	0
13.70.06/0578.681135 Investitionszuweisungen für Maßnahmen an Gewässern gem EG-Wasserrahmenrichtlinie			0	503.200	333.000	0	234.000	0	58.000	134.000	29.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.080	629.000	416.000	170.000	292.000	0	72.000	167.000	36.000	0	0
13.70.06/0578.785260 Maßnahmen an Gewässern gem. EG-Wasserrahmenrichtlinie			130.080	629.000	416.000	170.000	292.000	0	72.000	167.000	36.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-130.080	-125.800	-83.000	-170.000	-58.000	0	-14.000	-33.000	-7.000	0	0
680 Erneuerung von Gewässerbauwerken													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	1.016.000	1.548.000	0	2.026.000	0	1.667.000	2.102.000	2.874.000	0	0
13.70.06/0680.681136 Investitionszuweisung vom Land			0	1.016.000	1.548.000	0	2.026.000	0	1.667.000	2.102.000	2.874.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	1.270.000	2.034.000	1.000.000	2.542.000	1.000.000	2.093.000	2.636.000	3.601.000	0	0
13.70.06/0680.785261 Erneuerung von Gewässerbauwerken			0	1.270.000	2.034.000	1.000.000	2.542.000	1.000.000	2.093.000	2.636.000	3.601.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-254.000	-486.000	-1.000.000	-516.000	-1.000.000	-426.000	-534.000	-727.000	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Vorjahr = 32.000 EUR) 86.400 EUR / 112.000 EUR
Zuweisungen für die unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagten Maßnahmen.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insbesondere:

- Unterhaltung Wasserläufe (Vorjahr = 4.000 EUR) 30.000 EUR / 78.000 EUR
--Wasserbauliche Maßnahmen im Rahmen der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 12.500 EUR / 50.000 EUR
Zur Umsetzung der WRRL sind 2026 = 28.000 EUR, 2027 = 24.000 EUR und
2028 = 32.500 EUR vorgesehen. Es werden Landeszuweisungen i.H.v. 80 v.H. wartet.
(siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
--Allgemeine Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern II. Ordnung 17.500 EUR / 28.000 EUR
Ab 2024 sind zusätzliche Mittel für Unterhaltungsarbeiten u.a. zur Prävention von
Schäden durch Starkregenereignisse vorgesehen.
- Instandhaltung Gewässerbauwerke (Vorjahr = 56.000 EUR) 228.500 EUR / 207.750 EUR
--Bauwerksprüfungen 20.000 EUR / 40.000 EUR
--Instandsetzungen 95.500 EUR / 90.000 EUR
Es werden Landeszuweisungen i.H.v. 80 v.H. im Rahmen des Förderprogramms zur
Beseitigung von Hochwasserschäden erwartet (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).
--Unterhaltung 113.000 EUR / 177.750 EUR
Ab 2024 sind zusätzliche Mittel für Instandsetzungen und Unterhaltungsarbeiten zur u.a. Prävention von
Schäden durch Starkregenereignisse vorgesehen.

Teilfinanzplan

Zu Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

- Maßnahme Nr. 578 333.000 EUR / 234.000 EUR
Investitionszuweisung für wasserbauliche Maßnahmen im Rahmen der EG-Wasserrahmenrichtlinie.
- Maßnahme Nr. 680 1.548.000 EUR / 2.026.000 EUR
Investitionszuweisung für die Erneuerung von Gewässerbauwerken (Förderrichtlinie Wiederaufbau).

Zu Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Maßnahme Nr. 578 416.000 EUR / 292.000 EUR
Wasserbauliche Maßnahmen im Rahmen der EG-Wasserrahmenrichtlinie.
In 2024 und 2025 ist insbesondere die Umgestaltung eines Teilstücks des Paasbachs bei Haus Theresia
beabsichtigt; erwartete Landeszuweisung: 80 v.H.
(Hinweis: Die Maßnahme ist im Wesentlichen neu veranschlagt)

Produkt 70.06 - Wasserläufe, Wasserbau

Maßnahme Nr. 680

2.034.000 EUR / 2.542.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung

1.000.000 EUR / 1.000.000 EUR

Erneuerung von Gewässerbauwerken die infolge des Hochwasserereignisses im Juli 2021 zerstört oder stark beschädigt wurden; erwartete Landeszuweisung: 80 v.H.

	Kosten insgesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Brücken:</u>								
Sünsbruch	872	32	11 (189)	44	436	349	-	-
Waldweg	820	5	16 (140)	20	41	41	697	-
Am Kämpchen	917	12	12 (207)	23	45	45	780	-
oberhalb Zur Blume	289	7	7 (193)	15	15	245	-	-
Hibbelweg	616	3	12 (62)	15	31	31	524	-
Lüggersäge	2.125	19	87 (34)	106	1.063	850	-	-
Salzweg	743	8	11 (46)	19	19	19	37	630
Am Schnüber	956	5	58 33	860	-	-	-	-
Felderbachstraße 41	756	4	15 (8)	19	19	19	38	642
Felderbachstraße 63	696	3	14 (5)	17	17	17	35	593
Kreiswaldweg	684	3	14 (2)	17	17	17	34	582
Felderbachstraße 101	831	2	4 15	21	21	21	42	705
Donnerbecke	640	10	22	32	576	-	-	-
Wodantal 95	333	2	16 15	300	-	-	-	-
Wodantal 21	180	3	16	161	-	-	-	-
Deilbachweg (Kostenanteil 50%)	90	-	-	90	-	-	-	-
<u>große Verrohrungen:</u>								
Werksstraße *	31.600	7	43	200	200	400	400	400
Brandstraße-Werksstraße *	6.500	-	-	-	-	-	-	-
<u>Kleinere Gewässerrohrungen:</u>								
Isenberger Weg/Isenbergstraße	40	5	35	-	-	-	-	-
In der Behrenbeck	36			36				
Am Schnüber	30			30				
Felderbachstraße 101	33				33			
Pauschale für weitere Verrohrungen und die Errichtung von Treibgutsperrn	161	-	6	9	9	39	49	49
* Restfinanzierung nach 2028	49.948	130	462 (808)	2.034	2.542	2.093	2.636	3.601

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Betrieb des städt. Fuhrparks und Bereitstellung von Sachmitteln für diverse Produkte der Verwaltung. Zentrale Abrechnung der Abfallentsorgungskosten.		Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Beschaffung und Instandhaltung des städt. Fuhrparkes (ohne Feuerwehr) sowie Maschinen und Geräte - Beschaffung von Sachmitteln für div. Produkte der Verwaltung, die in Eigenregie verarbeitet werden - Unterhaltung von Straßenentwässerungsanlagen und Straßenbegleitgrün - Aufstellen und Unterhaltung von Verkehrsschildern - Auf- und Abbau von Absperrmaßnahmen - Unterhaltung von Entwässerungsanlagen		Organisationseinheiten der Stadtverwaltung	
Freiwillige Aufgaben: - Reinigung von öffentlichen Toiletten			
Strategische Ziele			
Finanzpolitik nachhaltig ausrichten und Verwaltungsstrukturen anpassen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 4).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
1) Beim jährlichen Kauf eines neuen Fahrzeuges ist der Gasbetrieb oder Elektrobetrieb mit zu berücksichtigen.		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste						
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl der PKW - Benzin/Diesel		Anz.	15	12	11	10	9	8	7
Anzahl der PKW mit Gasbetrieb		Anz.	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der PKW mit Elektrobetrieb		Anz.	1	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Fahrzeuge bis 7,5 t		Anz.	26	27	27	27	27	27	27
Anzahl der Fahrzeuge ab 7,5 t		Anz.	3	3	4	3	3	3	3
Anzahl der motorisierten Sonderfahrzeuge		Anz.	15	15	15	15	15	15	15
Anzahl der selbstfahrenden Arbeitsmaschinen		Anz.	9	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Anhänger		Anz.	4	3	3	3	3	3	3
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad		%	4,89	4,51	3,85	3,21	2,85	2,25	1,74
Ergebnis je Einwohner/-in		€	13,28	15,23	22,69	19,39	17,20	14,44	11,92
Personalaufwandsquote		%	51,45	48,98	48,86	50,14	51,17	51,88	52,59
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anzahl der Erdgas-/Elektrofahrzeuge		Anz.	1	1	1	1	1	1	1

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste				
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.873	442.800	410.200	343.400	302.700	169.100
11.70.07.413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	33.600	32.000	0	0	0
11.70.07.414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	981	0	0	0	0	0
11.70.07.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	455.891	409.200	378.200	343.400	302.700	169.100
11.70.07.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	1	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.317	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
11.70.07.441120	Werbeeinnahmen	12.350	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.70.07.442101	Erträge aus Verkauf	1.967	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.373	59.800	58.800	57.900	57.600	57.600
11.70.07.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	15.803	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.70.07.456101	Buß- und Zwangsgelder	659	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.70.07.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.200	1.200	1.200	300	0	0
11.70.07.458101	Erträge aus Zuschreibungen	105	0	0	0	0	0
11.70.07.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
11.70.07.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	474	0	0	0	0	0
11.70.07.459101	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
11.70.07.459102	Ersatzleistungen Dritter	6.770	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.70.07.459105	Versicherungsleistungen Kraftfahrzeuge	34.363	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	530.563	516.800	483.200	415.500	374.500	240.900
11	- Personalaufwendungen	5.580.313	5.617.500	6.131.800	6.490.500	6.725.000	7.300.800
11.70.07.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	45.121	52.900	0	0	0	0
11.70.07.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-488	0	0	0	0	0
11.70.07.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.295.059	4.309.100	4.748.200	5.006.200	5.217.700	5.668.400
11.70.07.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	15.800	42.400	4.500	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11.70.07.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	551	0	0	0	0	0	0
11.70.07.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	198	0	0	0	0	0	0
11.70.07.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	5.731	0	0	0	0	0	0
11.70.07.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	338.239	336.200	370.300	390.400	406.900	424.500	442.100
11.70.07.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	895.902	887.900	997.500	1.051.500	1.095.900	1.142.900	1.190.300
11.70.07.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.000	0	0	0	0	0
11.70.07.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	22.400	0	0	0	0	0
11.70.07.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	6.000	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
11.70.07.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.395.243	4.872.500	5.287.300	5.172.100	5.115.100	5.120.100	5.125.100
11.70.07.521101	Unterhaltung Gebäude	-6.806	0	0	0	0	0	0
11.70.07.521102	Unterhaltung Grünflächen (ohne Friedhöfe)	112.170	157.000	201.000	149.800	149.800	149.800	149.800
11.70.07.521136	Unterhaltung Grünflächen (Friedhöfe)	318.135	401.000	400.000	448.000	406.000	406.000	406.000
11.70.07.522101	Sachkosten Straßenunterhaltung	145.225	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.70.07.522104	Sachkosten Unterhaltung Wanderwege, Bänke, Parkplätze u.a.	7.820	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.70.07.522107	Hügelland Sachkosten Abfallentsorgung	141.036	139.000	225.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11.70.07.522111	Sachkosten Signalanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07.522112	Unterh. Betriebsvorrichtungen u.a. (ZOB/S-Bahnhof)	39.160	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.70.07.523207	Abfallentsorgung	2.910.162	3.220.000	3.390.000	3.400.000	3.410.000	3.420.000	3.430.000
11.70.07.524104	Energie, Wasser	748	0	0	0	0	0	0
11.70.07.525101	Unterhaltung von Kraftfahrzeugen	256.706	215.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11.70.07.525102	Kraftstoffe für Fahrzeuge	328.672	292.000	331.000	331.000	325.000	320.000	315.000
11.70.07.525510	Unterhaltung der Maschinen, techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	12.644	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.70.07.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	200	200	200	200
11.70.07.528129	Streumaterial u.a. Winterdienst	43.062	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11.70.07.528130	Kampagne >Hattingen: sauber!<	5.650	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11.70.07.528139	Müllbehälter	22.940	54.000	54.000	54.000	35.000	35.000	35.000
11.70.07.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	74.000	42.000	0	0	0	0
11.70.07.529144	Aufgabenerledigung durch Dritte	57.921	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		564.088	657.400	802.700	953.000	970.500	1.050.100	1.122.000
11.70.07.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	1.004	1.200	1.300	1.200	1.200	1.100	900
11.70.07.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	65.612	65.300	66.500	66.500	66.500	66.500	66.400
11.70.07.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.262	900	1.000	900	900	900	900
11.70.07.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	471.777	563.400	701.500	851.100	867.600	949.900	1.023.600
11.70.07.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.433	26.600	32.400	33.300	34.300	31.700	30.200
11.70.07.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		306.371	320.900	328.000	329.200	330.800	332.300	333.900
11.70.07.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07.541201	Dienst- und Schutzkleidung	99.552	104.500	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
11.70.07.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.220	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11.70.07.542201	Mieten und Pachten	4.492	0	0	0	0	0	0
11.70.07.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.453	4.800	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
11.70.07.542301	Leasing	3.964	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.70.07.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.326	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.70.07.543102	Bücher, Zeitschriften	1.670	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.70.07.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.640	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.70.07.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07.543108	Mitgliedsbeiträge	1.073	1.100	200	200	200	200	200
11.70.07.543111	Fernsprechkosten	1.745	5.100	5.200	5.600	5.900	6.100	6.400
11.70.07.544101	Versicherungen und Steuern Kraftfahrzeuge	108.866	113.000	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800
11.70.07.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	26.302	77.400	79.300	80.600	81.900	83.200	84.500
11.70.07.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	47.824	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11.70.07.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	8	0	0	0	0	0	0
11.70.07.547304	Wertbericht. auf Forderungen	79	0	0	0	0	0	0
11.70.07.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	157	0	0	0	0	0	0
11.70.07.547401	Zuschreibungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.846.015	11.468.300	12.549.800	12.944.800	13.141.400	13.511.900	13.881.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.315.452	-10.951.500	-12.066.600	-12.529.300	-12.766.900	-13.207.300	-13.640.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.315.452	-10.951.500	-12.066.600	-12.529.300	-12.766.900	-13.207.300	-13.640.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.529	0	0	0	0	0	0
11.70.07.591101	Außerordentliche Aufwendungen	11.529	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-11.529	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.326.981	-10.951.500	-12.066.600	-12.529.300	-12.766.900	-13.207.300	-13.640.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.476.312	12.214.750	13.806.100	14.087.800	14.207.000	14.498.000	14.795.900
11.70.07.481101	Erstattungen durch städt. Dienststellen (Sonstige Betriebsausgaben)	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07.481102	Erstattungen durch städt. Dienststellen (Betriebsamtsleistungen)	11.476.312	12.214.750	13.806.100	14.087.800	14.207.000	14.498.000	14.795.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.754	413.700	475.500	480.000	485.000	490.000	495.000
11.70.07.581103	Verwaltungskostenbeiträge	402.754	413.700	475.500	480.000	485.000	490.000	495.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	746.577	849.550	1.264.000	1.078.500	955.100	800.700	660.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	746.577	849.550	1.264.000	1.078.500	955.100	800.700	660.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste							
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	33.600	32.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07.613101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	33.600	32.000	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.717	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200
11.70.07.641120	Werbeeinnahmen	10.750	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11.70.07.642101	Einzahlungen aus Verkauf	1.967	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.940	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07.648111	Kostenerstattungen durch Landesbetrieb Straßenbau NW	16.940	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		8.397	28.600	27.600	0	27.600	0	27.600	27.600	27.600
11.70.07.656101	Buß- und Zwangsgelder	482	3.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.70.07.659101	Vermischte Einnahmen	58	100	100	0	100	0	100	100	100
11.70.07.659102	Ersatzleistungen Dritter	7.856	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.70.07.659105	Versicherungsleistungen Kraftfahrzeuge	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.053	76.400	73.800	0	41.800	0	41.800	41.800	41.800
10 - Personalauszahlungen		5.620.701	5.629.400	6.181.300	0	6.490.400	0	6.750.100	7.020.100	7.300.800
11.70.07.701101	Dienstbezüge für Beamte	45.121	52.900	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	4.341.438	4.340.700	4.799.200	0	5.039.200	0	5.240.800	5.450.400	5.668.400
11.70.07.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	338.239	338.600	374.300	0	393.000	0	408.700	425.100	442.100
11.70.07.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	895.902	894.200	1.007.800	0	1.058.200	0	1.100.600	1.144.600	1.190.300
11.70.07.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.361.108	4.872.500	5.287.300	0	5.172.100	0	5.115.100	5.120.100	5.125.100
11.70.07.721101	Unterhaltung Gebäude	-7.558	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07.721102	Unterhaltung Grünflächen (ohne Friedhöfe)	101.667	157.000	201.000	0	149.800	0	149.800	149.800	149.800
11.70.07.721136	Unterhaltung Grünflächen (Friedhöfe)	313.540	401.000	400.000	0	448.000	0	406.000	406.000	406.000
11.70.07.722101	Sachkosten Straßenunterhaltung	143.039	120.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
11.70.07.722104	Sachkosten Unterhaltung Wanderwege, Bänke, Parkplätze u.a. Hügelland	7.820	10.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
11.70.07.722106	Sachkosten Kanalunterhaltung	15.492	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07.722107	Sachkosten Abfallentsorgung	140.666	139.000	225.000	0	145.000	0	145.000	145.000	145.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste							
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
11.70.07.722112	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	36.234	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11.70.07.723207	Abfallentsorgung	2.897.744	3.220.000	3.390.000	0	3.400.000	0	3.410.000	3.420.000	3.430.000
11.70.07.724104	Energie, Wasser	-765	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07.725101	Unterhaltung von Kraftfahrzeugen	256.117	215.000	290.000	0	290.000	0	290.000	290.000	290.000
11.70.07.725102	Kraftstoffe für Fahrzeuge	312.855	292.000	331.000	0	331.000	0	325.000	320.000	315.000
11.70.07.725510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.361	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11.70.07.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	0	200	0	200	200	200
11.70.07.728129	Streumaterial u.a.	28.591	50.000	52.000	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
11.70.07.728130	Winterdienst									
11.70.07.728139	Kampagne >Hattingen: sauber!<	5.603	7.300	8.100	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
11.70.07.728139	Müllbehälter	28.141	54.000	54.000	0	54.000	0	35.000	35.000	35.000
11.70.07.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	74.000	42.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07.729144	Aufgabenerledigung durch Dritte	70.559	79.000	79.000	0	79.000	0	79.000	79.000	79.000
15 - Sonstige Auszahlungen		257.452	320.900	328.000	0	329.200	0	330.800	332.300	333.900
11.70.07.741201	Dienst- und Schutzkleidung	99.206	104.500	103.000	0	103.000	0	103.000	103.000	103.000
11.70.07.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.220	2.100	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11.70.07.742201	Mieten und Pachten	4.082	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.453	4.800	4.600	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11.70.07.742301	Leasing	2.973	4.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
11.70.07.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	4.326	2.400	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.70.07.743102	Bücher, Zeitschriften	1.651	1.600	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.70.07.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.640	4.400	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.70.07.743108	Mitgliedsbeiträge	1.073	1.100	200	0	200	0	200	200	200
11.70.07.743111	Fernsprechkosten	1.735	5.100	5.200	0	5.600	0	5.900	6.100	6.400
11.70.07.744101	Versicherungen und Steuern	110.412	113.000	119.800	0	119.800	0	119.800	119.800	119.800
11.70.07.744120	Kraftfahrzeuge									
11.70.07.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	25.681	77.400	79.300	0	80.600	0	81.900	83.200	84.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.239.260	10.822.800	11.796.600	0	11.991.700	0	12.196.000	12.472.500	12.759.800

