



Haushaltsplan 2023



	Seite
A. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2 0 2 3	
B. Vorbemerkungen zum NKF-Haushalt	
1. Die Strukturen und Elemente.....	E 1
2. Ertrags- und Aufwandsarten..... (Kurzdarstellung in der Reihenfolge der Darstellung im Ergebnis-/Teilergebnisplan)	E 3
3. Veranschlagung von Zuschüssen.....	E 5
4. Auswirkungen durch das 2.NKFWG.....	E 6
5. Änderung des NKF-CIG.....	E 9
C. Vorbericht	
I. Eckdaten für den Haushalt 2023	V 1
II. Darstellung der Gebührenhaushalte	V 15
III. Entwicklung der Schulden	V 21
IV. Entwicklung der Kassenlage	V 23
V. Erläuterungen zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	V 25
D. Haushaltssicherungskonzept	H 1 - H 4
E. Produktbudgets	
1. Leitlinien zur Ausführung des Haushaltsplans	L 1 – L 6
2. Gesamtergebnisplan	1
3. Gesamtfinanzplan.....	3
4. Produktbudgets (Teilfinanz- und Teilergebnispläne) mit Erläuterungen	
Verwaltungsführung	5
01.01 Verwaltungsführung	7
Stabsstellen	12
02.01 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	14
02.02 Gleichstellung	21
02.05 Freiwilligenagentur	27
Personalrat	33
03.01 Personalrat	35
FB 10 Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	40
10.01 Politische Gremien	42
10.02 Zentrale Dienste	48
10.03 Statistik und Wahlen	58
10.04 Zentrales Vergabewesen	65
FB 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie	70
11.01 Organisation	72
11.02 Personalmanagement.....	78
11.03 Informationstechnologie.....	87
FB 14 Rechnungsprüfung	97
14.01 Rechnungsprüfung	99
FB 20 Finanzen	106
20.01 Zentrale Finanzdienste.....	108
20.02 Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement.....	118
20.03 Öffentliche Abgaben.....	125
20.05 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	131

	Seite
FB 30 Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	141
30.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten.....	143
30.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung.....	151
30.03 Bürgerbüro.....	159
30.04 Personenstandswesen.....	166
30.05 Gewerbeangelegenheiten	174
30.06 Parkraumbewirtschaftung	183
FB 37 Feuerwehr und Rettungsdienst	193
37.01 Feuerwehr.....	195
37.02 Rettungsdienst / Krankentransport	214
FB 40 Schule und Sport	220
40.01 Grundschulen	222
40.02 Realschule	233
40.03 Gymnasien	242
40.04 Förderschule	252
40.05 Gesamtschule	259
40.08 Betreuung von Schulkindern	268
40.09 Sportförderung	278
40.10 Sportanlagen und Bäder	285
FB 42 Weiterbildung und Kultur	299
42.01 Stadtmuseum.....	301
42.02 Stadtbibliothek.....	310
42.03 Musikschule.....	318
42.04 Kulturveranstaltungen.....	327
42.06 Volkshochschule.....	336
FB 50 Soziales und Wohnen	345
50.01 Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung.....	347
50.02 Wohngeld.....	355
50.03 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes.....	360
50.04 Seniorenbetreuung.....	368
50.05 Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen.....	376
50.07 Übergangwohnheime für Asylbewerber.....	384
50.08 Förderung der Wohlfahrtspflege.....	393
50.09 Unterhaltsvorschuss.....	399
50.10 Wohnungsaufsicht.....	407
50.11 Sozialer Wohnungsbau.....	413
50.12 Bürgertreffs.....	419
FB 51 Kinder, Jugend und Familie	425
51.07 Städtische Kindertageseinrichtungen.....	427
51.08 Kindertageseinrichtungen freier Träger.....	436
51.09 Kindertagespflege.....	444
51.10 Erziehungsberatungsstelle.....	452
51.11 Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen.....	457
51.13 Leistungen nach dem SGB VIII.....	463
51.14 Kinder-, Jugend- und Familienförderung.....	478
51.15 Spielflächen.....	495
FB 61 Stadtplanung und Stadtentwicklung	503
61.01 Stadtentwicklung, Bauleitplanung.....	505
61.02 Vermessungs- und Katasterangelegenheiten.....	513
61.03 Stadtverkehr.....	521
61.06 Denkmalschutz und -pflege	529
FB 63 Bauordnung und Baurecht	537
63.01 Bauordnung	539
63.02 Baurecht	546

	Seite
FB 68 Gebäudewirtschaft	553
68.01 Städtische öffentliche Gebäude.....	555
68.02 Wohn- und Geschäftsgebäude.....	575
68.03 Liegenschaften	582
FB 70 Stadtbetriebe und Tiefbau	590
70.01 Abwasserbeseitigung.....	592
70.02 Abfallentsorgung.....	602
70.03 Straßen, Wege, Plätze.....	608
70.04 Straßenreinigung.....	633
70.05 Öffentliches Grün.....	638
70.06 Wasserläufe, Wasserbau.....	650
70.07 Sonstige betriebliche Leistungen.....	659
70.08 Friedhöfe	680
FB 80 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	689
80.01 Wirtschaftsförderung.....	691
80.02 Stadtmarketing und Touristik.....	700
 5. Doppischer Produktplan nach Produktbereichen	 707
gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO	
 6. Haushaltsquerschnitt	 741
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. Städtische Bäder (Produktbudget 40.10.02)
8. Bilanz der Stadt Hattingen zum 31.12.2021

Haushaltssatzung der Stadt Hattingen für das Haushaltsjahr 2023

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 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hattingen mit Beschluss vom 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	190.423.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	190.286.300 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	166.578.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	177.595.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.799.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	39.030.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	39.167.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.920.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 25.230.200 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 24.906.000 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

55.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	600 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	875 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	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 Jahre 2023 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind 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 einge-

planten 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.

Statistisches

Einwohnerzahl am 30. Juni 2022 54.310

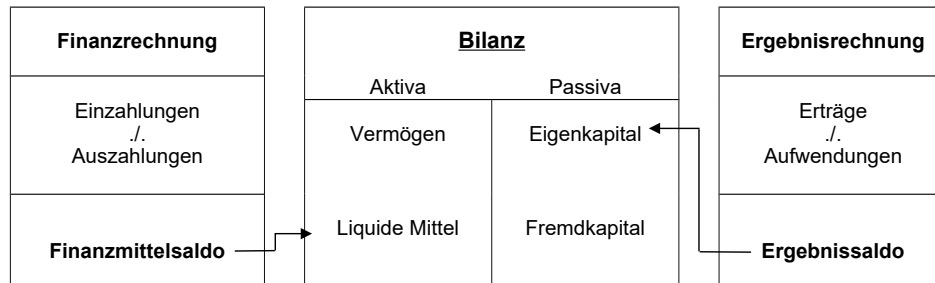
Fläche des Stadtgebietes 71,39 qkm

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-) Ergebnisplänen)

■ 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 Gebührenaussgleich 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.

■ Aktivierte 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: 03.01.2023

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. NKFWG-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 ratierliche 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 Einzahlungen 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 Vorvorjahres 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 anderen 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. NKFVG 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.

5. Änderung des NKF-CIG

Am 01.10.2020 ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (kurz: NKF-CIG) in Kraft getreten. Danach wurde zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit die Möglichkeit eröffnet, die infolge der COVID-19-Pandemie anfallenden Haushaltsbelastungen durch eine Vergleichsberechnung mit der bisherigen Finanzplanung zu ermitteln und im Ergebnisplan als außerordentlichen Ertrag auszuweisen. Die entsprechenden Beträge sind nach dem NKF-CIG in einer Nebenrechnung darzustellen. Darüber hinaus besteht die Verpflichtung diese dem Vorbericht als Anlage beizufügen und zu erläutern. Nach der (noch geltenden) Gesetzeslage bestand die Isolierungsmöglichkeit befristet bis zur Haushaltsplanung 2022.

Der pandemiebedingte Schaden sollte im Jahresabschluss auf der Aktivseite der Bilanz als Vermögensgegenstand ausgewiesen und ab dem Haushaltsjahr 2025 über einen 50-jährigen Zeitraum ergebniswirksam abgeschrieben werden.

Von der Landesregierung wurde am 23.09.2022 ein Gesetzesentwurf zur Neuregelung des NKF-CIG vorgelegt. Das Ziel des Gesetzgebers ist die Ausweitung / Erweiterung der Isolierung um die Kriegsschäden aus der Ukraine, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2023 (neu: NKF-CUIG-Entwurf). Das NKF-CUIG ist im Dezember vom Landtag verabschiedet worden und zwischenzeitlich in Kraft getreten.

Die Isolierung der zu erwartenden pandemie- bzw. der kriegsbedingten Mindererträge und Mehraufwendungen ist in den Haushaltsjahren 2023 - 2026 mit der Änderung des NKF-CIG (neu NKF-CUIG) möglich. Beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 ist die in der kommunalen Bilanz abgebildete sog. Bilanzierungshilfe ergebniswirksam abzuschreiben.

Die dargestellte Gesetzesentwurf wurde bereits bei der Planung des Haushalts 2023 berücksichtigt. Selbst wenn mit der Regelung die „Handlungsfähigkeit der Kommunen auch in schwieriger Zeit sichergestellt werden“ soll, handelt es sich faktisch um eine Verschiebung der heutigen finanziellen Probleme in die nahe und fernere Zukunft. Von der vielfach zitierten „intergenerativen Gerechtigkeit“ kann folglich keine Rede sein.

Vorbericht

I. Eckdaten für den Haushalt 2023

Vorbemerkung

Haushaltssicherungskonzept

Nach der Beendigung des Stärkungspakts Stadtfinanzen finden auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Hattingen seit dem Haushaltsjahr 2022 wieder die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) Anwendung. Zuständige Kommunalaufsichtsbehörde ist der Ennepe-Ruhr-Kreis.

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.

Im vorliegenden Haushalt werden für sämtliche Planungsjahre (2023 – 2026) Überschüsse ausgewiesen. Dies gelingt allerdings nur durch die Inanspruchnahme des Isolationsschadens.

Für den Haushalt 2023 wurde bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2026 ein HSK aufgestellt. Die Darstellung eines darüber hinaus gehenden Zeitraums ist nicht erforderlich.

Rückblick

Die Stadt Hattingen war bereits von 1994 bis 2007 zur Aufstellung eines HSK gesetzlich verpflichtet. In diesem Zeitraum wurden Haushaltsverbesserungen mit einem Volumen von rd. 152,0 Mio. EUR erzielt.

Die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und der damit verbundene Ausweis bilanziellen städtischen Eigenkapitals machte in den Jahren 2008 und 2009 die Aufstellung eines HSK zunächst entbehrlich.

Auf Grund der bereits im Jahr 2010 eingetretenen bilanziellen Überschuldung hat die Stadt Hattingen dann pflichtig am zwischenzeitlich vom Land Nordrhein-Westfalen erlassenen sog. Stärkungspakt Stadtfinanzen teilgenommen. Im Konsolidierungszeitraum 2010 bis 2021 wurden bzw. werden Haushaltsverbesserungen in einem Volumen von rd. 165,0 Mio. EUR erreicht. Von dem Betrag entfallen rd. 127,3 Mio. EUR auf selbst erzielte Haushaltsverbesserungen und weitere rd. 37,7 Mio. EUR auf Zahlungen des Landes NRW (sog. Konsolidierungshilfe).

Die Haushaltsentlastung in den beiden vorgenannten Zeiträumen (HSK 1994-2007, Haushaltssanierungsplan 2010-2021) beläuft sich insgesamt auf rd. 317,0 Mio. EUR. Durchschnittlich konnte somit eine Haushaltsverbesserung von rd. 12,2 Mio. EUR p.a. erzielt werden.

Ein wesentlicher Teil der Konsolidierungsmaßnahmen trägt deutlich über das Jahr 2022 hinaus zu einer Entlastung des Haushalts bei. Dies gilt insbesondere für die Verbesserung der Ertragssituation durch die Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) sowie nicht zuletzt für die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums am Kanalnetz auf den Ruhrverband.

Kommunale Finanzlage und Anforderungen an die künftige Finanzausstattung

Auch nach mittlerweile 27 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.

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.

Hinzu kommen die gesamtwirtschaftlichen Folgen, die mit der Corona-Pandemie sowie dem Ukraine-Krieg einhergehen. Mit den derzeitigen finanziellen Rahmenbedingung ist die Darstellung des Haushaltsausgleichs ausgeschlossen. Die Erfüllung dieser gesetzlichen Vorgabe gelingt nur durch die Inanspruchnahme des sog. Isolationsschadens. Auf Grund der vom Landesgesetzgeber gewollten Sonderregelung („NKF-CUIG“) können haushalterische Verschlechterungen, die entweder auf die Corona-Pandemie oder den Ukraine-Krieg zurückzuführen sind, isoliert und als Ertrag im Haushaltsplan („Isolationsschaden“) ausgewiesen werden. Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist der in den jeweiligen Jahresabschlüssen zu bilanzierende Isolationsschaden über einen Zeitraum von 50 Jahren abzuschreiben. Nach derzeitiger Planung ist dadurch über fünf Jahrzehnte von einer *jährlichen* Haushaltsbelastung von rd. 0,9 Mio. EUR (ab dem Jahr 2027 rd. 1,2 Mio. EUR) und auszugehen.

Die für die kommenden Jahre zu erwartenden Defizite sollen nach dem Willen der Landesregierung künftige Generationen tragen. Das Ziel des Neuen Kommunalen Finanzmanagement, eine intergenerative Gerechtigkeit herbeizuführen, wird damit konterkariert.

Immerhin ist auf Bundesebene mit der **Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen** eine seit dem Jahr 2020 geltende Neuregelung getroffen worden, von der die Kommunen profitieren. Neben einer Änderung der Berechnungsmethodik wird der Bund durch die Abtretung von Umsatzsteueranteilen jährlich rd. 4 Mrd. EUR, von denen rd. 1,4 Mrd. EUR auf NRW entfallen, zusätzlich in das System einspeisen. Die nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz maßgebliche Finanzausgleichsmasse steigt entsprechend. Eine Aufkündigung der neuen Bund-Länder-Finanzausgleichsregelung ist durch den Bund oder von einer Gruppe von mindestens drei Ländern oder vom Bundestag erst ab dem Jahr 2030 möglich.

Positive Auswirkungen ergeben sich ebenfalls durch die höhere Übernahme der **Kosten der Unterkunft (KdU)** durch den Bund, der seit dem Jahr 2020 bis zu 75 % der Ausgaben trägt. Dies führt zu einer Entlastung des Kreishaushaltes von der die kreisangehörigen Kommunen durch eine niedrigere Kreisumlage profitieren.

Aus der erfolgten Aufstockung des Kommunalinvestitionsförderungsfonds durch den Bund um weitere 3,5 Mrd. EUR (**KInvFG II**) erhält die Stadt weitere Fördermittel i.H.v. rd. 3,1 Mio. EUR, die für die Sanierung und Modernisierung von Schulen zweckgebunden sind. Wie beim KInvFG I ist ein Eigenanteil i.H.v. 10 v.H. zu erbringen. Das Gesamtvolumen des Förderprogramms (KInvFG I+II) beläuft sich somit 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 2023 Mittel i.H.v. insgesamt rd. 0,9 Mio. EUR eingeplant.

Aus dem Förderprogramm des Landes NRW „**Gute Schule 2020**“ (seit 2017), mit dem die Schulinfrastruktur gestärkt werden soll, wurden im Etat 2023 0,65 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) 2023 erfolgte dementsprechend. Der Abruf der letzten Kredittranche wurde in 2020 realisiert.

Im **Sozialetat** mussten weiterhin hohe Aufwendungen eingeplant werden. Die vom Land seit dem 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 steigenden Anzahl von Hilfesuchenden, nicht zuletzt als Folge des Ukraine-Kriegs, entstehen deutlich spürbare zusätzliche Haushaltsbelastungen. Mit Kostenübernahmen durch Land und/oder Bund ist leider nicht zu rechnen.

Unverändert bestehen zwischen den Kommunen teilweise landes- aber auch bundesweit **gravierende Unterschiede in der Wirtschaftskraft** zwischen den Kommunen. Viele Städte und Gemeinden in NRW können trotz größter Anstrengungen ihre **Altschulden** nicht reduzieren. Um notwendige Handlungsspielräume zurückzuerlangen bedarf es einem dauerhaften und nachhaltigem Engagement aller staatlichen Ebenen.

In den vergangenen Jahren wurde die Lösung der Altschulden-Problematik bundesweit immer wieder diskutiert. Leider bislang ergebnislos. Angesichts der unterschiedlichen wirtschaftlichen Ausgangslagen in den einzelnen Bundesländern bleibt abzuwarten, ob wider Erwarten gerade den finanzschwachen Kommunen geholfen wird.

Ein Altschuldenfond o.ä. würde zwar vorübergehend zu einer Entlastung (Zinsen und Tilgung) der kommunalen Haushalte führen. Gleichwohl würde dadurch nicht das Problem der strukturellen Unterfinanzierung gelöst. Bei gleichbleibenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist mit einem deutlichen Aufbau zusätzlicher Verbindlichkeiten in den kommenden Jahren zu rechnen. Zielführend wäre daher wohl eher eine dauerhaft spürbare Verbesserung der Finanzausstattung der Kommunen.

Die **Veränderung von gesetzlichen Vorgaben**, wie sie mit dem 2. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (Inkrafttreten zum 01.01.2019) sowie zuletzt durch das „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (kurz: NKF-CIG; Inkrafttreten zum 01.10.2020) durch die Landesregierung erfolgt sind, erweitern zwar den buchhalterischen Handlungsspielraum. Allerdings ist auch damit keinesfalls die Lösung des Problems der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen verbunden. Dies gilt auch für die von der Landesregierung beschlossene Neuregelung des NKF-CIG, das um die Isolierung von Kriegsschäden aus der Ukraine erweitert wurde- und ab dem Haushaltsjahr 2023 Anwendung findet (neu: NKF-CUIG).

Der ausbleibende Zufluss von Liquidität führt unweigerlich zu einem Anstieg der Kassenkredite. Zudem werden lediglich finanzielle Belastungen in die Haushalte künftiger Jahre verlagert. Die Darstellung bzw. das Erreichen des Haushaltsausgleichs wird ohne grundlegende Reformen aus heutiger Sicht bereits mittelfristig nicht möglich sein.

Damit der Kommunalaufsicht ein genehmigungsfähiger Haushalt vorgelegt werden kann, wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, entstehende Mindererträge bzw. Mehraufwendungen, die als Folge der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges zu erwarten sind, haushaltsrechtlich zu isolieren (gemäß NKF-CUIG). Die für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 relevanten Positionen werden in der nachfolgenden Übersicht abgebildet.

Haushaltsplan 2023: Isolierungsnebenrechnung gem. § 7 Abs. 2 NKF-CUIG-E							
Ursache	Produkt	Schadensart	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	Abgrenzungsart
Coronapandemie	20.05	Gemeindeanteil an EST	2.400.000 €				Minderertrag
		Zwischensumme Corona	2.400.000 €				
Ukrainekrieg	Gesamthaushalt	Pauschale Sach- und Dienstleistungen	500.000 €	500.000 €	2.600.000 €	2.600.000 €	Mehraufwand
	Gesamthaushalt	Personaletat	1.900.000 €	2.300.000 €	2.300.000 €	2.400.000 €	Mehraufwand
	Gesamthaushalt	Energie (Gas)	1.900.000 €	2.200.000 €	2.400.000 €	1.200.000 €	Mehraufwand
	Gesamthaushalt	Energie (Strom)	0 €	270.000 €	270.000 €	135.000 €	Mehraufwand
	11.03	IT	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	Mehraufwand
	20.05	Gewerbesteuer	4.000.000 €	3.730.000 €	2.710.000 €	1.810.000 €	Minderertrag
	20.05	Kreisumlage	0 €	350.000 €	700.000 €	1.400.000 €	Mehraufwand
	20.05	Zinsaufwand	100.000 €	110.000 €	120.000 €	130.000 €	Mehraufwand
	40.01	Schülerbeförderungskosten	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Mehraufwand
	40.10	Stadtwerke Gewinn-Beteiligung	200.000 €	100.000 €	0 €	0 €	Minderertrag
	50.07	Versorgung von Flüchtlingen	2.790.000 €	1.125.000 €	1.645.000 €	1.745.000 €	Mehraufwand
	68.01	Abschreibung von neu beschafften Flüchtlingscontainern	150.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	Mehraufwand
		Zwischensumme Ukrainekrieg	12.190.000 €	11.635.000 €	13.695.000 €	12.370.000 €	
		abzgl.					
	20.05	Gewerbesteuerumlage	-270.000 €	-250.000 €	-180.000 €	-120.000 €	Minderertrag
		Gesamt	14.320.000 €	11.385.000 €	13.515.000 €	12.250.000 €	

Im Zeitraum 2023 – 2025 beläuft sich der erwartete Gesamtbetrag auf 39,22 Mio. EUR. Hinzu kommt der für das Haushaltsjahr 2022 eingeplante Corona-Schaden i.H.v. rd. 5,98 Mio. EUR. Insgesamt resultiert aus dem Isolationsschaden (rd. 45,20 Mio. EUR) ab dem Jahr 2026 eine jährliche Abschreibung i.H.v. rd. 0,90 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung des weiteren eingeplanten Isolationsschadens im Jahr 2026 i.H.v. 12,25 Mio. EUR erhöht sich die Abschreibung ab dem Jahr 2027 auf rd. 1,15 Mio. EUR.

Genehmigung des Haushaltssanierungsplans 2022

Der von der Stadtverordnetenversammlung am 02.12.2021 beschlossene Etat 2022 wurde mit Schreiben vom 06.12.2021 dem Ennepe-Ruhr-Kreises als zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde zur Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes vorgelegt.

In dem Genehmigungsschreiben des Landrats vom 10.01.2022 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 2023

Die Eckdaten für den städtischen Haushalt 2023 und die Finanzplanung bis 2026 beruhen auf den Orientierungsdaten 2023 – 2026, die der Städte- und Gemeindebund mit Schnellbrief 564/2022 am 22. November 2022 veröffentlicht hat.

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 2023 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 2023 sehen folgende (gerundete) Ergebnisse vor:

Finanzplanungsjahre

	2022	2023	2024	2025	2026
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
Überschuss/ Fehlbetrag	0,11	0,13	0,16	0,17	0,05

Für die Haushaltsjahre 2023 – 2026 wurde jeweils der Isolationsschaden eingeplant. Mit den ausgewiesenen Überschüssen ist die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes gegeben.

Dem **Haushalt 2023** 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.

Beispielhaft sind nachfolgend die Hebesätze verschiedener Kommunen für die Jahre 2022 und 2023 dargestellt.

Grundsteuer-Hebesätze 2022 von Städten in Nordrhein-Westfalen und geplante Änderungen der Grundsteuer-Hebesätze ab 2023				
	2022	2023	2022	2023
	Grundsteuer A	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Grundsteuer B
	Angaben in %	Angaben in %	Angaben in %	Angaben in %
Gemeinde/ Städte				
Kreisangehörige ehem. Stärkungspaktkommunen				
Dorsten	450	450	780	870
Marl	285	285	790	790
Oer-Erkenschwick	400	400	825	825
Selm	600	600	825	825
Waltrop	460	460	700	700
Witten	380	380	910	910
Städte in der Region mittleres Ruhrgebiet				
Bochum	250	250	645	645
Herne	240	240	745	745
Nachbarstädte, Städte in der Ballungsrandzone				
Wuppertal	240	240	620	620
Velbert	215	215	550	550
Essen	255	255	670	670
Hagen	375	375	750	750
Castrop-Rauxel	600	600	825	825
Recklinghausen	390	390	695	695
Oberhausen	250	250	670	670
Gladbeck	285	285	850	950
Ennepetal	300	300	750	740
Wetter	247	247 (Entwurf)	775	775 (Entwurf)
Werl	478	478	800	800
Hattingen	600	600	875	875

Stand: 04.01.2023

Die Grundsteuer A betrug gemäß dem Bundesamt für Statistik im Jahr 2021 durchschnittlich 347 v.H., die Grundsteuer B 481 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 2012 tabellarisch dargestellt:

Jahr	Hebesatz	Gewerbesteuer-aufkommen
2012	490 v.H.	18,1 Mio. EUR
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

Bei einem unveränderten Hebesatz von 515 v.H. wird derzeit im Haushaltsjahr 2022 ein Gewerbesteueraufkommen i.H.v. rd. 20,00 Mio. EUR erwartet. Der Planansatz i.H.v. 19,73 Mio. EUR wird somit voraussichtlich um rd. 0,27 Mio. EUR überschritten. Für das Jahr 2023 beläuft sich der Planwert auf 20,85 Mio. EUR. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung (21,40 Mio. EUR) bedeutet dies Mindererträge i.H.v. 0,55 Mio. EUR.

Zum Vergleich werden nachfolgend die 2022 und 2023 geltenden Hebesätze in den Städten der Region Mittleres Ruhrgebiet, in anderen benachbarten Städten sowie in den Städten der Ballungsrandzone dargestellt.

Gewerbesteuer-Hebesätze 2022 von Städten in Nordrhein-Westfalen und geplante Änderungen der Gewerbesteuer-Hebesätze ab 2023		
	2022	2023
	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer
	Angaben in %	Angaben in %
Gemeinde/		
Städte		
Kreisangehörige ehem.		
Stärkungspaktkommunen		
Dorsten	495	505
Marl	530	530
Oer-Erkenschwick	490	490
Selm	485	485
Waltrop	495	495
Witten	520	520
Städte in der		
Region mittleres		
Ruhrgebiet		
Bochum	495	495
Herne	500	500
Nachbarstädte, Städte		
in der Ballungsrandzone		
Wuppertal	490	490
Velbert	440	440
Essen	480	480
Hagen	520	520
Castrop-Rauxel	500	500
Recklinghausen	520	520
Oberhausen	580	580
Gladbeck	495	495
Ennepetal	495	495
Wetter	500	500 (Entwurf)
Werl	437	437
Hattingen	515	515

Stand: 04.01.2023

Gemäß dem Bundesamt für Statistik lag der durchschnittliche Hebesatz der Gewerbesteuer aller Gemeinden in Deutschland im Jahr 2021 bei 403 v.H.

3. Finanzausgleich

Aufgrund der Modellrechnung zum GFG betragen die **Schlüsselzuweisungen** der Stadt Hattingen für 2023 rd. 32,91 Mio. EUR (Ansatz 2022: 29,70 Mio. EUR). Gegenüber dem letztjährigen Finanzplanungsansatz für 2023 i.H.v. 28,86 Mio. EUR bedeutet dies einen Mehrertrag i.H.v. rd. 4,05 Mio. EUR.

Als **Investitionspauschale** erhält die Stadt Hattingen 2023 einen Betrag in Höhe von 3,02 Mio. EUR (Vorjahr = rd. 2,79 Mio. EUR). Zur Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (sog. Konjunkturpaket II) wurde dabei seitens des Landes bereits ein entsprechender Abzug berücksichtigt.

Die übrigen finanzkraftunabhängigen Zuweisungen, die **Schulpauschale** sowie die **Sportpauschale** und die **Aufwands- und Erhaltungspauschale**, wurden wie folgt veranschlagt:

Schulpauschale =	1.935.000 EUR (davon 0 TEUR investiv) (Vorjahr: 1.783.000 EUR)
Sportpauschale =	201.000 EUR (davon 205 TEUR investiv) (Vorjahr: 184.000 EUR)
Aufwands- und Erhaltungspauschale =	435.000 EUR (ausschließlich konsumtiv zu verwenden) (Vorjahr: 436.000 EUR)

4. Kreisumlage

Der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises hat den Kreishaushalt am 12.12.2022 beschlossen.

Die Veranschlagung 2023 beruht auf der Modellrechnung zum GFG 2023. Der Umlagesatz wurde gemäß des Haushaltsbeschlusses des Kreises für das Jahr 2023 einmalig von 40,00 v.H. 39,00 v.H. festgesetzt. In der Finanzplanung wurden die Umlagesätze aus dem Haushalt des Kreises für 2024 – 2026 um jeweils 0,25 v.H. gekürzt.

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 (rd. 8,23 Mio. EUR, rd. 21,05 Mio. EUR sowie rd. 25,76 Mio. EUR) 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 erwirtschafteten 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 2021 reduzierte sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag auf 81,93 Mio. EUR. Der von der Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2022 festgestellte Jahresabschluss 2021 wies einen Überschuss i.H.v. 1,43 Mio. EUR aus.

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 564/2022 vom 22. November 2022 hat der Städte- und Gemeindebund die Orientierungsdaten 2023 - 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben.

Steigerungsraten 2023 – 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen / Erträge				
Summe der Einzahlungen aus Steuern				
davon:				
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+ 5,5	+ 4,4	+ 6,4	+ 5,0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 1,6	+ 5,1	+ 3,2	+ 2,0
- Gewerbesteuer (brutto)	+ 4,2	+ 4,9	+ 6,9	+ 4,3
- Grundsteuer A und B	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,0
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	+ 15,3	- 3,1	+ 6,3	+ 2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)				
davon:				
- Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	+ 8,3	+ 1,8	+ 4,5	+ 4,7

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 November 2022, 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

=====

Auf den folgenden Seiten sind die Gebührenhaushalte Wochenmärkte, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Friedhöfe dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass die aufgeführten Beträge nicht immer mit denen in den (Teil-) Ergebnisplänen identisch sind. So sind u.U. nicht alle einem Produkt zugeordneten Erträge und Aufwendungen gebührenrechtlich relevant. Die bilanziellen Abschreibungen z.B. basieren auf den zum Stichtag der Eröffnungsbilanz ermittelten „vorsichtig geschätzten Zeitwerten“ vorhandener Anlagegüter bzw. den Anschaffungs- oder Herstellungskosten in der Folgezeit getätigter Anschaffungen. Zum Zwecke der Gebührenkalkulation werden hingegen die jährlich fortzuschreibenden Wiederbeschaffungswerte herangezogen. Der darüber hinaus im Rahmen der Gebührenkalkulation zulässige Ansatz einer kalkulatorischen Verzinsung ist im NKF nicht vorgesehen.

1. Wochenmärkte (Produkte 30.05.01 u. 02)

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Marktstandsgebühren	46.709	43.100	45.000
Gebühren Stromversorgung	3.747	7.400	7.400
Erträge insgesamt	50.456	50.500	52.400
Stromversorgung	2.128	5.500	3.500
Unterhaltung Stromverteilkästen	147	500	500
Betriebsaufwendungen u.a.	2	600	600
Verwaltungskostenbeiträge	41.401	42.700	43.400
Miete Marktplächen an Produkte 30.06.01, 70.03.01	2.045	2.000	1.800
Kalkulatorische Abschreibungen	2.151	2.100	2.400
Kalkulatorische Verzinsung	363	300	0
Aufwendungen insgesamt	48.237	53.700	52.200
Erträge insgesamt	50.456	50.500	52.400
Fehlbetrag (-)/Überschuss	2.219	-3.200	200

Auf Basis der mit Wirkung vom 01.01.2022 von 1,40 auf 1,30 EUR / m² reduzierten **Marktstandsgebühren** geht die Veranschlagung von einer Kostenüberdeckung i.H.v. 1.400 EUR aus, die mit noch vorhandenen Fehlbeträgen aus Vorjahren verrechnet wird.

Bei der **Stromversorgung** ist zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades zum 01.01.2022 eine Anhebung des Gebührensatzes je kWh von 0,52 auf 1,04 EUR erfolgt. Auf die Festsetzung einer kostendeckenden Gebühr und der Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ist verzichtet worden. Die ausgewiesene Unterdeckung beläuft sich auf 1.200 EUR.

2. Abwasserbeseitigung (Produkt 70.01)

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Schmutzwassergebühren	7.325.069	7.278.500	6.741.500
Niederschlagswassergebühren	2.458.053	2.404.600	1.951.400
Erträge insgesamt	9.783.122	9.683.100	8.692.900
Erstattung Entwässerungsgebühren für Abwasserdurchleitungen	5.824	6.000	6.000
Entschädigungszahlungen u.a.	440	700	500
Kanalplanung	16.126	20.000	20.000
Beitrag Ruhrverband	5.195.370	5.305.000	5.401.000
Beitrag Ruhrverband Kanalnetz	5.013.184	5.048.000	3.759.000
Verwaltungskostenbeiträge	349.551	358.500	365.300
Kalkulatorische Abschreibungen	16.467	16.300	16.800
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	18.872	18.400	9.600
Aufwendungen insgesamt	10.615.834	10.772.900	9.578.200
abzügl. Anteil Straßenentwässerung	1.084.372	1.089.800	885.300
gebührenpfl. Aufwand	9.531.462	9.683.100	8.692.900
Erträge insgesamt	9.783.122	9.683.100	8.692.900
Fehlbetrag (-)/Überschuss	251.660	0	0

Bei der Abwasserbeseitigung reduziert sich der Gesamtaufwand gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,195 Mio EUR. Unter Berücksichtigung des aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzierenden städt. Anteils i.H.v. rd. 0,89 Mio. EUR (= 9,24 v.H., -204.500 EUR) ergibt sich ein Gebührenminderbedarf von 990.200 EUR.

Der Minderaufwand resultiert aus einer notwendigen Neuberechnung der gebührenfähigen Kosten aufgrund geänderter rechtlicher Vorgaben.

Aus Vorjahren steht noch ein Überschuss i.H.v. rd. 366.000 EUR zur Verfügung, der für die Kalkulation 2024 vorgehalten wird.

Für die separat zu kalkulierenden Bereiche der Schmutzwasser- und der Niederschlagswasserbeseitigung stellen sich die Planzahlen unter Berücksichtigung des Straßenentwässerungsanteils wie folgt dar (Rundungsdifferenzen möglich):

	Ansatz 2023		
	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Straßenentwässerung
	EUR	EUR	EUR
Schmutzwassergebühren	6.741.500	-	-
Niederschlagswassergebühren	-	1.951.400	-
Erträge insgesamt	6.741.500	1.951.400	-
Erstattung Entwässerungsgebühren für Abwasserdurchleitungen	3.000	2.035	965
Entschädigungszahlungen u.a.	250	170	80
Kanalplanung	11.483	5.777	2.740
Beitrag Ruhrverband	4.491.401	644.295	265.304
Beitrag Ruhrverband Kanalnetz	2.039.380	1.166.354	553.266
Verwaltungskostenbeiträge	182.650	123.885	58.765
Kalkulatorische Abschreibungen	8.506	5.626	2.669
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	4.860	3.215	1.525
Aufwendungen insgesamt	6.741.530	1.951.357	885.314
Erträge insgesamt	6.741.500	1.951.400	-
Fehlbetrag (-)/Überschuss	-30	43	-

Rundungsdifferenzen möglich

Im Bereich der **Schmutzwasserbeseitigung** sinkt der gebührenpflichtige Aufwand um rd. 537.000 EUR. Bei einem nahezu unverändertem Gebührenmaßstab von 2,774 Mio m³ beläuft sich die kostendeckende Gebühr auf 2,47 EUR/m³ (- 0,18 EUR).

Bei der **Niederschlagswasserbeseitigung** liegt der gebührenpflichtige Aufwand um rd. 453.200 EUR unter dem des Vorjahres. Der Gebührensatz beläuft sich auf 0,63 EUR/m² (- 0,13 EUR).

3. Abfallentsorgung (Produkt 70.02.01)

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Behältergebühren Rest-Abfallentsorgung	4.704.946	4.700.000	4.796.500
Behältergebühren Bio-Abfallentsorgung	615.407	616.000	626.000
Sonstige Gebühren Rest-Abfallentsorgung	64.320	60.000	60.000
Sonstige Gebühren Bio-Abfallentsorgung	19.740	12.000	18.000
Entgelte Pkw-Annahmestelle für Sperrgut u.a.	40.644	45.000	37.000
Entgelte Pkw-Annahmestelle für Grünabfälle	45.505	35.000	45.000
Entschädigung Duales System für Wertstoffbera- tung	0	14.000	0
Verwertungserlöse Altpapier	44.766	48.000	37.000
Verkaufserlöse Wertstoffe	1.845	2.000	2.000
Erträge insgesamt	5.537.173	5.532.000	5.621.500
Betriebsamtsleistungen	5.621.060	5.633.000	5.840.000
Verwaltungskostenbeiträge	92.461	109.500	96.500
Aufwendungen insgesamt	5.713.521	5.742.500	5.936.500
Erträge insgesamt	5.537.173	5.532.000	5.621.500
Fehlbetrag (-)/Überschuss	-176.348	-210.500	-315.000

Der gebührenpflichtige Aufwand liegt insbesondere aufgrund von Veränderungen bei den Fahrzeugkosten und den Entsorgungsgebühren des Kreises rd. 194.000 EUR über der Vorjahreskalkulation. Dem stehen Mehreinnahmen in Folge eines höheren Behältervolumens von rd. 106.000 EUR gegenüber.

Bei der **Bioabfallentsorgung** verbleibt es bei dem 2015 zur Reduzierung der Quersubventionierung von 1 EUR/l auf ebenfalls nicht kostendeckende 1,10 EUR/l festgesetzten Gebührensatz. Bei der **Restabfallentsorgung** kann die zuletzt mit Wirkung vom 01.01.2019 von 2,05 EUR/l auf 2,33 EUR/l angehobene Restabfallgebühr wie im Vorjahr aufgrund der Anrechnung von Teilüberschüssen aus Vorjahren i.H.v. 315.000 EUR weiterhin unverändert bleiben.

Für die Kalkulation 2024 verbleibt ein Restüberschuss von rd. 11.000 EUR.

4. Friedhöfe (Produkt 70.08)

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Benutzungsgebühren (Einzahlungen)	462.483	525.000	445.000
Buß- und Zwangsgelder	0	500	500
Vermischte Einnahmen	24	0	0
Erträge insgesamt	462.507	525.500	445.500
Personalaufwendungen	62.431	86.100	115.400
Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	5.365	300	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.766	3.000	2.900
Betriebsamtsleistungen	441.517	519.000	523.000
Verwaltungskostenbeiträge	24.050	25.000	25.000
Interne Mieten (Gebäudebewirtschaftung)	48.147	46.800	51.100
Kalkulatorische Abschreibungen	37.058	39.200	44.000
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	60.204	59.300	42.000
Aufwendungen insgesamt	682.538	778.700	804.200
abz ügl. Grünflächenanteil	81.905	93.400	96.500
gebührenpfl. Aufwand	600.633	685.300	707.700
Erträge insgesamt	462.507	525.500	445.500
Fehlbetrag (-)/Überschuss	-138.126	-159.800	-262.200

Die beiden letzten Anpassungen der Friedhofsgebühren erfolgten in den Jahren 2009 (erstmalige Errichtung von Kolumbarien) sowie zuletzt im Jahr 2019 aufgrund notwendiger Anpassungen der Friedhofssatzung. Diese bestand insbesondere im Zusammenhang mit der Einführung neuer Grabarten. Die Festsetzung der Gebühren wurde auf Grundlage einer Neukalkulation mit Wirkung vom 01.11.2019 vorgenommen. Bei den Gebühren für die Überlassung des Nutzungsrechtes ist dabei ein Kostendeckungsgrad von 60 v.H. angesetzt worden.

Mit Wirkung vom 01.01.2023 sind die 2019 kostendeckend festgesetzten Gebühren für Kolumbarien, Trauerhallen und Aufbahrungsräume reduziert worden. Aufgrund geänderter Rechtsvorschriften ergab sich eine Verringerung des gebührenfähigen Aufwandes.

III. Entwicklung der Schulden

=====

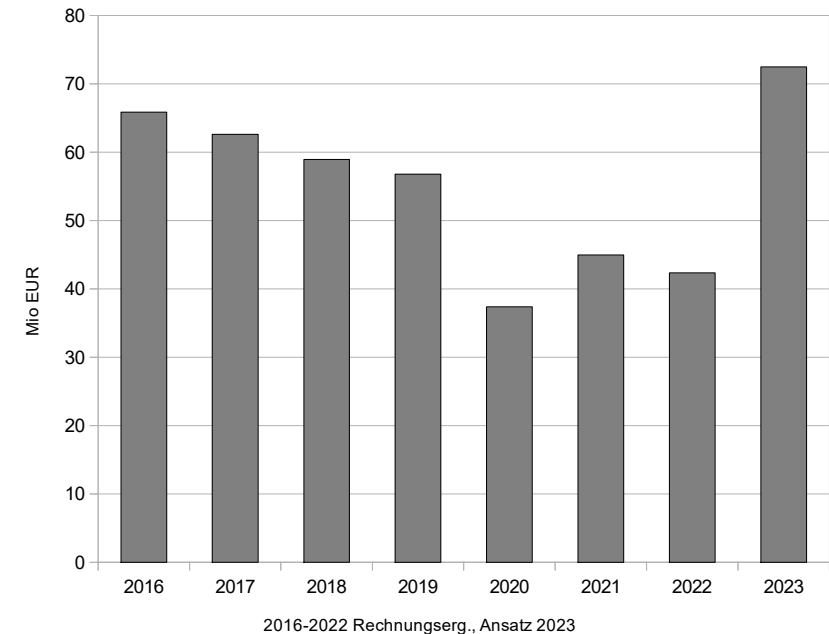
Jahr	Zugänge EUR	Abgänge durch lfd. Tilgung EUR	Stand 31. Dezember EUR	Verschuldung pro Einwohner ¹⁾ EUR
<u>Ist-Schuldenstand</u>				
2016	--	3,61 Mio.	65,84 Mio.	1.201
2017	0,29 Mio.	3,51 Mio.	62,62 Mio.	1.146
2018	--	3,70 Mio.	58,92 Mio.	1.078
2019	1,27 Mio.	3,40 Mio.	56,79 Mio.	1.042
2020	1,27 Mio.	20,70 Mio.	37,36 Mio.	689
2021	10,21 Mio.	2,61 Mio.	44,96 Mio.	831
2022	--	2,63 Mio.	42,33 Mio.	780
<u>Soll-Schuldenstand lt. Haushaltsplan 2023 und Finanzplan bis 2026</u>				
2023	8,00 Mio. ²⁾			
	25,23 Mio. ³⁾	3,08 Mio.	72,48 Mio.	1.335
2024	19,86 Mio.	3,52 Mio.	88,82 Mio.	1.635
2025	12,32 Mio.	3,66 Mio.	97,48 Mio.	1.795
2026	1,74 Mio.	3,81 Mio.	95,41 Mio.	1.757

In 2022 wurden keine Kredite aufgenommen.

Unter Berücksichtigung der Abgänge durch laufende Tilgung beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2022 rd. 42,33 Mio. EUR, was einer Verschuldung pro Einwohner von 780 EUR entspricht.

Die durchschnittliche Verschuldung aller Gemeinden in Nordrhein-Westfalen betrug am 31.12.2021 rd. 2.130 EUR ⁴⁾ pro Einwohner.

Stand der Schulden zum 31. Dezember



¹⁾ Basis: Einwohner am 30.06. des jeweiligen Jahres

²⁾ aus Kreditermächtigung 2022

³⁾ aus Kreditermächtigung 2023

⁴⁾ einschließlich der auf kommunale Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit entfallenden Schulden;
Schuldenstand ohne diese Ausgliederungen = 1.394 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 konnten weitere rd. 10 Mio. EUR abgebaut werden. Das für 2022 ursprünglich prognostizierte (rechnerische) Defizit wird aller Voraussicht nach nicht realisiert. Vielmehr ist aktuell von einer Reduzierung des Kassenkreditbestandes um rd. 4 Mio. EUR auszugehen.