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste							
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.201.207	-10.746.400	-11.722.800	0	-11.949.900	0	-12.154.200	-12.430.700	-12.718.000
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		29.157	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11.70.07/0093.683101	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	29.157	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.157	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		173.268	2.425.000	2.267.000	365.000	1.215.000	1.145.000	1.235.000	1.189.000	754.000
11.70.07/0072.783106	Ersatz Friedhofsbagger EN-2423 (12.01)	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0
11.70.07/0090.783114	Ersatz Hartplatzpflegegerät (10.00)	-2.582	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0091.783114	Ersatz Walze -handgeführt- (5.92)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
11.70.07/0092.783114	Verschiedene Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen	43.143	25.000	35.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11.70.07/0161.783106	Ersatz MB-Sprinter EN-ST 7028 (2228) (10.14)	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0162.783106	Ersatz MB-Sprinter EN-ST 2255 (08.14)	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0163.783106	Ersatz Ford Transit EN-ST 3500 (11.12)	0	113.000	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0164.783106	Ersatz VW-Caddy Werkstattwagen EN-ST 5000 (01.10)n	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0165.783106	Ersatz Großkehrmaschine EN-ST 3300 (04.14)	0	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0166.783106	Ersatz Kleinkehrmaschine EN-ST 7040 (10.17)	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0167.783106	Ersatz Renault-Pritsche EN-ST 1515 (12.14)	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
11.70.07/0168.783106	Ersatz VW-Kleinbus EN-ST 2586 -FB 10- (05.13)	0	20.000	0	0	70.000	0	0	0	0
11.70.07/0169.783106	Ersatz MB-Sprinter EN-ST 2577 (10.14)	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste							
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
11.70.07/0170.783106	Ersatz VW-Caddy EN-ST 5002 (03.15) -FB 50-	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
11.70.07/0171.783106	Ersatz VW-Caddy EN-ST 7014 (06.14)	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
11.70.07/0172.783114	Ersatz Thermobehälter (2010)	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0270.783106	Ersatz Steiger EN-2584 (1.01)	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0507.783106	Ersatz DB-Pritsche EN 2075 (6.05)	0	162.000	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0509.783106	Ersatz DB-Pritsche EN-2546 (10.05)	0	163.000	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0514.783114	Ersatz Straugerät EN-2011 (06.03)	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0515.783114	Ersatz Schneepflug EN-2011 (6.03)	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0541.783106	Ersatz Großflächenmäher (11/18)	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0543.783106	Ersatz für Schmalspurfahrzeug (Nimus) EN-ST 261 (10.11)	5.926	170.000	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0544.783106	Ersatz LKW mit Ladebordwand EN-ST 471 (5.10)	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0545.783106	Ersatz Hyundai Tucson EN-ST 480 (5.09)	0	40.000	70.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0547.783106	Ersatz VW Pritsche EN-2270 (05/02) FB 50	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0548.783106	Ersatz LKW mit Ladekran EN-2011 (2.03)	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0557.783106	Ersatz VW-Transporter EN-ST 5101 -FB51- (4.08)	48.950	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0564.783106	Ersatz Renault Pritsche EN-ST440 (2.08)	0	161.000	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0565.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST930 (1.10)	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0566.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST960 (1.10)	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0567.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST980 (1.10)	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0570.783106	Ersatz VW-Transporter EN-ST1150 -FB61- (2.10)	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
11.70.07/0572.783106	Ersatz VW-Transporter EN-ST5100 -FB51- (3.08)	52.950	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste							
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
11.70.07/0574.783106	Ersatz VW-Pritsche EN-ST9900 (2.06)	0	114.000	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0575.783106	Ersatz Großflächenmäher (12.19)	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
11.70.07/0577.783106	Ersatz Pedelects (06.17)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
11.70.07/0630.783106	Ersatz Kramer Radlader (7.11)	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0631.783106	Ersatz für VW-Pritsche EN-ST 4010 (7.11)	0	112.000	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0632.783106	Ersatz für Ladog-Mehrzweckfahrzeug EN-ST 4500 (6.13)	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0633.783106	Ersatz für VW-Transporter EN-ST 5001 -FB 50- (4.11)	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0648.783106	Ersatz VW ECO UP EN-ST 277 (11.13)	24.880	0	0	0	30.000	0	0	0	0
11.70.07/0682.783106	Ersatz Hyundai Tucson EN-ST 1111 (10.08)	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0683.783106	Ersatz MB Sprinter EN-ST 707 (09/15)	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
11.70.07/0684.783106	Anschaffung eines kleinen Abfallsammelfahrzeuges	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0686.783106	Anschaffung eines Pritschenfahrzeuges mit Heckkipper	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0687.783106	Anschaffung eines Pritschenfahrzeuges	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0700.783106	Ersatz Anhänger Stema EN-ST 7089 (12.19)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
11.70.07/0701.783106	Ersatz Müllfahrzeug EN-ST 7027 (10.20) Sperrmüll	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000
11.70.07/0702.783106	Ersatz Müllfahrzeug EN-ST 7026 (10.20) Restmüll (Reserve)	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000
11.70.07/0703.783106	Ersatz VW-Multivan EN-ST 3020 (FB 30) (12.18)	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000
11.70.07/0704.783106	Ersatz VW-Pritsche EN-ST 7090 (11.17)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
11.70.07/0705.783106	Ersatz VW-Pritsche EN-ST 7080 (11.17)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
11.70.07/0706.783106	Ersatz Radlader Kramer 8085T EN-ST 7075 (04.17)	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0
11.70.07/0707.783106	Ersatz MB-Pritsche mit Kipper EN-ST 7060 (04.17)	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste							
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
11.70.07/0708.783106	Ersatz VW-Pritsche EN-ST 7030 (09.17)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
11.70.07/0709.783106	Ersatz Müllfahrzeug EN-ST 7025 (03.19) Biomüll	0	0	0	0	0	0	0	334.000	0
11.70.07/0710.783106	Ersatz Müllfahrzeug EN-ST7024 (04.19) Biomüll	0	0	0	0	0	0	0	334.000	0
11.70.07/0711.783106	Ersatz Anhänger Humbaur EN-ST 7015 (12.17)	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
11.70.07/0712.783106	Ersatz VW-Pritsche EN-ST 6800 (Maurer) (11.17)	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0
11.70.07/0713.783106	Ersatz VW-Caddy EN-ST 3010 (FB 30) (09.17) (Ordnungsdienst)	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
11.70.07/0714.783106	Ersatz Holder EN-ST 7041 (08.19)	0	0	0	0	0	185.000	185.000	0	0
11.70.07/0715.783106	Ersatz Müllfahrzeug EN-ST 7023 (03.18) (Restmüll)	0	0	0	0	0	320.000	320.000	0	0
11.70.07/0716.783106	Ersatz Müllfahrzeug EN-ST 7022 (03.18) (Restmüll)	0	0	0	0	0	320.000	320.000	0	0
11.70.07/0717.783106	Ersatz Müllfahrzeug EN-ST 7021 (03.18) (Restmüll)	0	0	0	0	0	320.000	320.000	0	0
11.70.07/0718.783106	Ersatz Unimog EN-ST 7070 (11.15) inkl. Anbaugeräten	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
11.70.07/0719.783106	Ersatz VW-Doka EN-ST 7050 (Forst) (12.15)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
11.70.07/0720.783106	Ersatz Holzzerkleinerer EN-ST 7010 (07.15)	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
11.70.07/0721.783106	Ersatz VW-Caddy EN-ST 1030 (FB 30) (06.15) (Parkraumbewirtschaftung)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
11.70.07/0722.783106	Verkehrssicherungsanhänger mit Ampelanlage	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0723.783106	Ersatz VW-Pritsche EN-ST 7020 (09.17)	0	0	0	0	0	0	0	47.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		173.268	2.425.000	2.267.000	365.000	1.215.000	1.145.000	1.235.000	1.189.000	754.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-144.111	-2.395.000	-2.237.000	-365.000	-1.185.000	-1.145.000	-1.205.000	-1.159.000	-724.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Holste									
Dienststelle	11.70	Stadtbetriebe und Tiefbau	zuständig:	FB70									
Produkt	11.70.07	Sonstige betriebliche Leistungen		extern									
			Rechtsbindung:	muss									
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	Ersatz Friedhofsbagger EN-2423 (12.01)												
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
	11.70.07/0072.783106 Ersatz Friedhofsbagger EN-2423 (12.01)		0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
92	Verschiedene Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen												
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.143	25.000	35.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	11.70.07/0092.783114 Verschiedene Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen		43.143	25.000	35.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-43.143	-25.000	-35.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
161	Ersatz MB-Sprinter EN-ST 7028 (2228) (10.14)												
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.70.07/0161.783106 Ersatz MB-Sprinter EN-ST 7028 (2228) (10.14)		0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Ersatz MB-Sprinter EN-ST 2255 (08.14)												
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.70.07/0162.783106 Ersatz MB-Sprinter EN-ST 2255 (08.14)		0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Ersatz Ford Transit EN-ST 3500 (11.12)												
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.70.07/0163.783106 Ersatz Ford Transit EN-ST 3500 (11.12)		0	113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Ersatz Großkehrmaschine EN-ST 3300 (04.14)												
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.70.07/0165.783106 Ersatz Großkehrmaschine EN-ST 3300 (04.14)		0	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-325.000	-325.000	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Ersatz Kleinkehrmaschine EN-ST 7040 (10.17)												
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.70.07/0166.783106 Ersatz Kleinkehrmaschine EN-ST 7040 (10.17)		0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Ersatz Renault-Pritsche EN-ST 1515 (12.14)												

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Holste									
Dienststelle	11.70	Stadtbetriebe und Tiefbau	zuständig:	FB70									
Produkt	11.70.07	Sonstige betriebliche Leistungen		extern									
			Rechtsbindung:	muss									
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0167.783106 Ersatz Renault-Pritsche EN-ST 1515 (12.14)			0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
169 Ersatz MB-Sprinter EN-ST 2577 (10.14)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0169.783106 Ersatz MB-Sprinter EN-ST 2577 (10.14)			0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
270 Ersatz Steiger EN-2584 (1.01)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0270.783106 Ersatz Steiger EN-2584 (1.01)			0	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
507 Ersatz DB-Pritsche EN-2075 (6.05)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0507.783106 Ersatz DB-Pritsche EN 2075 (6.05)			0	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509 Ersatz DB-Pritsche EN-2546 (10.05)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	163.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0509.783106 Ersatz DB-Pritsche EN-2546 (10.05)			0	163.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-163.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541 Ersatz Großflächenmäher (11.09)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0541.783106 Ersatz Großflächenmäher (11/18)			0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
543 Ersatz für Schmalspurfahrzeug (Nimus) EN-ST 261 (10.11)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.926	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0543.783106 Ersatz für Schmalspurfahrzeug (Nimus) EN-ST 261 (10.11)			5.926	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.926	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544 Ersatz LKW mit Ladebordwand EN-ST 471 (5.10)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Holste									
Dienststelle	11.70	Stadtbetriebe und Tiefbau	zuständig:	FB70									
Produkt	11.70.07	Sonstige betriebliche Leistungen		extern									
			Rechtsbindung:	muss									
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung
						3		5				EUR	en in EUR
				1	2		4		6	7	8	9	10
11.70.07/0544.783106 Ersatz LKW mit Ladebordwand EN-ST 471 (5.10)			0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
548 Ersatz LKW mit Ladekran EN-2011 (2.03)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0548.783106 Ersatz LKW mit Ladekran EN-2011 (2.03)			0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
564 Ersatz Renault-Pritsche EN-ST 440 (2.08)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	161.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0564.783106 Ersatz Renault Pritsche EN-ST440 (2.08)			0	161.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-161.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
574 Ersatz VW-Pritsche EN-ST 9000 (2.06)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0574.783106 Ersatz VW-Pritsche EN-ST9900 (2.06)			0	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575 Ersatz Großflächenmäher (12.19)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0575.783106 Ersatz Großflächenmäher (12.19)			0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
630 Ersatz Kramer Radlader (7.11)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0630.783106 Ersatz Kramer Radlader (7.11)			0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
632 Ersatz für Ladog-Mehrzweckfahrzeug EN-ST 4500 (6.13)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0632.783106 Ersatz für Ladog-Mehrzweckfahrzeug EN-ST 4500 (6.13)			0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
683 Ersatz MB Sprinter EN-ST 707 (09/15)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0683.783106 Ersatz MB Sprinter EN-ST 707 (09/15)			0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Holste									
Dienststelle	11.70	Stadtbetriebe und Tiefbau	zuständig:	FB70									
Produkt	11.70.07	Sonstige betriebliche Leistungen		extern									
			Rechtsbindung:	muss									
<u>Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
684 Anschaffung eines kleinen Abfallsammelfahrzeuges													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0684.783106 Anschaffung eines kleinen Abfallsammelfahrzeuges			0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686 Anschaffung eines Pritschenfahrzeuges mit Heckkipper													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0686.783106 Anschaffung eines Pritschenfahrzeuges mit Heckkipper			0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
687 Anschaffung eines Pritschenfahrzeuges													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0687.783106 Anschaffung eines Pritschenfahrzeuges			0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
701 Ersatz Müllfahrzeug EN-ST 7027 (10.20) Sperrmüll													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0	0
11.70.07/0701.783106 Ersatz Müllfahrzeug EN-ST 7027 (10.20) Sperrmüll			0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	-345.000	0	0
702 Ersatz Müllfahrzeug EN-ST 7026 (10.20) Restmüll (Reserve)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	0
11.70.07/0702.783106 Ersatz Müllfahrzeug EN-ST 7026 (10.20) Restmüll (Reserve)			0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	-325.000	0	0
706 Ersatz Radlader Kramer 8085T EN-ST 7075 (04.17)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0
11.70.07/0706.783106 Ersatz Radlader Kramer 8085T EN-ST 7075 (04.17)			0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	0
707 Ersatz MB-Pritsche mit Kipper EN-ST 7060 (04.17)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0
11.70.07/0707.783106 Ersatz MB-Pritsche mit Kipper EN-ST 7060 (04.17)			0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Holste									
Dienststelle	11.70	Stadtbetriebe und Tiefbau	zuständig:	FB70									
Produkt	11.70.07	Sonstige betriebliche Leistungen		extern									
			Rechtsbindung:	muss									
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
709 Ersatz Müllfahrzeug EN-ST 7025 (03.19) Biomüll													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	334.000	0	0	0
11.70.07/0709.783106 Ersatz Müllfahrzeug EN-ST 7025 (03.19) Biomüll			0	0	0	0	0	0	0	334.000	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-334.000	0	0	0
710 Ersatz Müllfahrzeug EN-ST7024 (04.19) Biomüll													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	334.000	0	0	0
11.70.07/0710.783106 Ersatz Müllfahrzeug EN-ST7024 (04.19) Biomüll			0	0	0	0	0	0	0	334.000	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-334.000	0	0	0
714 Ersatz Holder EN-ST 7041 (08.19)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0
11.70.07/0714.783106 Ersatz Holder EN-ST 7041 (08.19)			0	0	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-185.000	-185.000	0	0	0	0
715 Ersatz Müllfahrzeug EN-ST 7023 (03.18) (Restmüll)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	320.000	320.000	0	0	0	0
11.70.07/0715.783106 Ersatz Müllfahrzeug EN-ST 7023 (03.18) (Restmüll)			0	0	0	0	0	320.000	320.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-320.000	-320.000	0	0	0	0
716 Ersatz Müllfahrzeug EN-ST 7022 (03.18) (Restmüll)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	320.000	320.000	0	0	0	0
11.70.07/0716.783106 Ersatz Müllfahrzeug EN-ST 7022 (03.18) (Restmüll)			0	0	0	0	0	320.000	320.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-320.000	-320.000	0	0	0	0
717 Ersatz Müllfahrzeug EN-ST 7021 (03.18) (Restmüll)													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	320.000	320.000	0	0	0	0
11.70.07/0717.783106 Ersatz Müllfahrzeug EN-ST 7021 (03.18) (Restmüll)			0	0	0	0	0	320.000	320.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-320.000	-320.000	0	0	0	0
718 Ersatz Unimog EN-ST 7070 (11.15) inkl. Anbaugeräten													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0718.783106 Ersatz Unimog EN-ST 7070 (11.15) inkl. Anbaugeräten			0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Frau Holste								
Dienststelle	11.70	Stadtbetriebe und Tiefbau	zuständig:		FB70								
Produkt	11.70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	Rechtsbindung:		extern muss								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 Summe der investiven Einzahlungen			29.157	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			124.199	452.000	367.000	0	360.000	0	60.000	281.000	54.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)			-95.041	-422.000	-337.000	0	-330.000	0	-30.000	-251.000	-24.000	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Allgemeine Zuweisungen vom Land (*neu veranschlagt*; Vorjahr = 33.600 EUR) 32.000 EUR / 0 EUR
Zuweisung zu der unter den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen veranschlagten Maßnahme.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insbesondere:

- Unterhaltung Grünflächen (ohne Friedhöfe; Vorjahr = 157.000 EUR) 201.000 EUR / 149.800 EUR
 - Pauschalansatz 80.500 EUR / 80.500 EUR
 - Umwandlung von Flächen hin zu extensiver Pflege 15.000 EUR / 15.000 EUR
 - Sanierung wassergebundener Weg in Parkanlagen 9.000 EUR / 9.000 EUR
 - darüber hinaus:
 - Erneuerung der wassergebundenen Wege im Gewerbe- und Landschaftspark 4.200 EUR / 0 EUR
 - Schließdienst Skateranlage (Vorjahr = 5.500 EUR) 6.300 EUR / 6.300 EUR
 - Reparaturen Spielflächen 20.000 EUR / 20.000 EUR
 - Reparaturen Sportplätze (Vorjahr = 5.000 EUR) 6.000 EUR / 6.000 EUR
 - Grundwassermonitoring Fläche ehem. Kokerei im Gewerbe- und Landschaftspark (Vorjahr = 7.000 EUR) 13.000 EUR / 13.000 EUR
 - Erneuerung der Abfallbehälter im Gewerbe- und Landschaftspark 7.000 EUR / 0 EUR
 - Überprüfung der Standsicherheit von Flutlichtanlagen 40.000 EUR / 0 EUR
 - Erstellung eines Gutachtens über Zustand und notwendige Sanierungen Kunstrasenplätze (Vorjahr = 15.000 EUR) 0 EUR / 0 EUR
- Unterhaltung Grünflächen (Friedhöfe, Vorjahr = 401.000 EUR) 400.000 EUR / 448.000 EUR
 - Pauschalansatz (Vorjahr = 26.000 EUR) 29.000 EUR / 26.000 EUR
 - Aufgabenerledigung durch Dritte (Vorjahr = 313.000 EUR) 343.000 EUR / 355.000 EUR
 - Friedhöfe Welper, Waldstr. u. Holthausen
 - Wegesanierung (Vorjahr = 20.000 EUR) 28.000 EUR / 25.000 EUR
 - Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen auf der Kriegsgräberstätte Hattingen-Welper, Friedhofsweg (Vorjahr = 42.000 EUR) 0 EUR / 42.000 EUR
- Sachkosten Straßenunterhaltung (Vorjahr = 120.000 EUR) 150.000 EUR / 150.000 EUR
 - Straßenunterhaltung (Vorjahr = 95.000 EUR) 120.000 EUR / 120.000 EUR
 - Reinigung von Straßensinkkästen durch Dritte (Vorjahr = 25.000 EUR) 30.000 EUR / 30.000 EUR
- Sachkosten Unterhaltung Wanderwege, Bänke, Parkplätze u.a. Hügelland (Vorjahr = 10.000 EUR) 11.000 EUR / 11.000 EUR

Produkt 70.07 - Sonstige betriebliche Leistungen

2024 / 2025

- Sachkosten Abfallentsorgung (Vorjahr = 139.000 EUR) 225.000 EUR / 145.000 EUR
 - Pauschalansatz (Vorjahr = 139.000 EUR) 145.000 EUR / 145.000 EUR
 - Beschaffung von Papierkörben im Rahmen des Stadtsauberkeitskonzeptes (siehe DS 96/2023) 80.000 EUR / 0 EUR
- Kosten für die Wiederverwertung und Entsorgung von Abfällen (Vorjahr = 3.220.000 EUR) 3.390.000 EUR / 3.400.000 EUR

Insbes. Einheitsgebühren des Kreises (Anhebung ab 2023, weitere Anhebung angekündigt), Sammlungs- und Transportkosten für Altpapier und Problemabfälle (Umweltbrummi), Betriebskosten des Wertstoffhofes auf Basis der neu verhandelten Abstimmungsvereinbarung mit dem Dualen System.
- Unterhaltung Kraftfahrzeuge (Vorjahr = 215.000 EUR) 290.000 EUR / 290.000 EUR

Seit 2024 sind Mittel für Wartungsarbeiten vorgesehen, die aufgrund fortschrittlicher, sensibler Elektronik in Spezialwerkstätten durchgeführt werden müssen.
- Streumaterial u.a. Winterdienst (Vorjahr = 50.000 EUR) 52.000 EUR / 52.000 EUR
 - Beschaffung von Streumaterial, Unterhaltung der Winterdienstgeräte, Zahlung von Winterdienstentschädigungen an Dritte. 30.000 EUR / 30.000 EUR
 - Miete für die Streuhalle auf dem DAR-Gelände (Vorjahr = 20.000 EUR). 22.000 EUR / 22.000 EUR
- Kampagne >Hattingen: sauber< (Vorjahr = 7.300 EUR) 8.100 EUR / 8.100 EUR
 - Material u.a. für die Durchführung verschiedener Reinigungsaktionen im Rahmen der Kampagne „Hattingen: Sauber!“. 4.100 EUR / 4.100 EUR
 - Entschädigungen an 5 Gaststätteninhaber/innen im Rahmen der Aktion „Nette Toilette“ (Vorjahr = 3.200 EUR). 4.000 EUR / 4.000 EUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vorjahr = 74.000 EUR) 42.000 EUR / 0 EUR
 - Aufwendungen für die externe Erstellung eines Beratungskonzepts zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Elektromobilität/ Elektrifizierung des städtischen Fuhrparks. (Erwartete Landeszuweisung: 80 v.H., *neu veranschlagt*) 42.000 EUR
 - Externe Vergabe zur Studie für ein organisatorisches Konzept eines städtischen Wertstoffhofes (Vorjahr = 25.000 EUR) 0 EUR / 0 EUR
 - Erstellung des Abschlusses Friedhöfe 2020 (Vorjahr = 7.000 EUR) 0 EUR / 0 EUR

Zu Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Die durch die Inanspruchnahme der Stadtbetriebe entstandenen Kosten werden durch eine Kostenrechnung ermittelt und den betreffenden Dienststellen bzw. Produkten in Rechnung gestellt. Bei diesen sind darum als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen „Betriebsamtsleistungen“ veranschlagt, die 2024 mit einer Gesamtsumme von 13.806.100 EUR und 2025 mit einer Gesamtsumme von 14.087.800 EUR bei den Stadtbetrieben vereinnahmt werden.