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan 2023 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
Zugang	2023	14	0	38
Zugang	2024	10	0	48
Zugang	2025	10	0	58
Zugang	2026	8	0	66
		44	112	

Der zu erwartende Anstieg ab 2023 stellt eine Folge der, sowohl corona-bedingten, als auch dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine geschuldeten, deutlichen Verschlechterung der Haushaltslage dar. Ausbleibende bzw. unzureichende Liquiditätszuflüsse einerseits und deutlich gestiegene Kosten (u.a. Inflation, Energie, Finanzierung) andererseits führen unweigerlich zur Ausweitung des Kassenkreditvolumens.

Die Haushaltssatzung für 2023 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 das Haushaltsjahr 2023 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026. 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 das Jahr 2023 wird mit folgendem Ergebnis gerechnet:

	Plan 2023 (EUR)
Ordentliche Erträge	175.262.400
Ordentliche Aufwendungen	188.563.800
Ordentliches Ergebnis	-13.301.400
Finanzerträge	841.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.722.500
Finanzergebnis	-881.500
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-14.182.900
Außerordentliche Erträge	14.320.000
Außerordentliches Ergebnis	14.320.000
Jahresergebnis	137.100
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	137.100

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2023 bis 2026 wird nachfolgend dargestellt:

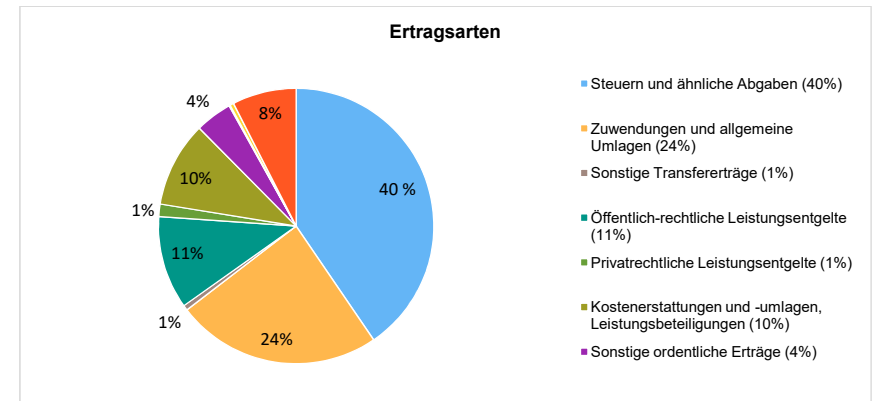
1 Erträge

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 167.885.000 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 7.377.400 EUR auf 175.262.400 EUR.

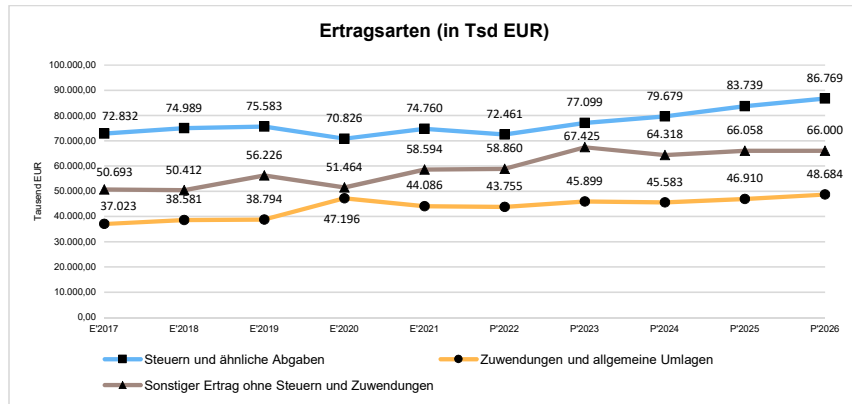
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022 (EUR)	Plan 2023 (EUR)	Abw. abs. (EUR)
Steuern und ähnliche Abgaben	72.461.000	77.099.000	4.638.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.754.600	45.899.400	2.144.800 ↗
Sonstige Transfererträge	1.134.000	1.122.000	-12.000 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.272.000	20.766.600	-505.400 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.581.800	2.804.000	222.200 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.415.700	19.088.600	1.672.900 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	9.013.900	8.205.800	-808.100 ↘
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	252.000	277.000	25.000 ↗
Ordentliche Erträge	167.885.000	175.262.400	7.377.400 ↗
Finanzerträge	1.209.800	841.000	-368.800 ↘
Außerordentliche Erträge	5.981.000	14.320.000	8.339.000 ↗
Summe	175.075.800	190.423.400	15.347.600 ↗

Die einzelnen Ertragsarten setzen sich wie folgt zusammen:



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



1.1 Steuern

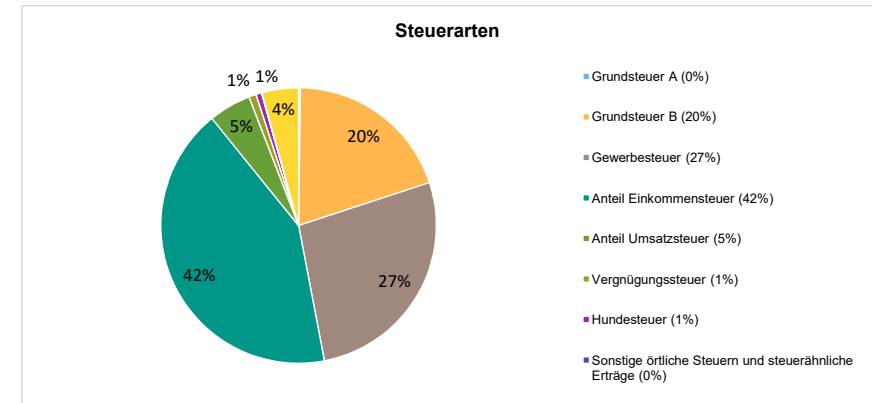
1.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Steuern auf 72.461.000 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Steuererträge um 4.638.000 EUR auf 77.099.000 EUR.

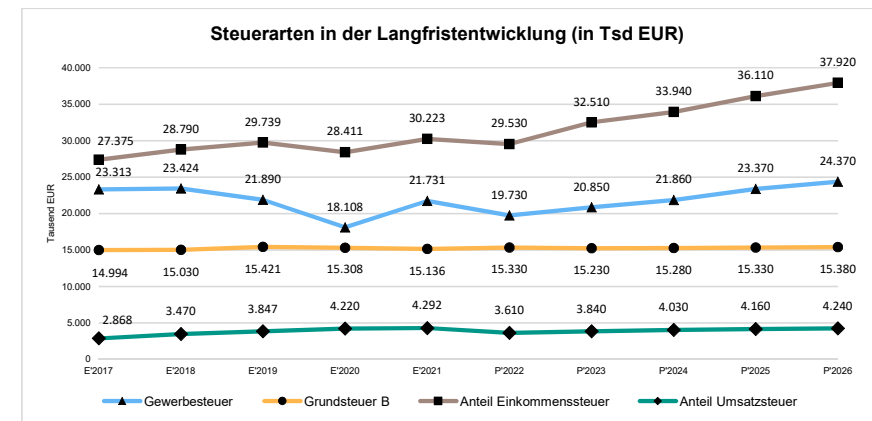
Die Veränderungen bei den einzelnen Steuerarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022 (EUR)	Plan 2023 (EUR)	Abw. abs. (EUR)
Grundsteuer A	157.000	157.000	0 →
Grundsteuer B	15.330.000	15.230.000	-100.000 →
Gewerbesteuer	19.730.000	20.850.000	1.120.000 ↗
Anteil Einkommensteuer	29.530.000	32.510.000	2.980.000 ↗
Anteil Umsatzsteuer	3.610.000	3.840.000	230.000 ↗
Vergnügungssteuer	561.000	659.000	98.000 ↗
Hundesteuer	515.000	515.000	0 →
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	38.000	38.000	0 →
Ausgleichsleistungen	2.990.000	3.300.000	310.000 ↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	72.461.000	77.099.000	4.638.000 ↗

Die einzelnen Steuerarten setzen sich wie folgt zusammen:



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



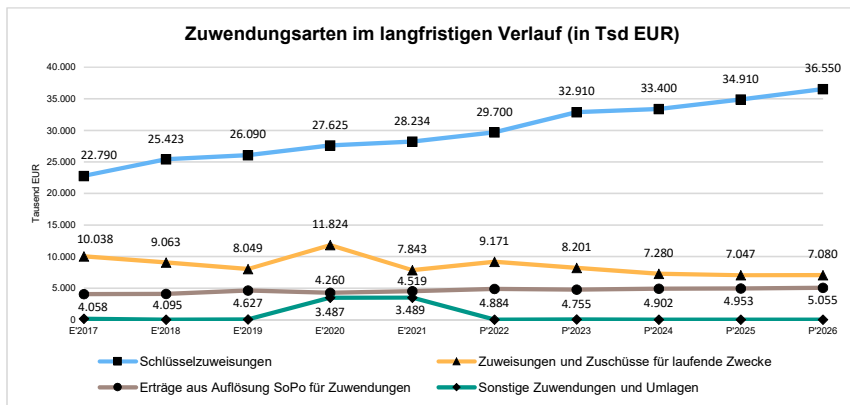
1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Zuwendungen und allgemeine Umlagen auf 43.754.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Erträge um 2.144.800 EUR auf 45.899.400 EUR.

Folgende Veränderungen sind im Jahresvergleich festzustellen:

	Plan 2022 (EUR)	Plan 2023 (EUR)	Abw. abs. (EUR)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.754.600	45.899.400	2.144.800 ↗
davon Schlüsselzuweisungen	29.700.000	32.910.000	3.210.000 ↗
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	0	33.600	33.600 ↗
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.170.600	8.201.000	-969.600 ↘
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.884.000	4.754.800	-129.200 ↘

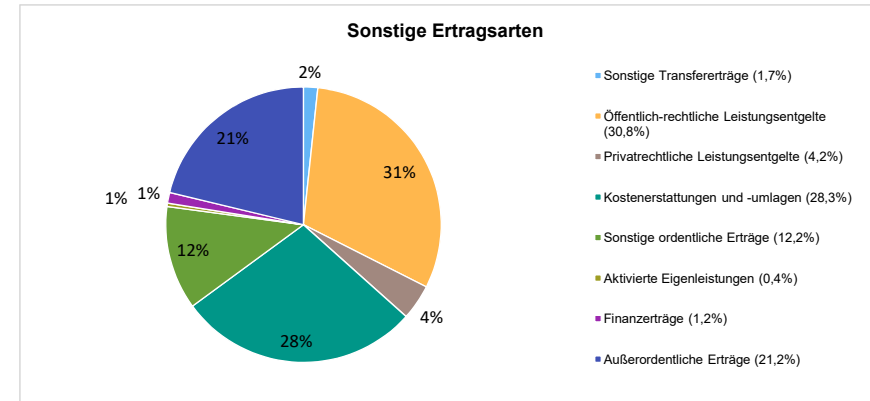
Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



1.3 Sonstige Ertragsarten

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

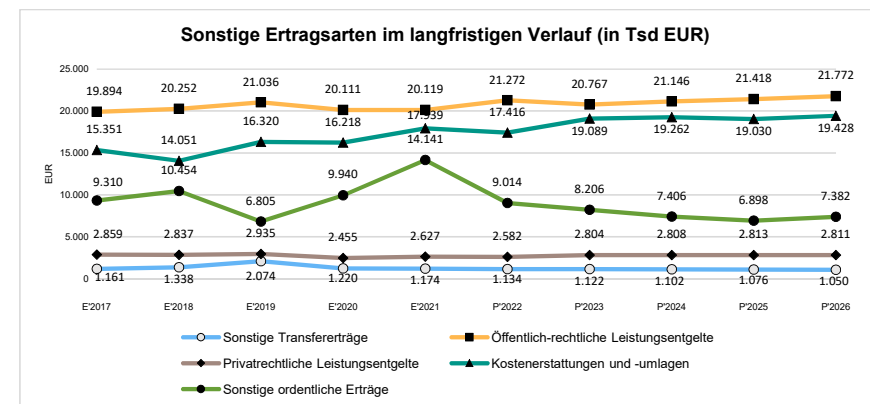
	Plan 2022 (EUR)	Plan 2023 (EUR)	Abw. abs. (EUR)
Sonstige Transfererträge	1.134.000	1.122.000	-12.000 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.272.000	20.766.600	-505.400 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.581.800	2.804.000	222.200 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen	17.415.700	19.088.600	1.672.900 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	9.013.900	8.205.800	-808.100 ↘
Aktiviere Eigenleistungen	252.000	277.000	25.000 ↗
Finanzerträge	1.209.800	841.000	-368.800 ↘
Außerordentliche Erträge	5.981.000	14.320.000	8.339.000 ↗



Erläuterungen zu den Außerordentlichen Erträgen:

Auf Grund der vom Landesgesetzgeber beschlossenen Sonderregelung („NKF-CUIG“) können haushalterische Verschlechterungen, die entweder auf die Corona-Pandemie oder den Ukraine-Krieg zurückzuführen sind, isoliert und als außerordentlicher Ertrag im Haushaltsplan („Isolationsschaden“) ausgewiesen werden. Entsprechende Mindererträge und Mehraufwendungen sind im Jahresabschluss (außerordentlicher Ertrag) in einem gesonderten Posten als Anlagevermögen zu erfassen und beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 abzuschreiben.

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



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

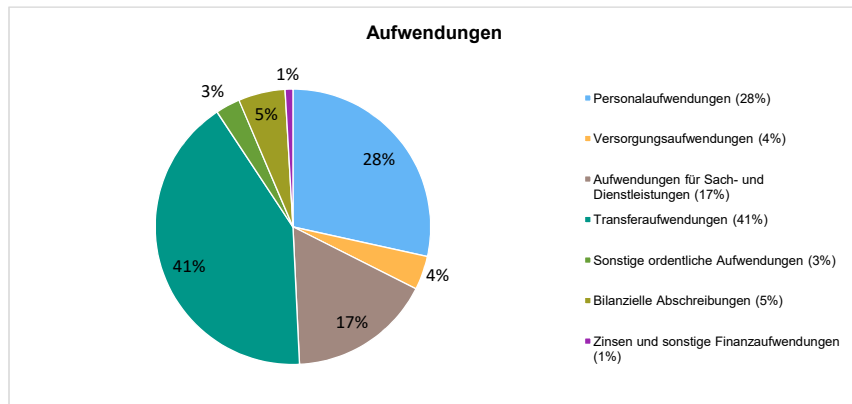
2 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 173.415.650 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamtaufwendungen um 15.148.150 EUR auf 188.563.800 EUR.

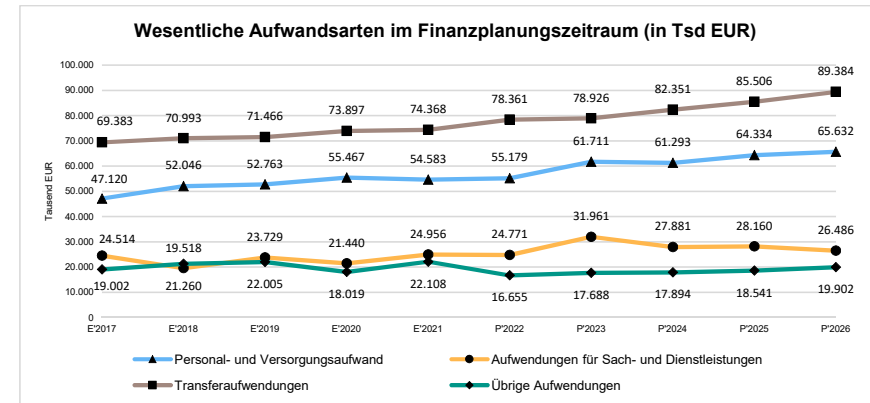
Folgende Veränderungen sind bei den einzelnen Aufwandsarten eingetreten:

	Plan 2022 (EUR)	Plan 2023 (EUR)	Abw. abs. (EUR)
Personalaufwendungen	48.550.200	54.143.100	5.592.900 ↗
Versorgungsaufwendungen	6.628.700	7.568.200	939.500 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.771.000	31.960.700	7.189.700 ↗
Transferaufwendungen	78.361.250	78.925.850	564.600 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.525.200	5.506.750	981.550 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	10.579.300	10.459.200	-120.100 ↘
Ordentliche Aufwendungen	173.415.650	188.563.800	15.148.150 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	173.415.650	188.563.800	15.148.150 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.550.000	1.722.500	172.500 ↗
Summe Aufwand	174.965.650	190.286.300	15.320.650 ↗

Im nachfolgenden Schaubild wird die Zusammensetzung der Aufwendungen dargestellt.



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

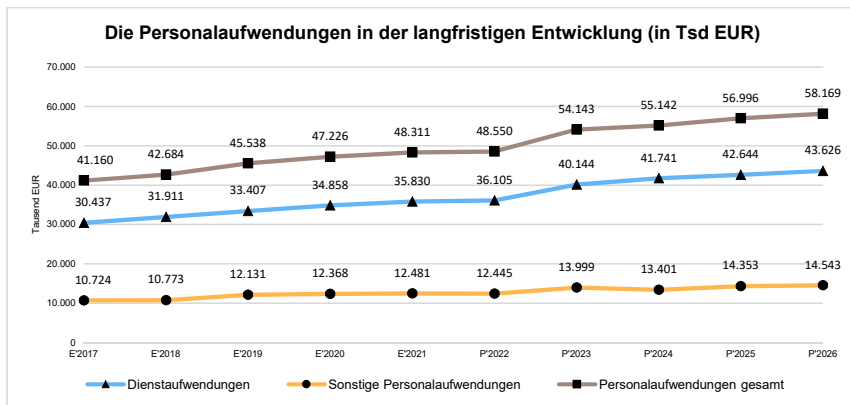


2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	Plan 2022 (EUR)	Plan 2023 (EUR)	Abw. abs. (EUR)
Dienstaufwendungen	36.105.200	40.143.800	4.038.600 ↗
501101 - Dienstaufwendungen für Beamte	7.942.700	8.570.800	628.100 ↗
501102 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	132.500	157.700	25.200 ↗
501106 - Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	1.800	1.800	0 →
501201 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.889.100	31.268.100	3.379.000 ↗
501202 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	91.400	97.800	6.400 ↗
501206 - Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	9.700	10.100	400 →
501901 - Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen	36.000	37.500	1.500 →
501905 - Personalkosten Beschäftigungsprogramme (SGB II)	2.000	0	-2.000 ↘
Sonstige Personalaufwendungen	12.445.000	13.999.300	1.554.300 ↗
502201 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.172.400	2.402.100	229.700 ↗
503201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.582.400	6.339.300	756.900 ↗
504101 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	725.700	683.100	-42.600 ↘
505101 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.076.800	3.613.200	536.400 ↗
506101 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	887.700	961.600	73.900 ↗
Personalaufwendungen gesamt	48.550.200	54.143.100	5.592.900 ↗

Die Personalaufwendungen stellen sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

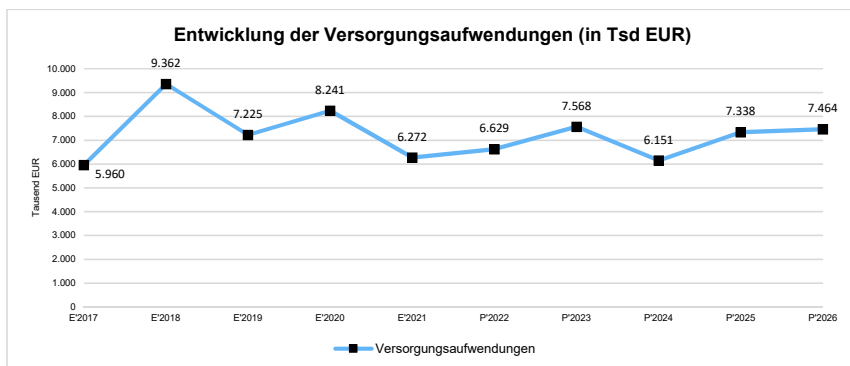


2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	Plan 2022 (EUR)	Plan 2023 (EUR)	Abw. abs. (EUR)
Versorgungsaufwendungen	6.628.700	7.568.200	939.500 ↑
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.503.600	5.911.300	407.700 ↑
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.419.500	1.520.900	101.400 ↑
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-349.000	92.200	441.200 ↑
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	54.600	43.800	-10.800 ↓

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

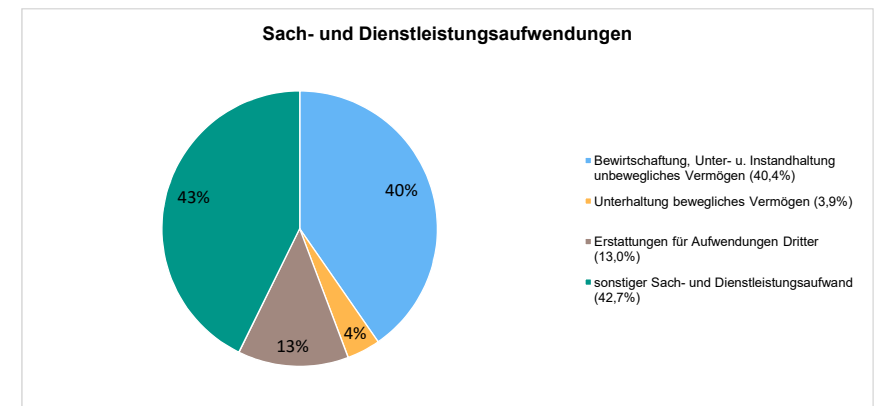


2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

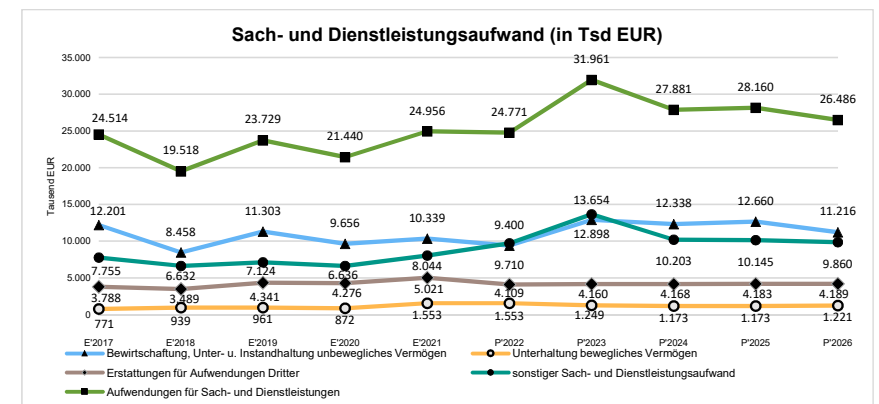
Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung anfallenden Sach- und Dienstleistungen mit einem Volumen i.H.v. rd. 32 Mio. EUR nachgewiesen. Hierzu gehören im Wesentlichen:

	Plan 2022 (EUR)	Plan 2023 (EUR)	Abw. abs. (EUR)
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	9.399.500	12.898.300	3.498.800 ↑
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.552.500	1.248.500	-304.000 ↓
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	4.109.000	4.160.400	51.400 ↑
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	9.710.000	13.653.500	3.943.500 ↑
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.771.000	31.960.700	7.189.700 ↑

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:



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

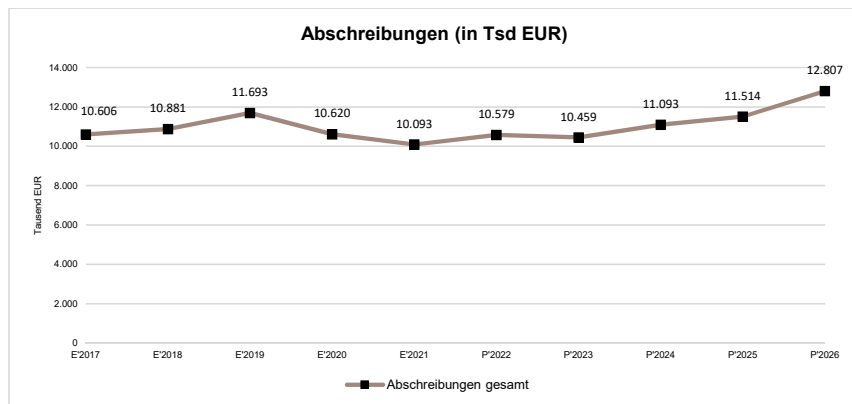


2.4 Bilanzielle Abschreibungen

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 2022 (EUR)	Plan 2023 (EUR)	Abw. abs. (EUR)
Abschreibungen	10.579.300	10.459.200	-120.100 ↘

Die Abschreibungen zeigen in der langfristigen Entwicklung folgenden Verlauf:

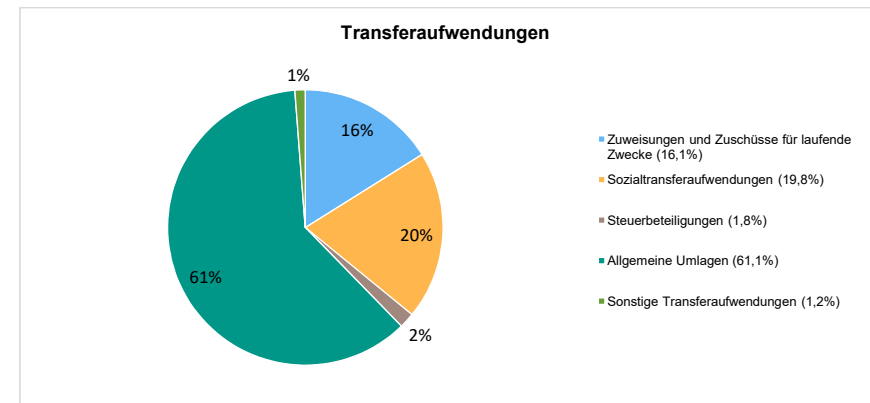


2.5 Transferaufwendungen

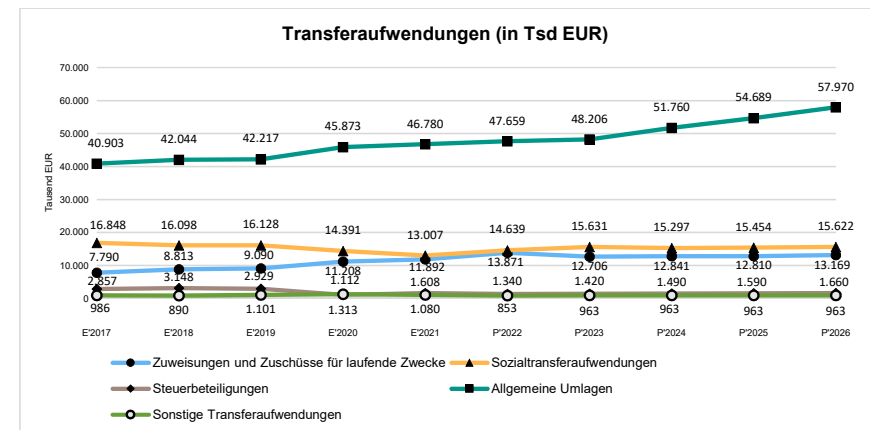
Die Transferaufwendungen sind mit rd. 78,93 Mio. EUR die größte Aufwandsposition im Gesamtergebnisplan. Sie umfassen u.a. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie soziale Leistungen, aber auch allgemeine Umlagen und Beiträge. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende Veränderungen:

	Plan 2022 (EUR)	Plan 2023 (EUR)	Abw. abs. (EUR)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.870.750	12.706.250	-1.164.500 ↘
Sozialtransferaufwendungen	14.638.500	15.630.600	992.100 ↗
Steuerbeteiligungen	1.340.000	1.420.000	80.000 ↗
Allgemeine Umlagen	47.659.000	48.206.000	547.000 ↗
Sonstige Transferaufwendungen	853.000	963.000	110.000 ↗
Summe Transferaufwendungen	78.361.250	78.925.850	564.600 ↗

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes ergibt folgendes Bild:



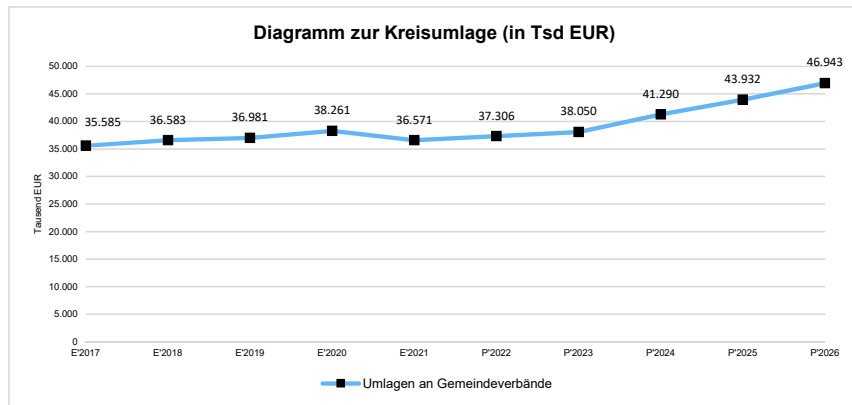
Die Transferaufwendungen entwickeln sich langfristig folgendermaßen:



2.5.1 Kreisumlage

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

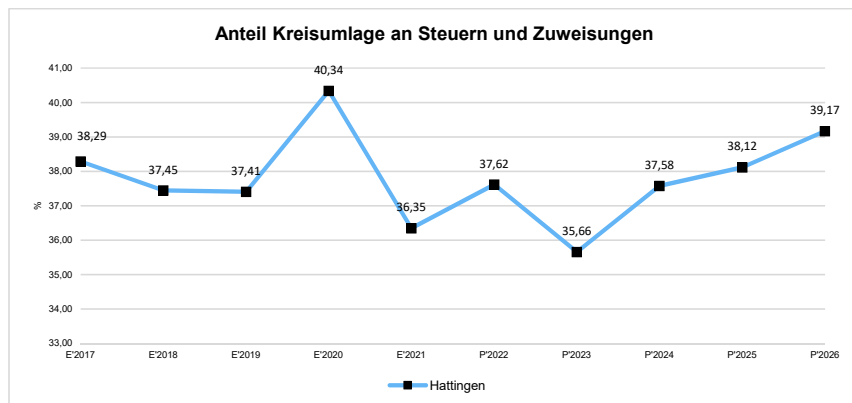
	Plan 2022 (EUR)	Plan 2023 (EUR)	Abw. abs. (EUR)
Umlagen an Gemeindeverbände	37.306.000	38.050.000	744.000 ↗



Die Veranschlagung 2023 beruht auf der Modellrechnung zum GFG 2023. Der Umlagesatz wurde gemäß des Haushaltsbeschluss des Kreises für das Jahr 2023 einmalig auf 40,00 v.H. auf 39,00 v.H. festgesetzt. In der Finanzplanung wurden die Umlagesätze aus dem Haushalt des Kreises für 2024 – 2026 um jeweils 0,25 v.H. gekürzt.

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.

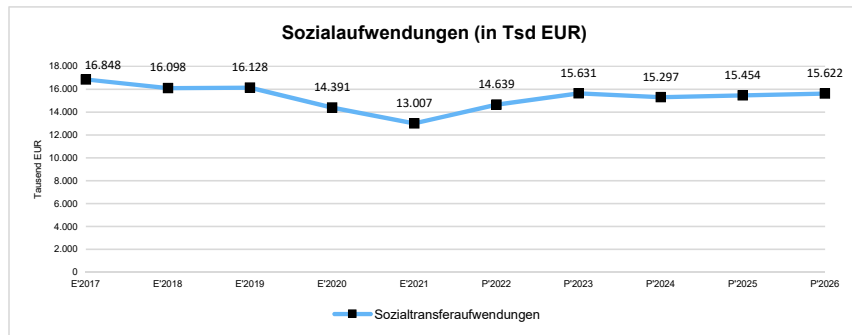


2.5.2 Sozialaufwendungen

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

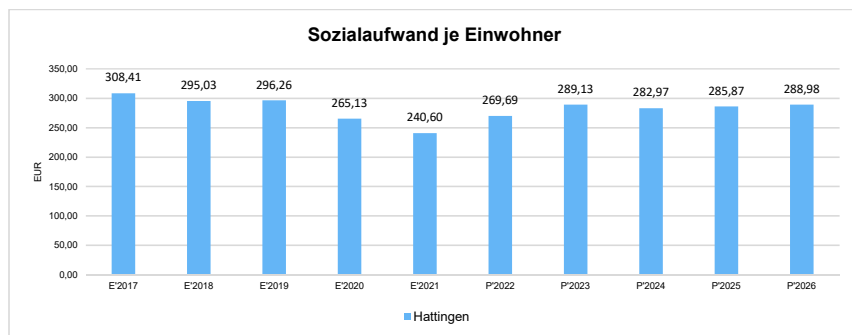
	Plan 2022 (EUR)	Plan 2023 (EUR)	Abw. abs. (EUR)
Sozialtransferaufwendungen	14.638.500	15.630.600	992.100 ↗
Tagespflege	2.000.000	2.000.000	0 →
Vollzeitpflege	980.000	1.000.000	20.000 ↗
Maßnahmen zur Eingliederung	1.340.000	1.200.000	-140.000 ↘
Vorläufige Unterbringung	190.000	160.000	-30.000 ↘
Ambulante Betreuung durch Dritte (Erziehungsbeistandschaften)	300.000	290.000	-10.000 ↘
Ambulante Betreuung durch Dritte (Sozialpädagogische Familienhilfe)	1.180.000	1.000.000	-180.000 ↘
Übernahme von Beiträgen Wolkenzimmerhaus	500	500	0 →
Heimerziehung	3.500.000	3.300.000	-200.000 ↘
Unterbringung unbegleitender minderjähriger Flüchtlinge	350.000	700.000	350.000 ↗
Unterbringung Mutter-Kind-Einrichtung	250.000	300.000	50.000 ↗
Grundleistungen (Geldleistungen) -§ 3 AsylbLG-	187.000	926.200	739.200 ↗
Übernahme Benutzungsgebühren für Übergangswohnheime -§ 3 AsylbLG-	550.000	679.400	129.400 ↗
Übernahme von Kosten für sonstige Unterkünfte -§ 3 AsylbLG-	67.000	248.000	181.000 ↗
Krankenhilfe u.a. -§ 3 AsylbLG-	192.000	200.000	8.000 ↗
Entgelte für Arbeitsleistungen -§ 3 AsylbLG-	1.000	1.000	0 →
Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung -§ 3 AsylbLG-	500	500	0 →
Laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	920.000	1.194.000	274.000 ↗
Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	500	500	0 →
Einmalige Leistungen -§ 2 Abs. 1AsylbLG-	7.000	7.000	0 →
Krankenhilfe -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	700.000	600.000	-100.000 ↘
Kosten für Rückkehr und Weiterwanderung -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	500	500	0 →
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.840.000	1.725.000	-115.000 ↘
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 3 AsylbLG)	10.000	10.000	0 →
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 2 Abs. 1 AsylbLG)	55.000	50.000	-5.000 ↘
Strom Sachleistung nach § 3 AsylbLG	17.500	38.000	20.500 ↗

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.

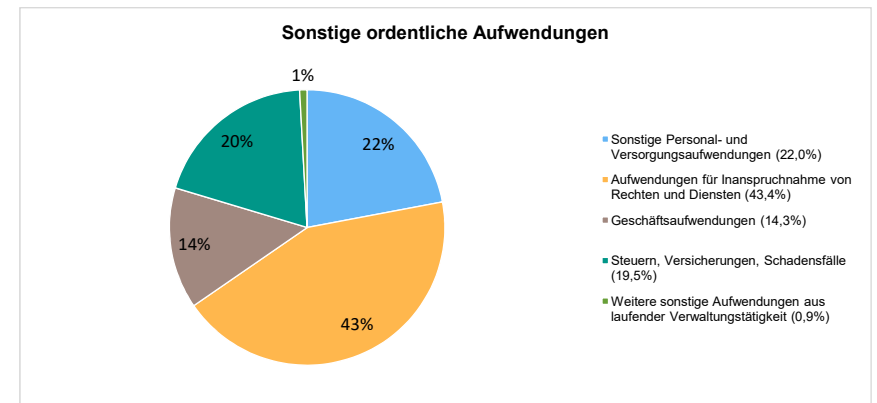


2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

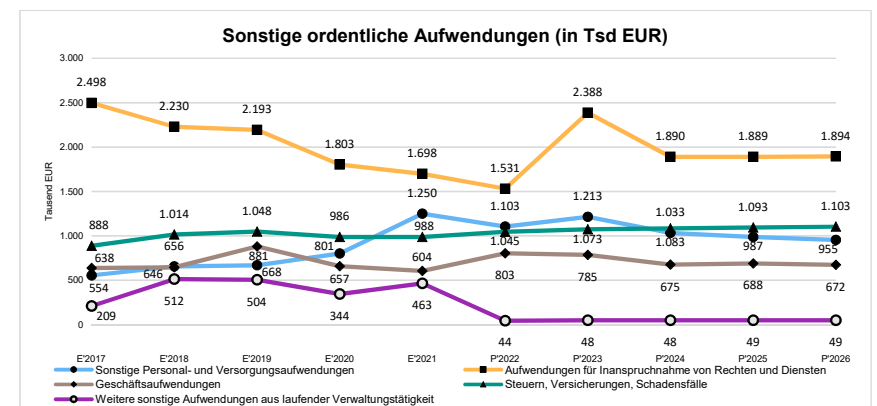
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen bzw. den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zuzuordnen sind. Im Gesamtergebnisplan sind hierfür rd. 5,51 Mio. EUR ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende Veränderungen:

	Plan 2022 (EUR)	Plan 2023 (EUR)	Abw. abs. (EUR)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.103.300	1.212.850	109.550 ↗
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.530.500	2.387.800	857.300 ↗
Geschäftsaufwendungen	802.900	785.000	-17.900 ↘
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.044.900	1.072.900	28.000 ↗
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.600	48.200	4.600 ↗
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	4.525.200	5.506.750	981.550 ↗

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



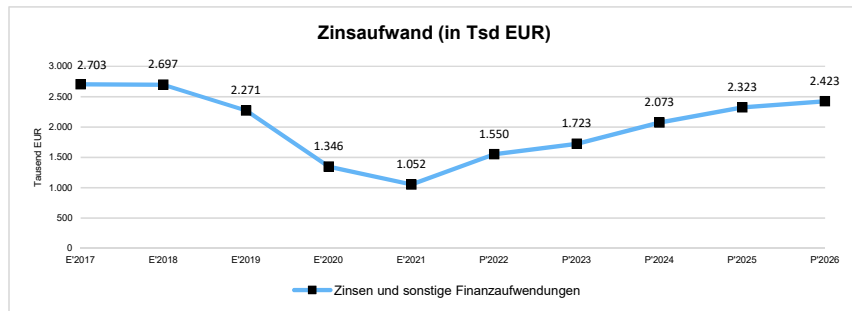
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen zeigen in der langfristigen Entwicklung folgenden Verlauf:



2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für zu zahlende Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen enthält der Gesamtergebnisplan insgesamt rd. 1,72 Mio. EUR. Dieser Betrag verteilt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt auf:

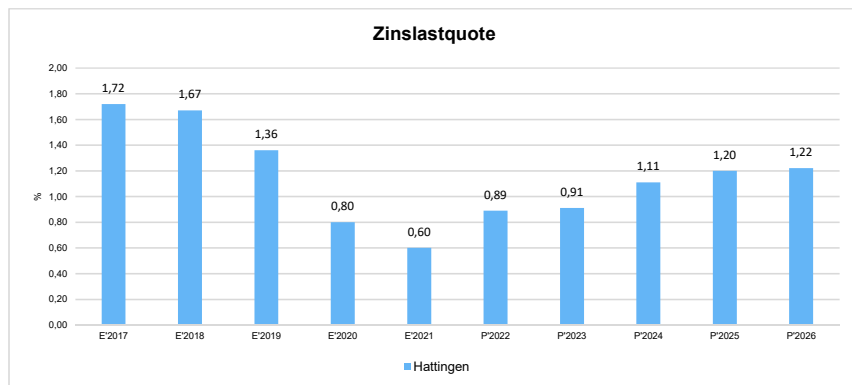
	Plan 2022 (EUR)	Plan 2023 (EUR)	Abw. abs. (EUR)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.550.000	1.722.500	172.500 ↗
Zinsen für überzahlte Zuweisungen u.a.	5.000	2.500	-2.500 ↘
Zinsen Kreditmarktmittel	1.100.000	1.300.000	200.000 ↗
Zinsen Kassenkredite	400.000	400.000	0 →
Zinsen für überzahlte Steuern	45.000	20.000	-25.000 ↘



Wesentliche Zinsbelastungen gem. § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO liegen nicht vor.

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.



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.065.560,67	158.593.200	166.578.100	169.656.260	175.126.420	180.562.040
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.796.678,98	162.057.450	177.595.800	176.603.800	181.549.800	185.061.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268.881,69	-3.464.250	-11.017.700	-6.947.540	-6.423.380	-4.499.360
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.124.814,21	11.541.000	13.799.800	10.427.200	8.029.560	13.075.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.032.255,29	31.423.600	39.030.000	30.283.000	20.355.200	14.815.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.907.441,08	-19.882.600	-25.230.200	-19.855.800	-12.325.640	-1.740.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.638.559,39	-23.346.850	-36.247.900	-26.803.340	-18.749.020	-6.239.360
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000,00	25.926.850	39.167.900	42.255.800	32.325.640	21.740.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.357.024,15	2.580.000	2.920.000	25.760.000	23.500.000	23.650.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.357.024,15	23.346.850	36.247.900	16.495.800	8.825.640	-1.910.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-5.995.583,54	0	0	-10.307.540	-9.923.380	-8.149.360
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	293.338,69	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	-5.702.244,85	0	0	-10.307.540	-9.923.380	-8.149.360

Im Haushaltsjahr 2023 stehen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 166.578.100 EUR Auszahlungen i.H.v. 177.595.800 EUR gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Saldo i.H.v. -11.017.700 EUR ab.

3.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.218.221	9.644.900	12.633.700	9.796.100	7.398.460	9.943.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	835.949	1.725.000	1.045.000	510.000	510.000	3.010.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	31.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Rückflüsse von Ausleihungen	95	100	100	100	100	100
Beiträge und ähnliche Entgelte	39.548	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.124.814	11.541.000	13.799.800	10.427.200	8.029.560	13.075.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.581.215	195.000	290.000	60.000	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.615.341	8.211.600	7.749.000	4.964.000	2.648.000	1.886.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.834.699	23.016.000	30.966.000	25.259.000	17.692.200	12.914.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	14.032.255	31.423.600	39.030.000	30.283.000	20.355.200	14.815.000

Im Investitionsplan stehen 2023 zur Durchführung notwendiger Investitionen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 13.799.800 EUR Auszahlungen i.H.v. 39.030.000 EUR gegenüber. Hier ergibt sich ein Saldo von -25.230.200 EUR. Eine Kreditaufnahme ist somit erforderlich.

Der Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und der negative Saldo aus Investitionstätigkeit ergeben zusammen einen Finanzmittelfehlbetrag von -36.247.900 EUR.

3.2 Finanzierungstätigkeit

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

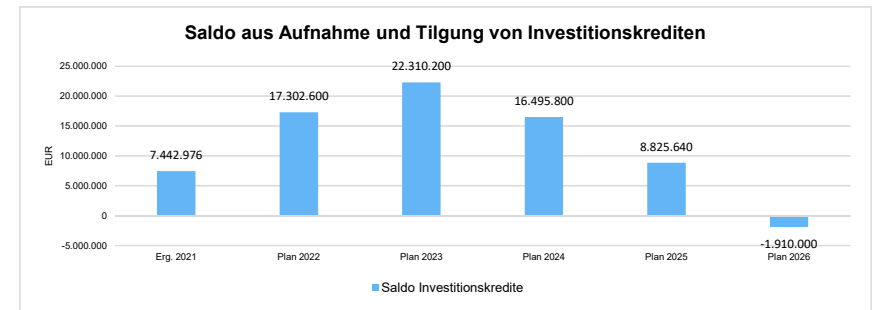
	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	10.000.000	19.882.600	25.230.200	22.255.800	12.325.640	1.740.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	6.044.250	13.937.700	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	10.000.000	25.926.850	39.167.900	42.255.800	32.325.640	21.740.000
Tilgung von Investitionskrediten	2.557.024	2.580.000	2.920.000	5.760.000	3.500.000	3.650.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	9.800.000	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	12.357.024	2.580.000	2.920.000	25.760.000	23.500.000	23.650.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.357.024	23.346.850	36.247.900	16.495.800	8.825.640	-1.910.000

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

Unter Berücksichtigung der "Netto-Neuverschuldung" (= Saldo aus Kreditaufnahme und Kredittilgung) i.H.v. 22.310.200 EUR sowie dem "Liquiditätsbedarf" (= Saldo aus Kassenkreditaufnahme und -tilgung) i.H.v. 13.937.700 EUR (= Erhöhung Kassenkreditbedarf) ergibt sich im Finanzplan (2023) ein Saldo von 0 EUR.

Dieser ausgewiesene Saldo um 0 EUR ergibt sich unter Berücksichtigung einer planerischen Erhöhung des Kassenkreditvolumens um rd. 13,9 Mio. EUR. Somit besteht 2023 voraussichtlich ein (zusätzlicher) Liquiditätsbedarf i.H.v. rd. 14 Mio. EUR.

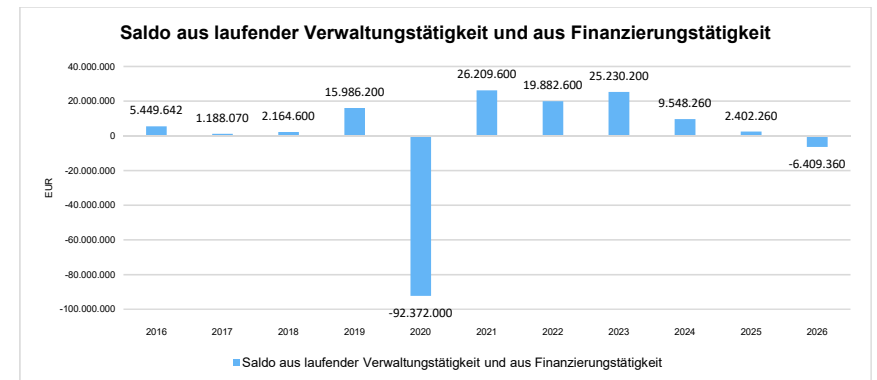
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren die Entwicklung der Nettoneuverschuldung ableiten:



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 2023 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 25.230.200. Dies weicht um 5.347.600 von 2022 ab. Im Vorjahr 2022 betrug der Saldo 19.882.600.



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 2023-2026

Maßn. Nr.	Produkt, Ertrags- bzw. Aufwandsart Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahmen	Haushaltsverbesserungen (Mehrerträge / Minderaufwendungen)			
		2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	20.05 Allgemeine Finanzwirtschaft				
1	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
	30.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
	Transferaufwendungen				
2	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
3	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.				
3.1	01.432118 Elternbeiträge städt. Trägerschaft	10	10	10	10
3.2	02.432118 Elternbeiträge freie Trägerschaft	9	9	9	9

Maßn. Nr.	Produkt, Ertrags- bzw. Aufwandsart Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahmen	Haushaltsverbesserungen (Mehrerträge / Minderaufwendungen)			
		2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
51.07 Städtische Kindertageseinrichtungen					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
4	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
51.08 Kindertageseinrichtungen freier Träger					
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.	13	13	13	13
51.09 Kindertagespflege					
Sonstige Transfererträge					
6	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

Maßn. Nr.	Produkt, Ertrags- bzw. Aufwandsart Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahmen	Haushaltsverbesserungen (Mehrerträge / Minderaufwendungen)			
		2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	68.01 Städtische öffentliche Gebäude				
	Sonstige ordentliche Erträge				
7	454102 Erträge aus der Veräußerung bebauter Grundstücke Verkauf eines bebauten Grundstücks im Zuge der optimierten Unterbringung der Verwaltung.				850
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
8	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
9	521132 Bauunterhaltung, geplante Unterhaltung Fortschreibung des im Rahmen des Stärkungspaktes verringerten Ansatzes.	450	450	450	450
	70.01 Abwasserbeseitigung				
10	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.	1.055	978	940	897
	Verbesserungen p.a. (in TEUR)	1.738	1.661	1.623	2.430
	Verbesserungen insgesamt (in TEUR)	1.738	3.399	5.022	7.452

Leitlinien

zur Ausführung des Haushaltsplans

Inhalt

1. Vorbemerkungen	L 3
2. Gesetzliche Grundlagen	L 3
3. Grundsätze	L 4
4. Budgetierung innerhalb eines Fachbereichs	L 4
5. Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges	L 4
5.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	L 4
5.2 Unechte Deckungsfähigkeit	L 5
5.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	L 5
5.4 Ermächtigungsübertragungen	L 5
5.5 Ergebnisverbesserungen und -verschlechterungen	L 5
6. Umschichtungen	L 6
7. Finanzwirtschaftliches Berichtswesen	L 6
8. Ausführung der Leitlinien	L 6

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 ./ Auswendungen) 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 vorgetragen 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 2023

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	EUR 2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	74.760.266	72.461.000	77.099.000	79.679.000	83.739.000	86.769.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.085.824	43.754.600	45.899.400	45.582.660	46.910.320	48.684.340
3 + Sonstige Transfererträge	1.174.396	1.134.000	1.122.000	1.102.000	1.076.000	1.050.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.119.209	21.272.000	20.766.600	21.145.900	21.418.400	21.771.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627.414	2.581.800	2.804.000	2.808.000	2.812.500	2.810.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.939.077	17.415.700	19.088.600	19.262.300	19.030.000	19.427.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.140.525	9.013.900	8.205.800	7.406.200	6.897.500	7.382.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	291.878	252.000	277.000	277.000	277.000	277.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	175.138.590	167.885.000	175.262.400	177.263.060	182.160.720	188.172.540
11 - Personalaufwendungen	48.311.186	48.550.200	54.143.100	55.141.600	56.996.200	58.168.500
12 - Versorgungsaufwendungen	6.272.078	6.628.700	7.568.200	6.151.200	7.337.500	7.463.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.956.143	24.771.000	31.960.700	27.881.100	28.160.200	26.486.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.092.720	10.579.300	10.459.200	11.093.000	11.513.700	12.806.520
15 - Transferaufwendungen	74.367.718	78.361.250	78.925.850	82.351.450	85.506.450	89.384.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.898.133	4.525.200	5.506.750	4.728.250	4.705.050	4.672.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.897.977	173.415.650	188.563.800	187.346.600	194.219.100	198.982.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.240.613	-5.530.650	-13.301.400	-10.083.540	-12.058.380	-10.809.780
19 + Finanzerträge	1.135.751	1.209.800	841.000	931.100	1.031.100	1.031.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.051.582	1.550.000	1.722.500	2.072.500	2.322.500	2.422.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	84.169	-340.200	-881.500	-1.141.400	-1.291.400	-1.391.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.324.783	-5.870.850	-14.182.900	-11.224.940	-13.349.780	-12.201.180
23 + Außerordentliche Erträge	1.165.311	5.981.000	14.320.000	11.385.000	13.515.000	12.250.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.065.138	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	100.173	5.981.000	14.320.000	11.385.000	13.515.000	12.250.000
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.424.955	110.150	137.100	160.060	165.220	48.820
27 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	1.424.955	110.150	137.100	160.060	165.220	48.820
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Gesamtergebnis- und -finanzplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	EUR 2022	2023	2024	2025	2026
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.581	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	243	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)	3.338	0	0	0	0	0

Gesamtergebnis- und -finanzplan 2023

Finanzplan	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ein- und Auszahlungsarten	2021	EUR 2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.399.185	72.461.000	77.099.000	79.679.000	83.739.000	86.769.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.651.949	38.870.600	41.144.600	40.680.260	41.957.220	43.629.740
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	807.862	1.134.000	1.116.000	1.096.000	1.071.000	1.046.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.875.764	21.122.700	20.483.700	21.174.900	21.439.400	21.789.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327.105	2.581.800	2.804.000	2.808.000	2.812.500	2.810.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.038.273	17.415.700	19.088.600	19.262.300	19.030.000	19.427.600
7 + Sonstige Einzahlungen	2.885.221	3.797.600	4.001.200	4.024.700	4.046.200	4.058.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.080.201	1.209.800	841.000	931.100	1.031.100	1.031.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.065.561	158.593.200	166.578.100	169.656.260	175.126.420	180.562.040
10 - Personalauszahlungen	43.363.663	44.710.900	49.585.300	51.930.900	52.963.900	53.996.900
11 - Versorgungsauszahlungen	6.783.772	6.923.100	7.432.200	7.655.100	7.884.800	8.121.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.306.441	26.018.500	33.925.700	27.898.700	28.201.000	26.498.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.634.250	1.550.000	1.722.500	2.072.500	2.322.500	2.422.500
14 - Transferauszahlungen	74.045.445	78.361.250	79.379.850	82.351.450	85.506.450	89.384.450
15 - Sonstige Auszahlungen	4.663.108	4.493.700	5.550.250	4.695.150	4.671.150	4.637.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.796.679	162.057.450	177.595.800	176.603.800	181.549.800	185.061.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.268.882	-3.464.250	-11.017.700	-6.947.540	-6.423.380	-4.499.360
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.218.221	9.644.900	12.633.700	9.796.100	7.398.460	9.943.900
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	866.949	1.766.000	1.086.000	551.000	551.000	3.051.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.548	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	95	100	100	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.124.814	11.541.000	13.799.800	10.427.200	8.029.560	13.075.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.581.215	195.000	290.000	60.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.834.699	23.016.000	30.966.000	25.259.000	17.692.200	12.914.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.615.341	8.211.600	7.749.000	4.964.000	2.648.000	1.886.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	25.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.032.255	31.423.600	39.030.000	30.283.000	20.355.200	14.815.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.907.441	-19.882.600	-25.230.200	-19.855.800	-12.325.640	-1.740.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.638.559	-23.346.850	-36.247.900	-26.803.340	-18.749.020	-6.239.360

Gesamtergebnis- und -finanzplan 2023

Finanzplan	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ein- und Auszahlungsarten	2021	EUR 2022	2023	2024	2025	2026
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.000.000	19.882.600	25.230.200	22.255.800	12.325.640	1.740.000
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	6.044.250	13.937.700	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	2.557.024	2.580.000	2.920.000	5.760.000	3.500.000	3.650.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.800.000	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.357.024	23.346.850	36.247.900	16.495.800	8.825.640	-1.910.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.995.584	0	0	-10.307.540	-9.923.380	-8.149.360
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-5.702.245	0	0	-10.307.540	-9.923.380	-8.149.360

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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	3.362	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	3.362	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	761.104	791.900	842.500	791.000	836.900	848.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.781	20.800	21.200	21.300	21.400	21.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.962	812.800	863.800	812.400	858.400	870.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.600	-812.800	-863.800	-812.400	-858.400	-870.000
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)	-775.600	-812.800	-863.800	-812.400	-858.400	-870.000
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)	-775.600	-812.800	-863.800	-812.400	-858.400	-870.000
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)	-775.600	-812.800	-863.800	-812.400	-858.400	-870.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-775.600	-812.800	-863.800	-812.400	-858.400	-870.000

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		556.576	607.400	628.900	0	630.300	643.200	656.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		76	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen		17.882	20.800	21.200	0	21.300	21.400	21.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		574.534	628.300	650.200	0	651.700	664.700	677.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-574.534	-628.300	-650.200	0	-651.700	-664.700	-677.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

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 2023

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser					
Produkt	01.01	Verwaltungsführung						
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-13,95	-14,55	-15,48	-14,58	-15,43	-15,66
Personalaufwandsquote		%	97,71	97,43	97,53	97,37	97,50	97,55
Zielbezogene Kennzahlen								

Produktbudget 2023

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser					
Produkt	01.01	Verwaltungsführung						
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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		3.362	0	0	0	0	0
	01.01.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	3.362	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		3.362	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		761.104	791.900	842.500	791.000	836.900	848.700
	01.01.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	373.000	383.900	398.500	399.500	407.500	415.700
	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	30	0	0	0	0	0
	01.01.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	141.997	154.300	161.900	162.300	165.500	168.800
	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	651	0	0	0	0	0
	01.01.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	177	0	0	0	0	0
	01.01.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.761	0	0	0	0	0
	01.01.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.427	11.900	12.600	12.600	12.900	13.200
	01.01.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.152	32.800	33.400	33.500	34.200	34.900
	01.01.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	24.500	22.500	22.400	23.100	23.700
	01.01.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	159.061	143.200	168.700	116.700	149.200	148.000
	01.01.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	41.849	41.300	44.900	44.000	44.500	44.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76	100	100	100	100	100
	01.01.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	76	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.781	20.800	21.200	21.300	21.400	21.200
	01.01.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser				
Produkt	01.01	Verwaltungsführung					
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
01.01.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
01.01.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	3.165	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.555	2.200	2.700	2.400	2.400	2.400
01.01.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	726	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
01.01.01.543102	Bücher, Zeitschriften	1.040	800	900	900	900	900
01.01.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.523	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
01.01.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.01.543108	Mitgliedsbeiträge	18	0	1.300	1.300	1.300	1.300
01.01.01.543111	Fernsprechkosten	1.113	2.000	2.900	2.900	3.000	3.000
01.01.01.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	4.693	6.900	4.500	4.900	4.900	4.700
01.01.01.549101	Verfügungsmittel	3.948	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		778.962	812.800	863.800	812.400	858.400	870.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-775.600	-812.800	-863.800	-812.400	-858.400	-870.000
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)		-775.600	-812.800	-863.800	-812.400	-858.400	-870.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.01.01.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.01.591101	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)		-775.600	-812.800	-863.800	-812.400	-858.400	-870.000
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)		-775.600	-812.800	-863.800	-812.400	-858.400	-870.000
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-775.600	-812.800	-863.800	-812.400	-858.400	-870.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser						
Produkt	01.01	Verwaltungsführung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			556.576	607.400	628.900	0	630.300	643.200	656.300
01.01.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		373.000	383.900	398.500	0	399.500	407.500	415.700
01.01.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		141.997	154.300	161.900	0	162.300	165.500	168.800
01.01.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.427	11.900	12.600	0	12.600	12.900	13.200
01.01.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		30.152	32.800	33.400	0	33.500	34.200	34.900
01.01.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	24.500	22.500	0	22.400	23.100	23.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			76	100	100	0	100	100	100
01.01.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		76	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen			17.882	20.800	21.200	0	21.300	21.400	21.200
01.01.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		3.165	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
01.01.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.555	2.200	2.700	0	2.400	2.400	2.400
01.01.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		726	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
01.01.01.743102	Bücher, Zeitschriften		1.024	800	900	0	900	900	900
01.01.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.523	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
01.01.01.743108	Mitgliedsbeiträge		18	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
01.01.01.743111	Fernsprechkosten		1.052	2.000	2.900	0	2.900	3.000	3.000
01.01.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		4.693	6.900	4.500	0	4.900	4.900	4.700
01.01.01.749101	Verfügungsmittel		4.126	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			574.534	628.300	650.200	0	651.700	664.700	677.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-574.534	-628.300	-650.200	0	-651.700	-664.700	-677.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	02	Stabsstellen	verantwortlich: BM Herr Glaser					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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		1.442	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.942	9.000	4.000	4.000	4.000	3.500
11	- Personalaufwendungen		427.883	483.900	513.800	505.400	520.900	530.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.187	36.800	31.600	25.600	24.600	25.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.278	1.300	1.300	1.300	1.300	800
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.725	11.000	14.700	14.600	14.600	14.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		467.073	533.000	561.400	546.900	561.400	571.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-460.131	-524.000	-557.400	-542.900	-557.400	-568.200
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)		-460.131	-524.000	-557.400	-542.900	-557.400	-568.200
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)		-460.131	-524.000	-557.400	-542.900	-557.400	-568.200
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)		-460.131	-524.000	-557.400	-542.900	-557.400	-568.200
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-460.131	-524.000	-557.400	-542.900	-557.400	-568.200

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	02	Stabsstellen	verantwortlich: BM Herr Glaser						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.500	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen			250	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.750	7.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10 - Personalauszahlungen			402.153	450.800	475.200	0	476.300	486.000	495.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			28.821	36.800	31.600	0	25.600	24.600	25.600
15 - Sonstige Auszahlungen			9.608	11.000	14.700	0	14.600	14.600	14.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			440.582	498.600	521.500	0	516.500	525.200	536.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-434.832	-490.800	-518.700	0	-513.700	-522.400	-533.400
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			516	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			516	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-516	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

Betreuung der Medien und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in Angelegenheiten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, redaktionelle Gestaltung und Pflege des städtischen Internetportals.

Auftragsgrundlage

Landespressegesetz, Bekanntmachungsverordnung, GO NRW, Dienstanweisungen

Leistungen

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

Zielgruppe

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**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- 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 2023

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Wegemann					
Produkt	02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	zuständig: S02					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Pressemitteilungen/Stadtnachrichten	Anz.	500	650	550	550	550	550	
Pressetermine	Anz.	35	50	50	50	50	50	
Videos	Anz.	40	30	25	25	25	25	
Facebook Posts	Anz.	400	250	150	150	150	150	
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-3,68	-4,23	-4,54	-4,35	-4,53	-4,61	
Personalaufwandsquote	%	90,80	91,79	92,27	92,70	92,98	93,05	
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Grad der Umsetzung	%	0	0	0	0	0	25	

Produktbudget 2023

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Wegemann				
Produkt	02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	zuständig: S02				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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	0	0	0	0	0	0
01.02.01.458310	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	185.895	217.000	233.800	224.600	234.400	238.200
01.02.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	66.522	68.800	72.000	72.200	73.600	75.100
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	227	0	0	0	0	0
01.02.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	74.737	86.700	92.800	93.000	94.900	96.800
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	17	0	0	0	0	0
01.02.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-450	0	0	0	0	0
01.02.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	254	0	0	0	0	0
01.02.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.027	6.700	7.200	7.200	7.300	7.400
01.02.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.478	17.300	19.100	19.100	19.500	19.900
01.02.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.400	4.100	4.000	4.200	4.300
01.02.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.858	25.700	30.500	21.100	26.900	26.700
01.02.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.225	7.400	8.100	8.000	8.000	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.02.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.785	14.500	12.700	10.700	10.700	10.700
01.02.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	100	100	100	100
01.02.01.529106	Öffentlichkeitsarbeit, Internet	12.291	12.500	10.600	8.600	8.600	8.600
01.02.01.529160	Umsetzung Klimaschutzkonzept - Dienstleistungen	2.494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Wegemann			
Produkt	02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	zuständig: S02			
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
						2026
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.057	4.900	6.900	7.000	7.100
01.02.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0
01.02.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0
01.02.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	24	400	500	500	500
01.02.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	555	600	1.200	1.100	1.100
01.02.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	259	400	600	600	600
01.02.01.543102	Bücher, Zeitschriften	747	200	400	400	400
01.02.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	543	700	1.100	1.100	1.100
01.02.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
01.02.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0
01.02.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0
01.02.01.543111	Fernsprechkosten	256	600	1.200	1.300	1.300
01.02.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.673	2.000	1.900	2.000	2.100
01.02.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		204.738	236.400	253.400	242.300	252.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-204.738	-236.400	-253.400	-242.300	-252.100
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)		-204.738	-236.400	-253.400	-242.300	-252.100
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)		-204.738	-236.400	-253.400	-242.300	-252.100
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)		-204.738	-236.400	-253.400	-242.300	-252.100
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Wegemann			
Produkt	02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	zuständig: S02			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024
						Planung in EUR
						2025
						Planung in EUR
						2026
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-204.738	-236.400	-253.400	-242.300
						-252.100
						-256.000

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt		02 02.01	Stabstellen Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet		verantwortlich: Frau Wegemann zuständig: S02				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			160.764	183.900	195.200	0	195.500	199.500	203.500
01.02.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		66.522	68.800	72.000	0	72.200	73.600	75.100
01.02.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		74.737	86.700	92.800	0	93.000	94.900	96.800
01.02.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.027	6.700	7.200	0	7.200	7.300	7.400
01.02.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.478	17.300	19.100	0	19.100	19.500	19.900
01.02.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	4.400	4.100	0	4.000	4.200	4.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.696	14.500	12.700	0	10.700	10.700	10.700
01.02.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	0	100	0	100	100	100
01.02.01.729106	Öffentlichkeitsarbeit, Internet		12.848	12.500	10.600	0	8.600	8.600	8.600
01.02.01.729160	Umsetzung Klimaschutzkonzept - Dienstleistungen		848	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen			4.051	4.900	6.900	0	7.000	7.000	7.100
01.02.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		24	400	500	0	500	500	500
01.02.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		555	600	1.200	0	1.100	1.100	1.100
01.02.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		259	400	600	0	600	600	600
01.02.01.743102	Bücher, Zeitschriften		747	200	400	0	400	400	400
01.02.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		543	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
01.02.01.743111	Fernsprechkosten		249	600	1.200	0	1.300	1.300	1.300
01.02.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.673	2.000	1.900	0	2.000	2.000	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			178.510	203.300	214.800	0	213.200	217.200	221.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-178.510	-203.300	-214.800	0	-213.200	-217.200	-221.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Öffentlichkeitsarbeit, Internet
 - Jährlicher Pauschalansatz (Vorjahr = 8.500 EUR) 8.600 EUR
 - Einmaliger Mehraufwand für Widget zur Einbindung eines überregionalen Veranstaltungskalenders 2.000 EUR
- Umsetzung Klimaschutzkonzept - Dienstleistungen
 - Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Klimaschutzes 2.000 EUR

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

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.

Auftragsgrundlage

GG, Landesgleichstellungsgesetz NW, GO NRW, Hauptsatzung, Dienstanweisung, Gleichstellungsplan

Leistungen**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

Zielgruppe

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 -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Brüninghold					
Produkt	02.02	Gleichstellung	zuständig: S03					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-2,02	-2,50	-2,62	-2,65	-2,68	-2,75
Personalaufwandsquote		%	92,13	91,23	92,01	91,47	92,24	91,71
Zielbezogene Kennzahlen								

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt	02 02.02	Stabstellen Gleichstellung	verantwortlich: Frau Brüninghold zuständig: S03					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	01.02.02.01.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	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
	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		250	300	300	300	300	300
	01.02.02.01.459101	Vermischte Einnahmen	250	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		250	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen		103.864	127.900	134.700	135.100	137.800	140.500
	01.02.02.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.02.02.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	84.440	100.800	104.900	105.200	107.300	109.400
	01.02.02.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-95	0	0	0	0	0
	01.02.02.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-83	0	0	0	0	0
	01.02.02.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	464	0	0	0	0	0
	01.02.02.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.569	7.900	8.200	8.200	8.400	8.600
	01.02.02.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.568	19.200	21.600	21.700	22.100	22.500
	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		6.221	8.500	8.100	9.100	8.100	9.100
	01.02.02.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
	01.02.02.01.528103	Veranstaltungsaufwendungen	3.253	4.500	4.100	5.100	4.100	5.100
	01.02.02.01.529149	Inklusions- und Diversitätsplanung	2.968	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		86	100	100	100	100	100
	01.02.02.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	86	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.561	3.700	3.500	3.400	3.400	3.500
	01.02.02.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
	01.02.02.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	01.02.02.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	114	300	300	300	300	300

Produktbudget 2023

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Brüninghold				
Produkt	02.02	Gleichstellung	zuständig: S03				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
01.02.02.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	362	500	600	500	500	500
01.02.02.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	169	300	300	300	300	300
01.02.02.01.543102	Bücher, Zeitschriften	321	200	200	200	200	200
01.02.02.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	354	500	500	500	500	500
01.02.02.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
01.02.02.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.02.02.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.02.02.01.543111	Fernsprechkosten	150	400	600	600	600	700
01.02.02.01.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	1.091	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		112.732	140.200	146.400	147.700	149.400	153.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-112.482	-139.900	-146.100	-147.400	-149.100	-152.900
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)		-112.482	-139.900	-146.100	-147.400	-149.100	-152.900
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)		-112.482	-139.900	-146.100	-147.400	-149.100	-152.900
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)		-112.482	-139.900	-146.100	-147.400	-149.100	-152.900
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-112.482	-139.900	-146.100	-147.400	-149.100	-152.900

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt	02 02.02	Stabstellen Gleichstellung	verantwortlich: Frau Brüninghold zuständig: S03						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7 + Sonstige Einzahlungen			250	300	300	0	300	300	300
01.02.02.01.659101	Vermischte Einnahmen		250	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			250	300	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen			103.578	127.900	134.700	0	135.100	137.800	140.500
01.02.02.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		84.440	100.800	104.900	0	105.200	107.300	109.400
01.02.02.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.569	7.900	8.200	0	8.200	8.400	8.600
01.02.02.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.568	19.200	21.600	0	21.700	22.100	22.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.365	8.500	8.100	0	9.100	8.100	9.100
01.02.02.01.728103	Veranstaltungsauszahlungen		4.398	4.500	4.100	0	5.100	4.100	5.100
01.02.02.01.729149	Inklusions- und Diversitätsplanung		2.968	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen			2.552	3.700	3.500	0	3.400	3.400	3.500
01.02.02.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		114	300	300	0	300	300	300
01.02.02.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		362	500	600	0	500	500	500
01.02.02.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		179	300	300	0	300	300	300
01.02.02.01.743102	Bücher, Zeitschriften		321	200	200	0	200	200	200
01.02.02.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		354	500	500	0	500	500	500
01.02.02.01.743111	Fernsprechkosten		131	400	600	0	600	600	700
01.02.02.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.091	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			113.495	140.100	146.300	0	147.600	149.300	153.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-113.245	-139.800	-146.000	0	-147.300	-149.000	-152.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			516	0	0	0	0	0	0
01.02.02.01/0604.783101	Einrichtung		516	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			516	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-516	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Produktbudget 2023

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 60 Bürgerinnen und Bürgern pro Jahr für gemeinnütziges Engagement.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

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.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023							
Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Herr Gehrke				
Produkt	02.05	Freiwilligenagentur	zuständig: S02				
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten							
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad	%	4,47	5,56	2,29	2,36	2,31	1,97
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-2,57	-2,64	-2,83	-2,75	-2,81	-2,87
Personalaufwandsquote	%	92,33	88,87	89,91	92,86	93,00	93,35
Zielbezogene Kennzahlen							
Ziel 1)							
-> Anzahl der gewonnenen Bürgerinnen und Bürgern	Anz.	8	60	60	60	60	60
Ziel 2)							
-> Anzahl der durchgeführten Ehrenamtspartys	Anz.	2	2	2	2	2	2
Ziel 3)							
-> Anzahl der Vergünstigungen	Anz.	0	2	2	2	2	2

Produktbudget 2023

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Herr Gehrke				
Produkt	02.05	Freiwilligenagentur	zuständig: S02				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.02.05.414105	Zuweisungen vom Land	0	5.000	0	0	0	0
01.02.05.414604	Sponsorenbeiträge	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	1.192	1.200	1.200	1.200	1.200	700
01.02.05.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.192	1.200	1.200	1.200	1.200	700
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	6.692	8.700	3.700	3.700	3.700	3.200
11	- Personalaufwendungen	138.124	139.000	145.300	145.700	148.700	151.700
01.02.05.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
01.02.05.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	107.883	108.900	113.200	113.500	115.800	118.100
01.02.05.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	60	0	0	0	0	0
01.02.05.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-56	0	0	0	0	0
01.02.05.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	310	0	0	0	0	0
01.02.05.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.393	8.500	8.800	8.800	9.000	9.200
01.02.05.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.535	21.600	23.300	23.400	23.900	24.400
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	7.181	13.800	10.800	5.800	5.800	5.800
01.02.05.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
01.02.05.528105	Sachaufwendungen	981	7.300	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	0	0	0
01.02.05.528137	Sachkosten Integrationsmanagement	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.192	1.200	1.200	1.200	1.200	700
01.02.05.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.192	1.200	1.200	1.200	1.200	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107	2.400	4.300	4.200	4.200	4.300

Produktbudget 2023

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Herr Gehrke				
Produkt	02.05	Freiwilligenagentur	zuständig: S02				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
01.02.05.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.02.05.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
01.02.05.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	200	300	300	300	300
01.02.05.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	241	300	700	600	600	600
01.02.05.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	438	200	400	400	400	400
01.02.05.543102	Bücher, Zeitschriften	0	100	200	200	200	200
01.02.05.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	236	300	700	700	700	700
01.02.05.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
01.02.05.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.02.05.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.02.05.543111	Fernsprechkosten	1.434	300	800	800	800	800
01.02.05.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	728	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
01.02.05.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	30	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		149.604	156.400	161.600	156.900	159.900	162.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-142.912	-147.700	-157.900	-153.200	-156.200	-159.300
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)		-142.912	-147.700	-157.900	-153.200	-156.200	-159.300
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)		-142.912	-147.700	-157.900	-153.200	-156.200	-159.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
01.02.05.581104	Verwaltungskostenbeiträge Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-142.912	-147.700	-157.900	-153.200	-156.200	-159.300
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-142.912	-147.700	-157.900	-153.200	-156.200	-159.300

Produktbudget 2023

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Herr Gehrke						
Produkt	02.05	Freiwilligenagentur	zuständig: S02						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.500	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.02.05.614105	Zuweisungen vom Land (KOMM-IN/AN NRW)		0	5.000	0	0	0	0	0
01.02.05.614604	Sponsorenbeiträge		5.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.500	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen			137.810	139.000	145.300	0	145.700	148.700	151.700
01.02.05.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		107.883	108.900	113.200	0	113.500	115.800	118.100
01.02.05.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.393	8.500	8.800	0	8.800	9.000	9.200
01.02.05.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.535	21.600	23.300	0	23.400	23.900	24.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.760	13.800	10.800	0	5.800	5.800	5.800
01.02.05.728105	Sachauszahlungen		1.504	7.300	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	0	0	0
01.02.05.728137	Sachkosten Integrationsmanagement		1.256	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen			3.005	2.400	4.300	0	4.200	4.200	4.300
01.02.05.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	200	300	0	300	300	300
01.02.05.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		241	300	700	0	600	600	600
01.02.05.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		438	200	400	0	400	400	400
01.02.05.743102	Bücher, Zeitschriften		0	100	200	0	200	200	200
01.02.05.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		236	300	700	0	700	700	700
01.02.05.743111	Fernsprechkosten		1.363	300	800	0	800	800	800
01.02.05.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		728	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			148.576	155.200	160.400	0	155.700	158.700	161.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-143.076	-147.700	-157.900	0	-153.200	-156.200	-159.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen vom Land (Vorjahr = 5.000 EUR für Förderprogramm „Heimatpreis“) 0 EUR
- Zuschüsse Dritter zu den bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesenen Aufwendungen 2.500 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Sachaufwendungen Freiwilligenagentur
--Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten der Freiwilligenagentur 4.300 EUR
Für die Wahrnehmung zusätzlicher 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).
--Jubiläen - 5 Jahre BZ Holschentor, 15 Jahre Freiwilligenagentur (Vorjahr = 3.000 EUR) 0 EUR
- Verwendung von Landeszuweisungen
--Verleihung Förderprogramm „Heimatpreis“ 5.000 EUR

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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		209.285	189.800	203.200	203.700	207.800	212.000
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
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.342	7.300	7.350	7.350	7.450	7.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		218.628	197.100	210.550	211.050	215.250	219.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-218.628	-197.100	-210.550	-211.050	-215.250	-219.450
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)		-218.628	-197.100	-210.550	-211.050	-215.250	-219.450
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)		-218.628	-197.100	-210.550	-211.050	-215.250	-219.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		88.973	90.000	88.000	89.000	90.000	91.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-129.655	-107.100	-122.550	-122.050	-125.250	-128.450
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-129.655	-107.100	-122.550	-122.050	-125.250	-128.450

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			218.512	189.800	203.200	0	203.700	207.800	212.000
15 - Sonstige Auszahlungen			7.143	7.300	7.350	0	7.350	7.450	7.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			225.655	197.100	210.550	0	211.050	215.250	219.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-225.655	-197.100	-210.550	0	-211.050	-215.250	-219.450
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick
Produkt	03.01	Personalrat	zuständig: PR

Beschreibung

Vertretung der Belegschaft der Stadtverwaltung im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Arbeitsgesetze, Dienstvereinbarungen und Tarifverträge

Leistungen

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

Zielgruppe

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**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick					
Produkt	03.01	Personalrat	zuständig: PR					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-3,93	-3,53	-3,77	-3,79	-3,87	-3,95
Personalaufwandsquote		%	95,73	96,30	96,51	96,52	96,54	96,61
Zielbezogene Kennzahlen								

Produktbudget 2023

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick				
Produkt	03.01	Personalrat	zuständig: PR				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
							Planung in EUR
							2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		209.285	189.800	203.200	203.700	207.800
							212.000
01.03.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0
01.03.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		157.390	147.400	158.300	158.700	161.900
01.03.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0
01.03.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		64	0	0	0	0
01.03.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-153	0	0	0	0
01.03.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		851	0	0	0	0
01.03.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.849	11.400	12.300	12.300	12.500
01.03.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		37.285	31.000	32.600	32.700	33.400
							34.100
01.03.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
01.03.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
01.03.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.342	7.300	7.350	7.350	7.450
							7.450
01.03.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0
01.03.01.541103	Aufwendungen Personalrat		569	600	950	950	950
01.03.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0
01.03.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		5.188	500	500	500	500
01.03.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		663	900	1.100	1.000	1.000
01.03.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		310	700	500	500	500
01.03.01.543102	Bücher, Zeitschriften		1.143	300	400	400	400

Produktbudget 2023

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick				
Produkt	03.01	Personalrat	zuständig: PR				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
							Planung in EUR
							2026
01.03.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		649	800	1.000	1.000	1.000
01.03.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0
01.03.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
01.03.01.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0
01.03.01.543111	Fernsprechkosten		1	800	1.100	1.200	1.200
01.03.01.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung		818	2.700	1.800	1.800	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			218.628	197.100	210.550	211.050	215.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-218.628	-197.100	-210.550	-211.050	-215.250
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)			-218.628	-197.100	-210.550	-211.050	-215.250
23 + 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)			-218.628	-197.100	-210.550	-211.050	-215.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			88.973	90.000	88.000	89.000	90.000
01.03.01.481103 Verwaltungskostenbeiträge			88.973	90.000	88.000	89.000	90.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-129.655	-107.100	-122.550	-122.050	-125.250
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-129.655	-107.100	-122.550	-122.050	-125.250

Produktbudget 2023

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick						
Produkt	03.01	Personalrat	zuständig: PR						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			218.512	189.800	203.200	0	203.700	207.800	212.000
01.03.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		167.378	147.400	158.300	0	158.700	161.900	165.100
01.03.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.849	11.400	12.300	0	12.300	12.500	12.800
01.03.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		37.285	31.000	32.600	0	32.700	33.400	34.100
15 - Sonstige Auszahlungen			7.143	7.300	7.350	0	7.350	7.450	7.450
01.03.01.741103	Auszahlungen Personalrat		569	600	950	0	950	950	950
01.03.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		2.990	500	500	0	500	500	500
01.03.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		663	900	1.100	0	1.000	1.000	1.000
01.03.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		310	700	500	0	500	500	500
01.03.01.743102	Bücher, Zeitschriften		1.143	300	400	0	400	400	400
01.03.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		649	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.03.01.743111	Fernsprechkosten		0	800	1.100	0	1.200	1.200	1.200
01.03.01.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung		818	2.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			225.655	197.100	210.550	0	211.050	215.250	219.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-225.655	-197.100	-210.550	0	-211.050	-215.250	-219.450
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik		verantwortlich: Frau Vogelwiesche			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.169	20.900	19.300	17.500	15.200	11.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.845	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.157	41.000	0	41.000	0	45.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.195	70.000	27.400	66.600	23.300	65.200
11	- Personalaufwendungen	1.110.314	1.045.400	1.209.600	1.184.900	1.227.500	1.249.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.925	103.600	43.200	115.700	159.200	43.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.705	45.400	51.900	60.100	61.100	60.900
15	- Transferaufwendungen	5.378	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.778	625.550	735.850	695.650	710.250	701.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.966.099	1.824.950	2.046.550	2.061.350	2.164.050	2.059.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.825.904	-1.754.950	-2.019.150	-1.994.750	-2.140.750	-1.994.650
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)	-1.825.904	-1.754.950	-2.019.150	-1.994.750	-2.140.750	-1.994.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.845	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.845	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.827.749	-1.754.950	-2.019.150	-1.994.750	-2.140.750	-1.994.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.453	221.000	224.500	227.000	229.000	231.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.782	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.643.078	-1.573.950	-1.834.650	-1.807.750	-1.951.750	-1.803.650
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.643.078	-1.573.950	-1.834.650	-1.807.750	-1.951.750	-1.803.650

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik		verantwortlich: Frau Vogelwiesche			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.157	41.000	0	0	41.000	0	45.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.995	48.600	7.600	0	48.600	7.600	53.100
10 - Personalauszahlungen	964.681	948.200	1.111.400	0	1.115.300	1.139.600	1.162.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.674	103.600	43.200	0	115.700	159.200	43.200
14 - Transferauszahlungen	5.896	5.000	6.000	0	5.000	6.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	731.637	625.550	735.850	0	695.650	710.250	701.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.888	1.682.350	1.896.450	0	1.931.650	2.015.050	1.911.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662.892	-1.633.750	-1.888.850	0	-1.883.050	-2.007.450	-1.858.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.666	68.000	234.000	0	48.000	48.000	48.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.666	68.000	234.000	0	48.000	48.000	48.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.666	-65.500	-231.500	0	-45.500	-45.500	-45.500

Produktbudget 2023			
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 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik		verantwortlich: Herr Jüttendonk				
Produkt	10.01	Politische Gremien		zuständig: FB10				
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-12,19	-11,93	-13,22	-13,09	-13,34	-13,59
Personalaufwandsquote		%	26,02	25,44	23,15	22,40	23,05	23,02
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anzahl der übertragenen Sitzungen		Anz.	0	4	4	4	4	4
Ziel 2)								
-> durchschnittliche Dauer der Erstellung		Tage	14	14	14	14	14	14

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Jüttendonk				
Produkt	10.01	Politische Gremien	zuständig: FB10				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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
01.10.01.459106	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	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	176.346	169.500	170.700	163.300	171.100	173.700
01.10.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	53.486	55.800	57.900	58.000	59.200	60.400
01.10.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-575	0	0	0	0	0
01.10.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	58.987	64.700	61.000	61.200	62.400	63.600
01.10.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	27	0	0	0	0	0
01.10.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-91	0	0	0	0	0
01.10.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	881	0	0	0	0	0
01.10.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.566	5.000	4.900	4.900	5.000	5.100
01.10.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.376	13.600	12.600	12.600	12.900	13.200
01.10.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.600	3.300	3.300	3.400	3.400
01.10.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	36.964	20.800	24.500	16.900	21.700	21.500
01.10.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.725	6.000	6.500	6.400	6.500	6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.10.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
01.10.01.525526	Mobiliartransporte u.a.	0	0	0	0	0	0
01.10.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.378	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000
01.10.01.531821	Für Zwecke des Integrationsrates	3.895	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10.01.531822	Für Zwecke des Jugendparlaments	1.483	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.076	491.700	550.800	550.700	555.100	566.000
01.10.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Jüttendonk					
Produkt	10.01	Politische Gremien	zuständig: FB10					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
01.10.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0
01.10.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	500	400	400	400	400
01.10.01.542101	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		451.912	443.000	498.000	498.000	502.000	512.000
01.10.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		627	800	1.000	900	900	900
01.10.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		338	600	500	500	500	500
01.10.01.543102	Bücher, Zeitschriften		404	300	300	300	300	300
01.10.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		614	800	900	900	900	900
01.10.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		119	0	0	0	0	0
01.10.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
01.10.01.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0	0
01.10.01.543111	Fernsprechkosten		0	800	1.100	1.100	1.100	1.200
01.10.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		3.416	5.300	4.400	4.400	4.500	4.500
01.10.01.549201	Fraktionszuwendungen		38.646	39.600	44.200	44.200	44.500	45.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			677.800	666.200	737.500	729.000	742.200	754.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-677.800	-666.200	-737.500	-729.000	-742.200	-754.700
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)			-677.800	-666.200	-737.500	-729.000	-742.200	-754.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
01.10.01.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.10.01.591101	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)			-677.800	-666.200	-737.500	-729.000	-742.200	-754.700
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)			-677.800	-666.200	-737.500	-729.000	-742.200	-754.700
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-677.800	-666.200	-737.500	-729.000	-742.200	-754.700

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik			verantwortlich: Herr Jüttendonk			
Produkt	10.01	Politische Gremien			zuständig: FB10			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		129.415	142.700	139.700	0	140.000	142.900	145.700
01.10.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	53.486	55.800	57.900	0	58.000	59.200	60.400
01.10.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	58.987	64.700	61.000	0	61.200	62.400	63.600
01.10.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.566	5.000	4.900	0	4.900	5.000	5.100
01.10.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.376	13.600	12.600	0	12.600	12.900	13.200
01.10.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.600	3.300	0	3.300	3.400	3.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.10.01.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen		5.896	5.000	6.000	0	5.000	6.000	5.000
01.10.01.731821	Für Zwecke des Integrationsrates	3.895	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.10.01.731822	Für Zwecke des Jugendparlaments	2.001	2.000	3.000	0	2.000	3.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen		500.116	491.700	550.800	0	550.700	555.100	566.000
01.10.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	500	400	0	400	400	400
01.10.01.742101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	455.098	443.000	498.000	0	498.000	502.000	512.000
01.10.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	627	800	1.000	0	900	900	900
01.10.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	338	600	500	0	500	500	500
01.10.01.743102	Bücher, Zeitschriften	344	300	300	0	300	300	300
01.10.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	614	800	900	0	900	900	900
01.10.01.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	119	0	0	0	0	0	0
01.10.01.743111	Fernsprechkosten	0	800	1.100	0	1.100	1.100	1.200
01.10.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.416	5.300	4.400	0	4.400	4.500	4.500
01.10.01.749201	Fraktionszuwendungen	39.560	39.600	44.200	0	44.200	44.500	45.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		635.426	639.400	706.500	0	705.700	714.000	726.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-635.426	-639.400	-706.500	0	-705.700	-714.000	-726.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vorjahr = 0 EUR) 10.000 EUR
Mittel für die Aufzeichnung und Übertragung von Ratssitzungen.

Zu Transferaufwendungen:

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

Zu sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Vorjahr = 443.000 EUR) 498.000 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 = 39.600 EUR) 44.200 EUR
Sockelbetrag je Fraktion: 1.000 EUR; monatlicher Betrag für Stadtverordnete: 68 EUR

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	zuständig: FB10

Beschreibung

Erbringung logistischer Dienstleistungen für die Stadtverwaltung.
Planung und Durchführung repräsentativer Tätigkeiten und Veranstaltungen der Stadt.