Produkt 70.07 - Sonstige betriebliche Leistungen

Teilfinanzplan

Zu Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen:

Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten, die für die Stadtbetriebe nicht mehr einsatzfähig sind.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Friedhöfe, Kriegsgräberstätten und jüdischen Friedhöfe.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Datenschutzgesetz NRW, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Erlasse und Verordnungen, Satzungen

Leistungen**Pflichtaufgaben:**

- Verwaltung der Gräber
- Beratung in Bestattungsfragen und Erteilung von Auskünften
- Bearbeitung der Friedhofssatzung
- Festsetzung und Bearbeitung sämtlicher Gebühren im Friedhofsbereich
- Genehmigung/Ablehnung von Anträgen
- Überwachung der Einhaltung der Vorschriften der Friedhofssatzung sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Beantragung von Zuschüssen für Maßnahmen an Kriegsgräberstätten und jüdischen Friedhöfen sowie Erstellung der jährlichen Verwendungsnachweise

Zielgruppe

Hinterbliebene, Besucher/-innen, im Friedhofswesen tätige Gewerbetreibende, z.B. Bestatter/-innen und Gärtner/-innen

Strategische Ziele

Das Angebot verschiedener Bestattungsformen dem gesellschaftlichen Bedarf anpassen.
Das Angebot von Friedhöfen in den Ortsteilen dem Bedarf anpassen.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- 1) Es sollen jährlich 25% des Friedhofkatasters digitalisiert werden.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc							
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70							
Messzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten										
Hattinger Todesfälle "weltweit"			Anz.	708	720	750	800	800	800	800
Beurkundete Sterbefälle in Hattingen			Anz.	538	550	550	600	600	600	600
Bestattungen auf städt. Friedhöfen			Anz.	239	250	270	280	290	300	320
- Anzahl Urnenbestattungen			Anz.	193	200	220	230	235	240	245
- Anzahl Erdbestattungen			Anz.	46	50	55	60	65	70	75
Kennzahlen			Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad			%	337,63	315,00	254,16	241,93	243,39	233,19	225,90
Ergebnis je Einwohner/-in			€	-4,75	-7,29	-8,13	-9,18	-8,49	-8,73	-8,93
Personalaufwandsquote			%	86,86	86,57	87,90	88,04	87,54	87,10	87,21
Zielbezogene Kennzahlen										
Ziel 1)										
-> Anteil der Digitalisierung			%	0	25	50	75	100	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027
								2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.716	1.800	1.800	900	400	300
13.70.08.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		1.716	1.800	1.800	900	400	300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		309.468	330.000	340.000	350.000	360.000	380.000
13.70.08.432101	Benutzungsgebühren		309.468	330.000	340.000	350.000	360.000	380.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.474	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
13.70.08.448107	Kostenerstattungen vom Land für Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Gräbern		26.474	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		71.202	71.900	57.800	49.500	41.300	25.700
13.70.08.456101	Buß- und Zwangsgelder		0	500	500	500	500	500
13.70.08.458302	Erträge aus Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten		71.178	71.400	57.300	49.000	40.800	25.200
13.70.08.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0	0	0	0	0	0
13.70.08.459101	Vermischte Einnahmen		24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		408.859	419.900	415.800	416.600	417.900	422.200
11	- Personalaufwendungen		105.184	115.400	143.800	151.600	150.300	163.000
13.70.08.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		34.948	37.400	46.600	49.900	51.900	56.200
13.70.08.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte		0	0	0	0	0	0
13.70.08.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		11	0	0	0	0	0
13.70.08.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		30.749	43.500	48.100	50.500	52.500	56.800
13.70.08.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
13.70.08.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		32	0	0	0	0	0
13.70.08.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		404	0	0	0	0	0
13.70.08.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		2.826	0	0	0	0	0
13.70.08.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.360	3.400	3.800	4.000	4.100	4.300

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.70.08.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.467	9.000	10.100	10.600	11.000	11.400	11.800
13.70.08.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.100	2.800	2.900	2.900	3.000	3.100
13.70.08.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.682	15.800	27.400	28.600	22.800	24.100	25.200
13.70.08.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.705	4.200	5.000	5.100	5.100	5.400	5.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13.70.08.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	800	400	400	400	400	400
13.70.08.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0
13.70.08.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	0	800	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.553	14.200	16.400	17.300	18.100	19.700	20.400
13.70.08.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	10.160	12.700	14.900	15.800	16.600	18.200	18.900
13.70.08.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	822	900	900	900	900	900	900
13.70.08.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	600	600	600	600	600	600
13.70.08.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
13.70.08.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.360	2.900	3.000	2.900	2.900	3.100	3.100
13.70.08.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
13.70.08.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
13.70.08.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	200	200	200	200	200	200
13.70.08.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	275	500	500	400	400	400	400
13.70.08.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	247	200	200	200	200	200	200
13.70.08.543102	Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200	200
13.70.08.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	271	400	400	400	400	400	400
13.70.08.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
13.70.08.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.70.08.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
13.70.08.543111	Fernsprechkosten	49	500	600	600	600	700	700
13.70.08.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	996	900	900	900	900	1.000	1.000
13.70.08.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.70.08.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1.182	0	0	0	0	0	0
13.70.08.547304	Wertbericht. auf Forderungen	1.341	0	0	0	0	0	0
13.70.08.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		121.096	133.300	163.600	172.200	171.700	179.900	186.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		287.763	286.600	252.200	244.400	246.200	239.600	235.300
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		287.763	286.600	252.200	244.400	246.200	239.600	235.300
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
13.70.08.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		287.763	286.600	252.200	244.400	246.200	239.600	235.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		555.043	693.000	705.000	755.000	718.000	724.000	730.000
13.70.08.581102	Betriebsamtsleistungen	530.415	668.000	678.500	728.000	691.000	697.000	703.000
13.70.08.581103	Verwaltungskostenbeiträge	24.628	25.000	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-267.280	-406.400	-452.800	-510.600	-471.800	-484.400	-494.700
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-267.280	-406.400	-452.800	-510.600	-471.800	-484.400	-494.700

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc							
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		424.565	445.000	455.000	0	465.000	0	475.000	485.000	495.000
13.70.08.632101	Benutzungsgebühren	424.565	445.000	455.000	0	465.000	0	475.000	485.000	495.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.189	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
13.70.08.648107	Kostenerstattungen vom Land für Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Gräbern	17.189	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
7 + Sonstige Einzahlungen		24	500	500	0	500	0	500	500	500
13.70.08.656101	Buß- und Zwangsgelder	0	500	500	0	500	0	500	500	500
13.70.08.659101	Vermischte Einnahmen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		441.778	461.700	471.700	0	481.700	0	491.700	501.700	511.700
10 - Personalauszahlungen		74.524	95.400	111.400	0	117.900	0	122.400	127.200	132.200
13.70.08.701101	Dienstbezüge für Beamte	34.948	37.400	46.600	0	49.900	0	51.900	54.000	56.200
13.70.08.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	30.749	43.500	48.100	0	50.500	0	52.500	54.600	56.800
13.70.08.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.360	3.400	3.800	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13.70.08.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.467	9.000	10.100	0	10.600	0	11.000	11.400	11.800
13.70.08.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.100	2.800	0	2.900	0	2.900	3.000	3.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	800	400	0	400	0	400	400	400
13.70.08.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	0	800	400	0	400	0	400	400	400
15 - Sonstige Auszahlungen		1.855	2.900	3.000	0	2.900	0	2.900	3.100	3.100
13.70.08.741202	Dienststreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	200	200	0	200	0	200	200	200
13.70.08.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	275	500	500	0	400	0	400	400	400
13.70.08.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	247	200	200	0	200	0	200	200	200
13.70.08.743102	Bücher, Zeitschriften	0	200	200	0	200	0	200	200	200
13.70.08.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	271	400	400	0	400	0	400	400	400
13.70.08.743111	Fernsprechkosten	67	500	600	0	600	0	600	700	700
13.70.08.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	996	900	900	0	900	0	900	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.379	99.100	114.800	0	121.200	0	125.700	130.700	135.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		365.400	362.600	356.900	0	360.500	0	366.000	371.000	376.000

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau				verantwortlich: Frau Genc				
Produkt	70.08	Friedhöfe				zuständig: FB70				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.878	97.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
13.70.08/0272.785108	Errichtung von Kolumbarien	60.878	72.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
13.70.08/0302.785302	Allgemeiner Herstellungsaufwand (Friedhöfe)	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.860	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.70.08/0116.783101	Einrichtungen Friedhöfe	1.860	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.738	100.000	93.000	0	93.000	0	93.000	93.000	93.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-62.738	-100.000	-93.000	0	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Genc								
Dienststelle	13.70	Stadtbetriebe und Tiefbau	zuständig:		FB70								
Produkt	13.70.08	Friedhöfe			extern								
			Rechtsbindung:		soll								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116 Einrichtungen Friedhöfe													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.860	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13.70.08/0116.783101 Einrichtungen Friedhöfe			1.860	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			-1.860	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
272 Errichtung von Kolumbarien													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.878	72.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
13.70.08/0272.785108 Errichtung von Kolumbarien			60.878	72.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			-60.878	-72.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
302 Allgemeiner Herstellungsaufwand (Friedhöfe)													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.70.08/0302.785302 Allgemeiner Herstellungsaufwand (Friedhöfe)			0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Im Finanzplan ist auf Basis aktualisierter Bestattungszahlen und unter Berücksichtigung der Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) teilweise angepasster Gebühren eine Einnahme in Höhe von 455.000 EUR für 2024 und 465.000 EUR für 2025 angesetzt. Unmittelbar ertragswirksam sind hiervon nur die Grabbereitungs- und Trauerhallengebühren. Die Gebührenanteile für das Nutzungsrecht sind hingegen auf die Gesamtruhezeit von 15, 20 oder 25 Jahren zu verteilen und im Ergebnisplan nur mit dem anteiligen Jahresbetrag als Ertrag zu verbuchen. Insgesamt ergibt sich ein Aufkommen von voraussichtlich 340.000 EUR in 2024 und 350.000 EUR in 2025.

Der sich aus den bis einschließlich 2007 vereinnahmten Gebühren errechnete Ertragsanteil ist mit 57.300 EUR in 2024 und 49.000 EUR in 2025 (Vorjahr = 71.400 EUR) veranschlagt, siehe Sonstige ordentliche Erträge.

Zur finanziellen Entwicklung der Friedhöfe wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein jährlicher Pauschalbetrag von 400 EUR (Vorjahr = 300 EUR) vorgesehen. Der Ansatz 2023 beinhaltet einen einmaligen Ansatz für kleinere Beschaffungen für Friedhofshallen i.H.v. 500 EUR.

Teilfinanzplan

Zu Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Errichtung weiterer Kolumbarien auf den Friedhöfen Hattingen-Mitte, Holthausen und Welper	90.000 EUR / 90.000 EUR

Zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Pauschalbetrag für Einrichtungen in Friedhofshallen bzw. auf Friedhöfen	3.000 EUR / 3.000 EUR

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik		verantwortlich: Herr Serres				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.341	91.900	47.060	46.100	46.100	46.100	44.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.358	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		240.723	198.300	153.460	152.500	152.500	152.500	151.100
11	- Personalaufwendungen	494.550	487.100	512.600	539.900	540.500	563.200	586.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.736	63.700	22.900	21.700	21.700	21.700	21.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.289	185.000	187.700	187.700	187.700	187.700	185.700
15	- Transferaufwendungen	94.243	107.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.875	9.700	10.100	10.000	9.900	10.100	10.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		879.693	853.000	820.800	846.800	847.300	870.200	891.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-638.970	-654.700	-667.340	-694.300	-694.800	-717.700	-740.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-638.970	-654.700	-667.340	-694.300	-694.800	-717.700	-740.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-638.970	-654.700	-667.340	-694.300	-694.800	-717.700	-740.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.536	107.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-712.506	-761.700	-775.340	-802.300	-802.800	-825.700	-848.000
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-712.506	-761.700	-775.340	-802.300	-802.800	-825.700	-848.000

Fachbereichsbudget 2024/2025

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik				verantwortlich: Herr Serres				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.336	48.200	960	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.360	48.200	960	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		431.739	416.400	417.300	0	440.700	0	458.300	476.500	495.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.736	63.700	22.900	0	21.700	0	21.700	21.700	21.700
14 - Transferauszahlungen		92.900	107.500	87.500	0	87.500	0	87.500	87.500	87.500
15 - Sonstige Auszahlungen		8.855	9.700	10.100	0	10.000	0	9.900	10.100	10.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		591.229	597.300	537.800	0	559.900	0	577.400	595.800	614.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-572.869	-549.100	-536.840	0	-559.900	0	-577.400	-595.800	-614.900
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.586	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.586	0	0	0	0	0	0	0	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-18.586	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Produktbudget 2024/2025			
Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Plaßmann
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Die Wirtschaftsförderung umfasst alle städtischen Dienstleistungen zur Verbesserung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung Hattingens.		Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung	
Leistungen		Zielgruppe	
Freiwillige Aufgaben: - Gewerbeflächenplanung und -entwicklung - Akquisition und Ansiedlungsförderung externer Unternehmen einschließlich Grundstücks- und Objektvermittlung - dynamische Bestandsentwicklung bereits ansässiger Unternehmen - Standort- und Finanzierungsberatungen sowie Beratung und Begleitung von Unternehmensgründern - Begleitung und Unterstützung gewerblicher Bauherren im Genehmigungsverfahren (Unternehmenslotse) - Innenstadtentwicklung und gesamtstädtische Einzelhandelsentwicklung - Unternehmensservice durch Informationsdienste, Ausrichtung von Wirtschaftsforen und Unternehmertreffen - Profilierung von zukunftssträchtigen Kompetenzfeldern - Umsetzung lokaler und regionaler Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik und Kooperation mit allen relevanten Akteuren u.a. im Beirat für regionale Beschäftigungsförderung - Federführung bei der wirtschaftsbezogenen Kooperation Hattingens auf Ebene des Landes, der Region "Mittleres Ruhrgebiet" und des EN-Kreises sowie Wahrnehmung von städtischen Interessen bei wirtschaftsfördernden Gesellschaften mit Beteiligung Hattingens (EN-Agentur, chip GmbH)		Existenzgründende, Unternehmen	
Strategische Ziele			
Fortsetzung des erfolgreich verlaufenden Strukturwandels (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S.16). Zielgerichtete Gestaltung der Rahmenbedingungen für Unternehmen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 16). Bedarfsgerechte Bereitstellung zusätzlicher Gewerbeflächen unter besonderer Berücksichtigung der Mobilisierung von Brachen/Altstandorten.			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Pflege und Ausbau des Unternehmensbesatzes durch Erhöhung der gemeldeten Gewerbetreibenden. 2) Jährlicher Bericht zur Innenstadtentwicklung und gesamtstädtischen Einzelhandelsentwicklung. 3) Steigerung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		4) Umgehende qualifizierte Reaktion auf Kontaktaufnahmen. Eine Rückmeldung erfolgt innerhalb von 2 Arbeitstagen.	