Auftragsgrundlage

GO NRW, Archivgesetz NRW, Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien und Aufträge der Verwaltungsführung

Leistungen**Pflichtaufgaben:**

- Bearbeitung von Ordensangelegenheiten
- Verwaltung des Archivgutes

Zielgruppe

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 -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- 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 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik			verantwortlich: Frau Vogelwiesche			
Produkt	10.02	Zentrale Dienste			zuständig: FB10			
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	10,86	3,28	2,49	2,46	2,18	1,81
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-16,46	-15,29	-19,20	-18,24	-18,83	-1,92
Personalaufwandsquote		%	72,23	78,38	75,94	78,67	79,13	79,42
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anteil der fairen Beschaffung		%	0,00	0,00	80,00	85,00	90,00	90,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche				
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	zuständig: FB10				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.169	20.900	19.300	17.500	15.200	11.600
01.10.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	21.169	20.900	19.300	17.500	15.200	11.600
01.10.02.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zu	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.845	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.10.02.431101	Verwaltungsgebühren	4.845	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	500	500	500	500	500
01.10.02.442101	Erträge aus Verkauf	10	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.244	0	0	0	0	0
01.10.02.448116	Kostenerstattungen vom Land - Infektionsschutz	85.244	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	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	13	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	111.281	29.000	27.400	25.600	23.300	19.700
11	- Personalaufwendungen	740.380	692.400	834.000	819.500	847.000	862.500
01.10.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	121.307	141.000	128.000	128.700	132.300	135.000
01.10.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	17	0	0	0	0	0
01.10.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	414.904	371.500	490.000	491.200	501.000	511.000
01.10.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	1.836	0	0	0	0	0
01.10.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-1.666	0	0	0	0	0
01.10.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.137	0	0	0	0	0
01.10.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.221	28.800	38.300	38.400	39.200	40.000
01.10.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.888	74.300	100.900	101.200	103.200	105.300
01.10.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	9.000	8.200	8.200	8.500	8.700
01.10.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	59.170	52.600	54.200	37.600	48.400	48.100
01.10.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.568	15.200	14.400	14.200	14.400	14.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.10.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.157	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche				
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	zuständig: FB10				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
01.10.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	3.386	100	200	200	200	200
01.10.02.525526	Mobiliartransporte u.a.	5.904	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.10.02.528109	Ehrungen, Repräsentation, Veranstaltungen	4.687	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10.02.528110	Alters- und Ehejubiläen	180	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.10.02.528111	Geschäftsbedarf für besondere Zwecke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		39.705	45.400	51.900	60.100	61.100	60.900
01.10.02.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	460	500	500	500	500	500
01.10.02.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.738	2.800	2.000	2.000	1.800	800
01.10.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.507	42.100	49.400	57.600	58.800	59.600
01.10.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
01.10.02.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		230.845	112.450	179.150	128.950	129.150	129.350
01.10.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.10.02.541107	Dozentenonorare u.a.	3.380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	178.095	5.450	65.450	15.450	15.450	15.450
01.10.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	184	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
01.10.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.072	2.400	4.100	3.700	3.700	3.700
01.10.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.482	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
01.10.02.543102	Bücher, Zeitschriften	1.716	900	1.400	1.400	1.400	1.400
01.10.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.029	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
01.10.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	10.233	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.10.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.10.02.543108	Mitgliedsbeiträge	27.438	27.500	27.900	27.900	27.900	27.900
01.10.02.543111	Fernsprechkosten	1.578	3.200	4.400	4.500	4.500	4.600
01.10.02.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	9.602	8.700	8.200	8.300	8.500	8.600
01.10.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
01.10.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
01.10.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
01.10.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.025.087	883.350	1.098.250	1.041.750	1.070.450	1.085.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-913.806	-854.350	-1.070.850	-1.016.150	-1.047.150	-1.066.250
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche			
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	zuständig: FB10			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
					Planung in EUR	2026
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)		-913.806	-854.350	-1.070.850	-1.016.150	-1.047.150
						-1.066.250
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01.10.02.491101 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1.845	0	0	0	0
01.10.02.591101 Außerordentliche Aufwendungen		1.845	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-1.845	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-915.652	-854.350	-1.070.850	-1.016.150	-1.047.150
						-1.066.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		216.453	221.000	224.500	227.000	229.000
01.10.02.481103 Verwaltungskostenbeiträge		216.453	221.000	224.500	227.000	229.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.707	25.000	25.000	25.000	25.000
01.10.02.581102 Betriebsamtsleistungen		15.707	25.000	25.000	25.000	25.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-714.905	-658.350	-871.350	-814.150	-843.150
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-714.905	-658.350	-871.350	-814.150	-843.150
						-860.250

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche						
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	zuständig: FB10						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.828	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.10.02.631101	Verwaltungsgebühren		4.828	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10	500	500	0	500	500	500
01.10.02.642101	Einzahlungen aus Verkauf		10	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			85.244	0	0	0	0	0	0
01.10.02.648116	Kostenerst.Land,Infektionssch.		85.244	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0	100	100	0	100	100	100
01.10.02.659101	Vermischte Einnahmen		0	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.082	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
10 - Personalauszahlungen			663.319	624.600	782.700	0	785.300	802.200	818.300
01.10.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		121.307	141.000	145.300	0	146.300	150.300	153.300
01.10.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		414.904	371.500	490.000	0	491.200	501.000	511.000
01.10.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		36.221	28.800	38.300	0	38.400	39.200	40.000
01.10.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		90.888	74.300	100.900	0	101.200	103.200	105.300
01.10.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	9.000	8.200	0	8.200	8.500	8.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.906	33.100	33.200	0	33.200	33.200	33.200
01.10.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		3.758	100	200	0	200	200	200
01.10.02.725526	Mobiliartransporte u.a.		4.089	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.10.02.728109	Ehrungen, Repräsentation, Veranstaltungen		6.303	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.10.02.728110	Alters- und Ehejubiläen		756	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.10.02.728111	Geschäftsbedarf für besondere Zwecke		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen			226.666	112.450	179.150	0	128.950	129.150	129.350
01.10.02.741107	Dozenten honorare u.a.		3.820	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.10.02.741201	Dienst- und Schutzkleidung		169.544	5.450	65.450	0	15.450	15.450	15.450
01.10.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		184	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
01.10.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		3.575	2.400	4.100	0	3.700	3.700	3.700
01.10.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		-2.930	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
01.10.02.743102	Bücher, Zeitschriften		1.678	900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
01.10.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		4.356	2.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
01.10.02.743104	Öffentliche Bekanntmachungen		7.823	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.10.02.743108	Mitgliedsbeiträge		27.438	27.500	27.900	0	27.900	27.900	27.900
01.10.02.743111	Fernsprechkosten		1.576	3.200	4.400	0	4.500	4.500	4.600
01.10.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		9.602	8.700	8.200	0	8.300	8.500	8.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			904.891	770.150	995.050	0	947.450	964.550	980.850

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche						
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	zuständig: FB10						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-814.809	-762.550	-987.450	0	-939.850	-956.950	-973.250
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	2.000	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	2.000	2.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	500	500	0	500	500	500
01.10.02/0212.683101 Verkauf von Altmaterial			0	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			42.666	68.000	234.000	0	48.000	48.000	48.000
01.10.02/0200.783101 Einrichtungen			16.968	37.000	110.000	0	25.000	25.000	25.000
01.10.02/0201.783102 Büromaschinen und -geräte			2.068	16.000	74.000	0	8.000	8.000	8.000
01.10.02/0202.783103 Reinigungsmaschinen und -geräte			23.630	15.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			42.666	68.000	234.000	0	48.000	48.000	48.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-42.666	-65.500	-231.500	0	-45.500	-45.500	-45.500

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik		verantwortlich: Frau Vogelwiesche						
Produkt	10.02	Zentrale Dienste		zuständig: FB10						
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR	
200 Einrichtungen für die Allgemeine Verwaltung										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
01.10.02/0200.681201 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.968	37.000	110.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
01.10.02/0200.783101 Einrichtungen	16.968	37.000	110.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.968	-35.000	-108.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0	0
201 Büromaschinen und -geräte für die Allgemeine Verwaltung										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.068	16.000	74.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
01.10.02/0201.783102 Büromaschinen und -geräte	2.068	16.000	74.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.068	-16.000	-74.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0
202 Reinigungsmaschinen und -geräte für die Allgemeine Verwaltung										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.630	15.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
01.10.02/0202.783103 Reinigungsmaschinen und -geräte	23.630	15.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.630	-15.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
212 Verkauf von Altmaterial										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	500	500	500	0	0	0
01.10.02/0212.683101 Verkauf von Altmaterial	0	500	500	0	500	500	500	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik				verantwortlich: Frau Vogelwiesche				
Produkt	10.02	Zentrale Dienste				zuständig: FB10				
<u>Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.</u>	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	500	500	0	500	500	500	500	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Dienst- und Schutzkleidung (Vorjahr = 5.450 EUR) 65.450 EUR
Die Veranschlagung 2023 berücksichtigt einen einmaligen, pandemiebedingten Mehrbedarf von 60.000 EUR u.a. zur Beschaffung von medizinischen Schutzmasken. Seit 2022 wird eine Pauschale von 15.000 EUR zur Beschaffung (medizinischer) Schutzausrüstung eingeplant.

Teilfinanzplan

Zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

davon

- Einrichtungen
 - Konferenzstühle Großer Sitzungssaal/Klapptische Kleiner Sitzungssaal und Besprechungsraum I 65.000 EUR
 - Pauschalbetrag für die Erneuerung/Ergänzung von Büroeinrichtungen 45.000 EUR
- Büromaschinen und -geräte
 - Konferenzanlage für den großen Sitzungssaal mit 30 Mikrofonen 66.000 EUR
 - Pauschalbetrag für die Erneuerung/Ergänzung von Büromaschinen und -geräten 8.000 EUR
- Reinigungsmaschinen und -geräte
 - Ersatz von Reinigungsautomaten an verschiedenen Schulen und Kindertagesstätten 39.000 EUR
 - Pauschalbetrag für die Erneuerung von Gewerbewaschmaschinen/Reinigungsautomaten u.a. 11.000 EUR

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen und Entscheiden sowie Federführung bei Begehren.
Erhebung und Auswertung statistischer Daten.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Statistikgesetze, Datenschutzgesetz, GO NRW, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen**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, hauptsächlich Erhebungen im Rahmen der Agrarstatistik

Zielgruppe

Kreiswahlleitung, 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**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- 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 2023							
Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Vogt				
Produkt	10.03	Statistik und Wahlen	zuständig: FB10				
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Struktur- und Mengendaten</i>							
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Standardkennzahlen</i>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,30	35,81	0,00	33,63	0,00	104,36
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-1,46	-1,32	-0,75	-1,45	-3,22	0,03
Personalaufwandsquote	%	39,66	24,10	96,90	31,26	23,34	97,02
<i>Zielbezogene Kennzahlen</i>							
Ziel 1)							
-> Anzahl der Fortschreibungen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Ziel 2)							
-> Anzahl Fortschreibungen Einwohnerstatistik	Anz.	1	1	1	1	1	1

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Vogt				
Produkt	10.03	Statistik und Wahlen	zuständig: FB10				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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	28.914	41.000	0	41.000	0	45.500
02.10.03.448101	Kostenerstattungen vom Land für statistische Erhebungen	0	0	0	0	0	0
02.10.03.448206	Kostenerstattung Wahlen	28.914	41.000	0	41.000	0	45.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.10.03.458310	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	28.914	41.000	0	41.000	0	45.500
11	- Personalaufwendungen	43.613	27.600	40.700	38.100	41.800	42.300
02.10.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	10.114	13.800	25.600	26.100	27.300	27.800
02.10.03.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	13.214	5.600	0	0	0	0
02.10.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-15	0	0	0	0	0
02.10.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.345	0	0	0	0	0
02.10.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.10.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-87	0	0	0	0	0
02.10.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	109	0	0	0	0	0
02.10.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	155	0	0	0	0	0
02.10.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	309	0	0	0	0	0
02.10.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.600	1.400	1.500	1.500	1.600
02.10.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.496	5.100	10.800	7.600	10.000	9.900
02.10.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.972	1.500	2.900	2.900	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.10.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.768	70.500	0	72.500	116.000	0
02.10.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
02.10.03.528107	Statistische Erhebungen	0	0	0	0	0	0
02.10.03.528108	Wahlen	40.753	39.500	0	41.500	81.000	0
02.10.03.529144	Aufgabenerledigung durch Dritte	24.015	31.000	0	31.000	35.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt		10 10.03	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik Statistik und Wahlen		verantwortlich: Herr Vogt zuständig: FB10			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.576	16.400	1.300	11.300	21.300	1.300
02.10.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0
02.10.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0
02.10.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	100	100	100	100	100
02.10.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		145	200	200	200	200	200
02.10.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		68	100	100	100	100	100
02.10.03.543102	Bücher, Zeitschriften		385	100	100	100	100	100
02.10.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		142	15.200	200	10.200	20.200	200
02.10.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
02.10.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
02.10.03.543108	Mitgliedsbeiträge		400	0	0	0	0	0
02.10.03.543111	Fernsprechkosten		0	200	200	200	200	200
02.10.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		437	500	400	400	400	400
02.10.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			109.957	114.500	42.000	121.900	179.100	43.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-81.044	-73.500	-42.000	-80.900	-179.100	1.900
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)			-81.044	-73.500	-42.000	-80.900	-179.100	1.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
02.10.03.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
02.10.03.591101	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)			-81.044	-73.500	-42.000	-80.900	-179.100	1.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.075	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.10.03.581102	Betriebsamtsleistungen		16.075	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-97.119	-88.500	-57.000	-95.900	-194.100	-13.100

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Vogt			
Produkt	10.03	Statistik und Wahlen	zuständig: FB10			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
						Planung in EUR
						2026
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-97.119	-88.500	-57.000	-95.900	-194.100
						-13.100

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Vogt						
Produkt	10.03	Statistik und Wahlen	zuständig: FB10						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			28.914	41.000	0	0	41.000	0	45.500
02.10.03.648206 Kostenerstattung Wahlen			28.914	41.000	0	0	41.000	0	45.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.914	41.000	0	0	41.000	0	45.500
10 - Personalauszahlungen			24.450	26.800	27.000	0	27.600	28.800	29.400
02.10.03.701101 Dienstbezüge für Beamte			13.640	25.200	25.600	0	26.100	27.300	27.800
02.10.03.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			10.345	0	0	0	0	0	0
02.10.03.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			155	0	0	0	0	0	0
02.10.03.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			309	0	0	0	0	0	0
02.10.03.704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	1.600	1.400	0	1.500	1.500	1.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			64.768	70.500	0	0	72.500	116.000	0
02.10.03.728108 Wahlen			40.753	39.500	0	0	41.500	81.000	0
02.10.03.729144 Aufgabenerledigung durch Dritte			24.015	31.000	0	0	31.000	35.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen			1.576	16.400	1.300	0	11.300	21.300	1.300
02.10.03.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			0	100	100	0	100	100	100
02.10.03.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte			145	200	200	0	200	200	200
02.10.03.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen			68	100	100	0	100	100	100
02.10.03.743102 Bücher, Zeitschriften			385	100	100	0	100	100	100
02.10.03.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.			142	15.200	200	0	10.200	20.200	200
02.10.03.743108 Mitgliedsbeiträge			400	0	0	0	0	0	0
02.10.03.743111 Fernsprechkosten			0	200	200	0	200	200	200
02.10.03.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung			437	500	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.794	113.700	28.300	0	111.400	166.100	30.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-61.880	-72.700	-28.300	0	-70.400	-166.100	14.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			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 = 20.500 EUR) und die Wahl des Regionalverbands Ruhr (RVR; 2026 = 10.000 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 = 40.000 EUR), die Bundestagswahl (2025 = 25.000 EUR), die Wahl zum Regionalverband Ruhr (RVR; 2025 = 1.000 EUR) sowie den Integrationsrat (2025 = 15.000 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 2025 = 35.000 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).

Produktbudget 2023

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 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik			verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus			
Produkt	10.04	Zentrales Vergabewesen			zuständig: FB10			
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-2,76	-2,88	-3,03	-3,03	-3,10	-3,16
Personalaufwandsquote		%	97,86	96,89	97,27	97,21	97,27	97,32
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anteil der Zuschlagserteilungen nach Ausschreibungsverfahren		%	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Ziel 2)								
-> durchschnittl. Verarbeitungsdauer		Tage	10	10	10	10	10	10

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus				
Produkt	10.04	Zentrales Vergabewesen	zuständig: FB10				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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	149.974	155.900	164.200	164.000	167.600	170.900
01.10.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	3.706	3.800	4.000	4.000	4.100	4.200
01.10.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-453	0	0	0	0	0
01.10.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	111.697	116.600	122.900	123.200	125.700	128.200
01.10.04.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.10.04.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.10.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-171	0	0	0	0	0
01.10.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	574	0	0	0	0	0
01.10.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.675	9.100	9.600	9.600	9.800	10.000
01.10.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.419	24.400	25.300	25.400	25.900	26.400
01.10.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
01.10.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.000	1.400	1.700	1.200	1.500	1.500
01.10.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	526	400	500	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.10.04.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10.04.525521	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	3.280	5.000	4.600	4.700	4.700	4.700
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	400	300	300	300	300
01.10.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	506	700	800	700	700	700

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus				
Produkt	10.04	Zentrales Vergabewesen	zuständig: FB10				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
01.10.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	236	500	400	400	400	400
01.10.04.543102	Bücher, Zeitschriften	514	200	300	300	300	300
01.10.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	496	600	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	600	800	900	900	900
01.10.04.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	1.528	2.000	1.300	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		153.254	160.900	168.800	168.700	172.300	175.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-153.254	-160.900	-168.800	-168.700	-172.300	-175.600
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)		-153.254	-160.900	-168.800	-168.700	-172.300	-175.600
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)		-153.254	-160.900	-168.800	-168.700	-172.300	-175.600
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)		-153.254	-160.900	-168.800	-168.700	-172.300	-175.600
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-153.254	-160.900	-168.800	-168.700	-172.300	-175.600

Produktbudget 2023

Dienststelle		10		Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik		verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus		
Produkt		10.04		Zentrales Vergabewesen		zuständig: FB10		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
		2021	EUR 2022	2023	2023	EUR 2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		147.497	154.100	162.000	0	162.400	165.700	169.000
01.10.04.701101	Dienstbezüge für Beamte	3.706	3.800	4.000	0	4.000	4.100	4.200
01.10.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	111.697	116.600	122.900	0	123.200	125.700	128.200
01.10.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.675	9.100	9.600	0	9.600	9.800	10.000
01.10.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.419	24.400	25.300	0	25.400	25.900	26.400
01.10.04.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	0	200	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen		3.280	5.000	4.600	0	4.700	4.700	4.700
01.10.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	400	300	0	300	300	300
01.10.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	506	700	800	0	700	700	700
01.10.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	236	500	400	0	400	400	400
01.10.04.743102	Bücher, Zeitschriften	514	200	300	0	300	300	300
01.10.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	496	600	700	0	700	700	700
01.10.04.743111	Fernsprechkosten	0	600	800	0	900	900	900
01.10.04.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.528	2.000	1.300	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.777	159.100	166.600	0	167.100	170.400	173.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-150.777	-159.100	-166.600	0	-167.100	-170.400	-173.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Herr Mielke				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.879	297.400	283.800	207.300	83.400	49.300
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	447.070	213.400	196.600	182.900	185.200	187.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	943.166	50.400	32.800	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	1.790.114	561.200	513.200	392.200	270.600	239.000
11	- Personalaufwendungen	3.072.243	2.713.200	3.877.700	6.177.000	6.370.200	6.484.700
12	- Versorgungsaufwendungen	6.272.078	6.628.700	7.568.200	6.151.200	7.337.500	7.463.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.549	981.600	1.372.300	1.029.500	1.067.600	1.060.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	563.725	696.900	631.400	598.600	503.400	517.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.186	531.900	566.400	507.900	475.100	452.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.385.780	11.552.300	14.016.000	14.464.200	15.753.800	15.979.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.595.666	-10.991.100	-13.502.800	-14.072.000	-15.483.200	-15.740.500
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)	-9.595.666	-10.991.100	-13.502.800	-14.072.000	-15.483.200	-15.740.500
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)	-9.595.666	-10.991.100	-13.502.800	-14.072.000	-15.483.200	-15.740.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	717.446	738.000	713.500	721.000	729.000	737.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.878.220	-10.253.100	-12.789.300	-13.351.000	-14.754.200	-15.003.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.878.220	-10.253.100	-12.789.300	-13.351.000	-14.754.200	-15.003.500

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie		verantwortlich: Herr Mielke				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.474	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		438.688	213.400	196.600	0	182.900	185.200	187.700
7 + Sonstige Einzahlungen		1.194	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		470.356	214.400	198.100	0	184.400	186.700	189.200
10 - Personalauszahlungen		2.697.477	2.412.400	3.558.800	0	5.789.500	5.902.500	6.019.300
11 - Versorgungsauszahlungen		6.783.772	6.923.100	7.432.200	0	7.655.100	7.884.800	8.121.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		763.140	981.600	1.372.300	0	1.029.500	1.067.600	1.060.700
15 - Sonstige Auszahlungen		732.577	519.400	552.900	0	493.800	460.200	436.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.976.966	10.836.500	12.916.200	0	14.967.900	15.315.100	15.638.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.506.610	-10.622.100	-12.718.100	0	-14.783.500	-15.128.400	-15.449.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		862.319	135.000	36.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		862.319	135.500	36.500	0	500	500	500
Auszahlungen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		930.731	443.000	839.000	50.000	387.000	390.000	400.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		930.731	443.000	839.000	50.000	387.000	390.000	400.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-68.412	-307.500	-802.500	-50.000	-386.500	-389.500	-399.500

Produktbudget 2023

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

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

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

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

interne Geschäftsprozesse

- 2) Jährlich werden 5 Maßnahmen des Gesundheitsmanagements angeboten.

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple					
Produkt	11.01	Organisation	zuständig: FB11					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-5,79	-6,76	-6,99	-6,57	-6,91	-7,02
Personalaufwandsquote		%	95,77	92,48	95,48	96,56	96,70	96,72
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Datum der Einführung		Datum	31.05.2024					
Ziel 2)								
-> Anzahl der Maßnahmen		Anz.	7	5	5	5	5	5

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple					
Produkt	11.01	Organisation	zuständig: FB11					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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
01.11.01.458201	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		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		308.459	349.500	372.200	353.500	371.600	377.300
01.11.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		137.086	141.600	146.700	147.100	150.000	153.000
01.11.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		52	0	0	0	0	0
01.11.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		102.093	103.800	108.000	108.300	110.500	112.700
01.11.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		519	0	0	0	0	0
01.11.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-237	0	0	0	0	0
01.11.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		1.315	0	0	0	0	0
01.11.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.051	8.100	8.400	8.400	8.600	8.800
01.11.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		19.760	19.000	22.200	22.300	22.700	23.200
01.11.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	9.000	8.300	8.200	8.500	8.700
01.11.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		31.526	52.800	62.100	43.000	54.900	54.500
01.11.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		8.294	15.200	16.500	16.200	16.400	16.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.11.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100
01.11.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.631	28.300	17.500	12.500	12.600	12.700
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		188	800	700	700	700	700
01.11.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.025	1.400	1.700	1.500	1.500	1.500

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple					
Produkt	11.01	Organisation	zuständig: FB11					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
01.11.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		478	900	800	800	800	800
01.11.01.543102	Bücher, Zeitschriften		0	500	500	500	500	500
01.11.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.004	1.300	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	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
01.11.01.543111	Fernsprechkosten		0	1.200	1.700	1.800	1.800	1.900
01.11.01.543112	Externe Organisationsuntersuchung		4.939	15.000	5.000	0	0	0
01.11.01.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung		3.092	4.200	2.700	2.800	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			322.090	377.900	389.800	366.100	384.300	390.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-322.090	-377.900	-389.800	-366.100	-384.300	-390.100
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)			-322.090	-377.900	-389.800	-366.100	-384.300	-390.100
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)			-322.090	-377.900	-389.800	-366.100	-384.300	-390.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			77.500	80.000	78.000	79.000	80.000	81.000
01.11.01.481103	Verwaltungskostenbeiträge		77.500	80.000	78.000	79.000	80.000	81.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-244.590	-297.900	-311.800	-287.100	-304.300	-309.100
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-244.590	-297.900	-311.800	-287.100	-304.300	-309.100

Produktbudget 2023

Dienststelle		11		Personal, Organisation und Informationstechnologie		verantwortlich: Frau Epple		
Produkt		11.01		Organisation		zuständig: FB11		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
		2021	EUR 2022	2023	2023	EUR 2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		266.990	281.500	293.600	0	294.300	300.300	306.400
01.11.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	137.086	141.600	146.700	0	147.100	150.000	153.000
01.11.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	102.093	103.800	108.000	0	108.300	110.500	112.700
01.11.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.051	8.100	8.400	0	8.400	8.600	8.800
01.11.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.760	19.000	22.200	0	22.300	22.700	23.200
01.11.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	9.000	8.300	0	8.200	8.500	8.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	0	100	100	100
01.11.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen		22.726	28.300	17.500	0	12.500	12.600	12.700
01.11.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	188	800	700	0	700	700	700
01.11.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.025	1.400	1.700	0	1.500	1.500	1.500
01.11.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	478	900	800	0	800	800	800
01.11.01.743102	Bücher, Zeitschriften	0	500	500	0	500	500	500
01.11.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.004	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.11.01.743108	Mitgliedsbeiträge	2.905	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
01.11.01.743111	Fernsprechkosten	0	1.200	1.700	0	1.800	1.800	1.900
01.11.01.743112	Externe Organisationsuntersuchung	14.034	15.000	5.000	0	0	0	0
01.11.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.092	4.200	2.700	0	2.800	2.900	2.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		289.716	309.900	311.200	0	306.900	313.000	319.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-289.716	-309.900	-311.200	0	-306.900	-313.000	-319.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Externe Organisationsuntersuchung (Vorjahr = 15.000 EUR) 5.000 EUR
Weiterführung des Projektes „Tax Compliance Management System“.

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple
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) Ausschreibung von durch unplanbare Fluktuationen entstehenden vakanten Stellen innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntwerden und Vorliegen aller erforderlichen Informationen hierzu.
- 2) 90% der durch planbare Fluktuationen entstehenden Vakanzen werden zum Zeitpunkt des Ausscheidens der/des Stelleninhaberin/Stelleninhabers nachbesetzt.
- 3) Es werden jährlich mindestens 25 Ausbildungsplätze vorgehalten.

Finanzen

- 4) 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 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple					
Produkt	11.02	Personalmanagement	zuständig: FB11					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen		Anz.	692,00	714,44	732,54	732,54	732,54	732,54
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	15,30	2,53	1,88	1,62	1,47	1,46
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-133,92	-146,88	-184,12	-199,98	-223,63	-227,33
Personalaufwandsquote		%	20,50	14,64	21,92	40,78	37,74	37,84
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anzahl der Wochen		Anz.	4	4	4	4	4	4
Ziel 2)								
-> Nachbesetzungsquote		%	96,7	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Ziel 3)								
-> Anzahl der Ausbildungsplätze		Anz.	30	25	25	25	25	25
Ziel 4)								
-> Grad der Abweichung		%	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Eppe				
Produkt	11.02	Personalmanagement	zuständig: FB11				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.752	0	0	0	0	0
01.11.02.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.752	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	447.070	213.400	196.600	182.900	185.200	187.700
01.11.02.448203	Personalkostenerstattung Beschäftigungsprogramme (SGB II)	0	37.100	15.800	0	0	0
01.11.02.448207	Kostenerstattung des Kreises	107.364	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
01.11.02.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	193.684	40.000	34.500	36.600	38.900	41.400
01.11.02.448401	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	76.683	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.11.02.448801	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	69.338	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	892.375	0	0	0	0	0
01.11.02.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.500	0	0	0	0	0
01.11.02.458303	Entnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	695.807	0	0	0	0	0
01.11.02.458304	Entnahme Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	183.067	0	0	0	0	0
01.11.02.458305	Entnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.11.02.458306	Entnahme Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	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
01.11.02.458308	Entn. Beihilferückst. f. Beschäftigte (Umbuchung wg. Eintritt i. d. Ruhestand)	0	0	0	0	0	0
01.11.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	1	0	0	0	0	0
01.11.02.458313	Aufl Pensionsrückst f Beschäft	0	0	0	0	0	0
01.11.02.458314	Aufl Beihilferückst f Beschäft	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	1.345.196	213.400	196.600	182.900	185.200	187.700
11	- Personalaufwendungen	1.802.791	1.232.500	2.294.600	4.617.800	4.764.100	4.848.900
01.11.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	550.677	172.100	428.300	863.400	882.400	901.000
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	166	1.800	1.800	1.700	1.600	1.500

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Eppe				
Produkt	11.02	Personalmanagement	zuständig: FB11				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
01.11.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	441.883	473.600	1.221.400	2.605.100	2.657.400	2.710.400
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	159	9.700	10.100	9.500	9.000	8.400
01.11.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-2.135	0	0	0	0	0
01.11.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	4.369	0	0	0	0	0
01.11.02.501905	Personalkosten Beschäftigungsprogramme (SGB II)	0	2.000	0	0	0	0
01.11.02.501906	Kostenanteil Fachkraft für Arbeitssicherheit	0	0	0	0	0	0
01.11.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.660	33.600	56.900	164.800	168.100	171.500
01.11.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.828	84.700	148.200	433.000	441.700	450.600
01.11.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	491.652	224.000	217.100	232.900	232.600	236.000
01.11.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	157.179	179.100	166.400	223.200	286.000	284.100
01.11.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	41.354	51.900	44.400	84.200	85.300	85.400
12 - Versorgungsaufwendungen		6.272.078	6.628.700	7.568.200	6.151.200	7.337.500	7.463.900
01.11.02.511201	Versorgungsbezüge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.11.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.582.455	5.503.600	5.911.300	6.088.600	6.271.300	6.459.400
01.11.02.514101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.397.202	1.419.500	1.520.900	1.566.500	1.613.500	1.661.900
01.11.02.515101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-560.192	-349.000	92.200	-1.517.300	-529.500	-609.800
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	-147.387	54.600	43.800	13.400	-17.800	-47.600
01.11.02.516102	Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorgungsempf.(Umbuchung wg. Eintritt i. Ruhestand)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.296	87.300	105.000	107.200	109.300	111.400
01.11.02.523209	Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit	84.220	87.000	104.700	106.900	109.000	111.100
01.11.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	76	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.11.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		634.398	470.200	500.100	446.700	413.600	390.700
01.11.02.541101	Personalbetreuung	0	2.000	3.500	1.000	1.000	1.000
01.11.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	500	500	500	500	500
01.11.02.541104	Betriebsärztlicher Dienst	35.825	63.000	60.000	40.000	40.000	40.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Eppe				
Produkt	11.02	Personalmanagement	zuständig: FB11				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
01.11.02.541105	Betriebliche Gesundheitsförderung	2.324	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.11.02.541106	Erstattungsverpflichtungen Dienstherrenwechsel	275.819	12.500	13.500	14.100	14.900	15.700
01.11.02.541108	Kostenanteil Fachk.f.Arbeitss.	30.800	31.400	38.100	38.900	39.600	40.500
01.11.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
01.11.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	245	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
01.11.02.541203	Aus- und Fortbildung	180.942	236.000	262.000	230.000	195.000	170.000
01.11.02.541205	Umlage Studieninstitut für kommunale Verwaltung	70.678	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.11.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	4.594	5.800	7.000	6.300	6.300	6.300
01.11.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.393	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
01.11.02.543102	Bücher, Zeitschriften	6.646	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
01.11.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	4.499	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
01.11.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	1.659	0	0	0	0	0
01.11.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.11.02.543108	Mitgliedsbeiträge	3.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.11.02.543111	Fernsprechkosten	15	5.300	7.400	7.600	7.700	7.900
01.11.02.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	13.860	17.800	11.700	11.900	12.200	12.400
01.11.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	141	0	0	0	0	0
01.11.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
01.11.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.793.563	8.418.700	10.467.900	11.322.900	12.624.500	12.814.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-7.448.367	-8.205.300	-10.271.300	-11.140.000	-12.439.300	-12.627.200
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)		-7.448.367	-8.205.300	-10.271.300	-11.140.000	-12.439.300	-12.627.200
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)		-7.448.367	-8.205.300	-10.271.300	-11.140.000	-12.439.300	-12.627.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		370.009	378.000	364.900	369.000	373.000	377.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple					
Produkt	11.02	Personalmanagement	zuständig: FB11					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
01.11.02.481103	Verwaltungskostenbeiträge		370.009	378.000	364.900	369.000	373.000	377.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-7.078.358	-7.827.300	-9.906.400	-10.771.000	-12.066.300	-12.250.200
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-7.078.358	-7.827.300	-9.906.400	-10.771.000	-12.066.300	-12.250.200

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple					
Produkt	11.02	Personalmanagement	zuständig: FB11					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.752	0	0	0	0	0	0
01.11.02.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.752	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		438.688	213.400	196.600	0	182.900	185.200	187.700
01.11.02.648203	Personalkostenerstattung Beschäftigungsprogramme (SGB II)	0	37.100	15.800	0	0	0	0
01.11.02.648207	Kostenerstattung des Kreises	52.492	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
01.11.02.648211	Erst Personal, Sachkost div Gem	164.763	40.000	34.500	0	36.600	38.900	41.400
01.11.02.648401	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v.163.201 sonstigen öffentl. Bereich	14.000	14.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
01.11.02.648801	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vo übrigen Bereichen	58.232	72.300	72.300	0	72.300	72.300	72.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		444.440	213.400	196.600	0	182.900	185.200	187.700
10 - Personalauszahlungen		1.482.134	1.003.500	2.087.400	0	4.314.400	4.397.700	4.484.200
01.11.02.701101	Dienstbezüge für Beamte	453.690	173.600	431.800	0	866.600	885.900	903.700
01.11.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	431.601	483.600	1.231.400	0	2.615.100	2.667.400	2.720.400
01.11.02.701905	Personalkosten Beschäftigungsprogramme (SGB II)	0	2.000	0	0	0	0	0
01.11.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.459	33.600	56.900	0	164.800	168.100	171.500
01.11.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.732	86.700	150.200	0	435.000	443.700	452.600
01.11.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	483.652	224.000	217.100	0	232.900	232.600	236.000
11 - Versorgungsauszahlungen		6.783.772	6.923.100	7.432.200	0	7.655.100	7.884.800	8.121.300
01.11.02.712101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.399.247	5.503.600	5.911.300	0	6.088.600	6.271.300	6.459.400
01.11.02.714101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.384.525	1.419.500	1.520.900	0	1.566.500	1.613.500	1.661.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		84.296	87.300	105.000	0	107.200	109.300	111.400
01.11.02.723209	Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit	84.220	87.000	104.700	0	106.900	109.000	111.100
01.11.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	76	300	300	0	300	300	300
15 - Sonstige Auszahlungen		635.543	457.700	486.600	0	432.600	398.700	375.000
01.11.02.741101	Personalbetreuung	48	2.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
01.11.02.741102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	500	500	0	500	500	500
01.11.02.741104	Betriebsärztlicher Dienst	58.813	63.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
01.11.02.741105	Betriebliche Gesundheitsförderung	1.601	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.11.02.741106	Erstattungsverpflichtungen Dienstherrnwechsel	260.062	0	0	0	0	0	0
01.11.02.741108	Kostenanteil Fachk.f.Arbeitss.	30.800	31.400	38.100	0	38.900	39.600	40.500
01.11.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	245	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.11.02.741203	Aus- und Fortbildung	174.070	236.000	262.000	0	230.000	195.000	170.000
01.11.02.741205	Umlage Studieninstitut für kommunale Verwaltung	72.323	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Eppe					
Produkt	11.02	Personalmanagement	zuständig: FB11					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
01.11.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	4.594	5.800	7.000	0	6.300	6.300	6.300
01.11.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	2.393	4.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
01.11.02.743102	Bücher, Zeitschriften	6.611	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
01.11.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	4.499	5.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
01.11.02.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	1.659	0	0	0	0	0	0
01.11.02.743108	Mitgliedsbeiträge	3.960	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.11.02.743111	Fernsprechkosten	7	5.300	7.400	0	7.600	7.700	7.900
01.11.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	13.860	17.800	11.700	0	11.900	12.200	12.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.985.745	8.471.600	10.111.200	0	12.509.300	12.790.500	13.091.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.541.306	-8.258.200	-9.914.600	0	-12.326.400	-12.605.300	-12.904.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Personalkostenerstattung Beschäftigungsprogramme (Vorjahr = 37.100 EUR) 15.800 EUR
Förderung eines Arbeitsverhältnisses gem. § 16i SGB II von Juni 2021 bis Mai 2023.
- Personalkostenerstattung des Kreises für städtische Beschäftigte des JobCenters (Vorjahr = 50.000 EUR) 55.000 EUR
- Personalkostenerstattungen von sonstigen Stellen (Vorjahr = 86.300 EUR) 91.300 EUR
Insbesondere Erstattung für die Stelle des Geschäftsführers durch Stadtmarketing Hattingen e.V.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insbesondere Kostenanteil interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Personalabrechnung.

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Insbesondere:

- Personalbetreuung (Krankenbesuche u.a., Vorjahr = 2.000 EUR) 3.500 EUR
Einmaliger Mehrbedarf wegen Zusammenlegung Jahresjubiläumsfeiern 2021 bis 2023.
- Betriebsärztlicher Dienst (Vorjahr = 63.000 EUR) 60.000 EUR
Die Ansätze 2022 und 2023 berücksichtigen pandemiebedingte Mehraufwendungen i.H.v. 20.000 EUR.