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Pläßmann						
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Struktur- und Mengendaten									
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad	%		43,65	37,27	30,47	29,50	29,38	28,70	27,89
Ergebnis je Einwohner/-in	€		-5,53	-5,98	-6,29	-6,55	-6,60	-6,83	-7,05
Personalaufwandsquote	%		44,05	47,26	54,75	56,16	56,38	57,36	58,55
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Saldo Gewerbean-/abmeldungen	Anz.		70	5	5	5	5	5	5
Ziel 2)									
-> Anzahl der Berichte	Anz.		0	1	1	1	1	1	1
Ziel 3)									
-> Gesamtzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	Anz.		0	0	13.347	13.447	13.547	13.647	13.747
Ziel 4)									
-> durchschnittl. Bearbeitungszeit	Tage		2	2	2	2	2	2	2

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Plaßmann				
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.341	91.900	47.060	46.100	46.100	44.700
15.80.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.000	45.000	0	0	0	0
15.80.01.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	18.000	3.200	960	0	0	0
15.80.01.414702	Zuschüsse Dritter	672	0	0	0	0	0
15.80.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	46.016	43.700	46.100	46.100	46.100	44.700
15.80.01.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	33.653	0	0	0	0	0
15.80.01.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
15.80.01.431101	Verwaltungsgebühren	24	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.358	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
15.80.01.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
15.80.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	106.358	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
15.80.01.457102	Erträge a außerpl Aufl so SoPo	0	0	0	0	0	0
15.80.01.458101	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
15.80.01.471101	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	240.723	198.300	153.460	152.500	152.500	151.100
11	- Personalaufwendungen	242.897	251.400	275.800	290.300	292.600	317.200
15.80.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	56.119	58.100	60.300	64.500	67.100	72.600
15.80.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	8	0	0	0	0	0
15.80.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	120.603	123.700	132.000	138.600	144.100	155.900
15.80.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	27	0	0	0	0	0
15.80.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	56	0	0	0	0	0
15.80.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.617	0	0	0	0	0
15.80.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.418	9.700	10.300	10.800	11.200	12.100

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Plaßmann					
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
15.80.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.384	25.500	27.700	29.100	30.300	31.500	32.800
15.80.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
15.80.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.861	24.600	35.400	37.000	29.500	31.200	32.600
15.80.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.804	6.500	6.500	6.600	6.600	6.900	7.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15.80.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.736	63.700	7.900	6.700	6.700	6.700	6.700
15.80.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0
15.80.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.477	56.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15.80.01.529140	Umsetzung Klimaschutzkonzept - Sachleistungen	12.259	0	0	0	0	0	0
15.80.01.529152	Stadtumbau West - Leerstandsmanagement	0	4.000	1.200	0	0	0	0
15.80.01.529160	Umsetzung Klimaschutzkonzept - Dienstleistungen	0	3.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		224.289	185.000	187.700	187.700	187.700	187.700	185.700
15.80.01.571133	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	842	900	900	900	900	900	900
15.80.01.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	186.716	184.100	186.800	186.800	186.800	186.800	184.800
15.80.01.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	36.732	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		19.743	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15.80.01.531209	Kostenanteil regionale Zusammenarbeit	3.910	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.80.01.531503	Kostenanteil EN-Agentur	15.833	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.797	7.900	8.300	8.200	8.000	8.200	8.200
15.80.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
15.80.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
15.80.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	52	500	500	500	500	500	500
15.80.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	653	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
15.80.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	587	500	500	500	500	500	500
15.80.01.543102	Bücher, Zeitschriften	60	400	400	400	400	400	400
15.80.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	644	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.80.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Plaßmann					
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
15.80.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
15.80.01.543108	Mitgliedsbeiträge	1.945	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
15.80.01.543111	Fernsprechkosten	713	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
15.80.01.544120	Haftplicht- und Unfallversicherung	2.139	1.800	1.900	2.000	1.700	1.800	1.800
15.80.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.80.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	5	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		551.462	532.000	503.700	516.900	519.000	531.400	541.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-310.739	-333.700	-350.240	-364.400	-366.500	-378.900	-390.700
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-310.739	-333.700	-350.240	-364.400	-366.500	-378.900	-390.700
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15.80.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-310.739	-333.700	-350.240	-364.400	-366.500	-378.900	-390.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-310.739	-333.700	-350.240	-364.400	-366.500	-378.900	-390.700
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-310.739	-333.700	-350.240	-364.400	-366.500	-378.900	-390.700

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Pläßmann							
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.336	48.200	960	0	0	0	0	0	0
15.80.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
15.80.01.614114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	18.000	3.200	960	0	0	0	0	0	0
15.80.01.614702	Zuschüsse Dritter	336	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24	0	0	0	0	0	0	0	0
15.80.01.631101	Verwaltungsgebühren	24	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.360	48.200	960	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		208.524	220.300	233.900	0	246.700	0	256.500	266.700	277.400
15.80.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	56.119	58.100	60.300	0	64.500	0	67.100	69.800	72.600
15.80.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	120.603	123.700	132.000	0	138.600	0	144.100	149.900	155.900
15.80.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.418	9.700	10.300	0	10.800	0	11.200	11.600	12.100
15.80.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.384	25.500	27.700	0	29.100	0	30.300	31.500	32.800
15.80.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.300	3.600	0	3.700	0	3.800	3.900	4.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.736	63.700	7.900	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
15.80.01.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.477	56.700	6.700	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
15.80.01.729140	Umsetzung Klimaschutzkonzept - Sachleistungen	12.259	0	0	0	0	0	0	0	0
15.80.01.729152	Stadtumbau West - Leerstandsmanagement	0	4.000	1.200	0	0	0	0	0	0
15.80.01.729160	Umsetzung Klimaschutzkonzept - Dienstleistungen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		18.400	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15.80.01.731209	Kostenanteil regionale Zusammenarbeit	2.567	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.80.01.731503	Kostenanteil EN-Agentur	15.833	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen		6.785	7.900	8.300	0	8.200	0	8.000	8.200	8.200
15.80.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	52	500	500	0	500	0	500	500	500
15.80.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	653	1.100	1.100	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.80.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	587	500	500	0	500	0	500	500	500

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Plaßmann
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
15.80.01.743102	Bücher, Zeitschriften	60	400	400	0	400	0	400	400	400
15.80.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	644	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.80.01.743108	Mitgliedsbeiträge	1.945	1.500	1.700	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.80.01.743111	Fernsprechkosten	706	1.100	1.200	0	1.300	0	1.400	1.500	1.500
15.80.01.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	2.139	1.800	1.900	0	2.000	0	1.700	1.800	1.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.445	315.900	274.100	0	285.600	0	295.200	305.600	316.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.085	-267.700	-273.140	0	-285.600	0	-295.200	-305.600	-316.300
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.586	0	0	0	0	0	0	0	0
15.80.01/0230.782123	Übernahme von Grün- und Straßenflächen GLP II	18.586	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
15.80.01/0226.785244	Straßenbau Gewerbegebiet Büchenschutz 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.586	0	0	0	0	0	0	0	200.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.586	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Produktbudget 2024/2025													
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Plaßmann										
Dienststelle	15.80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	zuständig: FB80										
Produkt	15.80.01	Wirtschaftsförderung	extern										
			Rechtsbindung: funktional										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
226 Straßenbau Gewerbegebiet Büchsenschutz 2. BA													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	40.000	1.700.000
15.80.01/0226.785244 Straßenbau Gewerbegebiet Büchsenschutz 2. BA			0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	40.000	1.700.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-40.000	-1.700.000
230 Übernahme von Grün- und Straßenflächen GLP II													
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			18.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.80.01/0230.782123 Übernahme von Grün- und Straßenflächen GLP II			18.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)			-18.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Landeszuweisung „Sofortprogramm Zukunft Innenstadt NRW (Zentrenmanagement)“
2022 und 2023 waren jeweils 45.000 EUR veranschlagt. 0 EUR / 0 EUR
- Leerstandsmanagement (IHK Welper, Seite 80; Vorjahr = 3.200 EUR) 960 EUR / 0 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Davon:

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vorjahr = 56.700 EUR) 6.700 EUR / 6.700 EUR
 - Einzelaktivitäten im Rahmen der Wirtschaftsförderung 1.700 EUR / 1.700 EUR
 - Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit 5.000 EUR / 5.000 EUR
 - Förderprogramm „Sofortprogramm Innenstadt“ 0 EUR / 0 EUR
2022 und 2023 waren jeweils 50.000 EUR veranschlagt.
Es wurde eine Landeszuweisung i.H.v. 90 v.H. erwartet, siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen.
- Stadtumbau West - Leerstandsmanagement (Vorjahr = 4.000 EUR) 1.200 EUR / 0 EUR
Handlungskonzept „Stadtumbau West - Welper“, Leerstandsmanagement (IHK Welper, Seite 80)
Es wird eine Landeszuweisung i.H.v. 80 v.H. erwartet, siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen.
- Umsetzung Klimaschutzkonzept - Dienstleistungen (Vorjahr = 3.000 EUR) 0 EUR / 0 EUR
Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen des Klimaschutzes

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Frau Hardtke
Produkt	80.02	Stadtmarketing und Touristik	zuständig: FB80

Beschreibung	Auftragsgrundlage
Maßnahmen zur Verbesserung der Innen- und Außendarstellung/-wahrnehmung der Stadt; Profilbildung der Stadt; Herausarbeitung touristischer Potenziale	Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Mitgliederversammlung/Vorstand Stadtmarketing Hattingen e.V.

Leistungen	Zielgruppe
Freiwillige Aufgaben: - Schärfung des Stadtprofils durch Kommunikation nach innen und außen - Anregung und Unterstützung von Netzwerkbildung in Handel, Gastronomie und unter touristischen Leistungserbringern - Touristeninformation (Vermittlung von Unterkünften, Stadtführungen etc.) - Durchführung/Unterstützung von Veranstaltungen und Märkten (Weihnachts-, Herbstmarkt etc.)	Bürger/-innen, Besucher/-innen, Händler, Unternehmen, Gastronomen

Strategische Ziele
Intensivierung des Stadtmarketingprozesses (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 16). Stärkung des Wirtschaftsfaktors Tourismus. Erhöhung der mittleren Aufenthaltsdauer in Hotels

produktorientierte Ziele	Finanzen
Bürger/Gemeinwohl 1) Steigerung der Anzahl der Hotelübernachtungen um 250 p.a. 2) Steigerung der Besucherzahlen bei verkaufsoffenen Sonn-/Feiertagen/Veranstaltungen zur Stärkung von Handel und Gastronomie. 3) Durchführung von Frequenzmessungen bei Veranstaltungen und verkaufsoffenen Sonn-/Feiertagen.	- keine Ziele vorgesehen -

Innovation - keine Ziele vorgesehen -	interne Geschäftsprozesse 4) Zum Zwecke der Veranstaltungsoptimierung wird pro Jahr eine Besucherbefragung zu Veranstaltungen durchgeführt.

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik				verantwortlich: Frau Hardtke			
Produkt	80.02	Stadtmarketing und Touristik				zuständig: FB80			
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Struktur- und Mengendaten</i>									
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Standardkennzahlen</i>									
Aufwandsdeckungsgrad		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-7,15	-7,67	-7,63	-7,87	-7,85	-8,06	-8,26
Personalaufwandsquote		%	76,67	73,43	74,68	75,66	75,51	76,27	76,98
<i>Zielbezogene Kennzahlen</i>									
Ziel 1)									
-> Anzahl der Übernachtungen		Anz.	40.102	41.338	40.600	40.850	41.100	41.350	41.600
Ziel 2)									
-> Steigerungsrate Besucherzahl		%	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ziel 3)									
-> Anzahl der Frequenzmessungen		Anz.	0	0	2	2	2	2	2
Ziel 4)									
-x Anzahl der Befragungen		Anz.	0	1	1	1	1	1	1

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Frau Hardtke					
Produkt	80.02	Stadtmarketing und Touristik	zuständig: FB80					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.80.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.80.02.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
15.80.02.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	251.653	235.700	236.800	249.600	247.900	258.400	268.900
15.80.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	71.451	73.900	76.900	82.300	85.600	89.000	92.600
15.80.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	26	0	0	0	0	0	0
15.80.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	118.277	91.900	79.100	83.100	86.400	89.900	93.500
15.80.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	39	0	0	0	0	0	0
15.80.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	75	0	0	0	0	0	0
15.80.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.170	0	0	0	0	0	0
15.80.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.135	7.200	6.200	6.500	6.800	7.100	7.400
15.80.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.352	18.900	16.600	17.400	18.100	18.800	19.600
15.80.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.200	4.600	4.700	4.900	5.000	5.100
15.80.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.686	31.300	45.100	47.200	37.700	39.800	41.500
15.80.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.443	8.300	8.300	8.400	8.400	8.800	9.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.80.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Frau Hardtke				
Produkt	80.02	Stadtmarketing und Touristik	zuständig: FB80				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
15.80.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
15.80.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15.80.02.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		74.500	83.500	63.500	63.500	63.500	63.500
15.80.02.531801	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige übrige Bereiche	74.500	83.500	63.500	63.500	63.500	63.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.078	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
15.80.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
15.80.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
15.80.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	100	100	100	100	100
15.80.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	171	300	300	300	300	300
15.80.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	479	100	100	100	100	100
15.80.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
15.80.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	242	300	300	300	300	300
15.80.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
15.80.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
15.80.02.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
15.80.02.543111	Fernsprechkosten	570	300	300	300	400	400
15.80.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	613	600	600	600	600	600
15.80.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		328.231	321.000	317.100	329.900	328.300	338.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-328.231	-321.000	-317.100	-329.900	-328.300	-338.800
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-328.231	-321.000	-317.100	-329.900	-328.300	-338.800
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
15.80.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Frau Hardtke				
Produkt	80.02	Stadtmarketing und Touristik	zuständig: FB80				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							2028
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-328.231	-321.000	-317.100	-329.900	-328.300	-338.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.536	107.000	108.000	108.000	108.000	108.000
15.80.02.581102 Betriebsamtsleistungen		73.536	107.000	108.000	108.000	108.000	108.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-401.767	-428.000	-425.100	-437.900	-436.300	-446.800
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-401.767	-428.000	-425.100	-437.900	-436.300	-446.800

Produktbudget 2024/2025

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik				verantwortlich: Frau Hardtke				
Produkt	80.02	Stadtmarketing und Touristik				zuständig: FB80				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		223.215	196.100	183.400	0	194.000	0	201.800	209.800	218.200
15.80.02.701101	Dienstbezüge für Beamte	71.451	73.900	76.900	0	82.300	0	85.600	89.000	92.600
15.80.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	118.277	91.900	79.100	0	83.100	0	86.400	89.900	93.500
15.80.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.135	7.200	6.200	0	6.500	0	6.800	7.100	7.400
15.80.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.352	18.900	16.600	0	17.400	0	18.100	18.800	19.600
15.80.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.200	4.600	0	4.700	0	4.900	5.000	5.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.80.02.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 - Transferauszahlungen		74.500	83.500	63.500	0	63.500	0	63.500	63.500	63.500
15.80.02.731801	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige übrige Bereiche	74.500	83.500	63.500	0	63.500	0	63.500	63.500	63.500
15 - Sonstige Auszahlungen		2.070	1.800	1.800	0	1.800	0	1.900	1.900	1.900
15.80.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	100	100	0	100	0	100	100	100
15.80.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	171	300	300	0	300	0	300	300	300
15.80.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	479	100	100	0	100	0	100	100	100
15.80.02.743102	Bücher, Zeitschriften	0	100	100	0	100	0	100	100	100
15.80.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	242	300	300	0	300	0	300	300	300
15.80.02.743111	Fernsprechkosten	563	300	300	0	300	0	400	400	400
15.80.02.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	613	600	600	0	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		299.784	281.400	263.700	0	274.300	0	282.200	290.200	298.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-299.784	-281.400	-263.700	0	-274.300	0	-282.200	-290.200	-298.600
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										

Produktbudget 2024/2025										
Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik				verantwortlich: Frau Hardtke				
Produkt	80.02	Stadtmarketing und Touristik				zuständig: FB80				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR	VE in EUR 2025	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2022	2023	2024		2025		2026	2027	2028
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2024 / 2025

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insbesondere

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vorjahr = 0 EUR) 15.000 EUR / 15.000 EUR
Mittel für örtliche und regional veranlasste Vorhaben der Tourismusförderung

Zu Transferaufwendungen:

Zuschuss an den Stadtmarketing Hattingen e.V. zur Mitfinanzierung der Personalkosten, der Miete, der Reinigungskosten sowie von zusätzlichen Aufwendungen für das seit 2018 vom Verein organisierte Altstadtfest.

Von dem ursprünglich auf 41.000 EUR festgesetzten städt. Kostenanteil wird seit 2011 ein Teilbetrag in Höhe von 20.000 EUR (brutto) von einem Sponsor übernommen. Unter Berücksichtigung anfallender Umsatzsteuern beläuft sich der im städt. Haushalt auszuweisende Zuschuss seitdem auf jährlich 24.500 EUR zuzüglich von seit 2018 jährlich bereitgestellten Mitteln in Höhe von 7.000 EUR für das Altstadtfest.

Ab 2023 wurde der Ansatz um einen jährlichen Betrag i.H.v. 32.000 EUR (in 2023 anteilig für 10 Monate = 27.000 EUR) zur Kompensation der Reduzierung einer Vollzeitstelle erhöht.

Zur Fortführung der ursprünglich auf zwei Jahre festgelegten Marketingkampagne „Nettes Hattingen“ (DS 115/2020) wurden in 2023 einmalig weitere Mittel i.H.v. 25.000 EUR bereitgestellt (siehe DS 233/2022).

Doppischer Produktplan nach Produktbereichen

gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Produktart:	extern			
				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.708.230	2.798.800	2.592.200	2.293.500	2.167.900	2.103.500	2.078.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.047	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.150	513.500	630.500	642.000	640.000	640.000	640.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.710	237.800	402.600	363.400	328.000	328.500	328.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.458.545	4.104.800	4.181.500	3.712.200	3.414.500	3.424.100	4.107.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	75.623	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.545.306	7.812.400	7.964.300	7.168.600	6.707.900	6.653.600	7.311.600
11	- Personalaufwendungen	12.148.108	13.692.000	13.945.200	14.688.900	15.014.600	15.713.000	16.429.200
12	- Versorgungsaufwendungen	7.044.395	7.568.200	7.675.900	7.602.800	5.861.200	5.884.500	6.018.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.136.633	10.046.300	8.937.150	8.869.550	8.410.150	8.481.250	8.049.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.257.016	5.629.300	5.611.900	5.626.300	5.641.300	5.631.500	5.606.100
15	- Transferaufwendungen	4.647	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294.176	2.293.200	2.254.550	2.233.050	2.181.150	2.083.650	2.076.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.884.975	39.235.000	38.429.700	39.026.600	37.113.400	37.799.900	38.185.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.339.670	-31.422.600	-30.465.400	-31.858.000	-30.405.500	-31.146.300	-30.873.700
19	+ Finanzerträge	28.471	21.800	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.471	21.800	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.311.199	-31.400.800	-30.443.500	-31.836.100	-30.383.600	-31.124.400	-30.851.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.311.199	-31.400.800	-30.443.500	-31.836.100	-30.383.600	-31.124.400	-30.851.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.506.984	1.545.900	1.715.700	1.733.000	1.751.000	1.768.500	1.786.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.844	919.000	956.000	999.000	1.008.000	1.017.000	1.026.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.693.058	-30.773.900	-29.683.800	-31.102.100	-29.640.600	-30.372.900	-30.091.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.693.058	-30.773.900	-29.683.800	-31.102.100	-29.640.600	-30.372.900	-30.091.800

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart: extern		Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		178.051	169.400	200.500	0	80.500	0	85.500	12.500	7.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.958	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		800.606	513.500	630.500	0	642.000	0	640.000	640.000	640.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		592.721	237.800	402.600	0	363.400	0	328.000	328.500	328.900
7 + Sonstige Einzahlungen		3.562.891	3.497.400	3.015.100	0	3.520.600	0	3.520.600	3.520.600	3.520.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		28.475	21.800	21.900	0	21.900	0	21.900	21.900	21.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.169.700	4.447.400	4.278.100	0	4.635.900	0	4.603.500	4.531.000	4.526.400
10 - Personalauszahlungen		11.158.207	12.530.400	12.714.700	0	13.379.100	0	13.907.000	14.456.200	15.026.300
11 - Versorgungsauszahlungen		7.441.153	7.432.200	5.084.500	0	5.297.000	0	5.515.900	5.741.400	5.973.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.926.595	10.320.300	9.213.100	0	8.855.350	0	8.433.950	8.378.050	8.191.150
14 - Transferauszahlungen		4.286	6.000	5.000	0	6.000	0	5.000	6.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen		2.033.150	2.336.700	2.221.450	0	2.199.150	0	2.146.450	2.124.950	2.042.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.563.391	32.625.600	29.238.750	0	29.736.600	0	30.008.300	30.706.600	31.238.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.393.691	-28.178.200	-24.960.650	0	-25.100.700	0	-25.404.800	-26.175.600	-26.711.900
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.076.703	1.739.400	1.232.000	0	1.295.000	0	2.000	2.000	2.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		71.000	1.046.000	11.000	0	1.011.000	0	1.011.000	11.000	2.511.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		145	100	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.147.848	2.785.500	1.243.000	0	2.306.000	0	1.013.000	13.000	2.513.000
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		160.693	290.000	15.000	0	1.015.000	0	25.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.400.371	15.606.000	4.449.000	9.215.000	7.494.000	0	5.507.000	6.507.000	3.007.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		460.453	1.073.000	647.000	100.000	522.000	100.000	531.000	521.000	541.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		6.195	25.000	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.027.712	16.994.000	5.111.000	9.315.000	9.031.000	100.000	6.063.000	7.043.000	3.563.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.879.864	-14.208.500	-3.868.000	-9.315.000	-6.725.000	-100.000	-5.050.000	-7.030.000	-1.050.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern		Rechtsbindung: muss							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR		Ansatz in EUR		Ansatz in EUR		Ansatz in EUR		Planung in EUR		Planung in EUR		Planung in EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0		0		0		0		0		0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.218		208.200		187.900		166.000		158.800		136.200		128.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0		0		0		0		0		0		0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.401		796.900		863.400		863.400		863.400		863.400		863.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.654		71.500		18.000		23.000		23.000		23.000		23.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142.421		2.936.000		3.711.000		2.735.000		2.825.000		2.836.000		2.825.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.694		64.800		64.800		63.700		64.300		62.700		62.700	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0		0		0		0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0		0		0		0		0		0		0	
10 = Ordentliche Erträge		4.198.387		4.077.400		4.845.100		3.851.100		3.934.500		3.921.300		3.902.100	
11	- Personalaufwendungen	9.317.708		9.375.200		11.090.600		11.717.400		11.511.700		11.949.300		12.431.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0		0		0		0		0		0		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.936		556.000		1.647.800		677.300		550.500		648.000		550.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.370		337.100		392.100		520.800		633.500		693.200		675.800	
15	- Transferaufwendungen	34.800		17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		17.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.544		556.250		523.750		516.150		488.350		510.750		492.650	
17 = Ordentliche Aufwendungen		10.802.358		10.842.050		13.671.750		13.449.150		13.201.550		13.818.750		14.168.050	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.603.970		-6.764.650		-8.826.650		-9.598.050		-9.267.050		-9.897.450		-10.265.950	
19 + Finanzerträge		0		0		0		0		0		0		0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0		0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0		0		0		0		0		0		0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-6.603.970		-6.764.650		-8.826.650		-9.598.050		-9.267.050		-9.897.450		-10.265.950	
23 + Außerordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0		0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		275		0		0		0		0		0		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-275		0		0		0		0		0		0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-6.604.245		-6.764.650		-8.826.650		-9.598.050		-9.267.050		-9.897.450		-10.265.950	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.163.517		2.963.700		3.695.500		2.761.000		2.791.000		2.821.500		2.852.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.491.981		3.291.300		4.064.300		3.132.500		3.165.500		3.198.500		3.231.500	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-6.932.710		-7.092.250		-9.195.450		-9.969.550		-9.641.550		-10.274.450		-10.645.450	
30 - globaler Minderaufwand		0		0		0		0		0		0		0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-6.932.710		-7.092.250		-9.195.450		-9.969.550		-9.641.550		-10.274.450		-10.645.450	

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung				Produktart:		extern		
						Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.500	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		773.307	796.900	863.400	0	863.400	0	863.400	863.400	863.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.832	71.500	18.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.937.327	2.936.000	3.711.000	0	2.735.000	0	2.825.000	2.836.000	2.825.000
7 + Sonstige Einzahlungen		46.406	52.500	52.500	0	52.500	0	54.000	52.500	52.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.798.373	3.874.400	4.662.400	0	3.691.400	0	3.782.900	3.792.400	3.781.400
10 - Personalauszahlungen		6.760.691	7.161.200	8.007.900	0	8.491.900	0	8.827.100	9.175.700	9.538.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		767.917	556.000	1.647.800	0	677.300	0	550.500	648.000	550.500
14 - Transferauszahlungen		34.800	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15 - Sonstige Auszahlungen		471.122	556.250	523.750	0	516.150	0	488.350	510.750	492.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.034.530	8.290.950	10.196.950	0	9.702.850	0	9.883.450	10.351.950	10.599.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.236.157	-4.416.550	-5.534.550	0	-6.011.450	0	-6.100.550	-6.559.550	-6.818.050
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		113.761	110.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		113.761	120.000	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		91.523	3.492.000	2.122.000	3.858.000	2.878.000	140.000	1.260.000	70.000	140.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		91.523	3.492.000	2.122.000	3.858.000	2.878.000	140.000	1.260.000	70.000	140.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		22.238	-3.372.000	-1.992.000	-3.858.000	-2.748.000	-140.000	-1.130.000	60.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben			Produktart: extern		Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118.428	513.400	465.300	744.400	696.300	228.200	226.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.020	17.000	20.800	19.700	18.500	15.200	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.138.906	535.900	491.600	769.600	720.300	248.900	239.600
11	- Personalaufwendungen	1.023.837	1.011.400	1.233.100	1.296.000	1.332.400	1.374.400	1.429.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133.505	2.983.100	3.093.500	3.078.800	3.216.500	3.124.400	3.158.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.929	375.500	415.100	398.500	353.000	260.100	283.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.151	388.000	388.300	388.500	388.900	389.600	390.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.835.422	4.758.000	5.130.000	5.161.800	5.290.800	5.148.500	5.260.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.696.516	-4.222.100	-4.638.400	-4.392.200	-4.570.500	-4.899.600	-5.020.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.696.516	-4.222.100	-4.638.400	-4.392.200	-4.570.500	-4.899.600	-5.020.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.696.516	-4.222.100	-4.638.400	-4.392.200	-4.570.500	-4.899.600	-5.020.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.137	32.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.727.652	-4.254.600	-4.675.400	-4.429.200	-4.607.500	-4.936.600	-5.057.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.727.652	-4.254.600	-4.675.400	-4.429.200	-4.607.500	-4.936.600	-5.057.500

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				Produktart:	extern			
						Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		866.466	310.700	286.800	0	586.800	0	586.800	186.800	186.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.337	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		867.803	316.200	296.300	0	596.300	0	596.300	196.300	196.300
10 - Personalauszahlungen		986.780	962.000	1.161.600	0	1.221.400	0	1.270.700	1.309.200	1.361.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.615.031	3.079.100	3.170.500	0	3.078.800	0	3.216.500	3.124.400	3.158.000
15 - Sonstige Auszahlungen		423.273	388.000	388.300	0	388.500	0	388.900	389.600	390.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.025.084	4.429.100	4.720.400	0	4.688.700	0	4.876.100	4.823.200	4.909.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.157.281	-4.112.900	-4.424.100	0	-4.092.400	0	-4.279.800	-4.626.900	-4.712.900
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		344.106	413.000	305.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		344.106	413.000	305.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.138	30.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		528.868	558.000	276.700	8.000	250.500	8.000	242.000	611.000	153.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		560.005	588.000	276.700	8.000	250.500	8.000	242.000	611.000	153.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-215.899	-175.000	28.300	-8.000	-245.500	-8.000	-237.000	-606.000	-148.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft			Produktart: extern		Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.483	518.200	590.100	586.500	582.400	581.900	581.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.589	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.747	712.500	781.500	786.000	791.000	791.000	791.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.823	140.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.210	4.200	4.200	4.100	4.100	4.100	3.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.628.852	1.459.900	1.710.800	1.711.600	1.712.500	1.712.000	1.711.200
11	- Personalaufwendungen	2.291.623	2.375.900	2.648.100	2.787.200	2.873.000	2.964.500	3.067.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.523	618.900	652.000	650.000	648.000	646.000	644.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.452	37.900	28.100	17.300	13.800	13.600	13.600
15	- Transferaufwendungen	6.703	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.712	289.600	293.900	294.100	295.100	296.400	297.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.285.013	3.329.050	3.628.850	3.755.350	3.836.650	3.927.250	4.029.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.656.161	-1.869.150	-1.918.050	-2.043.750	-2.124.150	-2.215.250	-2.318.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.656.161	-1.869.150	-1.918.050	-2.043.750	-2.124.150	-2.215.250	-2.318.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.656.161	-1.869.150	-1.918.050	-2.043.750	-2.124.150	-2.215.250	-2.318.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.656.161	-1.872.650	-1.921.550	-2.047.250	-2.127.650	-2.218.750	-2.322.150
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.656.161	-1.872.650	-1.921.550	-2.047.250	-2.127.650	-2.218.750	-2.322.150

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				Produktart:	extern			
						Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		613.308	506.000	578.500	0	578.500	0	578.500	578.500	578.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.868	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		583.116	712.500	781.500	0	786.000	0	791.000	791.000	791.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		363.385	140.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7 + Sonstige Einzahlungen		598	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.621.273	1.446.700	1.698.200	0	1.702.700	0	1.707.700	1.707.700	1.707.700
10 - Personalauszahlungen		2.232.396	2.352.600	2.604.800	0	2.736.000	0	2.845.400	2.959.400	3.077.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		688.239	618.900	652.000	0	650.000	0	648.000	646.000	644.000
14 - Transferauszahlungen		6.703	6.750	6.750	0	6.750	0	6.750	6.750	6.750
15 - Sonstige Auszahlungen		261.629	289.600	293.900	0	294.100	0	295.100	296.400	297.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.188.967	3.267.850	3.557.450	0	3.686.850	0	3.795.250	3.908.550	4.026.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.567.694	-1.821.150	-1.859.250	0	-1.984.150	0	-2.087.550	-2.200.850	-2.318.450
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.816	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		47.816	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.036	16.000	7.000	0	13.500	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.036	16.000	7.000	0	13.500	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-12.220	-16.000	-7.000	0	-13.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich		05 Soziale Leistungen			Produktart: extern		Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.465	310.100	350.200	209.200	209.200	209.200	124.200
3	+ Sonstige Transfererträge	591.902	476.500	550.000	501.500	458.000	419.500	384.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371.867	995.800	1.997.300	1.997.300	1.778.900	1.778.900	1.778.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.911.275	4.417.600	5.331.100	4.906.200	4.118.300	4.116.800	4.115.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	547.235	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.716.044	6.207.500	8.236.300	7.621.900	6.572.100	6.532.100	6.410.100
11	- Personalaufwendungen	2.784.290	3.153.900	3.654.600	3.855.200	3.864.300	4.026.800	4.188.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532.960	4.568.900	2.613.300	2.621.000	2.696.900	2.776.500	2.749.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.348	12.000	4.900	5.900	6.800	7.600	8.600
15	- Transferaufwendungen	5.347.456	5.852.200	8.640.800	8.480.000	5.742.700	5.842.700	5.946.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429.881	1.183.700	1.224.200	600.400	607.800	619.300	630.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.118.935	14.770.700	16.137.800	15.562.500	12.918.500	13.272.900	13.523.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.402.891	-8.563.200	-7.901.500	-7.940.600	-6.346.400	-6.740.800	-7.113.600
19	+ Finanzerträge	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.394.291	-8.554.600	-7.892.900	-7.932.000	-6.337.800	-6.732.200	-7.105.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.394.291	-8.554.600	-7.892.900	-7.932.000	-6.337.800	-6.732.200	-7.105.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.576	77.600	83.300	83.500	84.500	85.500	86.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.482.867	-8.632.200	-7.976.200	-8.015.500	-6.422.300	-6.817.700	-7.191.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.482.867	-8.632.200	-7.976.200	-8.015.500	-6.422.300	-6.817.700	-7.191.500

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				Produktart:	extern			
						Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		306.591	309.800	350.000	0	209.000	0	209.000	209.000	124.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		317.811	470.500	544.000	0	496.500	0	454.000	415.500	380.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.345.338	995.800	1.997.300	0	1.997.300	0	1.778.900	1.778.900	1.778.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	500	500	0	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.655.962	4.417.600	5.331.100	0	4.906.200	0	4.118.300	4.116.800	4.115.300
7 + Sonstige Einzahlungen		7.424	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		8.600	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.642.027	6.209.300	8.238.000	0	7.624.600	0	6.575.800	6.535.800	6.413.800
10 - Personalauszahlungen		2.431.516	2.712.700	3.005.100	0	3.176.700	0	3.302.500	3.433.800	3.570.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.366.804	4.568.900	2.613.300	0	2.621.000	0	2.696.900	2.776.500	2.749.700
14 - Transferauszahlungen		5.257.639	5.852.200	8.640.800	0	8.480.000	0	5.742.700	5.842.700	5.946.300
15 - Sonstige Auszahlungen		995.878	1.183.700	1.224.200	0	600.400	0	607.800	619.300	630.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.051.837	14.317.500	15.483.400	0	14.878.100	0	12.349.900	12.672.300	12.896.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.409.810	-8.108.200	-7.245.400	0	-7.253.500	0	-5.774.100	-6.136.500	-6.483.100
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		49.386	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.386	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-49.386	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart: extern		Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.002.296	3.978.700	3.913.000	3.748.700	4.916.700	4.069.800	3.950.000
3	+ Sonstige Transfererträge	568.075	645.500	656.500	661.500	666.500	666.500	666.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.219.146	2.212.000	2.406.000	2.393.000	2.408.000	2.418.000	2.418.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.740	506.000	647.000	647.000	647.000	647.000	647.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.631.872	11.182.000	12.801.000	13.089.000	13.463.000	13.816.000	14.320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	718.377	216.900	164.700	163.000	162.300	114.500	113.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.634.506	18.741.100	20.588.200	20.702.200	22.263.500	21.731.800	22.115.200
11	- Personalaufwendungen	12.001.795	13.263.800	14.221.300	14.899.200	15.325.400	15.965.800	16.706.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.013.964	4.308.600	4.447.700	4.650.200	4.831.200	4.866.200	4.692.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.845	164.800	201.300	275.800	357.700	443.500	487.300
15	- Transferaufwendungen	21.417.107	22.005.500	23.014.500	23.404.000	24.837.500	24.152.500	24.418.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.873	277.700	282.100	283.900	289.000	292.900	297.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.860.583	40.020.400	42.166.900	43.513.100	45.640.800	45.720.900	46.601.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.226.076	-21.279.300	-21.578.700	-22.810.900	-23.377.300	-23.989.100	-24.486.600
19	+ Finanzerträge	328.100	328.100	328.100	328.100	328.100	328.100	328.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	328.100	328.100	328.100	328.100	328.100	328.100	328.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.897.976	-20.951.200	-21.250.600	-22.482.800	-23.049.200	-23.661.000	-24.158.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.897.976	-20.951.200	-21.250.600	-22.482.800	-23.049.200	-23.661.000	-24.158.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.600	296.500	349.500	352.500	355.500	358.500	361.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.314.576	-21.247.700	-21.600.100	-22.835.300	-23.404.700	-24.019.500	-24.520.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.314.576	-21.247.700	-21.600.100	-22.835.300	-23.404.700	-24.019.500	-24.520.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Produktart:		extern		
						Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.748.396	3.913.600	3.829.900	0	3.633.400	0	4.761.900	3.867.900	3.735.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		548.619	645.500	656.500	0	661.500	0	666.500	666.500	666.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.190.448	2.212.000	2.406.000	0	2.393.000	0	2.408.000	2.418.000	2.418.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		483.588	506.000	647.000	0	647.000	0	647.000	647.000	647.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.372.507	11.182.000	12.801.000	0	13.089.000	0	13.463.000	13.816.000	14.320.000
7 + Sonstige Einzahlungen		61.550	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		328.100	328.100	328.100	0	328.100	0	328.100	328.100	328.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.733.208	18.788.200	20.669.500	0	20.753.000	0	22.275.500	21.744.500	22.116.500
10 - Personalauszahlungen		11.535.346	12.875.200	13.800.600	0	14.501.500	0	15.080.800	15.643.300	16.266.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.499.933	5.585.600	5.777.700	0	4.690.200	0	4.831.200	4.866.200	4.692.200
14 - Transferauszahlungen		20.547.280	22.459.500	23.583.100	0	23.404.000	0	24.837.500	24.152.500	24.418.500
15 - Sonstige Auszahlungen		261.874	277.700	282.100	0	283.900	0	289.000	292.900	297.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.844.433	41.198.000	43.443.500	0	42.879.600	0	45.038.500	44.954.900	45.674.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.111.226	-22.409.800	-22.774.000	0	-22.126.600	0	-22.763.000	-23.210.400	-23.557.900
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.364	140.000	342.000	0	342.000	0	571.000	389.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.364	140.000	342.000	0	342.000	0	571.000	389.000	0
Auszahlungen										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		69.159	515.000	415.000	200.000	415.000	200.000	415.000	215.000	215.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		156.623	105.000	388.000	0	339.000	0	563.000	509.000	103.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		225.783	620.000	803.000	200.000	754.000	200.000	978.000	724.000	318.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-187.419	-480.000	-461.000	-200.000	-412.000	-200.000	-407.000	-335.000	-318.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste			Produktart: extern		Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025										
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				Produktart:		extern		
						Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.873	150.100	147.400	159.500	169.300	171.500	171.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		148.962	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		90.782	67.000	67.500	67.700	65.200	56.100	48.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		349.616	380.100	377.900	390.200	397.500	390.600	383.100
11	- Personalaufwendungen		880.389	728.900	1.053.500	1.132.200	1.176.400	1.223.600	1.272.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		264.689	297.600	294.600	312.600	322.900	328.900	335.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		190.117	204.400	230.600	248.200	247.100	243.400	239.200
15	- Transferaufwendungen		89.648	102.200	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.802	35.300	37.600	37.600	37.700	38.200	38.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.460.644	1.368.400	1.707.300	1.821.600	1.875.100	1.925.100	1.976.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.111.028	-988.300	-1.329.400	-1.431.400	-1.477.600	-1.534.500	-1.593.700
19	+ Finanzerträge		600.000	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		600.000	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-511.028	-588.300	-729.400	-831.400	-877.600	-934.500	-993.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-511.028	-588.300	-729.400	-831.400	-877.600	-934.500	-993.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		337.209	293.500	325.300	331.000	337.000	343.000	349.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-848.237	-881.800	-1.054.700	-1.162.400	-1.214.600	-1.277.500	-1.342.700
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-848.237	-881.800	-1.054.700	-1.162.400	-1.214.600	-1.277.500	-1.342.700

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	08	Sportförderung				Produktart:	extern			
						Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		136.108	163.000	163.000	0	163.000	0	163.000	163.000	163.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		441.750	400.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		577.858	563.000	763.000	0	763.000	0	763.000	763.000	763.000
10 - Personalauszahlungen		849.357	741.800	1.050.200	0	1.103.600	0	1.147.700	1.193.300	1.241.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		234.295	297.600	294.600	0	312.600	0	322.900	328.900	335.100
14 - Transferauszahlungen		66.819	102.200	91.000	0	91.000	0	91.000	91.000	91.000
15 - Sonstige Auszahlungen		35.347	35.300	37.600	0	37.600	0	37.700	38.200	38.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.185.817	1.176.900	1.473.400	0	1.544.800	0	1.599.300	1.651.400	1.705.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-607.959	-613.900	-710.400	0	-781.800	0	-836.300	-888.400	-942.900
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	32.000	52.000	0	16.000	0	16.000	16.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	32.000	52.000	0	16.000	0	16.000	16.000	0
Auszahlungen										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.391	408.000	208.000	0	103.000	340.000	403.000	403.000	23.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.921	66.000	50.000	0	58.000	0	38.000	38.000	38.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.312	474.000	258.000	0	161.000	340.000	441.000	441.000	61.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-40.312	-442.000	-206.000	0	-145.000	-340.000	-425.000	-425.000	-61.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			Produktart: extern		Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.377	208.400	372.400	146.000	128.400	128.200	120.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.195	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.238	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117	200	200	200	200	100	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.927	262.100	426.100	199.700	182.100	181.800	174.400
11	- Personalaufwendungen	1.203.712	1.293.500	1.500.800	1.579.500	1.597.100	1.663.600	1.730.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.549	471.600	543.500	346.000	297.000	298.000	269.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	842	700	2.300	2.300	2.300	1.900	1.500
15	- Transferaufwendungen	22.859	91.500	91.500	13.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.136	34.700	43.000	42.900	43.600	44.000	44.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.566.098	1.892.000	2.181.100	1.984.200	1.951.500	2.019.000	2.057.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.422.171	-1.629.900	-1.755.000	-1.784.500	-1.769.400	-1.837.200	-1.882.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.422.171	-1.629.900	-1.755.000	-1.784.500	-1.769.400	-1.837.200	-1.882.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.422.171	-1.629.900	-1.755.000	-1.784.500	-1.769.400	-1.837.200	-1.882.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.576	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.425.747	-1.635.900	-1.761.000	-1.790.500	-1.775.400	-1.843.200	-1.888.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.425.747	-1.635.900	-1.761.000	-1.790.500	-1.775.400	-1.843.200	-1.888.600