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Herr Schlienz
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

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

Freiwillige Aufgaben:

- Auswahl, Beschaffung, Betrieb, Wartung und Verwaltung der DV- und TK-Infrastruktur

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 2023							
Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Herr Schlienz				
Produkt	11.03	Informationstechnologie	zuständig: FB11				
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten							
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,60	12,62	10,02	7,54	3,11	1,85
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-32,82	-43,10	-50,94	-46,06	-47,81	-49,03
Personalaufwandsquote	%	42,33	41,05	38,34	43,45	44,97	45,36
Zielbezogene Kennzahlen							
Ziel 1)							
-> Verfügbarkeit bei ungeplanten Ausfallzeiten	%	100,00	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

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Herr Schlien				
Produkt	11.03	Informationstechnologie	zuständig: FB11				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.127	297.400	283.800	207.300	83.400	49.300
01.11.03.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	974	0	0	0	0	0
01.11.03.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	26.775	0	0	0	0	0
01.11.03.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	366.378	297.400	283.800	207.300	83.400	49.300
01.11.03.416103	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	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.791	50.400	32.800	2.000	2.000	2.000
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	49.860	48.900	30.800	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	0	0	500	500	500	500
01.11.03.459106	Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen	211	0	0	0	0	0
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	444.918	347.800	316.600	209.300	85.400	51.300
11	- Personalaufwendungen	960.993	1.131.200	1.210.900	1.205.700	1.234.500	1.258.500
01.11.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	9.704	37.200	61.700	61.900	63.100	64.400
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	696.218	839.500	866.500	868.700	886.100	903.800
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	-160	0	0	0	0	0
01.11.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	128	0	0	0	0	0
01.11.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	4.305	0	0	0	0	0
01.11.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.805	65.400	67.600	67.800	69.200	70.600
01.11.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	139.197	167.900	178.500	178.900	182.500	186.200

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Herr Schlien				
Produkt	11.03	Informationstechnologie	zuständig: FB11				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
01.11.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.300	3.500	3.500	3.600	3.700
01.11.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	44.965	13.900	26.100	18.100	23.100	22.900
01.11.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.830	4.000	7.000	6.800	6.900	6.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.11.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		668.252	894.200	1.267.200	922.200	958.200	949.200
01.11.03.523201	Kostenbeitrag Rechenzentrum	105.032	150.000	172.000	172.000	172.000	172.000
01.11.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	200	200	200
01.11.03.529105	Betriebsaufwendungen EDV	515.827	578.000	812.000	554.000	710.000	701.000
01.11.03.529161	E-Government/E-Akte	47.393	166.000	283.000	196.000	76.000	76.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		563.725	696.900	631.400	598.600	503.400	517.600
01.11.03.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	162.797	161.400	149.300	137.700	137.500	164.700
01.11.03.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.159	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.11.03.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	399.769	534.200	480.800	459.600	364.600	351.600
01.11.03.571190	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		77.157	33.400	48.800	48.700	48.900	49.200
01.11.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.11.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
01.11.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	708	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
01.11.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.556	3.600	4.800	4.300	4.300	4.300
01.11.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	5.263	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.11.03.543102	Bücher, Zeitschriften	244	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
01.11.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.716	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
01.11.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
01.11.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.11.03.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.11.03.543111	Fernsprechkosten	54.970	7.300	14.000	14.200	14.200	14.400
01.11.03.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	9.755	13.200	19.700	19.900	20.100	20.200
01.11.03.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	945	0	0	0	0	0
01.11.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.270.127	2.755.700	3.158.300	2.775.200	2.745.000	2.774.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.825.209	-2.407.900	-2.841.700	-2.565.900	-2.659.600	-2.723.200

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Herr Schlien			
Produkt	11.03	Informationstechnologie	zuständig: FB11			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
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)		-1.825.209	-2.407.900	-2.841.700	-2.565.900	-2.659.600
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01.11.03.491101 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
01.11.03.591101 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)		-1.825.209	-2.407.900	-2.841.700	-2.565.900	-2.659.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		269.937	280.000	270.600	273.000	276.000
01.11.03.481103 Verwaltungskostenbeiträge		269.937	280.000	270.600	273.000	276.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.555.272	-2.127.900	-2.571.100	-2.292.900	-2.383.600
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.555.272	-2.127.900	-2.571.100	-2.292.900	-2.383.600

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Herr Schlien					
Produkt	11.03	Informationstechnologie	zuständig: FB11					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.722	0	0	0	0	0	0
01.11.03.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.053	0	0	0	0	0	0
01.11.03.614118	Digit. Schule/Landesz. konsum	26.775	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		1.194	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.11.03.659102	Ersatzleistungen Dritter	289	0	500	0	500	500	500
01.11.03.659106	Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen	185	0	0	0	0	0	0
01.11.03.659109	Ersatz Fernspreckgebühren	720	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.916	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen		948.353	1.127.400	1.177.800	0	1.180.800	1.204.500	1.228.700
01.11.03.701101	Dienstbezüge für Beamte	58.134	51.300	61.700	0	61.900	63.100	64.400
01.11.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	696.218	839.500	866.500	0	868.700	886.100	903.800
01.11.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.805	65.400	67.600	0	67.800	69.200	70.600
01.11.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	139.197	167.900	178.500	0	178.900	182.500	186.200
01.11.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.300	3.500	0	3.500	3.600	3.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		678.844	894.200	1.267.200	0	922.200	958.200	949.200
01.11.03.723201	Kostenbeitrag Rechenzentrum	125.855	150.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
01.11.03.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	0	200	200	200
01.11.03.729105	Betriebsauszahlungen EDV	518.538	578.000	812.000	0	554.000	710.000	701.000
01.11.03.729161	E-Government/E-Akte	34.451	166.000	283.000	0	196.000	76.000	76.000
15 - Sonstige Auszahlungen		74.307	33.400	48.800	0	48.700	48.900	49.200
01.11.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	708	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.11.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.556	3.600	4.800	0	4.300	4.300	4.300
01.11.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	5.263	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
01.11.03.743102	Bücher, Zeitschriften	244	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
01.11.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.927	3.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
01.11.03.743111	Fernspreckkosten	52.854	7.300	14.000	0	14.200	14.200	14.400
01.11.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	9.755	13.200	19.700	0	19.900	20.100	20.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.701.505	2.055.000	2.493.800	0	2.151.700	2.211.600	2.227.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.675.588	-2.054.000	-2.492.300	0	-2.150.200	-2.210.100	-2.225.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		862.319	135.000	36.000	0	0	0	0
01.11.03/0204.681136	Investitionszuweisung vom Land	2.053	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle		11		Personal, Organisation und Informationstechnologie		verantwortlich: Herr Schlienz		
Produkt		11.03		Informationstechnologie		zuständig: FB11		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
		2021	EUR 2022	2023	2023	EUR 2024	2025	2026
01.11.03/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	860.266	135.000	36.000	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	500	500	500
01.11.03/0204.683101	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	500	500	0	500	500	500
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	862.319	135.500	36.500	0	500	500	500
Auszahlungen								
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	930.731	443.000	839.000	50.000	387.000	390.000	400.000
01.11.03/0203.783104	Erneuerung Telefonanlage	17.463	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
01.11.03/0204.783105	Hard- und Software	189.121	225.000	698.000	50.000	350.000	360.000	370.000
01.11.03/0204.783116	E-Government/E-Akte	83.220	58.000	66.000	0	27.000	20.000	20.000
01.11.03/0655.783105	Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen	640.926	150.000	40.000	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.731	443.000	839.000	50.000	387.000	390.000	400.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-68.412	-307.500	-802.500	-50.000	-386.500	-389.500	-399.500

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie			verantwortlich: Herr Schlien					
Produkt	11.03	Informationstechnologie			zuständig: FB11					
<u>Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung
									EUR	en in EUR
203 Erneuerung Telefonanlage										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.463	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
01.11.03/0203.783104 Erneuerung Telefonanlage		17.463	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.463	-10.000	-35.000	0	-10.000	-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	500	500	0	0
01.11.03/0204.683101 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	500	500	0	500	500	500	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		272.341	283.000	764.000	50.000	377.000	380.000	390.000	0	0
01.11.03/0204.783105 Hard- und Software		189.121	225.000	698.000	50.000	350.000	360.000	370.000	0	0
01.11.03/0204.783116 E-Government/E-Akte		83.220	58.000	66.000	0	27.000	20.000	20.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-272.341	-282.500	-763.500	-50.000	-376.500	-379.500	-389.500	0	0
626 Gute Schule 2020 - Digitale Infrastrukturmaßnahmen										
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
655 Digitalpakt Schule										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		860.266	135.000	36.000	0	0	0	0	0	0
01.11.03/0655.681137 Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land		860.266	135.000	36.000	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		640.926	150.000	40.000	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie				verantwortlich: Herr Schlien				
Produkt	11.03	Informationstechnologie				zuständig: FB11				
<u>Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
01.11.03/0655.783105	Digitalpakt Schule - 640.926		150.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Digitale Infrastrukturmaßnahmen									
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		219.340	-15.000	-4.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insbesondere

- Kostenbeiträge für die Nutzung
 - des Rechenzentrums der Stadt Bochum (Personalwesen, Vorjahr = 125.000 EUR) 149.000 EUR
 - der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Hagen (Wahlverfahren, Vorjahr = 6.500 EUR) 4.000 EUR
 - des Rechenzentrums des Ennepe-Ruhr-Kreises (Sozialhilfeverfahren, Vorjahr = 18.500 EUR) 19.000 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 = 578.000 EUR) 812.000 EUR

Die Ansatzschwankungen hängen u.a. mit 3-Jahres-Wartungsverträgen zusammen, die im Voraus gezahlt werden.
- E-Government/E-Akte (Vorjahr = 166.000 EUR) 283.000 EUR
 - Ausbau der E-Governmentstrukturen
 - Einführung der elektronischen Aktenführung

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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	13.227	13.800	13.200	13.200	11.000	11.000
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	13.227	13.800	13.200	13.200	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	273.543	290.300	255.700	244.100	255.800	259.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.508	19.700	14.800	14.800	23.300	23.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.986	31.050	30.550	30.550	30.550	30.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.037	341.050	301.050	289.450	309.650	313.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.810	-327.250	-287.850	-276.250	-298.650	-302.650
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)	-309.810	-327.250	-287.850	-276.250	-298.650	-302.650
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)	-309.810	-327.250	-287.850	-276.250	-298.650	-302.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.856	50.000	49.700	50.000	51.000	52.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.954	-277.250	-238.150	-226.250	-247.650	-250.650
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-261.954	-277.250	-238.150	-226.250	-247.650	-250.650

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.227	13.800	13.200	0	13.200	11.000	11.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.227	13.800	13.200	0	13.200	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen		203.283	233.900	207.700	0	208.000	212.300	216.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.508	19.700	14.800	0	14.800	23.300	23.300
15 - Sonstige Auszahlungen		50.364	12.050	87.550	0	11.550	11.550	11.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		279.154	265.650	310.050	0	234.350	247.150	251.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-265.927	-251.850	-296.850	0	-221.150	-236.150	-240.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

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 15.000 € 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 2023							
Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose				
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung	zuständig: FB14				
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Struktur- und Mengendaten</i>							
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Standardkennzahlen</i>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,09	4,05	4,38	4,56	3,55	3,51
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-5,57	-5,86	-5,16	-4,96	-5,37	-5,45
Personalaufwandsquote	%	84,68	85,12	84,94	84,33	82,61	82,80
<i>Zielbezogene Kennzahlen</i>							
Ziel 1							
-> Anzahl interne Fortbildungen	Anz.	0	1	1	1	1	1

Produktbudget 2023

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose					
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung	zuständig: FB14					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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		13.227	13.800	13.200	13.200	11.000	11.000
01.14.01.448212	Kostenanteil interkommunale Zusammenarbeit		13.227	13.800	13.200	13.200	11.000	11.000
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		13.227	13.800	13.200	13.200	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen		273.543	290.300	255.700	244.100	255.800	259.700
01.14.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		113.138	117.400	89.500	89.700	91.500	93.300
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		45	0	0	0	0	0
01.14.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		69.230	85.000	88.000	88.200	90.000	91.800
01.14.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.14.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		353	0	0	0	0	0
01.14.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-183	0	0	0	0	0
01.14.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		1.012	0	0	0	0	0
01.14.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.489	6.600	7.000	7.000	7.100	7.200
01.14.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.426	17.400	18.100	18.100	18.500	18.900
01.14.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	7.500	5.100	5.000	5.200	5.300
01.14.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		54.654	43.800	37.900	26.200	33.500	33.200
01.14.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		14.379	12.600	10.100	9.900	10.000	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.14.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.508	19.700	14.800	14.800	23.300	23.300
01.14.01.523209	Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit		25.508	19.600	14.700	14.700	23.200	23.200
01.14.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt		14 14.01	Rechnungsprüfung Rechnungsprüfung		verantwortlich: Herr Rose zuständig: FB14			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.986	31.050	30.550	30.550	30.550	30.650
01.14.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0
01.14.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	150	150	150	150	150
01.14.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		52	600	500	500	500	500
01.14.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		789	1.000	1.300	1.100	1.100	1.100
01.14.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		368	700	600	600	600	600
01.14.01.543102	Bücher, Zeitschriften		627	400	400	400	400	400
01.14.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		772	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
01.14.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		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
01.14.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
01.14.01.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0	0
01.14.01.543111	Fernsprechkosten		0	1.000	1.300	1.400	1.400	1.400
01.14.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.379	3.200	2.100	2.200	2.200	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			323.037	341.050	301.050	289.450	309.650	313.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-309.810	-327.250	-287.850	-276.250	-298.650	-302.650
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)			-309.810	-327.250	-287.850	-276.250	-298.650	-302.650
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
01.14.01.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.14.01.591101	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)			-309.810	-327.250	-287.850	-276.250	-298.650	-302.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			47.856	50.000	49.700	50.000	51.000	52.000
01.14.01.481103	Verwaltungskostenbeiträge		47.856	50.000	49.700	50.000	51.000	52.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-261.954	-277.250	-238.150	-226.250	-247.650	-250.650

Produktbudget 2023

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose			
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung	zuständig: FB14			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024
						Planung in EUR
						2025
						Planung in EUR
						2026
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-261.954	-277.250	-238.150	-226.250
						-247.650
						-250.650

Produktbudget 2023

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose						
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung	zuständig: FB14						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			13.227	13.800	13.200	0	13.200	11.000	11.000
01.14.01.648212 Kostenanteil interkommunale Zusammenarbeit			13.227	13.800	13.200	0	13.200	11.000	11.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.227	13.800	13.200	0	13.200	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen			203.283	233.900	207.700	0	208.000	212.300	216.500
01.14.01.701101 Dienstbezüge für Beamte			113.138	117.400	89.500	0	89.700	91.500	93.300
01.14.01.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			69.230	85.000	88.000	0	88.200	90.000	91.800
01.14.01.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.489	6.600	7.000	0	7.000	7.100	7.200
01.14.01.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			14.426	17.400	18.100	0	18.100	18.500	18.900
01.14.01.704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	7.500	5.100	0	5.000	5.200	5.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.508	19.700	14.800	0	14.800	23.300	23.300
01.14.01.723209 Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit			25.508	19.600	14.700	0	14.700	23.200	23.200
01.14.01.725521 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)			0	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen			50.364	12.050	87.550	0	11.550	11.550	11.650
01.14.01.741201 Dienst- und Schutzkleidung			0	150	150	0	150	150	150
01.14.01.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			52	600	500	0	500	500	500
01.14.01.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte			789	1.000	1.300	0	1.100	1.100	1.100
01.14.01.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen			368	700	600	0	600	600	600
01.14.01.743102 Bücher, Zeitschriften			371	400	400	0	400	400	400
01.14.01.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.			772	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
01.14.01.743105 Prüfungs-, Beratungskosten u.a.			45.633	4.000	80.000	0	4.000	4.000	4.000
01.14.01.743111 Fernsprechkosten			0	1.000	1.300	0	1.400	1.400	1.400
01.14.01.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung			2.379	3.200	2.100	0	2.200	2.200	2.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			279.154	265.650	310.050	0	234.350	247.150	251.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-265.927	-251.850	-296.850	0	-221.150	-236.150	-240.450
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

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
--Leistungen Dritter im Zusammenhang mit der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses (Vorjahr = 5.000 EUR)	4.000 EUR
--Kosten für die alle 4 - 5 Jahre stattfindende überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.	19.000 EUR

In Höhe der jährlichen Belastung ist eine Rückstellung zu bilden.

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Wichmann					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		74.760.266	72.461.000	77.099.000	79.679.000	83.739.000	86.769.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.780.929	32.197.100	35.496.300	36.139.500	37.802.800	39.596.000
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		27.099	27.600	28.000	28.400	28.800	29.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.000.394	2.979.000	2.951.000	2.943.500	2.936.000	2.936.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		111.568.688	107.664.700	115.574.300	118.790.400	124.506.600	129.330.200
11	- Personalaufwendungen		2.008.444	2.100.500	2.262.400	2.060.500	2.139.700	2.198.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.060	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	904.020
15	- Transferaufwendungen		38.993.463	39.468.000	40.402.000	43.712.000	46.454.000	49.535.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.976.583	134.100	124.000	98.600	99.200	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		44.979.550	41.703.700	42.789.500	45.872.200	48.694.000	52.738.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		66.589.138	65.961.000	72.784.800	72.918.200	75.812.600	76.591.680
19	+ Finanzerträge		199.051	273.100	104.300	94.400	94.400	94.400
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.051.582	1.550.000	1.722.500	2.072.500	2.322.500	2.422.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-852.531	-1.276.900	-1.618.200	-1.978.100	-2.228.100	-2.328.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		65.736.607	64.684.100	71.166.600	70.940.100	73.584.500	74.263.580
23	+ Außerordentliche Erträge		908.011	5.981.000	14.320.000	11.385.000	13.515.000	12.250.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen		580.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		328.011	5.981.000	14.320.000	11.385.000	13.515.000	12.250.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		66.064.618	70.665.100	85.486.600	82.325.100	87.099.500	86.513.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		469.182	482.000	489.100	494.000	498.000	502.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		66.533.800	71.147.100	85.975.700	82.819.100	87.597.500	87.015.580
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		66.533.800	71.147.100	85.975.700	82.819.100	87.597.500	87.015.580

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Wichmann				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.399.185	72.461.000	77.099.000	0	79.679.000	83.739.000	86.769.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.293.507	31.919.000	35.280.000	0	35.770.000	37.280.000	38.920.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.099	27.600	28.000	0	28.400	28.800	29.200
7 + Sonstige Einzahlungen	2.304.770	2.979.000	3.464.000	0	3.456.500	3.449.000	3.449.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	965.051	273.100	104.300	0	94.400	94.400	94.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.989.612	107.659.700	115.975.300	0	119.028.300	124.591.200	129.261.600
10 - Personalauszahlungen	1.650.388	1.770.900	1.898.500	0	1.902.900	1.941.400	1.980.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.634.250	1.550.000	1.722.500	0	2.072.500	2.322.500	2.422.500
14 - Transferauszahlungen	38.995.851	39.468.000	40.402.000	0	43.712.000	46.454.000	49.535.000
15 - Sonstige Auszahlungen	80.026	134.100	124.000	0	98.600	99.200	100.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.361.572	42.924.100	44.148.100	0	47.787.100	50.818.200	54.039.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.628.040	64.735.600	71.827.200	0	71.241.200	73.773.000	75.222.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.861.565	2.974.000	3.224.000	0	3.224.000	3.224.000	3.224.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	95	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.861.660	2.974.100	3.224.100	0	3.224.100	3.224.100	3.224.100
Auszahlungen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	25.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.860.660	2.973.100	3.199.100	0	3.224.100	3.224.100	3.224.100

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

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.

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, HGB, jährliche Haushaltsgesetze und Gemeindefinanzierungsgesetz, GmbHG, AktG, Eigenbetriebsverordnung NRW, Gesellschaftsverträge, Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen

Leistungen

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

Zielgruppe

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**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan					
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der Produkte		Anz.	76	76	76	76	76	76
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	257,60	242,62	230,97	259,79	247,71	236,97
Ergebnis je Einwohner/-in		€	29,75	29,72	28,27	30,60	29,65	28,79
Personalaufwandsquote		%	97,20	93,76	94,58	96,28	96,41	96,54
Zielbezogene Kennzahlen								

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan				
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
							2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.099	27.600	28.000	28.400	28.800
01.20.01.448502	Erstattung Verwaltungskosten Stadtwerke		27.099	27.600	28.000	28.400	28.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.652.442	2.749.000	2.715.000	2.707.500	2.700.000
01.20.01.451101	Konzessionsabgaben AVU		1.567.489	1.650.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
01.20.01.451102	Konzessionsabgaben Gelsenwasser		407.549	410.000	410.000	410.000	410.000
01.20.01.451103	Konzessionsabgaben Stadtwerke		677.403	689.000	690.000	690.000	690.000
01.20.01.455103	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten		0	0	0	0	0
01.20.01.456301	Bürgschaftsprovisionen Stadtwerke		0	0	15.000	7.500	0
01.20.01.458101	Erträge aus Zuschreibungen		0	0	0	0	0
01.20.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0
01.20.01.458301	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
01.20.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0	0	0	0	0
01.20.01.459101	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.679.540	2.776.600	2.743.000	2.735.900	2.728.800
11	- Personalaufwendungen		1.011.104	1.073.000	1.123.200	1.013.900	1.062.100
01.20.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		355.370	374.800	392.100	368.100	375.500
01.20.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte		31.213	31.900	24.100	0	0
01.20.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		170	0	0	0	0
01.20.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		331.679	359.200	368.700	369.600	377.000
01.20.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0
01.20.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		158	0	0	0	0
01.20.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-714	0	0	0	0
01.20.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		3.966	0	0	0	0
01.20.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		25.638	27.900	28.800	28.900	29.500
01.20.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		70.011	74.500	76.000	76.200	77.700
01.20.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	24.600	23.300	23.100	23.900
							24.400

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan				
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
01.20.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	153.284	139.800	166.000	107.500	137.500	144.500
01.20.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	40.329	40.300	44.200	40.500	41.000	43.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.20.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.060	800	800	800	800	800
01.20.01.523501	Anteilige Kosten Schiedsstelle Gelsenwasser	610	600	600	600	600	600
01.20.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	450	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.20.01.572101	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.041	70.600	63.600	38.400	38.700	39.000
01.20.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.20.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
01.20.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
01.20.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	3.089	4.100	5.100	4.600	4.600	4.600
01.20.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.768	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
01.20.01.543102	Bücher, Zeitschriften	1.138	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
01.20.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	3.025	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
01.20.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
01.20.01.543105	Prüfungs-, Beratungskosten u.a.	7.329	35.000	30.000	5.000	5.000	5.000
01.20.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.20.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.20.01.543111	Fernsprechkosten	0	3.800	5.400	5.500	5.600	5.700
01.20.01.544104	Kapitalertragssteuer	2.372	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.20.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	9.320	12.700	8.500	8.700	8.900	9.100
01.20.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
01.20.01.548201	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.040.205	1.144.400	1.187.600	1.053.100	1.101.600	1.151.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.639.335	1.632.200	1.555.400	1.682.800	1.627.200	1.577.500
19 + Finanzerträge		14.998	28.100	21.800	21.900	21.900	21.900
01.20.01.461801	Zinsen aus Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	7	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	10.400	23.600	17.300	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

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan			
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024
						Planung in EUR
						2025
						Planung in EUR
						2026
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			14.998	28.100	21.800	21.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			1.654.334	1.660.300	1.577.200	1.704.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
01.20.01.491101 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
01.20.01.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.654.334	1.660.300	1.577.200	1.704.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			141.009	144.000	146.400	148.000
01.20.01.481103 Verwaltungskostenbeiträge			141.009	144.000	146.400	148.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			1.795.343	1.804.300	1.723.600	1.852.700
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			1.795.343	1.804.300	1.723.600	1.798.100
						1.749.400

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan						
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			27.099	27.600	28.000	0	28.400	28.800	29.200
01.20.01.648502	Erstattung Verwaltungskosten Stadtwerke		27.099	27.600	28.000	0	28.400	28.800	29.200
7 + Sonstige Einzahlungen			2.091.120	2.749.000	3.228.000	0	3.220.500	3.213.000	3.213.000
01.20.01.651101	Konzessionsabgaben AVU		1.176.489	1.650.000	1.904.000	0	1.904.000	1.904.000	1.904.000
01.20.01.651102	Konzessionsabgaben Gelsenwasser		409.477	410.000	487.900	0	487.900	487.900	487.900
01.20.01.651103	Konzessionsabgaben Stadtwerke		505.153	689.000	821.100	0	821.100	821.100	821.100
01.20.01.656301	Bürgschaftsprovisionen Stadtwerke		0	0	15.000	0	7.500	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-321.701	28.100	21.800	0	21.900	21.900	21.900
01.20.01.661801	Zinsen aus Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen		7	0	0	0	0	0	0
01.20.01.665101	Gewinnanteil Gelsenwasser		4.592	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
01.20.01.665102	Dividenden von Wohnungsbaugesellschaften		10.400	23.600	17.300	0	17.400	17.400	17.400
01.20.01.665104	Sparkassenüberschüsse		-336.700	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.796.517	2.804.700	3.277.800	0	3.270.800	3.263.700	3.264.100
10 - Personalauszahlungen			794.005	872.600	908.600	0	910.600	929.200	947.800
01.20.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		366.677	386.400	411.800	0	412.800	421.100	429.500
01.20.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		331.679	359.200	368.700	0	369.600	377.000	384.500
01.20.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		25.638	27.900	28.800	0	28.900	29.500	30.100
01.20.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		70.011	74.500	76.000	0	76.200	77.700	79.300
01.20.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	24.600	23.300	0	23.100	23.900	24.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.057	800	800	0	800	800	800
01.20.01.723501	Anteilige Kosten Schiedsstelle Gelsenwasser		607	600	600	0	600	600	600
01.20.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		450	200	200	0	200	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen			36.641	70.600	63.600	0	38.400	38.700	39.000
01.20.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
01.20.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		3.089	4.100	5.100	0	4.600	4.600	4.600
01.20.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		1.768	2.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
01.20.01.743102	Bücher, Zeitschriften		1.138	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
01.20.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		3.025	3.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
01.20.01.743105	Prüfungs-, Beratungskosten u.a.		15.929	35.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
01.20.01.743111	Fernsprechkosten		0	3.800	5.400	0	5.500	5.600	5.700
01.20.01.744104	Kapitalertragssteuer		2.372	4.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
01.20.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		9.320	12.700	8.500	0	8.700	8.900	9.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			831.702	944.000	973.000	0	949.800	968.700	987.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			964.815	1.860.700	2.304.800	0	2.321.000	2.295.000	2.276.500

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		95	100	100	0	100	100	100
01.20.01/0001.686831 Tilgung von Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen		95	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		95	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen								
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.000	1.000	25.000	0	0	0	0
01.20.01/0667.784303 Anteilserwerb am Stammkapital der 'd-NRW AöR'		1.000	0	0	0	0	0	0
01.20.01/0670.784304 Anteilserwerb am Stammkapital der NRW.URBAN KE		0	1.000	0	0	0	0	0
01.20.01/0685.784301 Anteilserwerb am Stammkapital der CHIP GmbH		0	0	25.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-905	-900	-24.900	0	100	100	100

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan							
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20							
<u>Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.</u>	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung
									EUR	en in EUR
1 Tilgung von Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	95	100	100	0	100	100	100	100	0	0
01.20.01/0001.686831 Tilgung von Wohnungsbau-95 und Arbeitgeberdarlehen		100	100	0	100	100	100	100	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	95	100	100	0	100	100	100	100	0	0
2 Erwerb von Geschäftsanteilen Gartenstadt Hüttenau										
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
667 Anteilserwerb am Stammkapital der 'd-NRW AöR'										
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.20.01/0667.784303 Anteilserwerb am Stammkapital der 'd-NRW AöR'	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670 Anteilserwerb am Stammkapital der NRW.URBAN KE										
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.20.01/0670.784304 Anteilserwerb am Stammkapital der NRW.URBAN KE	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan							
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20							
<u>Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.</u>	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
685 Anteilserwerb am Stammkapital der CHIP GmbH										
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
01.20.01/0685.784301 Anteilserwerb am Stammkapital der CHIP GmbH	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Sonstige ordentliche Erträge:

- Bürgschaftsprovision Stadtwerke (Vorjahr = 0 EUR) 15.000 EUR
Provision für die Gewährung einer Bürgschaft an die Stadtwerke Hattingen; 2024 = 7.500 EUR)

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Beratungsleistungen Dritter (Steuerfragen u.a.; Vorjahr = 35.000 EUR) 30.000 EUR

Zu Finanzerträge:

- Dividenden von Wohnungsbaugesellschaften
--Hattinger Wohnstättengenossenschaft 10.400 EUR
--Gartenstadt Hüttenau (Vorjahr = 13.200 EUR) 6.900 EUR

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Hammacher
Produkt	20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement	zuständig: FB20

Beschreibung

Die Finanzbuchhaltung umfasst die Geschäftsbuchhaltung, die Zahlungsabwicklung, das Forderungsmanagement sowie das dazugehörige Berichtswesen.

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

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**

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- 1) Durch sachgerechte Zuordnung werden "unklare Einzahlungen" zu mindestens 95% geklärt.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Hammacher					
Produkt	20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement	zuständig: FB20					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	40,90	31,06	27,32	27,98	27,06	26,94
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-8,64	-8,74	-10,49	-10,17	-10,66	-10,74
Personalaufwandsquote		%	76,57	93,14	94,15	94,04	94,21	94,20
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Klärung "unklarer Einzahlungen"		%	92,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Hammacher				
Produkt	20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement	zuständig: FB20				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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	332.569	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
01.20.02.456101	Buß- und Zwangsgelder	0	0	0	0	0	0
01.20.02.456203	Beitreibungsgebühren u.a.	332.569	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	332.569	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	- Personalaufwendungen	622.568	659.700	758.300	739.500	765.900	769.200
01.20.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	141.402	145.200	154.600	155.000	158.100	161.300
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	-411	0	0	0	0	0
01.20.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	323.891	340.900	398.800	399.800	407.800	416.000
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	518	0	0	0	0	0
01.20.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-590	0	0	0	0	0
01.20.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	3.278	0	0	0	0	0
01.20.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.776	26.400	31.100	31.200	31.800	32.400
01.20.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.918	68.200	82.200	82.400	84.000	85.700
01.20.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	9.300	8.700	8.700	9.000	9.200
01.20.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.541	54.100	65.500	45.300	57.900	57.400
01.20.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.245	15.600	17.400	17.100	17.300	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.20.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
01.20.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	200	200	200

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Hammacher				
Produkt	20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement	zuständig: FB20				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.20.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
01.20.02.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		190.552	48.400	46.900	46.700	46.900	47.200
01.20.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.20.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
01.20.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	2.904	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
01.20.02.541208	Vollstreckungsentschädigungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.20.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.554	3.400	4.100	3.700	3.700	3.700
01.20.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.409	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
01.20.02.543102	Bücher, Zeitschriften	922	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
01.20.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.926	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
01.20.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
01.20.02.543106	Kontogebühren u.a.	2.637	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.20.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.20.02.543108	Mitgliedsbeiträge	115	100	100	100	100	100
01.20.02.543110	Vollstreckungskosten	9.873	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
01.20.02.543111	Fernsprechkosten	104	3.100	4.400	4.400	4.500	4.600
01.20.02.544120	Haftplicht- und Unfallversicherung	7.705	10.500	6.800	7.000	7.100	7.300
01.20.02.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.	133.341	0	0	0	0	0
01.20.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.609	0	0	0	0	0
01.20.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	7.163	0	0	0	0	0
01.20.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	16.291	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		813.119	708.300	805.400	786.400	813.000	816.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-480.550	-488.300	-585.400	-566.400	-593.000	-596.600
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)		-480.550	-488.300	-585.400	-566.400	-593.000	-596.600
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

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Hammacher					
Produkt	20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement	zuständig: FB20					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-480.550	-488.300	-585.400	-566.400	-593.000	-596.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			117.262	120.000	122.400	124.000	125.000	126.000
01.20.02.481103 Verwaltungskostenbeiträge			117.262	120.000	122.400	124.000	125.000	126.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-363.288	-368.300	-463.000	-442.400	-468.000	-470.600
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-363.288	-368.300	-463.000	-442.400	-468.000	-470.600

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Hammacher						
Produkt	20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement	zuständig: FB20						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7 + Sonstige Einzahlungen			204.588	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
01.20.02.656203	Beitreibungsgebühren u.a.		204.588	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			204.588	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
10 - Personalauszahlungen			560.987	590.000	675.400	0	677.100	690.700	704.600
01.20.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		141.402	145.200	154.600	0	155.000	158.100	161.300
01.20.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		323.891	340.900	398.800	0	399.800	407.800	416.000
01.20.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		27.776	26.400	31.100	0	31.200	31.800	32.400
01.20.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		67.918	68.200	82.200	0	82.400	84.000	85.700
01.20.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	9.300	8.700	0	8.700	9.000	9.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	200	200	0	200	200	200
01.20.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	200	200	0	200	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen			32.662	48.400	46.900	0	46.700	46.900	47.200
01.20.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		2.904	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
01.20.02.741208	Vollstreckungsentschädigungen		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.20.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.554	3.400	4.100	0	3.700	3.700	3.700
01.20.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		2.462	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
01.20.02.743102	Bücher, Zeitschriften		906	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
01.20.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		3.349	3.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
01.20.02.743106	Kontogebühren u.a.		2.635	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.20.02.743108	Mitgliedsbeiträge		115	100	100	0	100	100	100
01.20.02.743110	Vollstreckungskosten		9.929	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
01.20.02.743111	Fernsprechkosten		105	3.100	4.400	0	4.400	4.500	4.600
01.20.02.744120	Haftpfllicht- und Unfallversicherung		7.705	10.500	6.800	0	7.000	7.100	7.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			593.650	638.600	722.500	0	724.000	737.800	752.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-389.061	-418.600	-502.500	0	-504.000	-517.800	-532.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

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

Abgabenpflichtige, 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**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

1) Die Bearbeitung der Grundsteuer-Messbescheide für das lfd. Jahr erfolgt zu mindestens 82% innerhalb von 30 Arbeitstagen nach dem Absendedatum des Messbescheides.

Produktbudget 2023							
Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Koch				
Produkt	20.03	Öffentliche Abgaben	zuständig: FB20				
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Struktur- und Mengendaten</i>							
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Standardkennzahlen</i>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,97	2,61	4,06	4,99	4,92	4,83
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-6,69	-6,68	-6,78	-5,47	-5,56	-5,67
Personalaufwandsquote	%	96,76	96,03	96,55	95,76	95,79	95,80
<i>Zielbezogene Kennzahlen</i>							
Ziel 1)							
-> Anteil der innerh. von 30 AT erfolgten Grundsteuer-Messbescheide	%	80,0	80,0	82,0	82,0	82,0	82,0

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt		20 20.03	Finanzen Öffentliche Abgaben	verantwortlich: Frau Koch zuständig: FB20				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
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		15.383	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01.20.03.456204	Stundungszinsen u.a.	15.383	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	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		15.383	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen		374.772	367.800	380.900	307.100	311.700	317.300
	01.20.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	84.179	84.300	88.200	61.900	60.600	61.800
	01.20.03.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	27.347	27.900	28.100	2.400	0	0
	01.20.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	28	0	0	0	0	0
	01.20.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	157.385	162.700	165.000	165.400	168.700	172.100
	01.20.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	46	0	0	0	0	0
	01.20.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-348	0	0	0	0	0
	01.20.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.935	0	0	0	0	0
	01.20.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.344	12.700	12.900	12.900	13.200	13.500
	01.20.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.795	33.800	34.000	34.100	34.800	35.500
	01.20.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.900	5.500	5.500	5.600	5.800
	01.20.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.760	31.400	37.300	18.100	22.200	22.000
	01.20.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.302	9.100	9.900	6.800	6.600	6.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.20.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
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

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Koch					
Produkt	20.03	Öffentliche Abgaben	zuständig: FB20					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.568	15.100	13.500	13.500	13.600	13.800
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		59	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
01.20.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.507	2.000	2.300	2.100	2.100	2.100
01.20.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		1.773	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
01.20.03.543102	Bücher, Zeitschriften		1.380	700	800	800	800	800
01.20.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.476	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
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	1.800	2.400	2.500	2.500	2.600
01.20.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		4.547	6.200	3.800	3.900	4.000	4.100
01.20.03.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.		0	0	0	0	0	0
01.20.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		1.594	0	0	0	0	0
01.20.03.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		230	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			387.340	383.000	394.500	320.700	325.400	331.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-371.957	-373.000	-378.500	-304.700	-309.400	-315.200
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)			-371.957	-373.000	-378.500	-304.700	-309.400	-315.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
01.20.03.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.20.03.591101	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)			-371.957	-373.000	-378.500	-304.700	-309.400	-315.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			172.328	177.000	179.300	181.000	183.000	185.000
01.20.03.481103	Verwaltungskostenbeiträge		172.328	177.000	179.300	181.000	183.000	185.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Koch			
Produkt	20.03	Öffentliche Abgaben	zuständig: FB20			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024
						Planung in EUR
						2025
						Planung in EUR
						2026
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-199.629	-196.000	-199.200	-123.700
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-199.629	-196.000	-199.200	-123.700
						-126.400
						-130.200

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Koch						
Produkt	20.03	Öffentliche Abgaben	zuständig: FB20						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7 + Sonstige Einzahlungen			9.062	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
01.20.03.656204	Stundungszinsen u.a.		9.062	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.062	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10 - Personalauszahlungen			295.396	308.300	314.500	0	315.200	321.500	328.100
01.20.03.701101	Dienstbezüge für Beamte		92.872	93.200	97.100	0	97.300	99.200	101.200
01.20.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		157.385	162.700	165.000	0	165.400	168.700	172.100
01.20.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.344	12.700	12.900	12.900	0	12.900	13.200	13.500
01.20.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.795	33.800	34.000	34.000	0	34.100	34.800	35.500
01.20.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	5.900	5.500	0	5.500	5.600	5.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100	100	0	100	100	100
01.20.03.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen			10.723	15.100	13.500	0	13.500	13.600	13.800
01.20.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	59	1.100	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.20.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.507	2.000	2.300	0	2.100	2.100	2.100
01.20.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		1.773	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
01.20.03.743102	Bücher, Zeitschriften		1.360	700	800	0	800	800	800
01.20.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.476	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
01.20.03.743111	Fernsprechkosten		0	1.800	2.400	0	2.500	2.500	2.600
01.20.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		4.547	6.200	3.800	0	3.900	4.000	4.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			306.119	323.500	328.100	0	328.800	335.200	342.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-297.057	-313.500	-312.100	0	-312.800	-319.200	-326.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

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.

Auftragsgrundlage**Leistungen****Zielgruppe****Strategische Ziele**

Keine weitere Anhebung der Steuersätze.
Die 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 (ohne NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz) um 500.000 € p.a. durch Einsparungen im städtischen Haushalt.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke					
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB20					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Struktur- und Mengendaten</i>								
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Standardkennzahlen</i>								
Aufwandsdeckungsgrad		%	253,96	265,17	278,69	264,96	261,64	250,53
Ergebnis je Einwohner/-in		€	1.173,45	1.250,62	1.521,44	1.462,91	1.552,41	1.545,16
Personalaufwandsquote		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zielbezogene Kennzahlen</i>								
Ziel 1)								
-> Erhöhung des negativen Eigenkapitals		€	0	0	0	0	0	0
Ziel 2)								
-> Summe der Einsparungen		€	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke				
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB20				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		2021					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	74.760.266	72.461.000	77.099.000	79.679.000	83.739.000	86.769.000
16.20.05.01.401101	Grundsteuer A	156.350	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
16.20.05.01.401201	Grundsteuer B	15.135.951	15.330.000	15.230.000	15.280.000	15.330.000	15.380.000
16.20.05.01.401301	Gewerbesteuer	21.731.087	19.730.000	20.850.000	21.860.000	23.370.000	24.370.000
16.20.05.01.402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.223.289	29.530.000	32.510.000	33.940.000	36.110.000	37.920.000
16.20.05.01.402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.291.625	3.610.000	3.840.000	4.030.000	4.160.000	4.240.000
16.20.05.01.403101	Vergnügungssteuer	290.973	538.000	659.000	659.000	659.000	659.000
16.20.05.01.403102	Wettbürosteuer	8.001	23.000	0	0	0	0
16.20.05.01.403201	Hundesteuer	524.005	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
16.20.05.01.403601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	15.925	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16.20.05.01.405101	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich u.a.	2.383.061	2.990.000	3.300.000	3.200.000	3.400.000	3.490.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.780.929	32.197.100	35.496.300	36.139.500	37.802.800	39.596.000
16.20.05.01.411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.233.856	29.700.000	32.910.000	33.400.000	34.910.000	36.550.000
16.20.05.01.413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.487.422	0	0	0	0	0
16.20.05.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.414108	Schulpauschale - konsumtiv -	1.700.269	1.783.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
16.20.05.01.414109	Sportpauschale - konsumtiv -	0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.414117	Aufwands- und Unterhaltungsp.	359.382	436.000	435.000	435.000	435.000	435.000
16.20.05.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	278.100	216.300	369.500	522.800	676.000
16.20.05.01.418102	Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.414116	KlnvFG - 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	0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	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	0	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
16.20.05.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.459001	Erträge aus Währungsumrechnung	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke					
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB20					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			108.541.195	104.658.100	112.595.300	115.818.500	121.541.800	126.365.000
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
16.20.05.02.521178	KlnvfG - Fördermaßnahmen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	904.020
16.20.05.01.570101	Abschreibung gem. NKF-CUIG		0	0	0	0	0	904.020
16.20.05.01.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			38.993.463	39.468.000	40.402.000	43.712.000	46.454.000	49.535.000
16.20.05.01.534101	Gewerbesteuerumlage		1.419.054	1.340.000	1.420.000	1.490.000	1.590.000	1.660.000
16.20.05.01.534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		188.988	0	0	0	0	0
16.20.05.01.537201	Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.537401	Kreisumlage nach § 56 I KrO		36.541.139	37.276.000	38.031.000	41.271.000	43.912.000	46.923.000
16.20.05.01.537601	Kreisumlage - Mehrbelastung Gesamtschule		30.164	30.000	19.000	19.000	20.000	20.000
16.20.05.01.539101	Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.539105	Krankenhausinvestitionsumlage		814.118	822.000	932.000	932.000	932.000	932.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.745.423	0	0	0	0	0
16.20.05.01.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.		224.815	0	0	0	0	0
16.20.05.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		56.499	0	0	0	0	0
16.20.05.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen		2.722	0	0	0	0	0
16.20.05.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		211.387	0	0	0	0	0
16.20.05.01.547306	Wertber. a. erlassene Ford.		0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.548501	Rückzahlungsverpflichtungen		3.250.000	0	0	0	0	0
16.20.05.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.		0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.547501	Aufwand aus Währungsumrechnung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			42.738.886	39.468.000	40.402.000	43.712.000	46.454.000	50.439.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			65.802.309	65.190.100	72.193.300	72.106.500	75.087.800	75.925.980
19 + Finanzerträge			184.053	245.000	82.500	72.500	72.500	72.500
16.20.05.01.461802	Verzinsung von Steuerforderungen		116.578	225.000	67.500	67.500	67.500	67.500
16.20.05.02.461701	Zinserträge von Kreditinstituten		67.475	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke				
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB20				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
16.20.05.02.469101	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.051.582	1.550.000	1.722.500	2.072.500	2.322.500	2.422.500
16.20.05.01.551102	Zinsen für überzahlte Zuweisungen u.a.	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.20.05.01.551801	Zinsen für überzahlte Steuern	42.335	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.20.05.02.551101	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.551401	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.551601	Zinsen Kreditmarktmittel	806.670	1.100.000	1.300.000	1.650.000	1.900.000	2.000.000
16.20.05.02.551602	Zinsen Kassenkredite	202.576	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16.20.05.02.559901	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-867.529	-1.305.000	-1.640.000	-2.000.000	-2.250.000	-2.350.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		64.934.780	63.885.100	70.553.300	70.106.500	72.837.800	73.575.980
23 + Außerordentliche Erträge		908.011	5.981.000	14.320.000	11.385.000	13.515.000	12.250.000
16.20.05.01.491101	Außerordentliche Erträge	908.011	5.981.000	14.320.000	11.385.000	13.515.000	12.250.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen		580.000	0	0	0	0	0
16.20.05.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen	580.000	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		328.011	5.981.000	14.320.000	11.385.000	13.515.000	12.250.000
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		65.262.791	69.866.100	84.873.300	81.491.500	86.352.800	85.825.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		38.583	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16.20.05.01.481105	Grundsteuer A - intern	1.879	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.20.05.01.481106	Grundsteuer B - intern	36.704	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		65.301.374	69.907.100	84.914.300	81.532.500	86.393.800	85.866.980
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		65.301.374	69.907.100	84.914.300	81.532.500	86.393.800	85.866.980

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke					
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB20					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		73.399.185	72.461.000	77.099.000	0	79.679.000	83.739.000	86.769.000
16.20.05.01.601101	Grundsteuer A	156.560	157.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
16.20.05.01.601201	Grundsteuer B	15.387.114	15.330.000	15.230.000	0	15.280.000	15.330.000	15.380.000
16.20.05.01.601301	Gewerbesteuer	20.880.373	19.730.000	20.850.000	0	21.860.000	23.370.000	24.370.000
16.20.05.01.602101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.553.064	29.530.000	32.510.000	0	33.940.000	36.110.000	37.920.000
16.20.05.01.602201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.211.508	3.610.000	3.840.000	0	4.030.000	4.160.000	4.240.000
16.20.05.01.603101	Vergnügungssteuer	292.716	538.000	659.000	0	659.000	659.000	659.000
16.20.05.01.603102	Wettbürosteuer	6.700	23.000	0	0	0	0	0
16.20.05.01.603201	Hundesteuer	515.140	515.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
16.20.05.01.603601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	12.950	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16.20.05.01.605101	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich	383.061	2.990.000	3.300.000	0	3.200.000	3.400.000	3.490.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.293.507	31.919.000	35.280.000	0	35.770.000	37.280.000	38.920.000
16.20.05.01.611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.233.856	29.700.000	32.910.000	0	33.400.000	34.910.000	36.550.000
16.20.05.01.614108	Schulpauschale - konsumtiv -	1.700.269	1.783.000	1.935.000	0	1.935.000	1.935.000	1.935.000
16.20.05.01.614117	Aufwands- und Unterhaltungsp.	359.382	436.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.286.752	245.000	82.500	0	72.500	72.500	72.500
16.20.05.01.661802	Verzinsung von Steuerforderungen	321.219	225.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
16.20.05.01.669101	Sonstige Finanzeinzahlungen	908.011	0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.661701	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	57.523	20.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.979.444	104.625.000	112.461.500	0	115.521.500	121.091.500	125.761.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.634.250	1.550.000	1.722.500	0	2.072.500	2.322.500	2.422.500
16.20.05.01.751102	Zinsen für überzahlte Zuweisungen u.a.	0	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.20.05.01.751801	Zinsen für überzahlte Steuern	52.618	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16.20.05.01.759901	Sonstige Finanzauszahlungen	580.000	0	0	0	0	0	0
16.20.05.02.751601	Zinsen Kreditmarktmittel	799.053	1.100.000	1.300.000	0	1.650.000	1.900.000	2.000.000
16.20.05.02.751602	Zinsen Kassenkredite	202.579	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
14 - Transferauszahlungen		38.995.851	39.468.000	40.402.000	0	43.712.000	46.454.000	49.535.000
16.20.05.01.734101	Gewerbesteuerumlage	1.421.443	1.340.000	1.420.000	0	1.490.000	1.590.000	1.660.000
16.20.05.01.734201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	188.988	0	0	0	0	0	0
16.20.05.01.737401	Kreisumlage nach § 56 I KrO	36.541.139	37.276.000	38.031.000	0	41.271.000	43.912.000	46.923.000
16.20.05.01.737601	Kreisumlage - Mehrbelastung Gesamtschule	30.164	30.000	19.000	0	19.000	20.000	20.000
16.20.05.01.739105	Krankenhausinvestitionsumlage	814.118	822.000	932.000	0	932.000	932.000	932.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.630.101	41.018.000	42.124.500	0	45.784.500	48.776.500	51.957.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.349.344	63.607.000	70.337.000	0	69.737.000	72.315.000	73.804.000
Investitionstätigkeit								

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke						
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB20						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.861.565	2.974.000	3.224.000	0	3.224.000	3.224.000	3.224.000
16.20.05.01/0184.681122	Allgemeine Investitionspauschale		2.684.810	2.790.000	3.023.000	0	3.023.000	3.023.000	3.023.000
16.20.05.01/0186.681124	Sportpauschale - investiv -		176.755	184.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.861.565	2.974.000	3.224.000	0	3.224.000	3.224.000	3.224.000
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			2.861.565	2.974.000	3.224.000	0	3.224.000	3.224.000	3.224.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke							
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR	Ges. Ein-/Auszahlungen in EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026		
184 Allgemeine Investitionspauschale										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.684.810	2.790.000	3.023.000	0	3.023.000	3.023.000	3.023.000	0	0
16.20.05.01/0184.681122 Allgemeine Investitionspauschale		2.684.810	2.790.000	3.023.000	0	3.023.000	3.023.000	3.023.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		2.684.810	2.790.000	3.023.000	0	3.023.000	3.023.000	3.023.000	0	0
185 Schulpauschale - investiv -										
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
186 Sportpauschale - investiv -										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		176.755	184.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000	0	0
16.20.05.01/0186.681124 Sportpauschale - investiv -		176.755	184.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		176.755	184.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000	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 2023" im Vorbericht wird verwiesen.

Zu Steuern und ähnliche Abgaben:

- Wettbürosteuer (Vorjahr = 23.000 EUR) 0 EUR
Die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer wurde nach Urteil des BVerwG vom 21.09.2022 als unzulässig erklärt.