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					Produktart:	extern		
							Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		454.724	208.000	371.000	0	144.600	0	127.000	127.000	120.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.105	53.500	53.500	0	53.500	0	53.500	53.500	53.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.182	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		470.010	261.500	424.500	0	198.100	0	180.500	180.500	173.500
10 - Personalauszahlungen		1.100.696	1.180.700	1.295.400	0	1.365.600	0	1.420.100	1.476.700	1.535.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		275.244	471.600	559.500	0	346.000	0	297.000	298.000	269.000
14 - Transferauszahlungen		20.222	91.500	91.500	0	13.500	0	11.500	11.500	11.500
15 - Sonstige Auszahlungen		27.135	34.700	43.000	0	42.900	0	43.600	44.000	44.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.423.297	1.778.500	1.989.400	0	1.768.000	0	1.772.200	1.830.200	1.860.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-953.287	-1.517.000	-1.564.900	0	-1.569.900	0	-1.591.700	-1.649.700	-1.687.000
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.350	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.350	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.350	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen			Produktart: extern		Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.049	146.900	59.100	65.900	59.100	65.900	59.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.426	486.600	486.600	486.600	486.600	486.600	486.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.218	425.000	431.000	431.000	431.000	431.000	431.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.572	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.522	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	837.786	1.105.700	1.023.300	1.030.100	1.023.300	1.030.100	1.023.300
11	- Personalaufwendungen	1.876.346	1.934.300	2.489.900	2.649.400	2.769.100	2.885.700	3.001.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.864	483.100	417.200	424.000	417.200	424.000	377.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.751	50.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
15	- Transferaufwendungen	83.341	178.700	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.489	62.400	70.250	70.450	71.650	72.450	73.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.341.791	2.709.300	3.087.350	3.253.850	3.367.950	3.492.150	3.561.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.504.004	-1.603.600	-2.064.050	-2.223.750	-2.344.650	-2.462.050	-2.538.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.504.004	-1.603.600	-2.064.050	-2.223.750	-2.344.650	-2.462.050	-2.538.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.504.004	-1.603.600	-2.064.050	-2.223.750	-2.344.650	-2.462.050	-2.538.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.481	89.900	92.600	99.000	100.000	101.000	102.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.574.486	-1.693.500	-2.156.650	-2.322.750	-2.444.650	-2.563.050	-2.640.550
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.574.486	-1.693.500	-2.156.650	-2.322.750	-2.444.650	-2.563.050	-2.640.550

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				Produktart:	extern			
						Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000	137.800	50.000	0	56.800	0	50.000	56.800	50.000	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.075	486.600	486.600	0	486.600	0	486.600	486.600	486.600	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.417	425.000	431.000	0	431.000	0	431.000	431.000	431.000	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.678	2.700	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
7 + Sonstige Einzahlungen	0	42.500	42.500	0	42.500	0	42.500	42.500	42.500	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.171	1.094.600	1.012.200	0	1.019.000	0	1.012.200	1.019.000	1.012.200	
10 - Personalauszahlungen	1.781.361	1.900.000	2.463.200	0	2.589.100	0	2.692.700	2.800.000	2.911.800	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.056	483.100	417.200	0	424.000	0	417.200	424.000	377.200	
14 - Transferauszahlungen	52.444	178.700	66.200	0	66.200	0	66.200	66.200	66.200	
15 - Sonstige Auszahlungen	43.958	62.400	70.250	0	70.450	0	71.650	72.450	73.450	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.819	2.624.200	3.016.850	0	3.149.750	0	3.247.750	3.362.650	3.428.650	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.374.649	-1.529.600	-2.004.650	0	-2.130.750	0	-2.235.550	-2.343.650	-2.416.450	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.158	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.158	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		Produktart:	extern			
				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.873	442.800	410.200	343.400	302.700	232.800	169.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.441.403	14.594.400	14.546.900	14.839.600	14.835.400	14.768.000	14.778.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.769	341.200	341.200	341.200	341.200	341.200	341.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	111.000	126.000	91.000	91.000	91.000	91.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.101.166	2.108.300	2.041.700	2.022.000	2.013.700	1.995.700	1.960.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.327.211	17.597.700	17.466.000	17.637.200	17.584.000	17.428.700	17.339.300
11	- Personalaufwendungen	5.596.643	5.617.500	6.131.800	6.490.500	6.725.000	7.009.400	7.300.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401.303	5.015.600	5.437.300	5.287.100	5.230.100	5.235.100	5.240.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574.744	676.500	813.000	963.600	981.600	1.061.700	1.134.100
15	- Transferaufwendungen	10.314.421	10.156.000	10.233.000	10.461.000	10.696.000	11.023.100	11.362.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.330	322.900	330.000	331.200	332.800	334.300	335.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.413.442	21.788.500	22.945.100	23.533.400	23.965.500	24.663.600	25.373.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.086.231	-4.190.800	-5.479.100	-5.896.200	-6.381.500	-7.234.900	-8.034.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.086.231	-4.190.800	-5.479.100	-5.896.200	-6.381.500	-7.234.900	-8.034.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.529	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-11.529	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.097.760	-4.190.800	-5.479.100	-5.896.200	-6.381.500	-7.234.900	-8.034.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.476.312	12.214.750	13.806.100	14.087.800	14.207.000	14.498.000	14.795.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.743.358	6.860.200	7.183.400	7.064.500	7.134.500	7.205.500	7.276.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.635.194	1.163.750	1.143.600	1.127.100	691.000	57.600	-514.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.635.194	1.163.750	1.143.600	1.127.100	691.000	57.600	-514.600

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				Produktart:	extern			
						Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	33.600	32.000	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.205.911	14.279.400	14.377.000	0	14.687.000	0	14.758.000	14.768.000	14.778.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		452.152	341.200	341.200	0	341.200	0	341.200	341.200	341.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.940	111.000	126.000	0	91.000	0	91.000	91.000	91.000
7 + Sonstige Einzahlungen		64.501	108.600	69.100	0	71.700	0	76.300	82.900	82.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.739.505	14.873.800	14.945.300	0	15.190.900	0	15.266.500	15.283.100	15.293.100
10 - Personalauszahlungen		5.620.701	5.629.400	6.181.300	0	6.490.400	0	6.750.100	7.020.100	7.300.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.411.813	5.015.600	5.437.300	0	5.287.100	0	5.230.100	5.235.100	5.240.100
14 - Transferauszahlungen		10.314.421	10.156.000	10.233.000	0	10.461.000	0	10.696.000	11.023.100	11.362.400
15 - Sonstige Auszahlungen		258.704	322.900	330.000	0	331.200	0	332.800	334.300	335.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.605.639	21.123.900	22.181.600	0	22.569.700	0	23.009.000	23.612.600	24.239.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.866.135	-6.250.100	-7.236.300	0	-7.378.800	0	-7.742.500	-8.329.500	-8.946.100
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		29.157	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.157	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		173.268	2.425.000	2.267.000	365.000	1.215.000	1.145.000	1.235.000	1.189.000	754.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		173.268	2.625.000	2.267.000	365.000	1.235.000	1.145.000	1.255.000	1.209.000	774.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-144.111	-2.595.000	-2.237.000	-365.000	-1.205.000	-1.145.000	-1.225.000	-1.179.000	-744.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Produktart: extern		Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.944	907.400	998.000	1.038.700	993.200	1.061.100	1.403.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.348	1.204.900	1.271.900	1.160.400	1.167.100	1.168.600	1.183.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.908	43.000	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.351	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.076.698	1.394.600	805.400	831.800	772.300	795.500	695.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	99.606	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.152.854	3.695.200	3.309.200	3.264.800	3.166.500	3.259.100	3.515.700
11	- Personalaufwendungen	983.589	1.048.500	1.279.800	1.344.200	1.387.100	1.417.000	1.474.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.615	2.463.000	2.308.600	2.347.100	2.172.100	2.188.700	1.986.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.909.230	2.565.100	2.738.500	2.836.600	2.943.300	3.068.700	3.598.300
15	- Transferaufwendungen	4.800	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.593	43.900	41.600	41.800	42.300	43.000	43.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.362.826	6.120.500	6.368.500	6.569.700	6.544.800	6.717.400	7.102.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.209.972	-2.425.300	-3.059.300	-3.304.900	-3.378.300	-3.458.300	-3.586.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.209.972	-2.425.300	-3.059.300	-3.304.900	-3.378.300	-3.458.300	-3.586.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	80.871	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-80.871	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.290.843	-2.425.300	-3.059.300	-3.304.900	-3.378.300	-3.458.300	-3.586.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.823	198.900	208.300	209.000	210.000	211.000	212.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.734.057	2.989.250	3.676.100	3.984.300	4.061.500	4.266.500	4.478.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.830.077	-5.215.650	-6.527.100	-7.080.200	-7.229.800	-7.513.800	-7.853.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.830.077	-5.215.650	-6.527.100	-7.080.200	-7.229.800	-7.513.800	-7.853.200

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktart:		Rechtsbindung:		
12						extern		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		99.376	168.000	187.000	0	187.000	0	71.000	71.000	71.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		864.583	1.122.000	1.192.000	0	1.079.000	0	1.079.000	1.079.000	1.079.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.851	43.000	88.600	0	88.600	0	88.600	88.600	88.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		35.290	45.300	45.300	0	45.300	0	45.300	45.300	45.300
7 + Sonstige Einzahlungen		192.846	289.000	264.000	0	264.000	0	264.000	264.000	264.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.233.946	1.667.300	1.776.900	0	1.663.900	0	1.547.900	1.547.900	1.547.900
10 - Personalauszahlungen		821.787	981.800	1.247.200	0	1.310.300	0	1.362.600	1.417.200	1.473.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.548.344	2.781.000	2.420.600	0	2.347.100	0	2.172.100	2.188.700	1.986.700
14 - Transferauszahlungen		4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		37.494	43.900	41.600	0	41.800	0	42.300	43.000	43.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.412.425	3.806.700	3.709.400	0	3.699.200	0	3.577.000	3.648.900	3.504.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.178.479	-2.139.400	-1.932.500	0	-2.035.300	0	-2.029.100	-2.101.000	-1.956.100
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		687.995	5.124.100	3.644.000	0	3.193.000	0	5.870.000	4.361.000	1.596.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.200	80.000	30.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		689.195	5.204.100	3.674.000	0	3.273.000	0	5.950.000	4.441.000	1.676.000
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.414.903	11.566.000	9.177.000	5.890.000	7.328.000	9.505.000	11.301.000	10.441.000	6.480.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		1.655	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.416.558	11.566.000	9.177.000	5.890.000	7.368.000	9.505.000	11.301.000	10.441.000	6.480.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.727.363	-6.361.900	-5.503.000	-5.890.000	-4.095.000	-9.505.000	-5.351.000	-6.000.000	-4.804.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege			Produktart:		extern	
13					Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.626	128.200	166.900	257.200	283.700	321.600	340.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.468	330.000	340.000	350.000	360.000	370.000	380.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.474	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.373	72.100	58.000	49.700	41.500	33.100	25.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.877	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	548.028	593.800	628.400	720.400	748.700	788.200	809.600
11	- Personalaufwendungen	163.582	161.100	194.300	204.700	205.400	214.000	222.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.826	84.300	270.400	297.650	377.400	414.700	362.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383.162	220.100	170.000	262.300	321.900	359.800	394.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.668	9.400	9.500	9.400	9.400	9.600	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.238	474.900	644.200	774.050	914.100	998.100	989.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.210	118.900	-15.800	-53.650	-165.400	-209.900	-179.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.210	118.900	-15.800	-53.650	-165.400	-209.900	-179.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.498	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-11.498	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.708	118.900	-15.800	-53.650	-165.400	-209.900	-179.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500.833	1.998.000	2.581.600	2.670.000	2.638.000	2.649.000	2.660.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.553.541	-1.879.100	-2.597.400	-2.723.650	-2.803.400	-2.858.900	-2.839.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.553.541	-1.879.100	-2.597.400	-2.723.650	-2.803.400	-2.858.900	-2.839.600

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege				Produktart:		Rechtsbindung:		
13						extern		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.956	42.000	96.400	0	122.000	0	102.000	111.000	103.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		424.565	445.000	455.000	0	465.000	0	475.000	485.000	495.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.212	22.300	22.300	0	22.300	0	22.300	22.300	22.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.189	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
7 + Sonstige Einzahlungen		24	500	500	0	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		452.946	526.000	590.400	0	626.000	0	616.000	635.000	637.200
10 - Personalauszahlungen		118.171	141.100	161.900	0	171.000	0	177.500	184.500	191.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.365	84.300	270.400	0	297.650	0	377.400	414.700	362.900
15 - Sonstige Auszahlungen		7.244	9.400	9.500	0	9.400	0	9.400	9.600	9.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.779	234.800	441.800	0	478.050	0	564.300	608.800	564.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		302.166	291.200	148.600	0	147.950	0	51.700	26.200	72.800
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.241	1.851.200	2.169.000	0	2.722.000	0	1.725.000	2.236.000	2.903.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.241	1.851.200	2.169.000	0	2.722.000	0	1.725.000	2.236.000	2.903.000
Auszahlungen										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		492.435	2.641.000	3.320.000	1.850.000	3.604.000	1.000.000	2.355.000	2.993.000	3.827.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.860	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		494.295	2.644.000	3.323.000	1.850.000	3.607.000	1.000.000	2.358.000	2.996.000	3.830.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-470.054	-792.800	-1.154.000	-1.850.000	-885.000	-1.000.000	-633.000	-760.000	-927.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich		14	Umweltschutz		Produktart:		extern		Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025										
Produktbereich	14	Umweltschutz				Produktart:		extern		
						Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus		Produktart:		extern							
						Rechtsbindung:		muss							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR		Ansatz in EUR		Ansatz in EUR		Ansatz in EUR		Planung in EUR		Planung in EUR		Planung in EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0		0		0		0		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		134.341		91.900		47.060		46.100		46.100		46.100		44.700	
3 + Sonstige Transfererträge		0		0		0		0		0		0		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24		0		0		0		0		0		0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0		0		0		0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0		0		0		0		0		0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		106.358		106.400		106.400		106.400		106.400		106.400		106.400	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0		0		0		0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0		0		0		0		0		0		0	
10 = Ordentliche Erträge		240.723		198.300		153.460		152.500		152.500		152.500		151.100	
11 - Personalaufwendungen		494.550		487.100		512.600		539.900		540.500		563.200		586.100	
12 - Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0		0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.736		63.700		22.900		21.700		21.700		21.700		21.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		224.289		185.000		187.700		187.700		187.700		187.700		185.700	
15 - Transferaufwendungen		94.243		107.500		87.500		87.500		87.500		87.500		87.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.875		9.700		10.100		10.000		9.900		10.100		10.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen		879.693		853.000		820.800		846.800		847.300		870.200		891.100	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-638.970		-654.700		-667.340		-694.300		-694.800		-717.700		-740.000	
19 + Finanzerträge		0		0		0		0		0		0		0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0		0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0		0		0		0		0		0		0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-638.970		-654.700		-667.340		-694.300		-694.800		-717.700		-740.000	
23 + Außerordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0		0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0		0		0		0		0		0		0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-638.970		-654.700		-667.340		-694.300		-694.800		-717.700		-740.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0		0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.536		107.000		108.000		108.000		108.000		108.000		108.000	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-712.506		-761.700		-775.340		-802.300		-802.800		-825.700		-848.000	
30 - globaler Minderaufwand		0		0		0		0		0		0		0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-712.506		-761.700		-775.340		-802.300		-802.800		-825.700		-848.000	

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				Produktart:	extern			
						Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.336	48.200	960	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.360	48.200	960	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	431.739	416.400	417.300	0	440.700	0	458.300	476.500	495.600	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.736	63.700	22.900	0	21.700	0	21.700	21.700	21.700	
14 - Transferauszahlungen	92.900	107.500	87.500	0	87.500	0	87.500	87.500	87.500	
15 - Sonstige Auszahlungen	8.855	9.700	10.100	0	10.000	0	9.900	10.100	10.100	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.229	597.300	537.800	0	559.900	0	577.400	595.800	614.900	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.869	-549.100	-536.840	0	-559.900	0	-577.400	-595.800	-614.900	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.586	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.586	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft			Produktart: extern		Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.147.086	77.099.000	81.535.000	85.835.000	89.275.000	91.995.000	96.555.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.243.283	35.496.300	35.657.600	37.300.200	39.382.900	41.105.500	43.548.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000.447	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.390.816	112.595.300	117.192.600	123.135.200	128.657.900	133.100.500	140.103.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	286.400	286.400	286.400
15	- Transferaufwendungen	39.571.398	40.402.000	44.194.000	46.643.000	48.602.000	50.211.000	52.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.389.685	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.961.083	40.402.000	44.194.000	46.643.000	48.888.400	50.497.400	52.386.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.429.734	72.193.300	72.998.600	76.492.200	79.769.500	82.603.100	87.716.800
19	+ Finanzerträge	-101.711	82.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	990.920	1.722.500	2.172.500	2.922.500	2.822.500	3.272.500	3.672.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.092.631	-1.640.000	-2.127.500	-2.877.500	-2.777.500	-3.227.500	-3.627.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.337.103	70.553.300	70.871.100	73.614.700	76.992.000	79.375.600	84.089.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	14.320.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	14.320.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.337.103	84.873.300	70.871.100	73.614.700	76.992.000	79.375.600	84.089.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.552	41.000	41.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.375.655	84.914.300	70.912.100	73.694.700	77.072.000	79.455.600	84.169.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	67.375.655	84.914.300	70.912.100	73.694.700	77.072.000	79.455.600	84.169.300

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					Produktart:		Rechtsbindung:	
16							extern		muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Ansatz in EUR 2024	VE in EUR 2024	Ansatz in EUR 2025	VE in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Planung in EUR 2027	Planung in EUR 2028
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.088.573	77.099.000	81.535.000	0	85.835.000	0	89.275.000	91.995.000	96.555.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.243.283	35.280.000	35.430.000	0	36.920.000	0	38.850.000	40.420.000	42.710.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.783	82.500	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.444.639	112.461.500	117.010.000	0	122.800.000	0	128.170.000	132.460.000	139.310.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	999.637	1.722.500	2.172.500	0	2.922.500	0	2.822.500	3.272.500	3.672.500
14	- Transferauszahlungen	39.735.079	40.402.000	44.194.000	0	46.643.000	0	48.602.000	50.211.000	52.100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.734.716	42.124.500	46.366.500	0	49.565.500	0	51.424.500	53.483.500	55.772.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.709.923	70.337.000	70.643.500	0	73.234.500	0	76.745.500	78.976.500	83.537.500
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.974.108	3.224.000	3.256.000	0	3.256.000	0	3.256.000	3.256.000	3.256.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.974.108	3.224.000	3.256.000	0	3.256.000	0	3.256.000	3.256.000	3.256.000
Auszahlungen										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.974.108	3.224.000	3.256.000	0	3.256.000	0	3.256.000	3.256.000	3.256.000

Haushaltsquerschnitt

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO

Doppischer Produktplan 2024

Haushaltsquerschnitt

	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungst.	außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
1 01.01 - Verwaltungsführung	0	982.800	-982.800	0	-982.800	0	-982.800
2 01.02 - Stabstellen	14.000	620.850	-606.850	0	-606.850	0	-606.850
3 01.03 - Personalrat	0	226.950	-226.950	0	-226.950	0	-226.950
4 01.10 - Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	25.400	2.036.150	-2.010.750	0	-2.010.750	0	-2.010.750
5 01.11 - Personal, Organisation und Informationstechnologie	549.400	13.339.500	-12.790.100	0	-12.790.100	0	-12.790.100
6 01.14 - Rechnungsprüfung	9.500	348.750	-339.250	0	-339.250	0	-339.250
7 01.20 - Finanzen	3.009.900	2.492.800	517.100	21.900	539.000	0	539.000
8 01.30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	1.500	548.100	-546.600	0	-546.600	0	-546.600
9 01.68 - Gebäudewirtschaft	4.354.600	17.833.800	-13.479.200	0	-13.479.200	0	-13.479.200
10 Summe PB 01 - Innere Verwaltung	7.964.300	38.429.700	-30.465.400	21.900	-30.443.500	0	-30.443.500
11 02.10 - Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	41.000	124.100	-83.100	0	-83.100	0	-83.100
12 02.30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	879.600	2.422.250	-1.542.650	0	-1.542.650	0	-1.542.650
13 02.37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	3.924.500	11.125.400	-7.200.900	0	-7.200.900	0	-7.200.900
14 Summe PB 02 - Sicherheit und Ordnung	4.845.100	13.671.750	-8.826.650	0	-8.826.650	0	-8.826.650
15 03.40 - Schule	491.600	5.130.000	-4.638.400	0	-4.638.400	0	-4.638.400
17 Summe PB 03 - Schulträgeraufgaben	491.600	5.130.000	-4.638.400	0	-4.638.400	0	-4.638.400
18 04.02 - Referat für Grundsatzfragen	0	0	0	0	0	0	0
19 04.42 - Weiterbildung und Kultur	1.710.800	3.628.850	-1.918.050	0	-1.918.050	0	-1.918.050
20 Summe PB 04 - Kultur und Wissenschaft	1.710.800	3.628.850	-1.918.050	0	-1.918.050	0	-1.918.050
21 05.50 - Soziales und Wohnen	8.236.300	16.137.800	-7.901.500	8.600	-7.892.900	0	-7.892.900
22 Summe PB 05 - Soziale Leistungen	8.236.300	16.137.800	-7.901.500	8.600	-7.892.900	0	-7.892.900
23 06.40 - Schule	3.429.700	5.276.900	-1.847.200	311.000	-1.536.200	0	-1.536.200
24 06.51 - Kinder, Jugend und Familie	17.158.500	36.890.000	-19.731.500	17.100	-19.714.400	0	-19.714.400
25 Summe PB 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.588.200	42.166.900	-21.578.700	328.100	-21.250.600	0	-21.250.600
26 -	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe PB 07 - Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
28 08.40 - Schule	0	0	0	0	0	0	0
29 08.52 - Sport und Bewegung	377.900	1.707.300	-1.329.400	600.000	-729.400	0	-729.400
30 Summe PB 08 - Sportförderung	377.900	1.707.300	-1.329.400	600.000	-729.400	0	-729.400
31 09.61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung	426.100	2.181.100	-1.755.000	0	-1.755.000	0	-1.755.000

Doppischer Produktplan 2024

Haushaltsquerschnitt

	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungst.	außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
32 Summe PB 09 - Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation	426.100	2.181.100	-1.755.000	0	-1.755.000	0	-1.755.000
33 10.42 - Weiterbildung und Kultur	0	0	0	0	0	0	0
34 10.50 - Soziales und Wohnen	6.100	418.400	-412.300	0	-412.300	0	-412.300
36 10.61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung	54.000	201.800	-147.800	0	-147.800	0	-147.800
37 10.63 - Bauordnung und Baurecht	519.100	1.755.050	-1.235.950	0	-1.235.950	0	-1.235.950
38 10.68 - Gebäudewirtschaft	444.100	712.100	-268.000	0	-268.000	0	-268.000
39 Summe PB 10 - Bauen und Wohnen	1.023.300	3.087.350	-2.064.050	0	-2.064.050	0	-2.064.050
40 11.70 - Stadtbetriebe und Tiefbau	17.466.000	22.945.100	-5.479.100	0	-5.479.100	0	-5.479.100
41 Summe PB 11 - Ver- und Entsorgung	17.466.000	22.945.100	-5.479.100	0	-5.479.100	0	-5.479.100
42 12.30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	1.439.600	513.200	926.400	0	926.400	0	926.400
43 12.70 - Stadtbetriebe und Tiefbau	1.869.600	5.855.300	-3.985.700	0	-3.985.700	0	-3.985.700
44 Summe PB 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.309.200	6.368.500	-3.059.300	0	-3.059.300	0	-3.059.300
45 13.70 - Stadtbetriebe und Tiefbau	628.400	644.200	-15.800	0	-15.800	0	-15.800
46 Summe PB 13 - Natur- und Landschaftspflege	628.400	644.200	-15.800	0	-15.800	0	-15.800
47 -	0	0	0	0	0	0	0
48 Summe PB 14 - Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
49 15.80 - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	153.460	820.800	-667.340	0	-667.340	0	-667.340
50 Summe PB 15 - Wirtschaft und Tourismus	153.460	820.800	-667.340	0	-667.340	0	-667.340
51 16.20 - Finanzen	117.192.600	44.194.000	72.998.600	-2.127.500	70.871.100	0	70.871.100
52 Summe PB 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	117.192.600	44.194.000	72.998.600	-2.127.500	70.871.100	0	70.871.100
53 Gesamtsumme	184.413.260	201.113.350	-16.700.090	-1.168.900	-17.868.990	0	-17.868.990

Doppischer Produktplan 2024												
<u>Haushaltsquerschnitt</u>	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwalt. tätigk.	Einzahlungen Investitionst.	Auszahlungen Investitionst.	Saldo Investitionst.	Finanzmittelüber schuss/-fehlb.	Einzahlung Finanzierungst.	Auszahlung Finanzierungst.	Saldo Finanzierungst.	Verpflichtungs- ermächtigung	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1 01.01 - Verwaltungsführung	0	695.900	-695.900	0	0	0	-695.900	0	0	0	0	0
2 01.02 - Stabstellen	12.800	565.150	-552.350	0	0	0	-552.350	0	0	0	0	0
3 01.03 - Personalrat	0	226.950	-226.950	0	0	0	-226.950	0	0	0	0	0
4 01.10 - Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	7.600	1.912.350	-1.904.750	2.500	135.000	-132.500	-2.037.250	0	0	0	0	0
5 01.11 - Personal, Organisation und Informationstechnologie	366.400	9.558.000	-9.191.600	500	512.000	-511.500	-9.703.100	0	0	0	100.000	
6 01.14 - Rechnungsprüfung	9.500	254.250	-244.750	0	0	0	-244.750	0	0	0	0	0
7 01.20 - Finanzen	3.031.800	2.161.300	870.500	0	0	0	870.500	0	0	0	0	0
8 01.30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	1.500	539.600	-538.100	0	0	0	-538.100	0	0	0	0	0
9 01.68 - Gebäudewirtschaft	848.500	13.325.250	-12.476.750	1.240.000	4.464.000	-3.224.000	-15.700.750	0	0	0	9.215.000	
10 Summe PB 01 - Innere Verwaltung	4.278.100	29.238.750	-24.960.650	1.243.000	5.111.000	-3.868.000	-28.828.650	0	0	0	9.315.000	
11 02.10 - Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	41.000	109.100	-68.100	0	0	0	-68.100	0	0	0	0	0
12 02.30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	873.400	2.171.350	-1.297.950	0	0	0	-1.297.950	0	0	0	0	0
13 02.37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	3.748.000	7.916.500	-4.168.500	130.000	2.122.000	-1.992.000	-6.160.500	0	0	0	3.858.000	
14 Summe PB 02 - Sicherheit und Ordnung	4.662.400	10.196.950	-5.534.550	130.000	2.122.000	-1.992.000	-7.526.550	0	0	0	3.858.000	
15 03.40 - Schule	296.300	4.720.400	-4.424.100	305.000	276.700	28.300	-4.395.800	0	0	0	8.000	
17 Summe PB 03 - Schulträgeraufgaben	296.300	4.720.400	-4.424.100	305.000	276.700	28.300	-4.395.800	0	0	0	8.000	
18 04.02 - Referat für Grundsatzfragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 04.42 - Weiterbildung und Kultur	1.698.200	3.557.450	-1.859.250	0	7.000	-7.000	-1.866.250	0	0	0	0	0
20 Summe PB 04 - Kultur und Wissenschaft	1.698.200	3.557.450	-1.859.250	0	7.000	-7.000	-1.866.250	0	0	0	0	0
21 05.50 - Soziales und Wohnen	8.238.000	15.483.400	-7.245.400	0	11.000	-11.000	-7.256.400	0	0	0	0	0
22 Summe PB 05 - Soziale Leistungen	8.238.000	15.483.400	-7.245.400	0	11.000	-11.000	-7.256.400	0	0	0	0	0
23 06.40 - Schule	3.725.000	5.383.600	-1.658.600	202.000	353.000	-151.000	-1.809.600	0	0	0	0	0
24 06.51 - Kinder, Jugend und Familie	16.944.500	38.059.900	-21.115.400	140.000	450.000	-310.000	-21.425.400	0	0	0	200.000	
25 Summe PB 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.669.500	43.443.500	-22.774.000	342.000	803.000	-461.000	-23.235.000	0	0	0	200.000	
26 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe PB 07 - Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 08.40 - Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 08.52 - Sport und Bewegung	763.000	1.473.400	-710.400	52.000	258.000	-206.000	-916.400	0	0	0	0	0
30 Summe PB 08 - Sportförderung	763.000	1.473.400	-710.400	52.000	258.000	-206.000	-916.400	0	0	0	0	0
31 09.61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung	424.500	1.989.400	-1.564.900	0	0	0	-1.564.900	0	0	0	0	0
32 Summe PB 09 - Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation	424.500	1.989.400	-1.564.900	0	0	0	-1.564.900	0	0	0	0	0
33 10.42 - Weiterbildung und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 10.50 - Soziales und Wohnen	6.100	460.600	-454.500	0	0	0	-454.500	0	0	0	0	0
36 10.61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung	54.000	191.600	-137.600	0	0	0	-137.600	0	0	0	0	0
37 10.63 - Bauordnung und Baurecht	519.100	1.705.450	-1.186.350	0	0	0	-1.186.350	0	0	0	0	0
38 10.68 - Gebäudewirtschaft	433.000	659.200	-226.200	0	0	0	-226.200	0	0	0	0	0
39 Summe PB 10 - Bauen und Wohnen	1.012.200	3.016.850	-2.004.650	0	0	0	-2.004.650	0	0	0	0	0
40 11.70 - Stadtbetriebe und Tiefbau	14.945.300	22.181.600	-7.236.300	30.000	2.267.000	-2.237.000	-9.473.300	0	0	0	365.000	
41 Summe PB 11 - Ver- und Entsorgung	14.945.300	22.181.600	-7.236.300	30.000	2.267.000	-2.237.000	-9.473.300	0	0	0	365.000	
42 12.30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	1.429.000	465.700	963.300	30.000	11.000	19.000	982.300	0	0	0	0	0
43 12.70 - Stadtbetriebe und Tiefbau	347.900	3.243.700	-2.895.800	3.644.000	9.166.000	-5.522.000	-8.417.800	0	0	0	5.890.000	
44 Summe PB 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.776.900	3.709.400	-1.932.500	3.674.000	9.177.000	-5.503.000	-7.435.500	0	0	0	5.890.000	
45 13.70 - Stadtbetriebe und Tiefbau	590.400	441.800	148.600	2.169.000	3.323.000	-1.154.000	-1.005.400	0	0	0	1.850.000	
46 Summe PB 13 - Natur- und Landschaftspflege	590.400	441.800	148.600	2.169.000	3.323.000	-1.154.000	-1.005.400	0	0	0	1.850.000	
47 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Summe PB 14 - Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024											
<u>Haushaltsquerschnitt</u>	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwalt. tätigk.	Einzahlungen Investitionst.	Auszahlungen Investitionst.	Saldo Investitionst.	Finanzmittelüber schuss/-fehlb.	Einzahlung Finanzierungst.	Auszahlung Finanzierungst.	Saldo Finanzierungst.	Verpflichtungs- ermächtigung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49 15.80 - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	960	537.800	-536.840	0	0	0	-536.840	0	0	0	0
50 Summe PB 15 - Wirtschaft und Tourismus	960	537.800	-536.840	0	0	0	-536.840	0	0	0	0
51 16.20 - Finanzen	117.010.000	46.366.500	70.643.500	3.256.000	0	3.256.000	73.899.500	27.736.140	5.590.000	22.146.140	0
52 Summe PB 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	117.010.000	46.366.500	70.643.500	3.256.000	0	3.256.000	73.899.500	27.736.140	5.590.000	22.146.140	0
53 Gesamtsumme	176.365.760	186.357.200	-9.991.440	11.201.000	23.355.700	-12.154.700	-22.146.140	27.736.140	5.590.000	22.146.140	21.486.000

Doppischer Produktplan 2025

Haushaltsquerschnitt

	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungst.	außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
1 01.01 - Verwaltungsführung	0	1.036.200	-1.036.200	0	-1.036.200	0	-1.036.200
2 01.02 - Stabstellen	14.000	647.550	-633.550	0	-633.550	0	-633.550
3 01.03 - Personalrat	0	237.950	-237.950	0	-237.950	0	-237.950
4 01.10 - Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	23.200	2.132.350	-2.109.150	0	-2.109.150	0	-2.109.150
5 01.11 - Personal, Organisation und Informationstechnologie	385.900	13.230.100	-12.844.200	0	-12.844.200	0	-12.844.200
6 01.14 - Rechnungsprüfung	9.500	331.450	-321.950	0	-321.950	0	-321.950
7 01.20 - Finanzen	3.002.800	2.609.300	393.500	21.900	415.400	0	415.400
8 01.30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	1.500	553.700	-552.200	0	-552.200	0	-552.200
9 01.68 - Gebäudewirtschaft	3.731.700	18.248.000	-14.516.300	0	-14.516.300	0	-14.516.300
10 Summe PB 01 - Innere Verwaltung	7.168.600	39.026.600	-31.858.000	21.900	-31.836.100	0	-31.836.100
11 02.10 - Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	0	187.000	-187.000	0	-187.000	0	-187.000
12 02.30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	884.500	2.541.350	-1.656.850	0	-1.656.850	0	-1.656.850
13 02.37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	2.966.600	10.720.800	-7.754.200	0	-7.754.200	0	-7.754.200
14 Summe PB 02 - Sicherheit und Ordnung	3.851.100	13.449.150	-9.598.050	0	-9.598.050	0	-9.598.050
15 03.40 - Schule	769.600	5.161.800	-4.392.200	0	-4.392.200	0	-4.392.200
17 Summe PB 03 - Schulträgeraufgaben	769.600	5.161.800	-4.392.200	0	-4.392.200	0	-4.392.200
18 04.02 - Referat für Grundsatzfragen	0	0	0	0	0	0	0
19 04.42 - Weiterbildung und Kultur	1.711.600	3.755.350	-2.043.750	0	-2.043.750	0	-2.043.750
20 Summe PB 04 - Kultur und Wissenschaft	1.711.600	3.755.350	-2.043.750	0	-2.043.750	0	-2.043.750
21 05.50 - Soziales und Wohnen	7.621.900	15.562.500	-7.940.600	8.600	-7.932.000	0	-7.932.000
22 Summe PB 05 - Soziale Leistungen	7.621.900	15.562.500	-7.940.600	8.600	-7.932.000	0	-7.932.000
23 06.40 - Schule	3.474.000	5.641.600	-2.167.600	311.000	-1.856.600	0	-1.856.600
24 06.51 - Kinder, Jugend und Familie	17.228.200	37.871.500	-20.643.300	17.100	-20.626.200	0	-20.626.200
25 Summe PB 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.702.200	43.513.100	-22.810.900	328.100	-22.482.800	0	-22.482.800
26 -	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe PB 07 - Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
28 08.40 - Schule	0	0	0	0	0	0	0
29 08.52 - Sport und Bewegung	390.200	1.821.600	-1.431.400	600.000	-831.400	0	-831.400
30 Summe PB 08 - Sportförderung	390.200	1.821.600	-1.431.400	600.000	-831.400	0	-831.400
31 09.61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung	199.700	1.984.200	-1.784.500	0	-1.784.500	0	-1.784.500

Doppischer Produktplan 2025

Haushaltsquerschnitt

	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungst.	außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
32 Summe PB 09 - Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation	199.700	1.984.200	-1.784.500	0	-1.784.500	0	-1.784.500
33 10.42 - Weiterbildung und Kultur	0	0	0	0	0	0	0
34 10.50 - Soziales und Wohnen	12.900	466.900	-454.000	0	-454.000	0	-454.000
36 10.61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung	54.000	208.600	-154.600	0	-154.600	0	-154.600
37 10.63 - Bauordnung und Baurecht	519.100	1.852.050	-1.332.950	0	-1.332.950	0	-1.332.950
38 10.68 - Gebäudewirtschaft	444.100	726.300	-282.200	0	-282.200	0	-282.200
39 Summe PB 10 - Bauen und Wohnen	1.030.100	3.253.850	-2.223.750	0	-2.223.750	0	-2.223.750
40 11.70 - Stadtbetriebe und Tiefbau	17.637.200	23.533.400	-5.896.200	0	-5.896.200	0	-5.896.200
41 Summe PB 11 - Ver- und Entsorgung	17.637.200	23.533.400	-5.896.200	0	-5.896.200	0	-5.896.200
42 12.30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	1.327.800	535.600	792.200	0	792.200	0	792.200
43 12.70 - Stadtbetriebe und Tiefbau	1.937.000	6.034.100	-4.097.100	0	-4.097.100	0	-4.097.100
44 Summe PB 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.264.800	6.569.700	-3.304.900	0	-3.304.900	0	-3.304.900
45 13.70 - Stadtbetriebe und Tiefbau	720.400	774.050	-53.650	0	-53.650	0	-53.650
46 Summe PB 13 - Natur- und Landschaftspflege	720.400	774.050	-53.650	0	-53.650	0	-53.650
47 -	0	0	0	0	0	0	0
48 Summe PB 14 - Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
49 15.80 - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	152.500	846.800	-694.300	0	-694.300	0	-694.300
50 Summe PB 15 - Wirtschaft und Tourismus	152.500	846.800	-694.300	0	-694.300	0	-694.300
51 16.20 - Finanzen	123.135.200	46.643.000	76.492.200	-2.877.500	73.614.700	0	73.614.700
52 Summe PB 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	123.135.200	46.643.000	76.492.200	-2.877.500	73.614.700	0	73.614.700
53 Gesamtsumme	188.355.100	205.895.100	-17.540.000	-1.918.900	-19.458.900	0	-19.458.900