Zu Bilanzielle Abschreibungen:

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

Zu Transferaufwendungen:

- Kreisumlage (Vorjahr = 37.276.000 EUR) 38.031.000 EUR
Die Veranschlagung 2023 beruht auf dem Orientierungsdatenerlass vom 22.11.2022 und einem für das Jahr 2023 von 40,00 v.H. auf 39,00 v.H. reduzierten Hebesatz..
- Kreisumlage - Mehrbelastung Gesamtschule (Vorjahr = 30.000 EUR) 19.000 EUR
Die Veranschlagung 2023 beruht auf den Umlagegrundlagen gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 und ei-nem Umlagesatz i.h.v. 0,01907 aus dem Kreis-Haushalts-Entwurf 2023 .
- Krankenhausinvestitionsumlage (Vorjahr = 822.000 EUR) 932.000 EUR
Die Beteiligung der Gemeinden (GV) an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfi-nanzierungsgesetz wird nach dem Etatentwurf 2023 des Landes gegenüber dem Vorjahr um rd. 38. Mio. EUR höher ausfallen.

Zu Finanzerträge:

- Verzinsung von Steuerforderungen (Vorjahr = 225.000 EUR) 67.500 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 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

- Zinsaufwendungen für überzahlte Steuern (Vorjahr = 45.000 EUR) 20.000 EUR
Siehe Erläuterungen zur Verzinsung von Steuerforderungen.
- Zinsaufwendungen für überzahlte Zuweisungen (Vorjahr = 5.000 EUR) 2.500 EUR
Siehe Erläuterungen zur Verzinsung von Steuerforderungen.

Zu Außerordentliche Erträge:

Abbildung des Isolationsschadens gemäß des Entwurfs NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG).

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten		verantwortlich: Frau Freynik			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.292	29.000	25.000	24.600	24.500	24.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266.301	1.741.000	1.856.400	1.856.400	1.776.400	1.776.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416	0	53.500	53.500	53.500	53.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.236	329.100	330.600	330.300	331.500	332.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.488.261	2.099.100	2.265.500	2.264.800	2.185.900	2.187.000
11	- Personalaufwendungen	2.238.049	2.232.700	2.367.100	2.274.900	2.357.400	2.392.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.452	335.000	441.300	400.200	400.200	400.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.767	19.000	20.200	20.800	21.300	20.200
15	- Transferaufwendungen	34.800	34.800	17.500	17.500	17.500	17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.643	208.450	246.450	156.150	156.650	157.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.793.711	2.829.950	3.092.550	2.869.550	2.953.050	2.988.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.305.451	-730.850	-827.050	-604.750	-767.150	-801.050
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)	-1.305.451	-730.850	-827.050	-604.750	-767.150	-801.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.880	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.880	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.308.331	-730.850	-827.050	-604.750	-767.150	-801.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.908	42.100	42.700	44.500	45.000	45.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.744	132.000	131.200	133.300	134.300	135.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.389.167	-820.750	-915.550	-693.550	-856.450	-891.350
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.389.167	-820.750	-915.550	-693.550	-856.450	-891.350

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten		verantwortlich: Frau Freynik				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.800	21.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.248.234	1.741.000	1.856.400	0	1.856.400	1.776.400	1.776.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		474	0	53.500	0	53.500	53.500	53.500
7 + Sonstige Einzahlungen		168.958	318.500	318.500	0	318.500	318.500	318.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.439.467	2.081.000	2.245.900	0	2.245.900	2.165.900	2.165.900
10 - Personalauszahlungen		2.011.838	2.064.600	2.140.900	0	2.145.700	2.188.900	2.206.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		298.673	335.000	441.300	0	400.200	400.200	400.200
14 - Transferauszahlungen		34.800	34.800	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15 - Sonstige Auszahlungen		149.416	208.450	246.450	0	156.150	156.650	157.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.494.727	2.642.850	2.846.150	0	2.719.550	2.763.250	2.781.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.055.260	-561.850	-600.250	0	-473.650	-597.350	-616.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		35.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.679	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.679	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		24.321	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000

Produktbudget 2023

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

Zielgruppe

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

Freiwillige Aufgaben:

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

Strategische Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- 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 2023							
Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Freynik				
Produkt	30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	zuständig: FB30				
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten							
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,13	0,36	0,32	0,40	0,39	0,39
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-7,00	-7,51	-8,32	-6,70	-6,83	-6,96
Personalaufwandsquote	%	73,51	69,59	66,62	82,62	82,94	83,17
Zielbezogene Kennzahlen							
Ziel 1)							
-> Anzahl der Beauftragungen Dritter	Anz.	3	3	3	3	3	3

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Freynik				
Produkt	30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	zuständig: FB30				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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	25	500	500	500	500	500
01.30.01.431101	Verwaltungsgebühren	25	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	491	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	0	0	0	0	0	0
01.30.01.459106	Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen	491	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	516	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	286.459	293.200	310.200	309.400	316.400	322.600
01.30.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	11.346	11.400	11.900	11.900	12.100	12.300
01.30.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
01.30.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	210.184	215.600	226.900	227.500	232.100	236.700
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	79	0	0	0	0	0
01.30.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-200	0	0	0	0	0
01.30.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.108	0	0	0	0	0
01.30.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.533	16.800	17.700	17.700	18.100	18.500
01.30.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.336	43.200	46.700	46.800	47.700	48.700
01.30.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	700	700	700	700	700
01.30.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.017	4.300	5.000	3.500	4.400	4.400
01.30.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.057	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
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	6.859	8.900	8.600	8.300	8.300	8.300
01.30.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100
01.30.01.529108	Kosten Schiedsamt	6.859	8.800	8.500	8.200	8.200	8.200

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Freynik					
Produkt	30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	zuständig: FB30					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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			96.372	119.200	146.800	56.800	56.800	57.000
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		148	700	600	600	600	600
01.30.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		863	1.100	1.400	1.300	1.300	1.300
01.30.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		793	800	700	700	700	700
01.30.01.543102	Bücher, Zeitschriften		7.658	400	500	500	500	500
01.30.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		845	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
01.30.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
01.30.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		86.818	110.000	110.000	20.000	20.000	20.000
01.30.01.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0	0
01.30.01.543111	Fernsprechkosten		0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.600
01.30.01.544106	Schadensersatzleistungen		0	500	500	500	500	500
01.30.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		-757	3.500	30.300	30.400	30.400	30.500
01.30.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		4	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		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			389.689	421.300	465.600	374.500	381.500	387.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-389.174	-419.800	-464.100	-373.000	-380.000	-386.400
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)			-389.174	-419.800	-464.100	-373.000	-380.000	-386.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.30.01.591101	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)			-389.174	-419.800	-464.100	-373.000	-380.000	-386.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.601	8.000	8.000	8.500	9.000	9.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Freynik			
Produkt	30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	zuständig: FB30			
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
						Planung in EUR
						2026
01.30.01.481103	Verwaltungskostenbeiträge	7.601	8.000	8.000	8.500	9.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-381.573	-411.800	-456.100	-364.500	-371.000
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-381.573	-411.800	-456.100	-364.500	-371.000

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt	30 30.01	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			verantwortlich: Frau Freynik zuständig: FB30			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98	500	500	0	500	500	500
01.30.01.631101	Verwaltungsgebühren	98	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen		591	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.30.01.659106	Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen	591	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		688	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen		280.399	287.700	303.900	0	304.600	310.700	316.900
01.30.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	11.346	11.400	11.900	0	11.900	12.100	12.300
01.30.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	210.184	215.600	226.900	0	227.500	232.100	236.700
01.30.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.533	16.800	17.700	0	17.700	18.100	18.500
01.30.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.336	43.200	46.700	0	46.800	47.700	48.700
01.30.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	700	700	0	700	700	700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.859	8.900	8.600	0	8.300	8.300	8.300
01.30.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	100	100
01.30.01.729108	Kosten Schiedsamt	6.859	8.800	8.500	0	8.200	8.200	8.200
15 - Sonstige Auszahlungen		74.644	119.200	146.800	0	56.800	56.800	57.000
01.30.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	148	700	600	0	600	600	600
01.30.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	863	1.100	1.400	0	1.300	1.300	1.300
01.30.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	793	800	700	0	700	700	700
01.30.01.743102	Bücher, Zeitschriften	7.081	400	500	0	500	500	500
01.30.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	845	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
01.30.01.743107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	65.671	110.000	110.000	0	20.000	20.000	20.000
01.30.01.743111	Fernsprechkosten	0	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.600
01.30.01.744106	Schadensersatzleistungen	0	500	500	0	500	500	500
01.30.01.744120	Haftpfllicht- und Unfallversicherung	-757	3.500	30.300	0	30.400	30.400	30.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		361.901	415.800	459.300	0	369.700	375.800	382.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-361.213	-414.300	-457.800	0	-368.200	-374.300	-380.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Verwaltungsgebühren nach dem Schiedsamtsgesetz NRW

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 110.000 EUR
Die Veranschlagung berücksichtigt 20.000 EUR für laufende Verfahren, 30.000 EUR Anwaltskosten im Zusammenhang mit dem Konzessionsvergabeverfahren "Wasser", 30.000 EUR Rechtsstreitkosten "LKW-Kartell" sowie 30.000 EUR für "Handlungskonzept Wohnen".
- Haftpflicht- und Unfallversicherung (Vorjahr = 3.500 EUR) 30.300 EUR
Mehraufwand aufgrund der Neuausschreibung der Inventarversicherung.

Produktbudget 2023			
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			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		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 2023							
Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld				
Produkt	30.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB30				
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten							
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,16	14,53	14,18	14,58	14,10	14,16
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-8,53	-8,95	-8,79	-8,52	-8,87	-8,84
Personalaufwandsquote	%	83,06	84,10	85,45	85,08	85,54	85,44
Zielbezogene Kennzahlen							
Ziel 1)							
-> Beginn der Flexibilisierung	Datum	01.01.2021	01.04.2022	01.04.2023	01.04.2024	01.04.2025	01.04.2026
Ziel 2)							
-> Anzahl der Kontrollen	Anz.	19	12	12	12	12	12

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB30					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.785	27.500	23.500	23.500	23.500	23.500
02.30.02.414601	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		21.800	21.500	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	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.925	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.30.02.431101	Verwaltungsgebühren		16.925	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16	0	0	0	0	0
02.30.02.448806	Erstattung Stromkosten		16	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		46.190	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
02.30.02.456101	Buß- und Zwangsgelder		25.766	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
02.30.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0	0	0	0	0	0
02.30.02.459101	Vermischte Einnahmen		1.796	500	500	500	500	500
02.30.02.459107	Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen		18.627	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		90.916	85.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11	- Personalaufwendungen		467.364	492.000	488.200	472.700	491.400	488.800
02.30.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		145.435	139.100	125.200	125.300	127.800	125.900
02.30.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte		0	0	25.400	25.900	26.400	22.500
02.30.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		36	0	0	0	0	0
02.30.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		197.411	216.900	204.700	205.200	209.300	213.500
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		208	0	0	0	0	0
02.30.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-1.417	0	0	0	0	0
02.30.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		376	0	0	0	0	0
02.30.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.268	16.800	16.000	16.000	16.300	16.600
02.30.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		41.716	43.400	42.200	42.300	43.100	44.000
02.30.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	8.900	7.600	7.600	7.800	8.000
02.30.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		53.306	51.900	53.000	36.600	46.800	44.800
02.30.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		14.025	15.000	14.100	13.800	13.900	13.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld				
Produkt	30.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB30				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
02.30.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.949	34.600	34.700	34.700	34.700	34.700
02.30.02.525510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.558	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.30.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	200	200	200	200
02.30.02.529109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	24.391	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.569	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
02.30.02.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.527	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
02.30.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	43	100	100	100	100	100
02.30.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.30.02.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		34.800	34.800	17.500	17.500	17.500	17.500
02.30.02.531701	Zuschuss an Tierheim	34.800	34.800	17.500	17.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.981	16.900	24.200	24.000	24.200	24.400
02.30.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
02.30.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	3.619	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.30.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	554	900	1.400	1.400	1.400	1.400
02.30.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	3.651	1.600	3.400	3.000	3.000	3.000
02.30.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.318	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
02.30.02.543102	Bücher, Zeitschriften	1.365	600	1.100	1.100	1.100	1.100
02.30.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	3.575	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
02.30.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
02.30.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
02.30.02.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
02.30.02.543111	Fernsprechkosten	1.188	1.500	3.500	3.600	3.700	3.800
02.30.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	6.507	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
02.30.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1.753	0	0	0	0	0
02.30.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	26	0	0	0	0	0
02.30.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	2.425	0	0	0	0	0
02.30.02.547306	Wertber. a. erlassene Ford.	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		562.663	585.000	571.300	555.600	574.500	572.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-471.747	-500.000	-490.300	-474.600	-493.500	-491.100
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

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB30					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-471.747	-500.000	-490.300	-474.600	-493.500	-491.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
02.30.02.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			2.880	0	0	0	0	0
02.30.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen		2.880	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-2.880	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-474.627	-500.000	-490.300	-474.600	-493.500	-491.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.30.02.581102	Betriebsamtsleistungen		129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-474.756	-501.000	-491.300	-475.600	-494.500	-492.100
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-474.756	-501.000	-491.300	-475.600	-494.500	-492.100

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt	30 30.02	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Hetfeld zuständig: FB30					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.800	21.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
02.30.02.614601	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	21.800	21.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
02.30.02.631101	Verwaltungsgebühren	12.624	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen		37.908	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
02.30.02.656101	Buß- und Zwangsgelder	26.534	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
02.30.02.659101	Vermischte Einnahmen	1.796	500	500	0	500	500	500
02.30.02.659107	Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.577	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.332	79.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10 - Personalauszahlungen		400.830	425.100	405.000	0	405.900	414.000	422.700
02.30.02.701101	Dienstbezüge für Beamte	145.435	139.100	134.500	0	134.800	137.500	140.300
02.30.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	197.411	216.900	204.700	0	205.200	209.300	213.500
02.30.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.268	16.800	16.000	0	16.000	16.300	16.900
02.30.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.716	43.400	42.200	0	42.300	43.100	44.000
02.30.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.900	7.600	0	7.600	7.800	8.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.765	34.600	34.700	0	34.700	34.700	34.700
02.30.02.725510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.525	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.30.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	200	0	200	200	200
02.30.02.729109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	25.240	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 - Transferauszahlungen		34.800	34.800	17.500	0	17.500	17.500	17.500
02.30.02.731701	Zuschuss an Tierheim	34.800	34.800	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15 - Sonstige Auszahlungen		21.998	16.900	24.200	0	24.000	24.200	24.400
02.30.02.741201	Dienst- und Schutzkleidung	3.619	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.30.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	554	900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
02.30.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	3.651	1.600	3.400	0	3.000	3.000	3.000
02.30.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.318	1.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
02.30.02.743102	Bücher, Zeitschriften	1.602	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
02.30.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	3.575	1.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.30.02.743111	Fernsprechkosten	1.172	1.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
02.30.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	6.507	5.100	5.600	0	5.700	5.800	5.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		486.394	511.400	481.400	0	482.100	490.400	499.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-414.062	-432.400	-406.400	0	-407.100	-415.400	-424.300

Produktbudget 2023

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	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in	Planung in EUR
		2021	EUR 2022	2023	2023	EUR 2024	2025
							Planung in EUR
							2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		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 2023

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

Beschreibung

Wahrnehmung von Melde-, Pass-, Personalausweis- und Rentenversicherungsangelegenheiten, Mitwirkung beim Wehrpflichtgesetz sowie Einbürgerungen und Namensänderungen, Erbringung verschiedener Dienstleistungen anderer Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und Behörden.

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz, Datenschutzgrundverordnung, Pass- und Personalausweisgesetz sowie weitere Spezialgesetze, Sozialgesetzbuch VI, Rentenreformgesetz, Rentenüberleitungsgesetz, Fremdretenngesetz

Leistungen**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

Zielgruppe

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**Bürger/Gemeinwohl**

1) Die Öffnungszeiten sind so zu gestalten, dass - zumindest einmal wöchentlich - auch Angebote am frühen Morgen und am Abend bestehen.

Finanzen

- 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 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch					
Produkt	30.03	Bürgerbüro	zuständig: FB30					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der Einwohner/-innen		Anz.	55.616	55.865	55.785	55.705	55.625	55.545
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	50,74	49,17	49,41	52,95	51,32	50,27
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-6,78	-7,22	-8,08	-7,02	-7,50	-7,84
Personalaufwandsquote		%	67,48	66,62	62,90	60,25	61,46	62,23
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> außerhalb der üblichen Bürozeiten liegende Öffnungszeiten pro Woche		Std.	0	0	2	2	2	2
Ziel 2)								
-> durchschnittliche Wartezeit		Min.	20	10	10	10	10	10

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch					
Produkt	30.03	Bürgerbüro	zuständig: FB30					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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		388.636	390.000	440.000	440.000	440.000	440.000
02.30.03.431101	Verwaltungsgebühren		54.576	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02.30.03.431102	Gebühren Personalausweise, Reisepässe		334.060	320.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
02.30.03.446129	Sonstige Entgelte		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		388.636	390.000	440.000	440.000	440.000	440.000
11	- Personalaufwendungen		516.841	528.400	560.100	500.700	527.000	544.700
02.30.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		31.572	37.400	80.800	81.000	82.600	84.300
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		6	0	0	0	0	0
02.30.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		302.694	345.300	316.800	297.800	311.800	341.400
02.30.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		37.633	29.000	24.600	0	0	0
02.30.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		-79	0	0	0	0	0
02.30.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-1.511	0	0	0	0	0
02.30.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		1.347	0	0	0	0	0
02.30.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.572	26.800	24.700	23.300	24.300	70.400
02.30.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		64.764	69.100	65.300	61.500	64.400	4.800
02.30.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2.900	4.600	4.500	4.700	4.800
02.30.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		45.002	13.900	34.200	23.700	30.200	30.000
02.30.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		11.840	4.000	9.100	8.900	9.000	9.000
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		239.709	245.100	312.100	312.100	312.100	312.100
02.30.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		997	100	100	100	100	100
02.30.03.528113	Sachkosten Personalausweise, Reisepässe		238.712	245.000	265.000	265.000	265.000	265.000
02.30.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	47.000	47.000	47.000	47.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch			
Produkt	30.03	Bürgerbüro	zuständig: FB30			
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025
						2026
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.403	19.700	18.300	18.200	18.300
02.30.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0
02.30.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0
02.30.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	18	1.500	1.300	1.300	1.300
02.30.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	0	2.600	3.100	2.800	2.800
02.30.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.581	1.800	1.600	1.600	1.600
02.30.03.543102	Bücher, Zeitschriften	119	900	1.000	1.000	1.000
02.30.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	199	2.500	2.800	2.800	2.800
02.30.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
02.30.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0
02.30.03.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0
02.30.03.543111	Fernsprechkosten	977	2.400	3.300	3.400	3.400
02.30.03.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	4.509	8.000	5.200	5.300	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		765.953	793.200	890.500	831.000	857.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-377.317	-403.200	-450.500	-391.000	-417.400
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)		-377.317	-403.200	-450.500	-391.000	-417.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
02.30.03.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
02.30.03.591101	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)		-377.317	-403.200	-450.500	-391.000	-417.400
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)		-377.317	-403.200	-450.500	-391.000	-417.400
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0

Produktbudget 2023							
Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch				
Produkt	30.03	Bürgerbüro	zuständig: FB30				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-377.317	-403.200	-450.500	-391.000	-417.400	-435.300

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch						
Produkt	30.03	Bürgerbüro	zuständig: FB30						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			385.882	390.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
02.30.03.631101 Verwaltungsgebühren			52.043	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
02.30.03.631102 Gebühren Personalausweise, Reisepässe			333.839	320.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			385.882	390.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
10 - Personalauszahlungen			453.093	498.800	505.600	0	506.800	517.100	500.900
02.30.03.701101 Dienstbezüge für Beamte			60.687	46.100	80.800	0	81.000	82.600	84.300
02.30.03.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			304.070	352.100	327.300	0	328.100	334.700	341.400
02.30.03.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			23.572	27.300	25.500	0	25.600	26.100	0
02.30.03.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			64.764	70.400	67.400	0	67.600	69.000	70.400
02.30.03.704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	2.900	4.600	0	4.500	4.700	4.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			227.161	245.100	312.100	0	312.100	312.100	312.100
02.30.03.725521 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)			997	100	100	0	100	100	100
02.30.03.728113 Sachkosten Personalausweise, Reisepässe			226.164	245.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
02.30.03.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			0	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
15 - Sonstige Auszahlungen			9.398	19.700	18.300	0	18.200	18.300	18.500
02.30.03.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			18	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
02.30.03.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte			0	2.600	3.100	0	2.800	2.800	2.800
02.30.03.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen			3.581	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
02.30.03.743102 Bücher, Zeitschriften			119	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.30.03.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.			199	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
02.30.03.743111 Fernsprechkosten			972	2.400	3.300	0	3.400	3.400	3.500
02.30.03.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung			4.509	8.000	5.200	0	5.300	5.400	5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			689.651	763.600	836.000	0	837.100	847.500	831.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-303.769	-373.600	-396.000	0	-397.100	-407.500	-391.500
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vorjahr = 0 EUR) 47.000 EUR
Einsatz von Sicherheitspersonal am Gebäude Bahnhofstraße 48.

Produktbudget 2023			
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 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch					
Produkt	30.04	Personenstandswesen	zuständig: FB30					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der vorenommenen und beurkundeten Eheschließungen		Anz.	196	250	450	450	450	450
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	19,66	39,94	39,21	40,47	38,99	38,39
Ergebnis je Einwohner / -in		€	-4,51	-3,50	-3,89	-3,70	-3,94	-4,04
Personalaufwandsquote		%	96,71	96,70	92,96	92,73	93,00	93,08
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Zufriedenheitsquote		%	50,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Ziel 2)								
-> Anzahl der Eheschließungen auswärtiger Paare		Anz.	35	100	100	100	100	100

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch				
Produkt	30.04	Personenstandswesen	zuständig: FB30				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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	60.971	130.000	86.500	86.500	86.500	86.500
	02.30.04.431101 Verwaltungsgebühren	60.971	130.000	86.500	86.500	86.500	86.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416	0	53.500	53.500	53.500	53.500
	02.30.04.441101 Miete Raumnutzung	0	0	53.500	53.500	53.500	53.500
	02.30.04.442101 Erträge aus Verkauf	416	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	61.387	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	301.945	314.700	331.900	320.800	333.900	339.400
	02.30.04.501101 Dienstaufwendungen für Beamte	76.384	83.500	88.000	88.200	90.000	91.800
	02.30.04.501106 Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	17	0	0	0	0	0
	02.30.04.501201 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	142.331	144.200	149.300	149.700	152.700	155.800
	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	-554	0	0	0	0	0
	02.30.04.501903 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	130	0	0	0	0	0
	02.30.04.501904 Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.527	0	0	0	0	0
	02.30.04.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.911	11.100	11.600	11.600	11.800	12.000
	02.30.04.503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.997	30.500	30.800	30.900	31.500	32.100
	02.30.04.504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.300	5.000	4.900	5.100	5.200
	02.30.04.505101 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.620	31.100	37.300	25.800	33.000	32.700
	02.30.04.506101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.582	9.000	9.900	9.700	9.800	9.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.30.04.512101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
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

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch				
Produkt	30.04	Personenstandswesen	zuständig: FB30				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.265	10.650	25.050	25.050	25.050	25.150
02.30.04.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
02.30.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung	825	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
02.30.04.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	45	700	600	600	600	600
02.30.04.542201	Mieten Stadt Bochum u.a.	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
02.30.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	832	1.200	1.500	1.300	1.300	1.300
02.30.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.656	800	700	700	700	700
02.30.04.543102	Bücher, Zeitschriften	3.342	400	500	500	500	500
02.30.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	815	1.200	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	0	0	0	0	0	0
02.30.04.543108	Mitgliedsbeiträge	240	200	200	200	200	200
02.30.04.543111	Fernsprechkosten	0	1.100	1.500	1.600	1.600	1.600
02.30.04.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.510	3.700	2.400	2.500	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		312.210	325.450	357.050	345.950	359.050	364.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-250.823	-195.450	-217.050	-205.950	-219.050	-224.650
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)		-250.823	-195.450	-217.050	-205.950	-219.050	-224.650
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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-250.823	-195.450	-217.050	-205.950	-219.050	-224.650
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)		-250.823	-195.450	-217.050	-205.950	-219.050	-224.650

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch			
Produkt	30.04	Personenstandswesen	zuständig: FB30			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-250.823	-195.450	-217.050	-205.950	-219.050
						-224.650

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich: Herr Filsch			
Produkt	30.04	Personenstandswesen			zuständig: FB30			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63.244	130.000	86.500	0	86.500	86.500	86.500
02.30.04.631101	Verwaltungsgebühren	63.244	130.000	86.500	0	86.500	86.500	86.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		474	0	53.500	0	53.500	53.500	53.500
02.30.04.641101	Miete Raumnutzung	0	0	53.500	0	53.500	53.500	53.500
02.30.04.642101	Einzahlungen aus Verkauf	474	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.718	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10 - Personalauszahlungen		259.623	274.600	284.700	0	285.300	291.100	296.900
02.30.04.701101	Dienstbezüge für Beamte	76.384	83.500	88.000	0	88.200	90.000	91.800
02.30.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	142.331	144.200	149.300	0	149.700	152.700	155.800
02.30.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.911	11.100	11.600	0	11.600	11.800	12.000
02.30.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.997	30.500	30.800	0	30.900	31.500	32.100
02.30.04.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.300	5.000	0	4.900	5.100	5.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	0	100	100	100
02.30.04.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen		9.547	10.650	25.050	0	25.050	25.050	25.150
02.30.04.741201	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
02.30.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	45	700	600	0	600	600	600
02.30.04.742201	Mieten Stadt Bochum u.a.	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02.30.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	832	1.200	1.500	0	1.300	1.300	1.300
02.30.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.756	800	700	0	700	700	700
02.30.04.743102	Bücher, Zeitschriften	3.349	400	500	0	500	500	500
02.30.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	815	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
02.30.04.743108	Mitgliedsbeiträge	240	200	200	0	200	200	200
02.30.04.743111	Fernsprechkosten	0	1.100	1.500	0	1.600	1.600	1.600
02.30.04.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	2.510	3.700	2.400	0	2.500	2.500	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		269.170	285.350	309.850	0	310.450	316.250	322.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-205.452	-155.350	-169.850	0	-170.450	-176.250	-182.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte:

- Verwaltungsgebühren (Vorjahr = 130.000 EUR) 86.500 EUR
Der Anteil der Einnahmen für Raumnutzung wird seit 2023 unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Miete Raumnutzung) ausgewiesen.

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Miete Raumnutzung (Vorjahr = 0 EUR) 53.500 EUR
Miete für die Nutzung externer Räumlichkeiten bei Trauungen.

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Mieten Stadt Bochum u.a. (Vorjahr = 0 EUR) 15.000 EUR
Aufwendungen für die Raumnutzung bei Trauungen.

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Dombrowski
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten	zuständig: FB30

Beschreibung

Genehmigung, Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und aller mit dem Reisegewerbe verbundenen Tätigkeiten sowie der gewerblichen Sondernutzungen.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Spezialgesetze und Satzungen

Leistungen

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

Zielgruppe

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**

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- 1) Bearbeitung von Gewerbeanzeigen innerhalb von drei Arbeitstagen.
- 2) Bearbeitung von Gewerbeauskünften innerhalb von sieben Arbeitstagen.

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich: Herr Dombrowski			
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten			zuständig: FB30			
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	51,40	123,86	74,10	73,90	72,56	71,27	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-1,88	0,71	-1,29	-1,30	-1,40	-1,49	
Personalaufwandsquote	%	92,70	90,61	95,11	95,26	95,44	95,66	
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> durchschnittliche Bearbeitungszeit Gewerbeanzeigen		Tage	5	3	3	3	3	
Ziel 2)								
-> durchschnittliche Bearbeitungszeit Gewerbeauskünfte		Tage	9	7	7	7	7	

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Dombrowski				
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten	zuständig: FB30				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623	600	600	200	100	0
02.30.05.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	623	600	600	200	100	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.992	206.500	205.400	205.400	205.400	205.400
02.30.05.01.432113	Marktstandsgebühren	46.709	43.100	45.000	45.000	45.000	45.000
02.30.05.01.438101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	21.186	0	0	0	0	0
02.30.05.02.432115	Gebühren Stromversorgung	3.747	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
02.30.05.02.438101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
02.30.05.03.432114	Benutzungsgebühren Jahrmärkte	0	0	0	0	0	0
02.30.05.03.432116	Entgelte für Werbung u.a.	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.431101	Verwaltungsgebühren	33.592	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
02.30.05.04.432103	Sondernutzungsgebühren	4.758	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
02.30.05.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
02.30.05.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	5	0	0	0	0	0
02.30.05.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.458310	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	110.621	207.100	206.000	205.600	205.500	205.400
11	- Personalaufwendungen	199.476	151.500	264.400	265.000	270.300	275.700
02.30.05.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	10.550	0	0	0	0	0
02.30.05.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	145.196	118.000	205.800	206.300	210.400	214.600
02.30.05.04.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	228	0	0	0	0	0
02.30.05.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-174	0	0	0	0	0
02.30.05.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	966	0	0	0	0	0
02.30.05.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.121	9.200	16.200	16.200	16.500	16.800
02.30.05.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.590	24.300	42.400	42.500	43.400	44.300

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Dombrowski					
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten	zuständig: FB30					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
02.30.05.04.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.512101		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.277	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700
02.30.05.01.524131		Wasser	2	100	100	100	100	100
02.30.05.01.528102		Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
02.30.05.02.524104		Energie, Wasser	2.128	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
02.30.05.02.525510		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	147	500	500	500	500	500
02.30.05.03.528103		Veranstaltungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.30.05.03.528132		Werbung u.a.	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.805	1.900	1.800	1.400	1.100	600
02.30.05.01.573202		Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.30.05.02.571134		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.736	1.800	1.800	1.400	1.100	600
02.30.05.02.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	69	100	0	0	0	0
02.30.05.02.573201		Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.30.05.02.573202		Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.573201		Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.573202		Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.637	7.700	7.100	7.100	7.100	7.200
02.30.05.01.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	4	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
02.30.05.02.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	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.	0	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	0	600	500	500	500	500

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Dombrowski				
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten	zuständig: FB30				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
							Planung in EUR
							2026
02.30.05.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		752	1.000	1.200	1.100	1.100
02.30.05.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		351	700	600	600	600
02.30.05.04.543102	Bücher, Zeitschriften		5.882	400	400	400	400
02.30.05.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		737	1.000	1.100	1.100	1.100
02.30.05.04.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0
02.30.05.04.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
02.30.05.04.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0
02.30.05.04.543111	Fernsprechkosten		0	900	1.300	1.300	1.300
02.30.05.04.544120	Haftplicht- und Unfallversicherung		2.270	3.100	2.000	2.100	2.100
02.30.05.04.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		145	0	0	0	0
02.30.05.04.547304	Wertbericht. auf Forderungen		522	0	0	0	0
02.30.05.04.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		974	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			215.195	167.200	278.000	278.200	283.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-104.574	39.900	-72.000	-72.600	-77.700
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)			-104.574	39.900	-72.000	-72.600	-77.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
02.30.05.04.491101	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)			-104.574	39.900	-72.000	-72.600	-77.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			32.154	33.000	33.700	35.000	35.000
02.30.05.04.481103	Verwaltungskostenbeiträge		32.154	33.000	33.700	35.000	35.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.446	44.700	45.200	45.800	45.800
02.30.05.01.581102	Betriebsamtsleistungen		0	0	0	0	0
02.30.05.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge		39.331	40.500	41.200	42.000	42.000
02.30.05.01.581136	Miete Marktplächen an Produkte 30.06.01, 70.03.01		2.045	2.000	1.800	1.800	1.800
02.30.05.02.581103	Verwaltungskostenbeiträge		2.070	2.200	2.200	2.000	2.000
02.30.05.03.581137	Miete Jahrmarktplächen an Produkte 30.06.01, 70.03.01		0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Dombrowski			
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten	zuständig: FB30			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
						Planung in EUR
						2026
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-115.866	28.200	-83.500	-83.400	-88.500
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-115.866	28.200	-83.500	-83.400	-88.500
						-93.600

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich: Herr Dombrowski			
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten			zuständig: FB30			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.087	206.500	205.400	0	205.400	205.400	205.400
02.30.05.01.632113	Marktstandsgebühren	46.266	43.100	45.000	0	45.000	45.000	45.000
02.30.05.02.632115	Gebühren Stromversorgung	2.470	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
02.30.05.04.631101	Verwaltungsgebühren	35.863	65.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
02.30.05.04.632103	Sondernutzungsgebühren	4.488	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.087	206.500	205.400	0	205.400	205.400	205.400
10 - Personalauszahlungen		198.457	151.500	264.400	0	265.000	270.300	275.700
02.30.05.04.701101	Dienstbezüge für Beamte	10.550	0	0	0	0	0	0
02.30.05.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	145.196	118.000	205.800	0	206.300	210.400	214.600
02.30.05.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.121	9.200	16.200	0	16.200	16.500	16.800
02.30.05.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.590	24.300	42.400	0	42.500	43.400	44.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.773	6.100	4.700	0	4.700	4.700	4.700
02.30.05.01.724131	Wasser	2	100	100	0	100	100	100
02.30.05.01.728102	Betriebsauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
02.30.05.02.724104	Energie, Wasser	3.624	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02.30.05.02.725510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	147	500	500	0	500	500	500
02.30.05.04.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen		10.449	7.700	7.100	0	7.100	7.100	7.200
02.30.05.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	600	500	0	500	500	500
02.30.05.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	752	1.000	1.200	0	1.100	1.100	1.100
02.30.05.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	351	700	600	0	600	600	600
02.30.05.04.743102	Bücher, Zeitschriften	6.339	400	400	0	400	400	400
02.30.05.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	737	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
02.30.05.04.743111	Fernsprechkosten	0	900	1.300	0	1.300	1.300	1.400
02.30.05.04.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.270	3.100	2.000	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		212.678	165.300	276.200	0	276.800	282.100	287.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-123.592	41.200	-70.800	0	-71.400	-76.700	-82.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten				verantwortlich: Herr Dombrowski			
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten				zuständig: FB30			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		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

Zu Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren und Entgelte aus den Bereichen

• Wochenmärkte (Vorjahr = 50.500 EUR) Auf die Ausführungen zum Gebührenhaushalt Wochenmärkte im Vorbericht wird verwiesen.	52.400 EUR
• Sonstige Gewerbeangelegenheiten (Vorjahr = 156.000 EUR)	153.000 EUR

Produktbudget 2023			
Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des Parkhauses und der Parkplätze sowie Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Koordinierung und Genehmigung von Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsrechtliche Vorschriften, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Kostenordnung NRW, BGB, Ordnungswidrigkeitengesetz, Spezialgesetze und Satzungen

Leistungen**Pflichtaufgaben:**

- Erteilung von Verwarn- und Bußgeldern; Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Anordnung des Abschleppens von verkehrswidrig abgestellten Fahrzeugen
- Genehmigung von Veranstaltungen

Freiwillige Aufgaben:

- Unterhaltung des Parkhauses und der Parkplätze sowie der Parkscheinautomaten
- Erteilung von Dauerparkausweisen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Veranstalter

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- 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 Feuerwehruzufahrten erfolgen regelmäßige Abendkontrollen des ruhenden Straßenverkehrs. Die Anzahl der routinemäßigen Überprüfungen sollen mindestens zwei Mal im Monat betragen.

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich: Herr Hetfeld			
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung			zuständig: FB30			
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	152,59	239,03	263,54	288,40	264,96	263,87	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	5,18	13,38	15,54	16,38	14,75	14,75	
Personalaufwandsquote	%	85,03	84,21	77,78	83,89	84,12	84,28	
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> durchschnittliche Bearbeitungszeit	Tage	5	5	5	5	5	5	
Ziel 2)								
-> durchschnittliche. Ausfallzeit	Tage	4	4	4	4	4	4	
Ziel 3)								
-> Anzahl der Abendkontrollen	Anz.	0	0	24	24	24	24	

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		884	900	900	900	900	900
12.30.06.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		884	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		689.752	999.000	1.109.000	1.109.000	1.029.000	1.029.000
12.30.06.01.431101	Verwaltungsgebühren		66.337	80.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12.30.06.01.432102	Benutzungsentgelte		565.726	734.000	897.000	897.000	817.000	817.000
12.30.06.02.432102	Benutzungsentgelte		57.689	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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		145.551	285.600	287.100	286.800	288.000	289.200
12.30.06.01.456101	Buß- und Zwangsgelder		134.463	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
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		11.087	10.600	12.100	11.800	13.000	14.200
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		0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.458310	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		836.186	1.285.500	1.397.000	1.396.700	1.317.900	1.319.100
11	- Personalaufwendungen		465.964	452.900	412.300	406.300	418.400	421.300
12.30.06.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		39.147	39.300	39.200	39.300	40.000	39.600
12.30.06.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte		0	0	7.300	7.400	7.600	6.400
12.30.06.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		13	0	0	0	0	0
12.30.06.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		281.972	289.200	247.200	247.800	252.800	257.900
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		-497	0	0	0	0	0
12.30.06.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		585	0	0	0	0	0
12.30.06.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		4.243	0	0	0	0	0
12.30.06.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		22.752	22.400	19.300	19.300	19.700	20.100
12.30.06.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		59.975	57.800	50.900	51.000	52.000	53.000
12.30.06.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.500
12.30.06.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		25.310	14.700	16.600	11.500	14.600	14.100

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld				
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
							Planung in EUR
							2026
12.30.06.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.659	4.200	4.400	4.300	4.400	4.200
12.30.06.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	15.592	14.800	13.400	13.400	13.700	13.300
12.30.06.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	3.600	3.700	3.800	3.200
12.30.06.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	4	0	0	0	0	0
12.30.06.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-29	0	0	0	0	0
12.30.06.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	161	0	0	0	0	0
12.30.06.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	900	800	800	900	900
12.30.06.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.979	5.500	5.700	3.900	5.000	4.700
12.30.06.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.099	1.600	1.500	1.500	1.500	1.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.658	40.200	81.100	40.300	40.300	40.300
12.30.06.01.525510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.464	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.30.06.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	300	300	300	300
12.30.06.02.525510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.195	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.30.06.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	40.800	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.393	10.400	11.700	12.700	13.500	12.900
12.30.06.01.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.873	6.700	6.700	7.700	8.800	9.900
12.30.06.01.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	880	900	900	900	800	300
12.30.06.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.641	2.800	4.100	4.100	3.900	2.700
12.30.06.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld				
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.986	34.300	25.000	25.000	25.200	25.400
12.30.06.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	839	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
12.30.06.01.542201	Mieten und Pachten	8.483	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
12.30.06.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.115	3.100	2.500	2.300	2.300	2.300
12.30.06.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	987	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12.30.06.01.543102	Bücher, Zeitschriften	50	1.100	800	800	800	800
12.30.06.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.071	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
12.30.06.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.543111	Fernsprechkosten	1.057	2.900	2.600	2.700	2.700	2.800
12.30.06.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	6.381	9.700	4.100	4.200	4.300	4.400
12.30.06.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	608	0	0	0	0	0
12.30.06.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	1.364	0	0	0	0	0
12.30.06.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	18	100	100	100	100	100
12.30.06.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	125	200	200	200	200	200
12.30.06.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	59	100	100	100	100	100
12.30.06.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
12.30.06.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	123	200	200	200	200	200
12.30.06.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.543111	Fernsprechkosten	499	200	200	200	200	200
12.30.06.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	585	800	600	600	700	700
12.30.06.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.377	0	0	0	0	0
12.30.06.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	245	0	0	0	0	0
12.30.06.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		548.002	537.800	530.100	484.300	497.400	499.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		288.185	747.700	866.900	912.400	820.500	819.200

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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)			288.185	747.700	866.900	912.400	820.500	819.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
12.30.06.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.30.06.02.591101	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)			288.185	747.700	866.900	912.400	820.500	819.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.153	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12.30.06.01.481136	Mieten Markt-/Jahrmarktflächen von Produkten 30.05.01, 30.05.03		1.153	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			78.169	86.300	85.000	86.500	87.500	88.500
12.30.06.01.581102	Betriebsamtsleistungen		34.552	30.000	33.500	34.000	34.500	35.000
12.30.06.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge		8.527	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
12.30.06.02.581102	Betriebsamtsleistungen		23.130	35.000	30.000	30.500	31.000	31.500
12.30.06.02.581103	Verwaltungskostenbeiträge		11.961	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			211.168	662.500	782.900	826.900	734.000	731.700
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			211.168	662.500	782.900	826.900	734.000	731.700

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich: Herr Hetfeld			
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung			zuständig: FB30			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		697.300	999.000	1.109.000	0	1.109.000	1.029.000	1.029.000
12.30.06.01.631101	Verwaltungsgebühren	69.142	80.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
12.30.06.01.632102	Benutzungsentgelte	574.624	734.000	897.000	0	897.000	817.000	817.000
12.30.06.02.632102	Benutzungsentgelte	53.533	185.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7 + Sonstige Einzahlungen		130.460	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
12.30.06.01.656101	Buß- und Zwangsgelder	130.460	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		827.760	1.274.000	1.384.000	0	1.384.000	1.304.000	1.304.000
10 - Personalauszahlungen		419.437	426.900	377.300	0	378.100	385.700	393.500
12.30.06.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	39.147	39.300	41.900	0	42.000	42.800	43.700
12.30.06.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	281.972	289.200	247.200	0	247.800	252.800	257.900
12.30.06.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.752	22.400	19.300	0	19.300	19.700	20.100
12.30.06.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.975	57.800	50.900	0	51.000	52.000	53.000
12.30.06.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.500
12.30.06.02.701101	Dienstbezüge für Beamte	15.592	14.800	14.800	0	14.800	15.100	15.400
12.30.06.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	900	800	0	800	900	900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.116	40.200	81.100	0	40.300	40.300	40.300
12.30.06.01.725510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29.413	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.30.06.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	300	0	300	300	300
12.30.06.02.725510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.703	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.30.06.02.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	40.800	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		23.379	34.300	25.000	0	25.000	25.200	25.400
12.30.06.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	839	1.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12.30.06.01.742201	Mieten und Pachten	8.483	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
12.30.06.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.115	3.100	2.500	0	2.300	2.300	2.300
12.30.06.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	987	2.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12.30.06.01.743102	Bücher, Zeitschriften	50	1.100	800	0	800	800	800
12.30.06.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.071	3.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12.30.06.01.743111	Fernsprechkosten	1.043	2.900	2.600	0	2.700	2.700	2.800
12.30.06.01.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	6.381	9.700	4.100	0	4.200	4.300	4.400
12.30.06.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	18	100	100	0	100	100	100
12.30.06.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	125	200	200	0	200	200	200
12.30.06.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	59	100	100	0	100	100	100
12.30.06.02.743102	Bücher, Zeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
12.30.06.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	123	200	200	0	200	200	200

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld				
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2021	2022	2023	2023	2024	2025
12.30.06.02.743111	Fernsprechkosten	500	200	200	0	200	200
12.30.06.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	585	800	600	0	600	700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.932	501.400	483.400	0	443.400	451.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.828	772.600	900.600	0	940.600	852.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
12.30.06.01/0095.688104	Beiträge für Stellplätze	35.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
Auszahlungen							
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.679	11.000	11.000	0	11.000	11.000
12.30.06.01/0278.785315	Ersatz von Parkscheinautomaten	10.679	11.000	11.000	0	11.000	11.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.679	11.000	11.000	0	11.000	11.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.321	19.000	19.000	0	19.000	19.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	verantwortlich: Herr Hetfeld							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung	en in EUR
								EUR		
95 Beiträge Stellplätze										
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
12.30.06.01/0095.688104 Beiträge für Stellplätze	35.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	35.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
278 Ersatz von Parkscheinautomaten										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.679	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0	0
12.30.06.01/0278.785315 Ersatz von Parkscheinautomaten	10.679	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.679	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	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