Doppischer Produktplan 2025												
<u>Haushaltsquerschnitt</u>	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwalt. tätigk.	Einzahlungen Investitionst.	Auszahlungen Investitionst.	Saldo Investitionst.	Finanzmittelüber schuss/-fehlb.	Einzahlung Finanzierungst.	Auszahlung Finanzierungst.	Saldo Finanzierungst.	Verpflichtungs- ermächtigung	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1 01.01 - Verwaltungsführung	0	737.500	-737.500	0	0	0	-737.500	0	0	0	0	0
2 01.02 - Stabstellen	12.800	589.650	-576.850	0	0	0	-576.850	0	0	0	0	0
3 01.03 - Personalrat	0	237.950	-237.950	0	0	0	-237.950	0	0	0	0	0
4 01.10 - Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	7.600	1.977.550	-1.969.950	2.500	92.000	-89.500	-2.059.450	0	0	0	0	0
5 01.11 - Personal, Organisation und Informationstechnologie	326.800	9.891.300	-9.564.500	500	430.000	-429.500	-9.994.000	0	0	0	100.000	
6 01.14 - Rechnungsprüfung	9.500	267.450	-257.950	0	0	0	-257.950	0	0	0	0	0
7 01.20 - Finanzen	3.537.700	2.266.600	1.271.100	0	0	0	1.271.100	0	0	0	0	0
8 01.30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	1.500	544.800	-543.300	0	0	0	-543.300	0	0	0	0	0
9 01.68 - Gebäudewirtschaft	740.000	13.223.800	-12.483.800	2.303.000	8.509.000	-6.206.000	-18.689.800	0	0	0	0	0
10 Summe PB 01 - Innere Verwaltung	4.635.900	29.736.600	-25.100.700	2.306.000	9.031.000	-6.725.000	-31.825.700	0	0	0	100.000	
11 02.10 - Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	0	171.300	-171.300	0	0	0	-171.300	0	0	0	0	0
12 02.30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	878.400	2.264.650	-1.386.250	0	0	0	-1.386.250	0	0	0	0	0
13 02.37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	2.813.000	7.266.900	-4.453.900	130.000	2.878.000	-2.748.000	-7.201.900	0	0	0	140.000	
14 Summe PB 02 - Sicherheit und Ordnung	3.691.400	9.702.850	-6.011.450	130.000	2.878.000	-2.748.000	-8.759.450	0	0	0	140.000	
15 03.40 - Schule	596.300	4.688.700	-4.092.400	5.000	250.500	-245.500	-4.337.900	0	0	0	8.000	
17 Summe PB 03 - Schulträgeraufgaben	596.300	4.688.700	-4.092.400	5.000	250.500	-245.500	-4.337.900	0	0	0	8.000	
18 04.02 - Referat für Grundsatzfragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 04.42 - Weiterbildung und Kultur	1.702.700	3.686.850	-1.984.150	0	13.500	-13.500	-1.997.650	0	0	0	0	0
20 Summe PB 04 - Kultur und Wissenschaft	1.702.700	3.686.850	-1.984.150	0	13.500	-13.500	-1.997.650	0	0	0	0	0
21 05.50 - Soziales und Wohnen	7.624.600	14.878.100	-7.253.500	0	11.000	-11.000	-7.264.500	0	0	0	0	0
22 Summe PB 05 - Soziale Leistungen	7.624.600	14.878.100	-7.253.500	0	11.000	-11.000	-7.264.500	0	0	0	0	0
23 06.40 - Schule	3.749.000	5.541.600	-1.792.600	202.000	316.000	-114.000	-1.906.600	0	0	0	0	0
24 06.51 - Kinder, Jugend und Familie	17.004.000	37.338.000	-20.334.000	140.000	438.000	-298.000	-20.632.000	0	0	0	200.000	
25 Summe PB 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.753.000	42.879.600	-22.126.600	342.000	754.000	-412.000	-22.538.600	0	0	0	200.000	
26 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe PB 07 - Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 08.40 - Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 08.52 - Sport und Bewegung	763.000	1.544.800	-781.800	16.000	161.000	-145.000	-926.800	0	0	0	340.000	
30 Summe PB 08 - Sportförderung	763.000	1.544.800	-781.800	16.000	161.000	-145.000	-926.800	0	0	0	340.000	
31 09.61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung	198.100	1.768.000	-1.569.900	0	0	0	-1.569.900	0	0	0	0	0
32 Summe PB 09 - Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation	198.100	1.768.000	-1.569.900	0	0	0	-1.569.900	0	0	0	0	0
33 10.42 - Weiterbildung und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 10.50 - Soziales und Wohnen	12.900	489.900	-477.000	0	0	0	-477.000	0	0	0	0	0
36 10.61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung	54.000	198.000	-144.000	0	0	0	-144.000	0	0	0	0	0
37 10.63 - Bauordnung und Baurecht	519.100	1.789.150	-1.270.050	0	0	0	-1.270.050	0	0	0	0	0
38 10.68 - Gebäudewirtschaft	433.000	672.700	-239.700	0	0	0	-239.700	0	0	0	0	0
39 Summe PB 10 - Bauen und Wohnen	1.019.000	3.149.750	-2.130.750	0	0	0	-2.130.750	0	0	0	0	0
40 11.70 - Stadtbetriebe und Tiefbau	15.190.900	22.569.700	-7.378.800	30.000	1.235.000	-1.205.000	-8.583.800	0	0	0	1.145.000	
41 Summe PB 11 - Ver- und Entsorgung	15.190.900	22.569.700	-7.378.800	30.000	1.235.000	-1.205.000	-8.583.800	0	0	0	1.145.000	
42 12.30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	1.316.000	486.600	829.400	30.000	11.000	19.000	848.400	0	0	0	0	0
43 12.70 - Stadtbetriebe und Tiefbau	347.900	3.212.600	-2.864.700	3.243.000	7.357.000	-4.114.000	-6.978.700	0	0	0	9.505.000	
44 Summe PB 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.663.900	3.699.200	-2.035.300	3.273.000	7.368.000	-4.095.000	-6.130.300	0	0	0	9.505.000	
45 13.70 - Stadtbetriebe und Tiefbau	626.000	478.050	147.950	2.722.000	3.607.000	-885.000	-737.050	0	0	0	1.000.000	
46 Summe PB 13 - Natur- und Landschaftspflege	626.000	478.050	147.950	2.722.000	3.607.000	-885.000	-737.050	0	0	0	1.000.000	
47 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Summe PB 14 - Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025											
<u>Haushaltsquerschnitt</u>	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwalt. tätig.	Einzahlungen Investitionst.	Auszahlungen Investitionst.	Saldo Investitionst.	Finanzmittelüber schuss/-fehlb.	Einzahlung Finanzierungst.	Auszahlung Finanzierungst.	Saldo Finanzierungst.	Verpflichtungs- ermächtigung
	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49 15.80 - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	0	559.900	-559.900	0	0	0	-559.900	0	0	0	0
50 Summe PB 15 - Wirtschaft und Tourismus	0	559.900	-559.900	0	0	0	-559.900	0	0	0	0
51 16.20 - Finanzen	122.800.000	49.565.500	73.234.500	3.256.000	0	3.256.000	76.490.500	24.571.800	3.700.000	20.871.800	0
52 Summe PB 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	122.800.000	49.565.500	73.234.500	3.256.000	0	3.256.000	76.490.500	24.571.800	3.700.000	20.871.800	0
53 Gesamtsumme	181.264.800	188.907.600	-7.642.800	12.080.000	25.309.000	-13.229.000	-20.871.800	24.571.800	3.700.000	20.871.800	12.438.000

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres - in 1.000 EUR -		Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EUR -				
Jahres		2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
2023	24.906	380	-	-		
2024	21.486		14.816	6.170	500	
2025	12.438			6.173	3.135	3.130
S u m m e	58.830	380	14.816	12.343	3.635	3.130

Nachrichtlich
in der Finanzplanung vorgesehene
Kreditaufnahmen

	12.155	13.229	11.220	13.037	5.024

Erläuterung

2024	veranschlagt	2025	veranschlagt	bei Produkt / Maßnahme Nr.	voraussichtlich fällig im Jahre			
	EUR		EUR		2025	2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR	EUR
100.000			11.03 / 204	100.000	-	-		
	100.000		11.03 / 204		100.000	-	-	
250.000			37.01 / 108	250.000	-	-		
230.000			37.01 / 534	230.000	-	-		
130.000			37.01 / 610	130.000	-	-		
60.000			37.01 / 612	60.000	-	-		
628.000			37.01 / 614	628.000	-	-		
250.000			37.01 / 615	250.000	-	-		
250.000			37.01 / 627	250.000	-	-		
490.000			37.01 / 665	490.000	-	-		
560.000			37.01 / 666	200.000	360.000	-		
50.000			37.01 / 668	50.000	-	-		
70.000			37.01 / 669	70.000	-	-		
330.000			37.01 / 672	-	330.000	-		
560.000			37.01 / 673	200.000	360.000	-		
	70.000		37.01 / 674		70.000	-	-	
	70.000		37.01 / 675		70.000	-	-	
2.000			40.01 / 106	2.000	-	-		
	2.000		40.01 / 106		2.000	-	-	
2.000			40.02 / 106	2.000	-	-		
	2.000		40.02 / 106		2.000	-	-	
2.000			40.03 / 106	2.000	-	-		
	2.000		40.03 / 106		2.000	-	-	
2.000			40.05 / 106	2.000	-	-		

2024	veranschlagt	2025	veranschlagt	bei Produkt / Maßnahme Nr.	voraussichtlich fällig im Jahre			
	EUR		EUR		2025	2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR	EUR
		2.000		40.05 / 106		2.000	-	-
200.000				51.15 / 663	200.000	-	-	
	200.000			51.15 / 663		200.000	-	-
	340.000			52.02 / 117		340.000	-	-
315.000				68.01 / 530	315.000	-	-	
500.000				68.01 / 532	500.000	-	-	
6.500.000				68.01 / 616	3.000.000	3.000.000	500.000	
1.300.000				68.01 / 641	800.000	500.000	-	
600.000				68.01 / 678	600.000	-	-	
1.870.000				70.03 / 216	500.000	1.370.000	-	
790.000				70.03 / 240	790.000	-	-	
120.000				70.03 / 248	120.000	-	-	
1.840.000				70.03 / 538	1.590.000	250.000	-	
1.270.000				70.03 / 629	1.270.000	-	-	
	8.560.000			70.03 / 629		2.295.000	3.135.000	3.130.000
140.000				70.03 / 662		140.000	-	-
385.000				70.03 / 656		385.000	-	-
420.000				70.03 / 679		420.000	-	-
100.000				70.05 / 131	100.000	-	-	
280.000				70.05 / 660	280.000	-	-	
300.000				70.05 / 661	300.000	-	-	
170.000				70.06 / 578	170.000	-	-	
1.000.000				70.06 / 680	1.000.000	-	-	
	1.000.000			70.06 / 680		1.000.000	-	-
125.000				70.07 / 72	125.000	-	-	
120.000				70.07 / 575	120.000	-	-	
120.000				70.07 / 683	120.000	-	-	
	185.000			70.07 / 714		185.000	-	-
320.000				70.07 / 715		320.000	-	-
320.000				70.07 / 716		320.000	-	-
320.000				70.07 / 717		320.000	-	-
21.486.000	12.438.000				14.816.000	12.343.000	3.635.000	3.130.000

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-in 1.000 EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1 Anleihen				
.				
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
.				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	42.814	50.048	66.806	76.139
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
.				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	25.142	16.070	30.000	40.000
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
.				
5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.119	3.000	3.000	3.000
.				
6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.371	1.500	1.500	1.500
.				
7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.899	4.000	4.000	4.000
.				
8 Erhaltene Anzahlungen	9.855	4.000	4.000	4.000
.				
9 Summe aller Verbindlichkeiten	88.200	78.618	109.306	128.639
.				
Nachrichtlich Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0	3.000	0	0

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

- in 1.000 EUR -

(Rundungsdifferenzen möglich)

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis 31.12.2018	Ergebnis 31.12.2019	Ergebnis 31.12.2020	Ergebnis 31.12.2021	Ergebnis 31.12.2022	Ansatz Planungs- jahr 31.12.2023	Ansatz Planungs- jahr 31.12.2024	Ansatz Planungs- jahr 31.12.2025	Ansatz Planungs- jahr 31.12.2026	Ansatz Planungs- jahr 31.12.2027	Ansatz Planungs- jahr 31.12.2028
Allgemeine Rücklage	-84.737	-84.775	-84.009	-83.361	-81.933	-81.673	-81.536	-99.405	-118.864	-133.216	-149.225
Korrekturbuchungen	-252	117	0								
Sonderrücklagen											
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	185	651	711	1.425	259	137	-17.869	-19.459	-14.352	-16.009	-13.586
Verrechnung von Erträgen / Aufwendungen aus Vermögensabgängen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	29	-2	-64	3	1	0	0	0	0	0	0
Endbestand	-84.775	-84.009	-83.361	-81.933	-81.673	-81.536	-99.405	-118.864	-133.216	-149.225	-162.811

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Anzahl Stadtverordnete	Ansatz 2024/2025 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	7	8
1	SPD	16	14.056,00	14.056,00	12.617,98	Sockelbetrag jährlich 1.000,00 €
2	CDU	15	13.240,00	13.240,00	12.794,98	monatlicher Betrag Stadtverordnete 68,00 € monatlicher Betrag Stadtverordnete 68,00 € Vorjahr
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	11	9.976,00	9.976,00	8.498,85	
4	FDP	3	3.448,00	3.448,00	3.211,83	
5	DIE FRAKTION	3	3.448,00	3.448,00	2.527,10	
6	Gruppen und einzelne Ratsmitglieder		0,00	0,00	0,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung		Haushalts- jahr 2024/2025 €	Geldwert	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
			Vorjahr 2023 €		
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.1	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---	---	---	
1.2	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	
1.3		---	---	---	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	
3.	Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle	---	---	---	
3.1	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	530,00	380,00	+ 150,00	Vorbesprechungen und Fraktionssitzungen
3.2					
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	---	---	---	
4.2	sonstiges Büromaterial	---	---	---	
5.	Übernahme laufender und einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.1	Fachliteratur und Zeitschriften	1.200,00	960,00	+ 240,00	wie 3.
5.2	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	
5.3	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---	
5.4		---	---	---	
6.	Sonstiges	---	---	---	

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung		Haushalts- jahr 2024/2025 €	Geldwert	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
			Vorjahr 2023 €		
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---	---	---	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	---	---	---	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	540,00	430,00	+ 110,00	Vorbesprechungen und Fraktionssitzungen
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	---	---	---	
4.2	sonstiges Büromaterial	---	---	---	
5.	Übernahme laufender und einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.100,00	1.010,00	+ 90,00	wie 3.
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften	---	---	---	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---	
6.	Sonstiges	---	---	---	

Fraktion: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN					
Zweckbestimmung		Haushalts- jahr 2024/2025 €	Geldwert Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.1	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---	---	---	
1.2	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	
1.3		---	---	---	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	
3.	Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.1	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	440,00	170,00	+ 270,00	Fraktionssitzungen
3.2					
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	---	---	---	
4.2	sonstiges Büromaterial	---	---	---	
5.	Übernahme laufender und einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.1	Fachliteratur und Zeitschriften	950,00	430,00	+ 520,00	wie 3.
5.2	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	
5.3	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---	
5.4		---	---	---	
6.	Sonstiges	---	---	---	

Fraktion: FDP					
Zweckbestimmung		Haushalts- jahr 2024/2025 €	Geldwert Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.1	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---	---	---	
1.2	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	
1.3		---	---	---	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	
3.	Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.1	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	50,00	40,00	+ 10,00	Fraktionssitzungen
3.2					
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	---	---	---	
4.2	sonstiges Büromaterial	---	---	---	
5.	Übernahme laufender und einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.1	Fachliteratur und Zeitschriften	190,00	130,00	+ 60,00	wie 3.
5.2	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	
5.3	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---	
5.4		---	---	---	
6.	Sonstiges	---	---	---	

Fraktion: DIE FRAKTION					
Zweckbestimmung		Haushalts- jahr 2024/2025 €	Geldwert Vorjahr	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
			2023 €		
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.1					
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---	---	---	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	---	---	---	Fraktionssitzungen
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	20,00	30,00	- 10,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	---	---	---	
4.2	sonstiges Büromaterial	---	---	---	
5.	Übernahme laufender und einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung	70,00	90,00	- 20,00	wie 3.
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	---	---	---	

Fraktion: Gruppen und einzelne Ratsmitglieder					
Zweckbestimmung		Haushalts- jahr 2024/2025 €	Geldwert Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.1	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---	---	---	
1.2	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	
1.3		---	---	---	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	
3.	Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle	---	---	---	
3.1	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	--	Fraktionssitzungen
3.2					
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	---	---	---	
4.1	Büromöbel und -maschinen	---	---	---	
4.2	sonstiges Büromaterial	---	---	---	
5.	Übernahme laufender und einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	--	wie 3.
5.1	Fachliteratur und Zeitschriften	---	---	---	
5.2	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	
5.3	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---	
5.4		---	---	---	
6.	Sonstiges	---	---	---	

Bilanz der Stadt Hattingen zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2022	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2022
1. Anlagevermögen	283.215.832,17 €	285.711.790,43 €	1. Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	461.934,96 €	393.252,96 €	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	269.149.350,63 €	271.707.892,56 €	1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.570.748,93 €	46.816.295,78 €	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.1.1 Grünflächen	38.012.762,50 €	38.221.793,02 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.2.1.2 Ackerland	464.933,17 €	464.933,17 €	2. Sonderposten	99.105.989,45 €	97.213.827,78 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	936.092,69 €	921.229,29 €	2.1 für Zuwendungen	78.138.034,94 €	76.949.316,31 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.156.960,57 €	7.208.340,30 €	2.2 für Beiträge	2.035.195,16 €	1.952.410,16 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.557.449,09 €	121.110.313,07 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	911.985,75 €	911.764,40 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.843.524,50 €	11.245.660,21 €	2.4 Sonstige Sonderposten	18.020.773,60 €	17.400.336,91 €
1.2.2.2 Schulen	65.475.679,81 €	64.190.325,26 €	3. Rückstellungen	133.536.792,60 €	142.948.933,93 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.262.404,08 €	3.214.810,39 €	3.1 Pensionsrückstellungen	117.494.236,50 €	121.888.262,05 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.975.840,70 €	42.459.517,21 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	104.000,00 €	104.000,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	82.762.904,94 €	80.508.492,98 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.479.168,24 €	4.639.024,63 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.404.085,97 €	23.517.890,73 €	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KornHVO	10.459.387,86 €	16.317.647,25 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.756.717,08 €	10.633.311,83 €	4. Verbindlichkeiten	90.904.804,49 €	88.276.693,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage	375.872,37 €	375.872,37 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.023.310,46 €	42.890.513,13 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.423.516,54 €	43.236.249,98 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.802.712,98 €	2.742.100,10 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	36.177,97 €	33.169,91 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	344.772,03 €	379.291,47 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.376.530,78 €	3.710.583,65 €	4.2.5 von Kreditinstituten	45.023.310,46 €	42.890.513,13 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.841.706,75 €	4.331.575,69 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	29.726.464,63 €	25.142.156,54 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.659.060,14 €	14.818.170,01 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
1.3 Finanzanlagen	13.604.546,58 €	13.610.644,91 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunge	3.843.750,20 €	6.118.933,71 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.656.000,00 €	11.656.000,00 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	933.640,93 €	1.371.479,40 €
1.3.2 Beteiligungen	16.712,33 €	17.935,20 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.250.843,61 €	2.898.616,09 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.126.794,66 €	9.854.994,13 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.068.846,36 €	1.068.846,36 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	75.142.068,22 €	72.662.232,09 €
1.3.5 Ausleihungen	862.987,89 €	867.863,35 €			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	862.987,89 €	867.863,35 €			
2. Umlaufvermögen	32.499.090,00 €	32.726.302,83 €			
2.1 Vorräte	109.295,41 €	100.361,89 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	109.295,41 €	100.361,89 €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.944.353,02 €	21.451.733,92 €			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.848.560,90 €	17.089.384,30 €			
2.2.1.1 Gebühren	487.727,10 €	679.808,89 €			
2.2.1.2 Beiträge	6.656,26 €	5.456,26 €			
2.2.1.3 Steuern	4.695.220,95 €	6.814.581,05 €			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.338.373,81 €	8.281.191,94 €			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.320.582,78 €	1.308.346,16 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.981.860,23 €	2.604.651,66 €			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.347.734,28 €	1.892.053,06 €			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	460.556,32 €	710.056,85 €			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	173.569,63 €	2.541,75 €			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.113.931,89 €	1.757.697,96 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €			
2.4 Liquide Mittel	13.445.441,57 €	11.174.207,02 €			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.041.594,68 €	990.588,89 €			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	81.933.137,91 €	81.673.004,65 €			
Bilanzsumme	398.689.654,76 €	401.101.686,80 €	Bilanzsumme	398.689.654,76 €	401.101.686,80 €

Hattingen, 01.06.2023

aufgestellt:

Kämmerer
Frank Mielke

bestätigt:

1. Beigeordnete (in Vertretung des Bürgermeisters)
Christine Freynik