Zu Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

• Verwaltungsgebühren für Anwohnerparkausweise nach der StVO (Vorjahr = 80.000 EUR) Die Aufwendungen für im Stadtgebiet startende oder endende Schwertransporte werden ab 2023 im Produkt 61.03 veranschlagt.	32.000 EUR
• Benutzungsentgelte Parkplätze (Vorjahr = 734.000 EUR) Mit Wirkung vom 01.01.2023 werden die Parkentgelte auf einheitlich 0,70 EUR je 30 Minuten festgesetzt (siehe auch DS 341/2022). Die Optionsmöglichkeit zur Umsetzung des § 2b UStG wird 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.	817.000 EUR
• Benutzungsentgelte Parkhaus (Vorjahr = 185.000 EUR)	180.000 EUR

Zu Sonstige ordentliche Erträge

• Buß- und Zwangsgelder	275.000 EUR
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Stellplatzablösung, Vorjahr = 10.600 EUR)	12.100 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insbesondere

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

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		207.090	196.000	184.100	175.500	153.200	145.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.837	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.642	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.056.376	2.926.000	2.936.000	2.966.000	2.996.000	3.026.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.699	22.300	22.300	22.300	21.200	20.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.308.644	3.212.300	3.210.400	3.231.800	3.238.400	3.259.800
11	- Personalaufwendungen		7.018.312	6.762.500	7.689.900	7.218.900	7.647.000	7.752.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		669.304	190.900	204.400	204.400	204.400	204.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		315.518	433.300	328.600	435.900	606.000	622.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		385.104	506.200	480.300	402.100	392.000	384.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.388.237	7.892.900	8.703.200	8.261.300	8.849.400	8.963.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.079.593	-4.680.600	-5.492.800	-5.029.500	-5.611.000	-5.703.600
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)		-5.079.593	-4.680.600	-5.492.800	-5.029.500	-5.611.000	-5.703.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		18.062	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-18.062	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-5.097.655	-4.680.600	-5.492.800	-5.029.500	-5.611.000	-5.703.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.922.048	2.920.000	2.930.000	2.960.000	2.990.000	3.020.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.214.680	3.224.000	3.230.100	3.263.000	3.296.000	3.329.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-5.390.287	-4.984.600	-5.792.900	-5.332.500	-5.917.000	-6.012.600
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-5.390.287	-4.984.600	-5.792.900	-5.332.500	-5.917.000	-6.012.600

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.822	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.051	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.035.494	2.926.000	2.936.000	0	2.966.000	2.996.000	3.026.000
7 + Sonstige Einzahlungen	8.685	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.079.053	3.004.000	3.014.000	0	3.044.000	3.074.000	3.104.000
10 - Personalauszahlungen	4.966.873	5.180.800	5.674.500	0	5.698.400	5.814.600	5.931.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.845	190.900	204.400	0	204.400	204.400	204.400
15 - Sonstige Auszahlungen	403.004	506.200	480.300	0	402.100	392.000	384.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.151.722	5.877.900	6.359.200	0	6.304.900	6.411.000	6.520.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.072.669	-2.873.900	-3.345.200	0	-3.260.900	-3.337.000	-3.416.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.413	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.413	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	597	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.923	5.304.000	3.492.000	3.298.000	2.616.000	938.000	1.098.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.520	5.304.000	3.492.000	3.298.000	2.616.000	938.000	1.098.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.893	-5.194.000	-3.372.000	-3.298.000	-2.496.000	-818.000	-978.000

Produktbudget 2023

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, Notfallsanitätäergesetz
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 2023							
Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke				
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37				
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten							
Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	Anz.	159	180	180	180	180	180
Anzahl der technischen Hilfeleistungen	Anz.	658	745	745	745	745	745
Anzahl der aktiven Helfer in der Gefahrenabwehr, davon:							
- hauptamtliche Kräfte	Anz.	62	65	65	65	65	65
- ehrenamtliche Kräfte	Anz.	209	243	243	243	243	243
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,42	3,70	3,22	3,29	2,81	2,68
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-143,08	-136,05	-150,99	-143,43	-154,62	-157,05
Personalaufwandsquote	%	85,37	85,68	88,36	87,38	86,41	86,49
Zielbezogene Kennzahlen							
Ziel 1)							
-> Zielerreichungsgrad gem. Brandschutzbedarfsplan (Schutzziel 1)	%	63,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
-> Zielerreichungsgrad gem. Brandschutzbedarfsplan (Schutzziel 1 u. 2)	%	79,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Produktbudget 2023

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke					
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		207.090	196.000	184.100	175.500	153.200	145.500
02.37.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		207.090	196.000	184.100	175.500	153.200	145.500
02.37.01.416102	Ertrr a außerpl Aufl SoPo f Zuw		0	0	0	0	0	0
02.37.01.416103	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		19.990	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.37.01.432111	Gebühren für kostenersatzpfl. Leistungen, Brandschau u.a.		19.990	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.642	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.37.01.446101	Teilnehmerentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.37.01.446102	Entgelte für freiwillige Leistungen		13.196	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
02.37.01.446103	Entgelte für Sicherheitswachen		1.447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.092	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.37.01.448102	Kostenerstattungen vom Land für Ausbildung		9.658	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.37.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden		20.434	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.699	22.300	22.300	22.300	21.200	20.300
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	2.300	1.200	300
02.37.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		2	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		7.409	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		281.513	292.300	280.400	271.800	248.400	239.800
11	- Personalaufwendungen		7.018.312	6.762.500	7.689.900	7.218.900	7.647.000	7.752.800
02.37.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		3.433.302	3.291.700	3.759.900	3.779.900	3.855.500	3.932.600
02.37.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte		0	0	0	0	0	0
02.37.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		589	0	0	0	0	0
02.37.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		1.343.078	1.314.500	1.325.700	1.329.000	1.355.600	1.382.700
02.37.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
02.37.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		1.420	0	0	0	0	0
02.37.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-9.521	0	0	0	0	0
02.37.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		22.905	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke					
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
02.37.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		99.423	101.900	103.400	103.700	105.800	107.900
02.37.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		266.407	262.900	273.100	273.800	279.300	284.900
02.37.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		52	209.800	212.400	212.000	218.400	223.800
02.37.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.473.088	1.227.500	1.591.800	1.104.100	1.411.700	1.400.400
02.37.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		387.569	354.200	423.600	416.400	420.700	420.500
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
02.37.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			502.793	190.900	204.400	204.400	204.400	204.400
02.37.01.523202	Schlauchbeschaffungen u.a.		4.273	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
02.37.01.525101	Unterhaltung von Kraftfahrzeugen		84.319	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
02.37.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		2.238	600	400	400	400	400
02.37.01.525523	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ausrüstungen)		48.833	50.000	49.500	49.500	49.500	49.500
02.37.01.525526	Mobiliartransporte u.a.		0	0	0	0	0	0
02.37.01.528114	Betriebsaufwendungen Feuerwehr		2.317	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.37.01.528115	Betriebsaufwendungen Rettungsdienst		12.321	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.37.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		341.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.37.01.529110	Ärztliche Untersuchungen		6.641	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.37.01.529130	Brandschutzbedarfsplan		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			315.518	433.300	328.600	435.900	606.000	622.000
02.37.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		983	200	100	100	0	0
02.37.01.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		197.877	324.200	222.100	340.300	519.800	541.800
02.37.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		116.658	108.900	106.400	95.500	86.200	80.200
02.37.01.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
02.37.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			384.338	506.200	480.300	402.100	392.000	384.200
02.37.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0
02.37.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		127.214	143.000	160.000	95.000	75.000	75.000
02.37.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		1	8.200	3.600	3.600	3.600	3.600
02.37.01.541206	Fort- und Weiterbildung (Hauptamtliche Kräfte)		24.027	61.000	60.000	56.000	64.000	55.000
02.37.01.541207	Aus- und Fortbildung (Ehrenamtliche Kräfte)		32.481	45.500	50.000	45.500	45.500	45.500
02.37.01.542101	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		37.230	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke				
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
02.37.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	11.302	14.300	9.200	7.900	7.900	7.900
02.37.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	18.194	65.900	26.400	22.400	22.400	22.400
02.37.01.543102	Bücher, Zeitschriften	5.448	5.100	3.200	3.200	3.200	3.200
02.37.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	11.138	13.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02.37.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	525	0	0	0	0	0
02.37.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
02.37.01.543108	Mitgliedsbeiträge	3.660	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
02.37.01.543111	Fernsprechkosten	11.996	13.200	9.600	9.000	9.600	9.600
02.37.01.544102	Versicherungen von Kraftfahrzeugen	25.422	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
02.37.01.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	75.530	53.700	67.900	69.100	70.400	71.600
02.37.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	4	0	0	0	0	0
02.37.01.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.	0	0	0	0	0	0
02.37.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	20	0	0	0	0	0
02.37.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.37.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	146	0	0	0	0	0
02.37.01.547401	Zuschreibungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.220.960	7.892.900	8.703.200	8.261.300	8.849.400	8.963.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-7.939.447	-7.600.600	-8.422.800	-7.989.500	-8.601.000	-8.723.600
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)		-7.939.447	-7.600.600	-8.422.800	-7.989.500	-8.601.000	-8.723.600
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
02.37.01.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		18.062	0	0	0	0	0
02.37.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen	18.062	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-18.062	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-7.957.509	-7.600.600	-8.422.800	-7.989.500	-8.601.000	-8.723.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.922.048	2.920.000	2.930.000	2.960.000	2.990.000	3.020.000
02.37.01.481111	Erstattung vom Rettungsdienst (Produkt 37.02)	2.922.048	2.920.000	2.930.000	2.960.000	2.990.000	3.020.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		292.632	304.000	300.100	303.000	306.000	309.000
02.37.01.581102	Betriebsamtsleistungen	30.025	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke				
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
02.37.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge	262.607	269.000	265.100	268.000	271.000	274.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-5.328.093	-4.984.600	-5.792.900	-5.332.500	-5.917.000	-6.012.600
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-5.328.093	-4.984.600	-5.792.900	-5.332.500	-5.917.000	-6.012.600

Produktbudget 2023

Dienststelle		37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke			
Produkt		37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2021	2022	2023	2023	2024	2025
							2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.740	50.000	50.000	0	50.000	50.000
02.37.01.632111	Gebühren für kostenersatzpfl. Leistungen, Brandschau u.	22.740	50.000	50.000	0	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.051	18.000	18.000	0	18.000	18.000
02.37.01.646101	Teilnehmerentgelte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
02.37.01.646102	Entgelte für freiwillige Leistungen	11.328	14.000	14.000	0	14.000	14.000
02.37.01.646103	Entgelte für Sicherheitswachen	723	1.000	1.000	0	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.210	6.000	6.000	0	6.000	6.000
02.37.01.648102	Kostenerstattungen vom Land für Ausbildung	9.210	6.000	6.000	0	6.000	6.000
7 + Sonstige Einzahlungen		8.685	10.000	10.000	0	10.000	10.000
02.37.01.659102	Ersatzleistungen Dritter	8.685	10.000	10.000	0	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.687	84.000	84.000	0	84.000	84.000
10 - Personalauszahlungen		4.966.873	5.180.800	5.674.500	0	5.698.400	5.814.600
02.37.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	3.258.302	3.291.700	3.759.900	0	3.779.900	3.855.500
02.37.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.343.078	1.314.500	1.325.700	0	1.329.000	1.355.600
02.37.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	99.423	101.900	103.400	0	103.700	105.800
02.37.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	266.070	262.900	273.100	0	273.800	279.300
02.37.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	209.800	212.400	0	212.000	218.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		501.981	190.900	204.400	0	204.400	204.400
02.37.01.723202	Schlauchbeschaffungen u.a.	4.273	4.300	4.500	0	4.500	4.500
02.37.01.725101	Unterhaltung von Kraftfahrzeugen	91.146	80.000	88.000	0	88.000	88.000
02.37.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	2.418	600	400	0	400	400
02.37.01.725523	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ausrüstungen)	46.515	50.000	49.500	0	49.500	49.500
02.37.01.728114	Betriebsauszahlungen Feuerwehr	1.031	3.000	3.000	0	3.000	3.000
02.37.01.728115	Betriebsauszahlungen Rettungsdienst	8.985	39.000	45.000	0	45.000	45.000
02.37.01.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	341.850	5.000	5.000	0	5.000	5.000
02.37.01.729110	Ärztliche Untersuchungen	5.764	9.000	9.000	0	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen		403.004	506.200	480.300	0	402.100	392.000
02.37.01.741201	Dienst- und Schutzkleidung	126.413	143.000	160.000	0	95.000	75.000
02.37.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1	8.200	3.600	0	3.600	3.600
02.37.01.741206	Fort- und Weiterbildung (Hauptamtliche Kräfte)	20.362	61.000	60.000	0	56.000	64.000
02.37.01.741207	Aus- und Fortbildung (Ehrenamtliche Kräfte)	40.021	45.500	50.000	0	45.500	45.500
02.37.01.742101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.282	53.000	53.000	0	53.000	53.000
02.37.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	11.302	14.300	9.200	0	7.900	7.900

Produktbudget 2023

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke					
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
02.37.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	19.820	65.900	26.400	0	22.400	22.400	22.400
02.37.01.743102	Bücher, Zeitschriften	5.353	5.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
02.37.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	11.208	13.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
02.37.01.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	525	0	0	0	0	0	0
02.37.01.743108	Mitgliedsbeiträge	3.451	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
02.37.01.743111	Fernsprechkosten	11.557	13.200	9.600	0	9.000	9.600	9.600
02.37.01.744102	Versicherungen von Kraftfahrzeugen	25.422	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
02.37.01.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	76.286	53.700	67.900	0	69.100	70.400	71.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.871.858	5.877.900	6.359.200	0	6.304.900	6.411.000	6.520.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.819.171	-5.793.900	-6.275.200	0	-6.220.900	-6.327.000	-6.436.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.413	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
02.37.01/0037.681103	Feuerschutzpauschale	155.413	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	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	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.413	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	597	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0039.785302	Warnsystemausbau	597	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.923	5.304.000	3.492.000	3.298.000	2.616.000	938.000	1.098.000
02.37.01/0019.783106	Ausrüstungen Feuerwehr	47.376	51.000	57.000	0	48.000	48.000	48.000
02.37.01/0020.783106	Funkgeräte und Funkmeldeempfänger	7.598	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.37.01/0021.783106	Atemschutzgeräte	21.949	25.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
02.37.01/0108.783106	Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2214) (10.03)	0	0	150.000	400.000	150.000	250.000	0
02.37.01/0301.783106	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2461) (12.1993)	0	735.000	535.000	0	0	0	0
02.37.01/0533.783106	Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2218) (02.1996)	0	745.000	545.000	0	0	0	0
02.37.01/0534.783106	Gerätewagen-Logistik GW-L (Ersatzbeschaffung EN-2974) (02.1988)	0	380.000	150.000	230.000	230.000	0	0
02.37.01/0535.783106	Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-2710) (02.06)	0	65.000	65.000	0	0	0	0
02.37.01/0536.783106	Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-2711) (02.06)	0	80.000	80.000	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke						
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
02.37.01/0537.783106	Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN 0 2719) (02.06)		65.000	65.000	0	0	0	0	
02.37.01/0609.783106	Neuanschaffung PKW (Ersatz EN-2125) (04.02)	0	45.000	45.000	0	0	0	0	
02.37.01/0610.783106	Wechseladerfahrzeug WLF (Ersatz EN-2020) (05.1997)	0	310.000	180.000	130.000	130.000	0	0	
02.37.01/0611.783106	Tanklöschfahrzeug TLF (Ersatz EN-263) (06.1983)	0	20.000	150.000	0	0	0	0	
02.37.01/0612.783106	Einsatzleitwagen ELW (1) (Ersatz EN-FW2111) (03.08)	0	20.000	90.000	60.000	60.000	0	0	
02.37.01/0613.783106	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2442) (09.1999)	0	745.000	545.000	0	0	0	0	
02.37.01/0614.783106	Drehleiter DL-K (Ersatzbeschaffung für EN-2331) (05.01)	0	848.000	220.000	628.000	628.000	0	0	
02.37.01/0615.783106	Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2417) (07.00)	0	550.000	150.000	400.000	150.000	250.000	0	
02.37.01/0627.783106	Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN 2424) (07.01)	0	550.000	150.000	400.000	150.000	250.000	0	
02.37.01/0643.783106	Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-2197) (01.10)		65.000	65.000	0	0	0	0	
02.37.01/0665.783106	Rüstwagen RW (Ersatzbeschaffung für EN-2523) (03.04)	0	0	225.000	490.000	490.000	0	0	
02.37.01/0666.783106	Tanklöschfahrzeug Gelände TLF (Ersatzbeschaffung für EN-2199) (07.04)		0	0	560.000	560.000	0	0	
02.37.01/0668.783106	Neuanschaffung PKW 1 (Ersatz EN-FW 3709) (02.13)	0	0	0	0	0	50.000	0	
02.37.01/0669.783106	Kommandowagen KdoW 1 (Ersatz EN-FW 3701) (01.13)	0	0	0	0	0	70.000	0	
02.37.01/0672.783106	Wechseladerfahrzeug WLF (Ersatz EN-2009) (07.06)	0	0	0	0	0	0	330.000	
02.37.01/0673.783106	Tanklöschfahrzeug TLF (Ersatz EN-2611) (04.05)	0	0	0	0	0	0	560.000	
02.37.01/0674.783106	Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-2192) (11.11)		0	0	0	0	0	70.000	
02.37.01/0675.783106	Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-3751) (02.13)		0	0	0	0	0	70.000	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			77.520	5.304.000	3.492.000	3.298.000	2.616.000	938.000	1.098.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			77.893	-5.194.000	-3.372.000	-3.298.000	-2.496.000	-818.000	-978.000

Produktbudget 2023

Dienststelle		37	Feuerwehr und Rettungsdienst		verantwortlich: Herr Stanke					
Produkt		37.01	Feuerwehr		zuständig: FB37					
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
19 Ausrüstungen Feuerwehr										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		47.376	51.000	57.000	0	48.000	48.000	48.000	0	0
02.37.01/0019.783106 Ausrüstungen Feuerwehr		47.376	51.000	57.000	0	48.000	48.000	48.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-47.376	-51.000	-57.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0	0
20 Funkgeräte und Funkmeldeempfänger										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.598	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
02.37.01/0020.783106 Funkgeräte und Funkmeldeempfänger		7.598	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.598	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
21 Atemschutzgeräte										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.949	25.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
02.37.01/0021.783106 Atemschutzgeräte		21.949	25.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-21.949	-25.000	-20.000	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	10.000	10.000	0	0
02.37.01/0036.683101 Verkaufserlös Fahrzeuge und -geräte		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke							
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR	Ges. Ein-/Auszahlungen in EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026			
37 Feuerschutzpauschale										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.413	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0	0
02.37.01/0037.681103 Feuerschutzpauschale	155.413	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	155.413	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0	0
108 Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2214)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000	400.000	150.000	250.000	0	0	0	0
02.37.01/0108.783106 Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2214) (10.03)	0	0	150.000	400.000	150.000	250.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-150.000	-400.000	-150.000	-250.000	0	0	0	0
301 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2461)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	735.000	535.000	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0301.783106 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2461) (12.1993)	0	735.000	535.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-735.000	-535.000	0	0	0	0	0	0	0
533 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatzbeschaffung EN-2218)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	745.000	545.000	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0533.783106 Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2218) (02.1996)	0	745.000	545.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-745.000	-545.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst			verantwortlich: Herr Stanke					
Produkt	37.01	Feuerwehr			zuständig: FB37					
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung
									EUR	en in EUR
534 Gerätewagen-Logistik GW-L (Ersatzbeschaffung EN-2974)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	380.000	150.000	230.000	230.000	0	0	0	0
02.37.01/0534.783106 Gerätewagen-Logistik GW-L0 (Ersatzbeschaffung EN-2974) (02.1988)			380.000	150.000	230.000	230.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-380.000	-150.000	-230.000	-230.000	0	0	0	0
535 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-2710)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0535.783106 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-2710) (02.06)			65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-65.000	-65.000	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	80.000	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0536.783106 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-2711) (02.06)			80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Produktbudget 2023										
Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke							
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR	
537 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-2719)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0537.783106 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN 2719) (02.06)		65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
610 Wechselladerfahrzeug WLF (Ersatz EN-2020)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	310.000	180.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0
02.37.01/0610.783106 Wechselladerfahrzeug WLF (Ersatz EN-2020) (05.1997)	0	310.000	180.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-310.000	-180.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0
611 Tanklöschfahrzeug TLF (Ersatz EN-263)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0611.783106 Tanklöschfahrzeug TLF (Ersatz EN-263) (06.1983)	0	20.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
612 Einsatzleitwagen ELW (1) (Ersatz EN-FW2111)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	90.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
02.37.01/0612.783106 Einsatzleitwagen ELW (1) (Ersatz EN-FW2111) (03.08)	0	20.000	90.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	-90.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke							
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR	Ges. Ein-/Auszahlungen in EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026			
613 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2442)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	745.000	545.000	0	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0613.783106 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2442) (09.1999)		745.000	545.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-745.000	-545.000	0	0	0	0	0	0	0
614 Drehleiter DL-K (Ersatzbeschaffung für EN-2331)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	848.000	220.000	628.000	628.000	0	0	0	0	0
02.37.01/0614.783106 Drehleiter DL-K (Ersatzbeschaffung für EN-2331) (05.01)	0	848.000	220.000	628.000	628.000	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-848.000	-220.000	-628.000	-628.000	0	0	0	0	0
615 Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2417)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	550.000	150.000	400.000	150.000	250.000	0	0	0	0
02.37.01/0615.783106 Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2417) (07.00)	0	550.000	150.000	400.000	150.000	250.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-550.000	-150.000	-400.000	-150.000	-250.000	0	0	0	0
627 Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2424)										

Produktbudget 2023

Dienststelle		37		Feuerwehr und Rettungsdienst		verantwortlich: Herr Stanke				
Produkt		37.01		Feuerwehr		zuständig: FB37				
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Bisher bereitgestellt in EUR	Ges. Ein-/Auszahlungen in EUR
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	550.000	150.000	400.000	150.000	250.000	0	0	0
02.37.01/0627.783106 Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN 2424) (07.01)		0	550.000	150.000	400.000	150.000	250.000	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-550.000	-150.000	-400.000	-150.000	-250.000	0	0	0
643 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-FW 2197)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
02.37.01/0643.783106 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-FW 2197) (01.		0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
665 Rüstwagen RW (Ersatzbeschaffung EN-2523)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	225.000	490.000	490.000	0	0	0	0
02.37.01/0665.783106 Rüstwagen RW (Ersatzbeschaffung für EN-2523) (03.04)		0	0	225.000	490.000	490.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-225.000	-490.000	-490.000	0	0	0	0
666 Tanklöschfahrzeug Gelände TLF (Ersatzbeschaffung EN-2199)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	560.000	560.000	0	0	0	0
02.37.01/0666.783106 Tanklöschfahrzeug Gelände TLF (Ersatzbeschaffung für EN-2199) (07.04)		0	0	0	560.000	560.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-560.000	-560.000	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke							
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
668 Neuanschaffung PKW 1 (Ersatz EN-FW 3709) (02.13)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
02.37.01/0668.783106 Neuanschaffung PKW 1 (Ersatz EN-FW 3709) (02.13)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	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	0	0	70.000	0	0	0	0
02.37.01/0669.783106 Kommandowagen KdoW 1 (Ersatz EN-FW 3701) (01.13)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
672 Wechselladerfahrzeug WLF (Ersatz EN-2009) (07.06) (HW)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0	0
02.37.01/0672.783106 Wechselladerfahrzeug WLF 0 (Ersatz EN-2009) (07.06)	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke							
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
673 Tanklöschfahrzeug TLF (Ersatz EN-2611) (04.05) (HW)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	560.000		0	0
02.37.01/0673.783106 Tanklöschfahrzeug TLF (Ersatz EN-2611) (04.05)	0	0	0	0	0	0	560.000		0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-560.000		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	0	70.000		0	0
02.37.01/0674.783106 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-FW 2192) (11.11)	0	0	0	0	0	0	70.000		0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-70.000		0	0
675 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-FW 3751) (02.13)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	70.000		0	0
02.37.01/0675.783106 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-FW 3751) (02.13)	0	0	0	0	0	0	70.000		0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-70.000		0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke							
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37							
<u>Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.</u>	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	597	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-597	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Teilnehmerentgelte für Pflichtfortbildungen im Rettungsdienst 3.000 EUR

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 5.000 EUR
Das Rechnungsergebnis 2021 ist begründet durch einen Mehrbedarf für die vorübergehende Beauftragung einer Drittfirma im Bereich Rettungsdienst.

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Dienst- und Schutzkleidung (Vorjahr = 143.000 EUR) 160.000 EUR
Einmalige Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die Anschaffung von Einsatzhosen für die Freiwillige Feuerwehr i.H.v. 24.000 EUR. Die Veranschlagung 2022 berücksichtigte einen Mehrbedarf i.H.v. 65.000 EUR für die abschließende Umsetzung der Maßnahme „Reservekleidung“ aus dem Brandschutzbedarfsplan 2016.
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 53.000 EUR
Enthalten sind wie im Vorjahr Mittel i.H.v. 5.000 EUR für die Kinderfeuerwehr.

Produktbudget 2023

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 2023

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke					
Produkt	37.02	Rettungsdienst/Krankentransport	zuständig: FB37					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Einsatzzahlen nach RettG								
Anzahl Notarzteinsätze (NEF, einschl. Fehlalarme)	Anz.	2.563	2.912	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845
Anzahl der Rettungswageneinsätze (RTW, einschl. Fehlalarme)	Anz.	4.382	5.120	5.018	5.018	5.018	5.018	5.018
Anzahl der Krankentransportwageneinsätze (KTW, einschl. Fehlalarme)	Anz.	2.541	2.722	2.607	2.607	2.607	2.607	2.607
Anzahl der Infektionsschutztransporteinsätze (NEF, RTW, KTW)	Anz.	492	450	450	450	450	450	450
Gesamteinsatzzahlen	Anz.	9.486	10.802	10.802	10.802	10.802	10.802	10.802
Anzahl der aktiven Mitarbeiter im Rettungsdienst, davon:	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
- Feuerwehrtechnische Beamte, hauptamtlich (nur geringe Rettungsdienstanteile)	Anz.	4	7	7	7	7	7	7
Mitarbeiter im Rettungsdienst der Stadt Hattingen:	Anz.	31	32	32	32	32	32	32
- davon Angestellte	Anz.	27	25	25	25	25	25	25
- davon Praktikanten	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2023

Dienststelle Produkt		37 37.02	Feuerwehr und Rettungsdienst Rettungsdienst/Krankentransport		verantwortlich: Herr Stanke zuständig: FB37			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
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		847	0	0	0	0	0
	02.37.02.432101	Benutzungsgebühren	847	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.026.284	2.920.000	2.930.000	2.960.000	2.990.000	3.020.000
	02.37.02.448202	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Kreis	3.026.284	2.920.000	2.930.000	2.960.000	2.990.000	3.020.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	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	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		3.027.131	2.920.000	2.930.000	2.960.000	2.990.000	3.020.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.511	0	0	0	0	0
	02.37.02.523208	Erstattung aus Vorjahresabrechnungen an Kreis	166.511	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		766	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	1	0	0	0	0	0
	02.37.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	765	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		167.277	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		2.859.854	2.920.000	2.930.000	2.960.000	2.990.000	3.020.000
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)		2.859.854	2.920.000	2.930.000	2.960.000	2.990.000	3.020.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke					
Produkt	37.02	Rettungsdienst/Krankentransport	zuständig: FB37					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			2.859.854	2.920.000	2.930.000	2.960.000	2.990.000	3.020.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.922.048	2.920.000	2.930.000	2.960.000	2.990.000	3.020.000
02.37.02.581111 Feuerwehrleistungen an Produkt 37.01			2.922.048	2.920.000	2.930.000	2.960.000	2.990.000	3.020.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-62.194	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-62.194	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke						
Produkt	37.02	Rettungsdienst/Krankentransport	zuständig: FB37						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			82	0	0	0	0	0	0
02.37.02.632101 Benutzungsgebühren			82	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.026.284	2.920.000	2.930.000	0	2.960.000	2.990.000	3.020.000
02.37.02.648202 Erstattung Personal- und Sachkosten durch Kreis			3.026.284	2.920.000	2.930.000	0	2.960.000	2.990.000	3.020.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.026.366	2.920.000	2.930.000	0	2.960.000	2.990.000	3.020.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			279.864	0	0	0	0	0	0
02.37.02.723208 Erstattung aus Vorjahresabrechnungen an Kreis			279.864	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			279.864	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.746.502	2.920.000	2.930.000	0	2.960.000	2.990.000	3.020.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			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 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451.760	2.669.600	2.411.800	2.423.800	2.767.200	2.808.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.708	946.000	940.000	965.000	965.000	965.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.731	399.500	439.500	439.500	439.500	439.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.182	80.300	84.100	83.500	82.400	78.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.958.382	4.095.400	3.875.400	3.911.800	4.254.100	4.292.100
11	- Personalaufwendungen	3.136.060	3.269.900	3.612.600	3.594.200	3.718.800	3.793.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001.983	5.566.900	5.672.800	5.584.400	5.667.600	5.625.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379.064	689.400	601.500	639.400	637.800	636.700
15	- Transferaufwendungen	63.210	109.900	102.200	91.000	91.000	91.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.696	492.500	463.900	465.000	466.100	467.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.055.014	10.128.600	10.453.000	10.374.000	10.581.300	10.613.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.096.632	-6.033.200	-6.577.600	-6.462.200	-6.327.200	-6.321.000
19	+ Finanzerträge	911.000	911.000	711.000	811.000	911.000	911.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	911.000	911.000	711.000	811.000	911.000	911.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.185.632	-5.122.200	-5.866.600	-5.651.200	-5.416.200	-5.410.000
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)	-4.185.632	-5.122.200	-5.866.600	-5.651.200	-5.416.200	-5.410.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.883	333.000	326.000	332.500	339.500	345.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.577.516	-5.455.200	-6.192.600	-5.983.700	-5.755.700	-5.755.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.577.516	-5.455.200	-6.192.600	-5.983.700	-5.755.700	-5.755.500

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120.656	2.213.500	2.056.700	0	2.056.700	2.409.700	2.457.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.175	946.000	940.000	0	965.000	965.000	965.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.106	399.500	439.500	0	439.500	439.500	439.500
7 + Sonstige Einzahlungen	319.360	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.063.750	911.000	711.000	0	811.000	911.000	911.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.386.047	4.470.000	4.147.200	0	4.272.200	4.725.200	4.773.200
10 - Personalauszahlungen	3.005.122	3.159.100	3.542.200	0	3.550.900	3.622.700	3.695.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993.112	5.665.400	5.768.800	0	5.584.400	5.667.600	5.625.400
14 - Transferauszahlungen	33.191	109.900	102.200	0	91.000	91.000	91.000
15 - Sonstige Auszahlungen	471.158	492.500	463.900	0	465.000	466.100	467.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.502.583	9.426.900	9.877.100	0	9.691.300	9.847.400	9.878.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.116.536	-4.956.900	-5.729.900	0	-5.419.100	-5.122.200	-5.105.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.100	610.000	445.000	0	337.000	21.000	21.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.100	610.000	445.000	0	337.000	21.000	21.000
Auszahlungen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.267	88.000	438.000	0	101.000	61.000	61.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.158	783.600	694.000	8.000	212.000	669.000	212.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.425	871.600	1.132.000	8.000	313.000	730.000	273.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.325	-261.600	-687.000	-8.000	24.000	-709.000	-252.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke
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 vermitteln.

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

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.

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) Prozentualer Anteil an Lehrkräften sowie Lehrkraftsanwärter*innen an Schulen in städtischer Trägerschaft in Hattingen, die mit einem mobilem Endgerät ausgestattet wurden.
- 2) Mindestens zweimal im Jahr finden strukturierte Gespräche der Schulverwaltung mit den Schulleitungen zu Themen wie Digitalisierung, Ausstattung, Etatplanung etc. statt.

Innovation

- 3) Im Haushaltsjahr 2023 wird eine Datenerhebung durchgeführt, sodass erhoben werden kann, wie hoch der Anteil an höhenverstellbaren sowie multifunktional nutzbaren Schülertischen und -stühlen an allen Grundschulen ist.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- 4) Jährliche Anzahl an Fortbildungen pro Mitarbeitendem der Schulverwaltung im Aufgabenbereich „Grundschulen“.
- 5) Anzahl der jährlich erstellten Fortschreibungen der Schulentwicklungsplanung.

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl Schulen	Anz.	9	9	9	9	9	9	9
Anzahl Schüler*innen	Anz.	1.815	1.929	1.968	2.007	2.047	2.087	
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,05	32,44	12,00	11,78	11,11	11,39	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-17,41	-28,70	-30,75	-30,48	-30,85	-29,71	
Personalaufwandsquote	%	16,38	13,00	17,22	17,25	17,69	18,68	
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Prozentualer Anteil an mobilen Endgeräten	%	95,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Ziel 2)								
-> Anzahl an strukturierten Gesprächen	Anz.	0	0	2	2	2	2	
Ziel 3)								
-> Prozentuale Umsetzung der Datenerhebung	%	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Ziel 4)								
-> Anzahl an Fortbildungen	Anz.	0	0	2	2	2	2	
Ziel 5)								
-> Anzahl der Fortschreibungen	Anz.	0	0	1	1	1	1	

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke				
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.270	764.400	228.500	221.400	209.700	207.200
03.40.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.838	87.700	84.600	84.600	84.600	84.600
03.40.01.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	465.777	405.000	0	0	0	0
03.40.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	39.655	271.700	143.900	136.800	125.100	122.600
03.40.01.416103	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	306	500	500	500	500	500
03.40.01.441101	Externe Mieten und Pachten	306	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	5.285	5.100	5.000	4.700	4.400	4.400
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	5.285	5.100	5.000	4.700	4.400	4.400
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	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	545.861	770.000	234.000	226.600	214.600	212.100
11	- Personalaufwendungen	248.029	308.500	335.800	332.000	341.600	347.900
03.40.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	71.090	74.800	36.200	36.500	37.400	38.100
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	36	0	0	0	0	0
03.40.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	125.278	151.100	216.700	217.200	221.500	225.900
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	740	0	0	0	0	0
03.40.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	317	0	0	0	0	0
03.40.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.907	0	0	0	0	0
03.40.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.723	11.700	16.900	16.900	17.200	17.500
03.40.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.927	30.200	44.600	44.700	45.600	46.500
03.40.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.800	2.000	2.000	2.100	2.200

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke				
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
03.40.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.468	27.900	15.300	10.700	13.700	13.600
03.40.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.544	8.000	4.100	4.000	4.100	4.100
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		1.059.677	1.591.300	1.288.000	1.271.800	1.276.800	1.209.300
03.40.01.525520	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	220.323	450.000	0	0	0	0
03.40.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	18	100	100	100	100	100
03.40.01.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	110.128	152.000	145.200	141.000	141.000	141.000
03.40.01.525526	Mobiliartransporte u.a.	19.684	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.40.01.527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	77.367	82.000	86.000	86.000	86.000	86.000
03.40.01.528124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	59.993	69.800	52.300	52.300	52.300	52.300
03.40.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.40.01.529103	Schulschwimmen	3.909	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03.40.01.529104	Schülerbeförderungskosten	364.640	495.000	643.500	643.500	643.500	570.000
03.40.01.529105	Betriebsaufwendungen EDV	18.517	20.400	31.900	31.900	31.900	31.900
03.40.01.529149	Integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung	0	17.500	17.500	500	500	500
03.40.01.529162	SchülerInnenassistenz	184.886	264.000	275.000	280.000	285.000	291.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		67.424	341.300	197.500	192.300	184.200	176.500
03.40.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.523	6.300	7.500	5.400	4.200	5.800
03.40.01.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	8.402	8.500	8.400	6.900	5.200	4.800
03.40.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.498	326.500	181.600	180.000	174.800	165.900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		139.005	132.300	128.300	128.200	128.300	128.400
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	151	800	1.000	1.000	1.000	1.000
03.40.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	902	1.300	2.300	2.100	2.100	2.100
03.40.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	5.520	900	1.200	1.200	1.200	1.200
03.40.01.543102	Bücher, Zeitschriften	189	400	800	800	800	800
03.40.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.780	1.300	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	11.431	1.200	2.500	2.500	2.600	2.600

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke				
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
							Planung in EUR
							2026
03.40.01.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung		118.902	126.200	118.200	118.300	118.300
03.40.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		18	0	0	0	0
03.40.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.514.135	2.373.400	1.949.600	1.924.300	1.930.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-968.274	-1.603.400	-1.715.600	-1.697.700	-1.716.300
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)			-968.274	-1.603.400	-1.715.600	-1.697.700	-1.716.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
03.40.01.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
03.40.01.591101	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)			-968.274	-1.603.400	-1.715.600	-1.697.700	-1.716.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.109	25.000	25.000	25.000	26.000
03.40.01.581102	Betriebsamtsleistungen		24.109	25.000	25.000	25.000	26.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-992.382	-1.628.400	-1.740.600	-1.722.700	-1.742.300
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-992.382	-1.628.400	-1.740.600	-1.722.700	-1.742.300

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke						
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500.614	492.700	84.600	0	84.600	84.600	84.600
03.40.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		34.838	87.700	84.600	0	84.600	84.600	84.600
03.40.01.614118	Digit. Schule/Landesz. konsum		465.777	405.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			306	500	500	0	500	500	500
03.40.01.641101	Externe Mieten und Pachten		306	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500.920	493.200	85.100	0	85.100	85.100	85.100
10 - Personalauszahlungen			228.018	272.600	316.400	0	317.300	323.800	330.200
03.40.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		71.090	74.800	36.200	0	36.500	37.400	38.100
03.40.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		125.278	151.100	216.700	0	217.200	221.500	225.900
03.40.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.723	11.700	16.900	0	16.900	17.200	17.500	17.500
03.40.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.927	30.200	44.600	0	44.700	45.600	46.500	46.500
03.40.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.800	2.000	0	2.000	2.100	2.200	2.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			968.824	1.591.300	1.288.000	0	1.271.800	1.276.800	1.209.300
03.40.01.725520	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.323	450.000	0	0	0	0	0	0
03.40.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	18	100	100	0	100	100	100	100
03.40.01.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	105.327	152.000	145.200	0	141.000	141.000	141.000	141.000
03.40.01.725526	Mobiliartransporte u.a.	23.934	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
03.40.01.727101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	77.367	82.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	86.000
03.40.01.728124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	54.090	69.800	52.300	0	52.300	52.300	52.300	52.300
03.40.01.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	143	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
03.40.01.729103	Schulschwimmen	3.564	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
03.40.01.729104	Schülerbeförderungskosten	282.804	495.000	643.500	0	643.500	643.500	570.000	570.000
03.40.01.729105	Betriebsauszahlungen EDV	16.287	20.400	31.900	0	31.900	31.900	31.900	31.900
03.40.01.729149	Inklusionsplanung	80	17.500	17.500	0	500	500	500	500
03.40.01.729162	SchülerInnenassistenz	184.886	264.000	275.000	0	280.000	285.000	291.000	291.000
15 - Sonstige Auszahlungen			138.821	132.300	128.300	0	128.200	128.300	128.400
03.40.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	151	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03.40.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	902	1.300	2.300	0	2.100	2.100	2.100	2.100
03.40.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	5.013	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
03.40.01.743102	Bücher, Zeitschriften	189	400	800	0	800	800	800	800
03.40.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.539	1.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
03.40.01.743108	Mitgliedsbeiträge	113	200	200	0	200	200	200	200
03.40.01.743111	Fernsprechkosten	11.013	1.200	2.500	0	2.500	2.600	2.600	2.600

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke						
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
03.40.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		118.902	126.200	118.200	0	118.300	118.300	118.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.335.663	1.996.200	1.732.700	0	1.717.300	1.728.900	1.667.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-834.743	-1.503.000	-1.647.600	0	-1.632.200	-1.643.800	-1.582.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.026	460.000	113.000	0	5.000	5.000	5.000
03.40.01/0105.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen		10.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03.40.01/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land		44.026	450.000	108.000	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.026	460.000	113.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen									
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	30.000	0	0	0	0
03.40.01/0022.785101	Schulentwicklungsplanung		0	30.000	30.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		61.752	565.400	200.400	2.000	80.400	80.400	80.400
03.40.01/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Grundschulen		4.956	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
03.40.01/0106.783105	Ausstattung der Grundschulen mit Computern		21.194	20.400	20.400	2.000	20.400	20.400	20.400
03.40.01/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte		35.602	500.000	120.000	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61.752	595.400	230.400	2.000	80.400	80.400	80.400
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-7.727	-135.400	-117.400	-2.000	-75.400	-75.400	-75.400

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke							
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR	Ges. Ein-/Auszahlungen in EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026			
22 Schulentwicklungsplanung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
03.40.01/0022.785101 Schulentwicklungsplanung	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
105 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Grundschulen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
03.40.01/0105.681107 Investitionszuweisung vom Land für Einrichtungen	10.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.956	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0
03.40.01/0105.783108 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Grundschulen	4.956	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.044	-35.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	0
106 Ausstattung der Grundschulen mit Computern										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.194	20.400	20.400	2.000	20.400	20.400	20.400	0	0	0
03.40.01/0106.783105 Ausstattung der Grundschulen mit Computern	21.194	20.400	20.400	2.000	20.400	20.400	20.400	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.194	-20.400	-20.400	-2.000	-20.400	-20.400	-20.400	0	0	0
655 Digitalpakt Schule										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.026	450.000	108.000	0	0	0	0	0	0	0
03.40.01/0655.681137 Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	44.026	450.000	108.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke							
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Bisher bereitgestellt in EUR	Ges. Ein-/Auszahlung en in EUR	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.602	500.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
03.40.01/0655.783108 Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	35.602	500.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.424	-50.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 - Förderung der schulischen Inklusion -Sachkosten- 17.300 EUR
(Schulen insgesamt = 30.000 EUR; davon 25.000 EUR konsumtiv und 5.000 EUR investiv)
 - Förderung der schulischen Inklusion -nicht lehrendes Personal- 67.300 EUR
Der Anteil für nicht lehrendes Personal wird seit 2022 im Produkt 40.01 - Grundschulen - veranschlagt
(bis 2021: Produkt 51.13 - Leistungen nach dem SGB VIII -).

Zu Privatrechtliche Nutzungsentgelte:

Einnahmen aus der Vermietung von Schulräumen an außerschulische Nutzer.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der schulischen Einrichtungen einschl. Turn- und Mehrzweckhallen (Vorjahr = 152.000 EUR) 145.200 EUR
Ein Mehrbedarf für multifunktionale Ausstattung wurde in 2022 einmalig i.H.v. 50.000 EUR sowie ab 2023 pauschal i.H.v. 20.000 EUR berücksichtigt.
- Lehr- und Lernmittel
 - Allgemein; Insgesamt werden im Schuletat Mittel in Höhe von 110.000 EUR bereitgestellt und 35.000 EUR
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 17.300 EUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 8.000 EUR
Mittel für IT-Dienstleistungen, kommunale Eigenanteile f. förderfähige Schulprojekte;
in 2022 einmalige Mittelbereitstellung i.H.v. 5.000 EUR für eine Konzepterstellung zur Unterstützung der
Digitalisierung in Schulen
- Badewasseruntersuchungen in den Lehrschwimmbädern 4.500 EUR
- Schülerbeförderungskosten (Vorjahr = 495.000 EUR) 643.500 EUR
Zur Sicherstellung der Beförderung werden auf Grund von gestiegenen Kraftstoffpreisen vorsorglich
erhöhte Mittel eingeplant.
- Betriebsaufwendungen EDV 31.900 EUR
Im Rahmen der mit den Schulen getroffenen Vereinbarungen über die Wartung der Schulcomputer
gewährleistet die Stadt den Second- und den Third-Level-Support.
- Integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung 17.500 EUR
Zur Umsetzung/Fortschreibung werden Mittel für Sachkosten (laufend) sowie für Schulungen (in 2023) benötigt.
- SchülerInnenassistenz 275.000 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
• Investitionszuweisung Digitalpakt Schule (<i>neu veranschlagt</i>)	108.000 EUR

Zu Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Schulentwicklungsplanung; Mittel zur Vergabe von Architektenleistungen im Vorfeld von Baumaßnahmen (*neu veranschlagt*).

Zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

• Einrichtungen und Unterrichtsmittel im Anschaffungswert über 410 EUR	
-- Pauschalbetrag	25.000 EUR
-- Multifunktionale Einrichtung für die Grundschulen - investiv -	30.000 EUR
-- Pauschalansatz für sich aus der Umsetzung der Inklusion ergebende Bedarfe	5.000 EUR
• Ausstattung mit Computern im Anschaffungswert über 410 EUR	20.400 EUR
Summe der "Ausstattung der Schulen mit Computern" - investiv - über alle Produkte = 64.000 EUR.	
• Digitalpakt Schule - Digitale Geräte (<i>neu veranschlagt</i>)	120.000 EUR
Erwartete Landezuweisung: 90 v.H.	

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke
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) Prozentualer Anteil an Lehrkräften sowie Lehrkraftsanwärter*innen an Schulen in städtischer Trägerschaft in Hattingen, die mit einem mobilem Endgerät ausgestattet wurden.
- 2) Mindestens zweimal im Jahr finden strukturierte Gespräche der Schulverwaltung mit den Schulleitungen zu Themen wie Digitalisierung, Ausstattung, Etatplanung etc. statt.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- 3) Jährliche Anzahl an Fortbildungen pro Mitarbeitendem der Schulverwaltung im Aufgabenbereich der „weiterführenden Schulen“.
- 4) Anzahl der jährlich erstellten Fortschreibungen der Schulentwicklungsplanung.
- 5) Zeitnahe Abrechnung der selbständigen Mittelbewirtschaftung. Vorlage der Unterlagen bis zum 31.01. des Folgejahres.

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke						
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40						
Messzahlen			Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl Schulen			Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl Schüler/-innen			Anz.	676	661	674	687	701	715
Kennzahlen			Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad			%	1,53	9,37	7,62	7,76	7,23	7,37
Ergebnis je Einwohner/-in			€	-9,63	-8,84	-10,28	-9,95	-10,03	-9,59
Personalaufwandsquote			%	25,78	26,82	30,84	31,50	32,33	34,43
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Prozentualer Anteil an mobilen Endgeräten			%	95,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ziel 2)									
-> Anzahl an strukturierten Gesprächen			Anz.	0	0	2	2	2	2
Ziel 3)									
-> Anzahl an Fortbildungen			Anz.	0	0	2	2	2	2
Ziel 4)									
-> Anzahl an Fortschreibungen			Anz.	0	0	1	1	1	1
Ziel 6)									
-> Datum der Abrechnung			Datum	31.01.2022	31.01.2023	31.01.2024	31.01.2025	31.01.2026	31.01.2027

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke				
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
							Planung in EUR
							2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.425	49.100	45.300	44.600	40.600
03.40.02.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		8.909	8.400	5.800	5.800	5.800
03.40.02.414102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung		-10.536	34.000	34.000	34.000	34.000
03.40.02.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv		0	0	0	0	0
03.40.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		8.053	6.700	5.500	4.800	800
03.40.02.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
03.40.02.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.910	2.000	2.000	2.000	1.800
03.40.02.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.910	2.000	2.000	2.000	1.800
03.40.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0	0	0	0	0
03.40.02.459101	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.335	51.100	47.300	46.600	42.400
11	- Personalaufwendungen		140.243	146.200	191.400	189.300	198.100
03.40.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		17.501	16.700	18.700	18.700	19.500
03.40.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte		0	0	0	0	0
03.40.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		9	0	0	0	0
03.40.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		89.597	94.300	125.900	126.200	131.300
03.40.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0
03.40.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		251	0	0	0	0
03.40.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-153	0	0	0	0
03.40.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		629	0	0	0	0
03.40.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.902	7.300	9.800	9.800	10.200
03.40.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.405	18.800	25.900	26.000	27.000
03.40.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.100	1.100	1.000	1.100
03.40.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.416	6.200	7.900	5.500	6.900
03.40.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.688	1.800	2.100	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke				
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
03.40.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		327.212	321.100	348.600	332.000	332.000	304.000
03.40.02.525520	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	71.571	0	0	0	0	0
03.40.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
03.40.02.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	22.478	26.700	32.100	31.500	31.500	31.500
03.40.02.525526	Mobiliartransporte u.a.	0	8.000	10.000	4.000	4.000	4.000
03.40.02.527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	42.023	41.400	41.500	41.500	41.500	41.500
03.40.02.528124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	27.706	23.200	20.500	20.500	20.500	20.500
03.40.02.529102	Verwendung Landeszuweisungen für Schulprojekte	7.578	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
03.40.02.529104	Schülerbeförderungskosten	153.335	180.000	190.000	190.000	190.000	162.000
03.40.02.529105	Betriebsaufwendungen EDV	2.521	7.800	10.500	10.500	10.500	10.500
03.40.02.529141	Verpflegung an Schulen	0	0	10.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		22.265	22.700	31.700	30.800	26.200	24.300
03.40.02.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.147	4.700	2.600	2.400	1.900	2.700
03.40.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.118	18.000	29.100	28.400	24.300	21.600
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.371	55.200	48.900	48.800	48.900	48.900
03.40.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
03.40.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
03.40.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	138	400	400	400	400	400
03.40.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	526	700	1.000	900	900	900
03.40.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.668	500	500	500	500	500
03.40.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0	200	300	300	300	300
03.40.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	919	700	900	900	900	900
03.40.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
03.40.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
03.40.02.543108	Mitgliedsbeiträge	13	0	0	0	0	0
03.40.02.543111	Fernsprechkosten	2.128	600	1.100	1.100	1.100	1.100
03.40.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	48.975	52.100	44.700	44.700	44.800	44.800
03.40.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	4	0	0	0	0	0
03.40.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		544.091	545.200	620.600	600.900	601.600	575.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-535.756	-494.100	-573.300	-554.300	-558.100	-532.900

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke			
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024
						Planung in EUR
						2025
						Planung in EUR
						2026
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-535.756	-494.100	-573.300	-554.300
						-558.100
						-532.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
03.40.02.491101 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
03.40.02.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-535.756	-494.100	-573.300	-554.300
						-558.100
						-532.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.500	1.500	1.500
03.40.02.581102 Betriebsamtsleistungen			0	1.500	1.500	1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-535.756	-495.600	-574.800	-555.800
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-535.756	-495.600	-574.800	-555.800
						-559.600
						-534.400

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt	40 40.02	Schule und Sport Realschule	verantwortlich: Herr Tacke zuständig: FB40						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.627	42.400	39.800	0	39.800	39.800	39.800
03.40.02.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		8.909	8.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800
03.40.02.614102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung		-10.536	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.627	42.400	39.800	0	39.800	39.800	39.800
10 - Personalauszahlungen			131.404	138.200	181.400	0	181.700	185.400	189.100
03.40.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		17.501	16.700	18.700	0	18.700	19.100	19.500
03.40.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		89.597	94.300	125.900	0	126.200	128.700	131.300
03.40.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.902	7.300	9.800	0	9.800	10.000	10.200
03.40.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.405	18.800	25.900	0	26.000	26.500	27.000
03.40.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.100	1.100	0	1.000	1.100	1.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			323.583	321.100	348.600	0	332.000	332.000	304.000
03.40.02.725520	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte		71.571	0	0	0	0	0	0
03.40.02.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		17.481	26.700	32.100	0	31.500	31.500	31.500
03.40.02.725526	Mobiliartransporte u.a.		5.358	8.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
03.40.02.727101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		42.023	41.400	41.500	0	41.500	41.500	41.500
03.40.02.728124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)		27.290	23.200	20.500	0	20.500	20.500	20.500
03.40.02.729102	Verwendung Landeszuweisungen für Schulprojekte		5.612	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
03.40.02.729104	Schülerbeförderungskosten		151.726	180.000	190.000	0	190.000	190.000	162.000
03.40.02.729105	Betriebsauszahlungen EDV		2.521	7.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
03.40.02.729141	Verpflegung an Schulen		0	0	10.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			53.892	55.200	48.900	0	48.800	48.900	48.900
03.40.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		138	400	400	0	400	400	400
03.40.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		526	700	1.000	0	900	900	900
03.40.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		1.161	500	500	0	500	500	500
03.40.02.743102	Bücher, Zeitschriften		0	200	300	0	300	300	300
03.40.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		989	700	900	0	900	900	900
03.40.02.743108	Mitgliedsbeiträge		13	0	0	0	0	0	0
03.40.02.743111	Fernsprechkosten		2.091	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.40.02.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung		48.975	52.100	44.700	0	44.700	44.800	44.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			508.879	514.500	578.900	0	562.500	566.300	542.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-510.507	-472.100	-539.100	0	-522.700	-526.500	-502.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke						
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			14.137	0	0	0	0	0	0
03.40.02/0655.681137 Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land			14.137	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			14.137	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			17.357	14.100	23.100	2.000	14.100	14.100	14.100
03.40.02/0105.783108 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Realschulen			5.628	4.600	13.600	0	4.600	4.600	4.600
03.40.02/0106.783105 Ausstattung der Realschulen mit Computern			1.769	9.500	9.500	2.000	9.500	9.500	9.500
03.40.02/0655.783108 Digitalpakt Schule - Digitale Geräte			9.960	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.357	14.100	23.100	2.000	14.100	14.100	14.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.220	-14.100	-23.100	-2.000	-14.100	-14.100	-14.100

Produktbudget 2023										
Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke							
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR	
105 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Realschulen										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.628	4.600	13.600	0	4.600	4.600	4.600	0	0	
03.40.02/0105.783108 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Realschulen	5.628	4.600	13.600	0	4.600	4.600	4.600	0	0	
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.628	-4.600	-13.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	0	0	
106 Ausstattung der Realschulen mit Computern										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.769	9.500	9.500	2.000	9.500	9.500	9.500	0	0	
03.40.02/0106.783105 Ausstattung der Realschulen mit Computern	1.769	9.500	9.500	2.000	9.500	9.500	9.500	0	0	
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.769	-9.500	-9.500	-2.000	-9.500	-9.500	-9.500	0	0	
655 Digitalpakt Schule										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.137	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.40.02/0655.681137 Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	14.137	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.960	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.40.02/0655.783108 Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	9.960	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.177	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 5.800 EUR
Förderung der schulischen Inklusion -Sachkosten-
(Schulen insgesamt = 30.000 EUR; davon 25.000 EUR konsumtiv und 5.000 EUR investiv)
- Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung 34.000 EUR
Landeszuweisungen für die pädagogische Übermittagsbetreuung („Geld oder Stelle“)

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Lehr- und Lernmittel 14.700 EUR
--Allgemein; Insgesamt werden im Schuletat Mittel in Höhe von 110.000 EUR bereitgestellt 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 5.800 EUR
- Schülerbeförderungskosten 190.000 EUR
Zur Sicherstellung der Beförderung werden auf Grund von gestiegenen Kraftstoffpreisen vorsorglich
erhöhte Mittel eingeplant.
- Betriebsaufwendungen EDV 7.800 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 10.000 EUR
Aufwendungen für die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke
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.

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

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) Prozentualer Anteil an Lehrkräften sowie Lehrkraftsanwärter*innen an Schulen in städtischer Trägerschaft in Hattingen, die mit einem mobilem Endgerät ausgestattet wurden.
- 2) 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

- 3) Jährliche Anzahl an Fortbildungen pro Mitarbeitendem der Schulverwaltung im Aufgabenbereich der „weiterführenden Schulen“.
- 4) Anzahl der jährlich erstellten Fortschreibungen der Schulentwicklungsplanung.
- 5) Zeitnahe Abrechnung der selbständigen Mittelbewirtschaftung. Vorlage der Unterlagen bis zum 31.01. des Folgejahres.

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl Schulen	Anz.	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl Schüler/-innen	Anz.	1.738	1.779	1.815	1.851	1.888	1.926	
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
->			0	0	0	0	0	0
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,29	14,19	18,09	17,75	42,41	41,69	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-19,13	-16,93	-17,89	-17,44	-12,47	-12,79	
Personalaufwandsquote	%	21,40	23,37	22,29	22,84	22,96	23,15	
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Prozentualer Anteil an mobilen Endgeräten	%	95,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Ziel 2)								
-> Anzahl an strukturierten Gesprächen	Anz.	0	0	2	2	2	2	
Ziel 3)								
-> Anzahl an Fortbildungen	Anz.	0	0	2	2	2	2	
Ziel 4)								
-> Anzahl der Fortschreibungen	Anz.	0	0	1	1	1	1	
Ziel 5)								
-> Datum der Abrechnung	Datum	31.01.2022	31.01.2023	31.01.2024	31.01.2025	31.01.2026	31.01.2027	

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke				
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.429	150.400	214.400	203.600	505.000	502.400
03.40.03.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.063	75.400	123.800	100.800	400.800	400.800
03.40.03.414102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	32.872	58.000	61.400	61.400	61.400	61.400
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	19.495	17.000	29.200	41.400	42.800	40.200
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	268	500	500	500	500	500
03.40.03.441101	Externe Mieten und Pachten	268	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	5.906	5.500	5.500	5.500	5.400	4.800
03.40.03.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.906	5.500	5.500	5.500	5.400	4.800
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.604	156.400	220.400	209.600	510.900	507.700
11	- Personalaufwendungen	245.592	257.600	271.600	269.700	276.600	281.900
03.40.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	17.501	16.700	18.700	18.700	19.100	19.500
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	169.081	179.200	188.200	188.700	192.500	196.400
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	257	0	0	0	0	0
03.40.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-343	0	0	0	0	0
03.40.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.006	0	0	0	0	0
03.40.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.236	14.500	14.800	14.800	15.100	15.400
03.40.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.743	38.100	38.800	38.900	39.700	40.500
03.40.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.100	1.100	1.000	1.100	1.100
03.40.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.416	6.200	7.900	5.500	7.000	6.900

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke				
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
03.40.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.688	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
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		723.215	660.300	755.400	717.400	717.400	704.400
03.40.03.525520	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	112.467	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)	51.261	59.500	70.000	60.000	60.000	108.000
03.40.03.525526	Mobiliartransporte u.a.	12.475	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
03.40.03.527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	93.869	98.300	100.000	100.000	100.000	100.000
03.40.03.528124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	40.314	47.200	46.200	46.200	46.200	46.200
03.40.03.529102	Verwendung Landeszuweisungen für Schulprojekte	27.282	58.000	61.400	61.400	61.400	61.400
03.40.03.529104	Schülerbeförderungskosten	380.120	362.000	407.000	407.000	407.000	346.000
03.40.03.529105	Betriebsaufwendungen EDV	5.428	25.200	32.700	32.700	32.700	32.700
03.40.03.529141	Verpflegung an Schulen	0	0	20.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		45.264	52.300	62.100	64.300	81.300	102.000
03.40.03.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.874	10.000	10.900	13.600	17.300	24.200
03.40.03.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	583	600	600	600	400	400
03.40.03.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.807	41.700	50.600	50.100	63.600	77.400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		133.443	132.000	129.400	129.500	129.500	129.600
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
03.40.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	138	700	700	700	700	700
03.40.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	926	1.200	1.600	1.500	1.500	1.500
03.40.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.496	800	800	800	800	800
03.40.03.543102	Bücher, Zeitschriften	0	400	500	500	500	500
03.40.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.655	1.100	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	5.311	1.100	1.700	1.800	1.800	1.800
03.40.03.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	120.882	126.700	122.600	122.700	122.700	122.800
03.40.03.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	10	0	0	0	0	0
03.40.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke			
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024
						Planung in EUR
						2025
						Planung in EUR
						2026
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.147.514	1.102.200	1.218.500	1.180.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.063.910	-945.800	-998.100	-971.300
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.063.910	-945.800	-998.100	-971.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
03.40.03.491101 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
03.40.03.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-1.063.910	-945.800	-998.100	-971.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			643	2.000	2.000	2.000
03.40.03.581102 Betriebsamtsleistungen			643	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.064.553	-947.800	-1.000.100	-973.300
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-1.064.553	-947.800	-1.000.100	-973.300

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke						
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			53.203	133.400	185.200	0	162.200	462.200	462.200
03.40.03.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		25.063	75.400	123.800	0	100.800	400.800	400.800
03.40.03.614102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung		28.140	58.000	61.400	0	61.400	61.400	61.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			230	500	500	0	500	500	500
03.40.03.641101	Externe Mieten und Pachten		230	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.433	133.900	185.700	0	162.700	462.700	462.700
10 - Personalauszahlungen			236.560	249.600	261.600	0	262.100	267.500	272.900
03.40.03.701101	Dienstbezüge für Beamte		17.501	16.700	18.700	0	18.700	19.100	19.500
03.40.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		169.081	179.200	188.200	0	188.700	192.500	196.400
03.40.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.236	14.500	14.800	0	14.800	15.100	15.400
03.40.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		35.743	38.100	38.800	0	38.900	39.700	40.500
03.40.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.100	1.100	0	1.000	1.100	1.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			723.306	660.300	755.400	0	717.400	717.400	704.400
03.40.03.725520	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte		112.467	0	0	0	0	0	0
03.40.03.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	100	0	100	100	100
03.40.03.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		52.474	59.500	70.000	0	60.000	60.000	108.000
03.40.03.725526	Mobiliartransporte u.a.		14.188	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
03.40.03.727101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		93.778	98.300	100.000	0	100.000	100.000	100.000
03.40.03.728124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)		40.844	47.200	46.200	0	46.200	46.200	46.200
03.40.03.729102	Verwendung Landeszuweisungen für Schulprojekte		15.432	58.000	61.400	0	61.400	61.400	61.400
03.40.03.729104	Schülerbeförderungskosten		388.695	362.000	407.000	0	407.000	407.000	346.000
03.40.03.729105	Betriebsauszahlungen EDV		5.428	25.200	32.700	0	32.700	32.700	32.700
03.40.03.729141	Verpflegung an Schulen		0	0	20.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			133.473	132.000	129.400	0	129.500	129.500	129.600
03.40.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		138	700	700	0	700	700	700
03.40.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		926	1.200	1.600	0	1.500	1.500	1.500
03.40.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		4.496	800	800	0	800	800	800
03.40.03.743102	Bücher, Zeitschriften		0	400	500	0	500	500	500
03.40.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.796	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.40.03.743108	Mitgliedsbeiträge		25	0	0	0	0	0	0
03.40.03.743111	Fernsprechkosten		5.210	1.100	1.700	0	1.800	1.800	1.800
03.40.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		120.882	126.700	122.600	0	122.700	122.700	122.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.093.339	1.041.900	1.146.400	0	1.109.000	1.114.400	1.106.900

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke						
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.039.906	-908.000	-960.700	0	-946.300	-651.700	-644.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.727	150.000	300.000	0	300.000	0	0
03.40.03/0105.681125	Belastungsausgleich G8/G9		0	150.000	300.000	0	300.000	0	0
03.40.03/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land		22.727	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			22.727	150.000	300.000	0	300.000	0	0
Auszahlungen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			32.315	47.600	50.000	2.000	32.000	482.000	32.000
03.40.03/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gymnasien		13.084	26.000	28.400	0	10.400	460.400	10.400
03.40.03/0106.783105	Ausstattung der Gymnasien mit Computern		7.199	21.600	21.600	2.000	21.600	21.600	21.600
03.40.03/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte		12.033	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.315	47.600	50.000	2.000	32.000	482.000	32.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-9.588	102.400	250.000	-2.000	268.000	-482.000	-32.000

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt		40 40.03	Schule und Sport Gymnasien		verantwortlich: Herr Tacke zuständig: FB40						
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm. Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Bisher bereitgestellt in EUR	Ges. Ein-/Auszahlung en in EUR
105 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gymnasien											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	150.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
03.40.03/0105.681125 Belastungsausgleich G8/G9			150.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.084	26.000	28.400	0	10.400	460.400	10.400	0	0	0
03.40.03/0105.783108 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gymnasien		13.084	26.000	28.400	0	10.400	460.400	10.400	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.084	124.000	271.600	0	289.600	-460.400	-10.400	0	0	0
106 Ausstattung der Gymnasien mit Computern											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.199	21.600	21.600	2.000	21.600	21.600	21.600	0	0	0
03.40.03/0106.783105 Ausstattung der Gymnasien mit Computern		7.199	21.600	21.600	2.000	21.600	21.600	21.600	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.199	-21.600	-21.600	-2.000	-21.600	-21.600	-21.600	0	0	0
655 Digitalpakt Schule											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.03/0655.681137 Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land		22.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.40.03/0655.783108 Digitalpakt Schule - Digitale Geräte		12.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 - Förderung der schulischen Inklusion -Sachkosten- 800 EUR
(Schulen insgesamt = 30.000 EUR; davon 25.000 EUR konsumtiv und 5.000 EUR investiv)
 - Landeszuweisung zum Ausgleich höherer Schülerbeförderungskosten 23.000 EUR
 - Belastungsausgleichsgesetz G9 (Vorjahr = 0 EUR) 100.000 EUR
- Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung 61.400 EUR
Landeszuweisungen für die pädagogische Übermittagsbetreuung („Geld oder Stelle“)

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Einnahmen aus der Vermietung von Schulräumen an außerschulische Nutzer.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der schulischen Einrichtungen einschl. Turn- und Mehrzweckhallen 70.000 EUR
In 2022 ist 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 110.000 EUR bereitgestellt und entsprechend des Verteilschlüssels bei den jeweiligen Schulformen (Produkte, 40.01, 40.02, 40.03, 40.05) veranschlagt. 35.400 EUR
 - Inklusion; vgl. Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 800 EUR
 - laufende Umsetzung G8/G9 10.000 EUR
- Schülerbeförderungskosten 407.000 EUR
Zur Sicherstellung der Beförderung werden auf Grund von gestiegenen Kraftstoffpreisen vorsorglich erhöhte Mittel eingeplant.
- Betriebsaufwendungen EDV 32.700 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 20.000 EUR
Aufwendungen für die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler

Teilfinanzplan

Zu Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

- Landeszuweisung nach dem Belastungsausgleichsgesetz G 9 300.000 EUR

Zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Einrichtungen und Unterrichtsmittel im Anschaffungswert über 410 EUR
 - Pauschalbetrag 10.400 EUR
 - Ausstattung der Mensen 18.000 EUR
 - Ausstattung mit Computern im Anschaffungswert über 410 EUR
 - Pauschalbetrag 21.600 EUR
- Summe der "Ausstattung der Schulen mit Computern" - investiv - über alle Produkte = 64.000 EUR.

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke
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

Zielgruppe

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

Freiwillige Aufgabe:

- Vergabe von Schulraum an Dritte

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.04	Förderschule	zuständig: FB40					
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-2,03	-2,82	-3,12	-3,12	-3,13	-3,00
Personalaufwandsquote		%	11,02	7,93	7,53	7,53	7,63	8,11
Zielbezogene Kennzahlen								

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.04	Förderschule	zuständig: FB40					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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
	03.40.04.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	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		12.425	12.500	13.100	13.100	13.300	13.500
	03.40.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	1.962	2.300	0	0	0	0
	03.40.04.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.40.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	1	0	0	0	0	0
	03.40.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.376	7.200	10.200	10.200	10.400	10.600
	03.40.04.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.40.04.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	2	0	0	0	0	0
	03.40.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-8	0	0	0	0	0
	03.40.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	46	0	0	0	0	0
	03.40.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	550	600	800	800	800	800
	03.40.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.178	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	03.40.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
	03.40.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	251	900	0	0	0	0
	03.40.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	66	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	03.40.04.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.580	145.000	160.900	160.900	160.900	153.000
	03.40.04.529104	Schülerbeförderungskosten	44.580	53.000	68.900	68.900	68.900	61.000
	03.40.04.529158	Schulkostenbeitrag	55.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	03.40.04.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		709	100	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke				
Produkt	40.04	Förderschule	zuständig: FB40				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
03.40.04.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
03.40.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
03.40.04.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	46	0	0	0	0	0
03.40.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	36	0	0	0	0	0
03.40.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.40.04.543102	Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
03.40.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	35	0	0	0	0	0
03.40.04.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
03.40.04.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
03.40.04.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
03.40.04.543111	Fernsprechkosten	585	0	0	0	0	0
03.40.04.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	6	100	0	0	0	0
03.40.04.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
03.40.04.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
03.40.04.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		112.714	157.600	174.000	174.000	174.200	166.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-112.714	-157.600	-174.000	-174.000	-174.200	-166.500
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)		-112.714	-157.600	-174.000	-174.000	-174.200	-166.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
03.40.04.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.40.04.591101	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)		-112.714	-157.600	-174.000	-174.000	-174.200	-166.500
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)		-112.714	-157.600	-174.000	-174.000	-174.200	-166.500
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke			
Produkt	40.04	Förderschule	zuständig: FB40			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-112.714	-157.600	-174.000	-174.000
						-174.200
						-166.500

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke						
Produkt	40.04	Förderschule	zuständig: FB40						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			12.066	11.400	13.100	0	13.100	13.300	13.500
03.40.04.701101	Dienstbezüge für Beamte		1.962	2.300	0	0	0	0	0
03.40.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		8.376	7.200	10.200	0	10.200	10.400	10.600
03.40.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		550	600	800	0	800	800	800
03.40.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.178	1.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
03.40.04.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	100	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			54.397	243.500	256.900	0	160.900	160.900	153.000
03.40.04.729104	Schülerbeförderungskosten		47.758	53.000	68.900	0	68.900	68.900	61.000
03.40.04.729158	Schulkostenbeitrag		6.640	190.500	188.000	0	92.000	92.000	92.000
15 - Sonstige Auszahlungen			631	100	0	0	0	0	0
03.40.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		46	0	0	0	0	0	0
03.40.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		36	0	0	0	0	0	0
03.40.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		35	0	0	0	0	0	0
03.40.04.743111	Fernsprechkosten		507	0	0	0	0	0	0
03.40.04.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		6	100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.094	255.000	270.000	0	174.000	174.200	166.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-67.094	-255.000	-270.000	0	-174.000	-174.200	-166.500
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			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.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

• Schülerbeförderungskosten Zur Sicherstellung der Beförderung werden auf Grund von gestiegenen Kraftstoffpreisen vorsorglich erhöhte Mittel eingeplant.	68.900 EUR
• Schulkostenbeitrag Anteilige Erstattung an die Träger der Förderschulen in Witten und Gevelsberg.	92.000 EUR

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke
Produkt	40.05	Gesamtschule	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 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

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) Prozentualer Anteil an Lehrkräften sowie Lehrkraftsanwärter*innen an Schulen in städtischer Trägerschaft in Hattingen, die mit einem mobilem Endgerät ausgestattet wurden.
- 2) Mindestens zweimal im Jahr finden strukturierte Gespräche der Schulverwaltung mit den Schulleitungen zu Themen wie Digitalisierung, Ausstattung, Etatplanung etc. statt.
- 3) Die Ausstattung des Neubaus der Gesamtschule Hattingen am Standort Lange Horst soll zu 100 % in 2023 erfolgen.

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

- 4) Jährliche Anzahl an Fortbildungen pro Mitarbeitendem der Schulverwaltung im Aufgabenbereich der „weiterführenden Schulen“.
- 5) Anzahl der jährlich erstellten Fortschreibungen der Schulentwicklungsplanung.
- 6) Zeitnahe Abrechnung der selbständigen Mittelbewirtschaftung. Vorlage der Unterlagen bis zum 31.01. des Folgejahres.

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl Schulen		Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl Schüler/-innen		Anz.	1.142	1.150	1.173	1.196	1.222	1.244
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	4,97	5,21	4,30	3,88	2,83	1,60
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-13,44	-12,25	-13,64	-13,22	-13,32	-13,39
Personalaufwandsquote		%	22,71	27,75	25,08	25,76	26,59	27,33
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Prozentualer Anteil an mobilen Endgeräten		%	95,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ziel 2)								
-> Anzahl an strukturierten Gesprächen		Anz.	0	0	2	2	2	2
Ziel 3)								
-> Grad der Umsetzung		%	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ziel 4)								
-> Anzahl an Fortbildungen		Anz.	0	0	2	2	2	2
Ziel 5)								
-> Anzahl der Fortschreibungen		Anz.	0	0	1	1	1	1
Ziel 6)								
-> Datum der Abrechnung		Datum	31.01.2022	31.01.2023	31.01.2024	31.01.2025	31.01.2026	31.01.2027

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke			
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40			
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025
						2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.668	28.600	25.200	21.000	13.600
03.40.05.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.531	2.500	1.100	1.100	1.100
03.40.05.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	0	0	0	0	0
03.40.05.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	32.137	26.100	24.100	19.900	12.500
03.40.05.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	4.500	4.500	4.500	4.500
03.40.05.441101	Externe Mieten und Pachten	38	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
03.40.05.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.424	4.500	4.500	4.200	3.500
03.40.05.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.424	4.500	4.500	4.200	3.500
03.40.05.458101	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0
03.40.05.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	1	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.130	37.600	34.200	29.700	21.600
11	- Personalaufwendungen	178.636	200.400	199.500	197.400	202.800
03.40.05.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	17.500	16.700	18.700	18.700	19.100
03.40.05.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0
03.40.05.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	9	0	0	0	0
03.40.05.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	114.731	136.100	132.200	132.500	135.200
03.40.05.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0
03.40.05.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-29	0	0	0	0
03.40.05.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-273	0	0	0	0
03.40.05.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	915	0	0	0	0
03.40.05.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.497	10.600	10.300	10.300	10.500
03.40.05.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.182	27.900	27.200	27.300	27.800
03.40.05.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.100	1.100	1.000	1.100
03.40.05.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.416	6.200	7.900	5.500	7.000
03.40.05.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.688	1.800	2.100	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke				
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
03.40.05.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		464.010	379.400	430.200	379.800	379.800	379.800
03.40.05.525520	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	106.706	0	0	0	0	0
03.40.05.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100
03.40.05.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	49.744	49.000	88.100	52.700	52.700	52.700
03.40.05.525526	Mobiliartransporte u.a.	9.897	7.500	12.500	7.500	7.500	7.500
03.40.05.527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	57.591	68.800	67.200	67.200	67.200	67.200
03.40.05.528124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	31.188	28.400	26.500	26.500	26.500	26.500
03.40.05.529104	Schülerbeförderungskosten	201.874	211.000	207.000	207.000	207.000	207.000
03.40.05.529105	Betriebsaufwendungen EDV	7.010	14.600	18.800	18.800	18.800	18.800
03.40.05.529141	Verpflegung an Schulen	0	0	10.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		55.410	52.500	84.200	107.600	98.700	88.000
03.40.05.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.061	2.700	5.300	6.300	5.400	6.400
03.40.05.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	109	200	200	200	200	200
03.40.05.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.240	49.600	78.700	101.100	93.100	81.400
03.40.05.571190	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		88.529	89.900	81.400	81.400	81.400	81.500
03.40.05.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
03.40.05.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
03.40.05.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	138	600	600	600	600	600
03.40.05.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	808	1.000	1.300	1.200	1.200	1.200
03.40.05.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.924	700	600	600	600	600
03.40.05.543102	Bücher, Zeitschriften	0	400	400	400	400	400
03.40.05.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.030	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
03.40.05.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
03.40.05.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
03.40.05.543108	Mitgliedsbeiträge	13	0	0	0	0	0
03.40.05.543111	Fernsprechkosten	3.007	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
03.40.05.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	80.606	85.200	75.900	76.000	76.000	76.100
03.40.05.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
03.40.05.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
03.40.05.547401	Zuschreibungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
17 = Ordentliche Aufwendungen			786.585	722.200	795.300	766.200	762.700	755.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-747.455	-684.600	-761.100	-736.500	-741.100	-743.800
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)			-747.455	-684.600	-761.100	-736.500	-741.100	-743.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
03.40.05.491101 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.40.05.591101 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)			-747.455	-684.600	-761.100	-736.500	-741.100	-743.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.555	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.40.05.581102 Betriebsamtsleistungen			1.555	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-749.010	-688.600	-765.100	-740.500	-745.100	-747.800
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-749.010	-688.600	-765.100	-740.500	-745.100	-747.800

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke						
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.531	2.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.40.05.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.531	2.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			38	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
03.40.05.641101	Externe Mieten und Pachten		38	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige Einzahlungen			44	0	0	0	0	0	0
03.40.05.659102	Ersatzleistungen Dritter		44	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.613	7.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10 - Personalauszahlungen			190.619	207.300	189.500	0	189.800	193.700	197.600
03.40.05.701101	Dienstbezüge für Beamte		17.500	16.700	18.700	0	18.700	19.100	19.500
03.40.05.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		135.439	147.800	132.200	0	132.500	135.200	137.900
03.40.05.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.497	11.500	10.300	0	10.300	10.500	10.700
03.40.05.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		27.182	30.200	27.200	0	27.300	27.800	28.400
03.40.05.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.100	1.100	0	1.000	1.100	1.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			471.254	379.400	430.200	0	379.800	379.800	379.800
03.40.05.725520	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte		106.706	0	0	0	0	0	0
03.40.05.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	100	0	100	100	100
03.40.05.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		39.645	49.000	88.100	0	52.700	52.700	52.700
03.40.05.725526	Mobiliartransporte u.a.		12.267	7.500	12.500	0	7.500	7.500	7.500
03.40.05.727101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		57.209	68.800	67.200	0	67.200	67.200	67.200
03.40.05.728124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)		30.520	28.400	26.500	0	26.500	26.500	26.500
03.40.05.729104	Schülerbeförderungskosten		219.802	211.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
03.40.05.729105	Betriebsauszahlungen EDV		5.106	14.600	18.800	0	18.800	18.800	18.800
03.40.05.729141	Verpflegung an Schulen		0	0	10.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			88.562	89.900	81.400	0	81.400	81.400	81.500
03.40.05.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		138	600	600	0	600	600	600
03.40.05.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		808	1.000	1.300	0	1.200	1.200	1.200
03.40.05.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		3.006	700	600	0	600	600	600
03.40.05.743102	Bücher, Zeitschriften		0	400	400	0	400	400	400
03.40.05.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.078	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
03.40.05.743108	Mitgliedsbeiträge		13	0	0	0	0	0	0
03.40.05.743111	Fernsprechkosten		2.914	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.40.05.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung		80.606	85.200	75.900	0	76.000	76.000	76.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			750.434	676.600	701.100	0	651.000	654.900	658.900

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke						
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-747.821	-669.600	-695.500	0	-645.400	-649.300	-653.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			21.297	0	0	0	0	0	0
03.40.05/0655.681137 Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land			21.297	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.297	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.596	22.500	284.500	2.000	22.500	22.500	22.500
03.40.05/0105.783108 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gesamtschule			8.872	10.000	236.000	0	10.000	10.000	10.000
03.40.05/0106.783105 Ausstattung der Gesamtschule mit Computern			3.406	12.500	48.500	2.000	12.500	12.500	12.500
03.40.05/0655.783108 Digitalpakt Schule - Digitale Geräte			13.318	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.596	22.500	284.500	2.000	22.500	22.500	22.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.299	-22.500	-284.500	-2.000	-22.500	-22.500	-22.500

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke							
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
105 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gesamtschule										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.872	10.000	236.000	0	10.000	10.000	10.000		0	0
03.40.05/0105.783108 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gesamtschule	8.872	10.000	236.000	0	10.000	10.000	10.000		0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.872	-10.000	-236.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		0	0
106 Ausstattung der Gesamtschule mit Computern										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.406	12.500	48.500	2.000	12.500	12.500	12.500		0	0
03.40.05/0106.783105 Ausstattung der Gesamtschule mit Computern	3.406	12.500	48.500	2.000	12.500	12.500	12.500		0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.406	-12.500	-48.500	-2.000	-12.500	-12.500	-12.500		0	0
655 Digitalpakt Schule										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.297	0	0	0	0	0	0		0	0
03.40.05/0655.681137 Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	21.297	0	0	0	0	0	0		0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.318	0	0	0	0	0	0		0	0
03.40.05/0655.783108 Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	13.318	0	0	0	0	0	0		0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.979	0	0	0	0	0	0		0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 1.100 EUR
Förderung der schulischen Inklusion -Sachkosten-
(Schulen insgesamt = 30.000 EUR; davon 25.000 EUR konsumtiv und 5.000 EUR investiv)

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Einnahmen aus der Vermietung von Schulräumen an außerschulische Nutzer.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der schulischen Einrichtungen einschl. Turn- und Mehrzweckhallen 88.100 EUR
Im Hinblick auf die Erweiterung des Standortes Lange Horst sind in 2023 zusätzliche Mittel
i.H.v. 35.000 EUR berücksichtigt.
- Lehr- und Lernmittel
--Allgemein; Insgesamt werden im Schuletat Mittel in Höhe von 110.000 EUR bereitgestellt und
entsprechend des Verteilschlüssels bei den jeweiligen Schulformen (Produkte, 40.01, 40.02, 40.03, 40.05)
veranschlagt. 25.400 EUR
--Inklusion; vgl. Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 1.100 EUR
- Betriebsaufwendungen EDV 18.800 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 10.000 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 236.000 EUR
--Pauschalbetrag 10.000 EUR
--Ausstattung der Mensa 21.000 EUR
--Ausstattung der Räumlichkeiten im Neubau Lange Horst 205.000 EUR
(i.W. 12 Unterrichtsräume)
- Ausstattung mit Computern im Anschaffungswert über 410 EUR 48.500 EUR
--Pauschalbetrag 12.500 EUR
Summe der "Ausstattung der Schulen mit Computern" - investiv -
über alle Produkte = 64.000 EUR.
--Einmalbetrag für die techn. Ausstattung des Neubaus Lange Horst 36.000 EUR

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

Versorgung mit Betreuungsplätzen für Grundschulkinder außerhalb der Unterrichtszeiten in Einrichtungen städtischer und freier Träger.

Auftragsgrundlage

Erlasse zu "Offene Ganztagschule im Primarbereich" und "Betreuung von Schülerinnen und Schülern in Schulen vor und nach dem Unterricht", Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

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

Zielgruppe

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.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann					
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
- Plätze in der offenen Ganztagsbetreuung	Anz.		952	1.018	1.069	1.122	1.178	1.178
- Plätze in der Verlässlichen Vormittagsbetreuung	Anz.		298	355	359	359	359	359
Anzahl der Betreuungsplätze in den Grundschulen insgesamt	Anz.		1.250	1.373	1.428	1.481	1.537	1.537
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%		85,56	71,23	68,40	68,89	68,37	67,91
Ergebnis je Einwohner/-in	€		-3,69	-14,07	-18,93	-18,79	-19,86	-20,84
Personalaufwandsquote	%		41,36	40,89	43,27	42,81	42,71	42,58
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Erfüllungsquote offene Ganztagsbetreuung	%		99,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-> Erfüllungsquote Verlässliche Vormittagsbetreuung	%		95,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ziel 2)								
-> Betreuungsquote offene Ganztagsbetreuung	%		52,46	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
Ziel 3)								
-> Betreuungsquote Verlässliche Vormittagsbetreuung	%		16,41	18,00	19,00	20,00	20,00	20,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		40	Schule und Sport		verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann			
Produkt		40.08	Betreuung von Schulkindern		zuständig: FB40			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.684.814	1.538.800	1.748.300	1.771.200	1.824.200	1.872.100
06.40.08.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		611.150	560.000	621.000	629.000	647.000	665.000
06.40.08.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		1.093	1.100	800	800	800	700
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		1.070.966	976.000	1.125.000	1.140.000	1.175.000	1.205.000
06.40.08.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		1.605	1.700	1.500	1.400	1.400	1.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		751.708	946.000	940.000	965.000	965.000	965.000
06.40.08.01.432118	Elternbeiträge		396.170	508.000	500.000	515.000	515.000	515.000
06.40.08.02.432118	Elternbeiträge		355.538	438.000	440.000	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		124.246	231.000	271.000	271.000	271.000	271.000
06.40.08.01.442104	Elternbeiträge Verpflegungskosten		124.246	231.000	271.000	271.000	271.000	271.000
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		500.617	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		41.206	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		140.000	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		319.316	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		3.061.385	2.715.900	2.959.400	3.007.300	3.060.300	3.108.200
11	- Personalaufwendungen		1.479.901	1.559.200	1.872.300	1.868.900	1.911.600	1.948.900
06.40.08.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		47.693	47.300	50.800	51.100	52.300	53.300
06.40.08.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte		0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		15	0	0	0	0	0
06.40.08.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		978.444	1.067.300	1.300.600	1.303.900	1.330.000	1.356.600
06.40.08.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann				
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
06.40.08.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	502	0	0	0	0	0
06.40.08.01.501901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	1.611	0	0	0	0	0
06.40.08.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	48.219	0	0	0	0	0
06.40.08.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	76.166	90.800	101.400	101.700	103.700	105.800
06.40.08.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	201.443	205.500	267.900	268.600	274.000	279.500
06.40.08.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000
06.40.08.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.545	17.600	21.500	14.900	19.200	19.000
06.40.08.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.301	5.100	5.700	5.600	5.700	5.700
06.40.08.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	11.643	11.100	12.500	12.600	13.000	13.300
06.40.08.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	4	0	0	0	0	0
06.40.08.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	77.040	82.400	79.100	79.300	80.900	82.500
06.40.08.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	15	0	0	0	0	0
06.40.08.02.501901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-81	0	0	0	0	0
06.40.08.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	455	0	0	0	0	0
06.40.08.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.739	6.400	6.200	6.200	6.300	6.400
06.40.08.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.267	16.700	16.300	16.300	16.600	16.900
06.40.08.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	700	700	700	700	800
06.40.08.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.280	4.100	5.300	3.700	4.800	4.700
06.40.08.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	600	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.064.921	2.197.200	2.392.100	2.429.100	2.494.100	2.554.100
06.40.08.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	100	100	100	100
06.40.08.01.528102	Betriebsaufwendungen	19.884	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
06.40.08.01.528104	Verpflegungskosten	109.959	187.000	219.000	219.000	219.000	219.000
06.40.08.01.528136	Erstausstattung offene Ganztagschulen	45.818	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
06.40.08.02.528102	Betriebsaufwendungen	4.235	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.40.08.02.528136	Erstausstattung offene Ganztagschulen	11.920	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
06.40.08.02.529116	Erstattung von Betreuungskosten an freie Träger	1.873.104	1.910.000	2.073.000	2.130.000	2.195.000	2.255.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann				
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.816	20.900	21.600	26.300	29.200	32.100
06.40.08.01.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.815	13.600	12.700	15.600	17.500	19.400
06.40.08.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.002	7.300	8.900	10.700	11.700	12.700
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.244	35.800	40.600	40.800	41.300	41.800
06.40.08.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	64	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
06.40.08.01.541204	Fortbildung	1.470	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06.40.08.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.624	3.900	3.100	2.800	2.800	2.800
06.40.08.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.225	2.700	5.100	5.100	5.100	5.100
06.40.08.01.543102	Bücher, Zeitschriften	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
06.40.08.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.569	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
06.40.08.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.543111	Fernsprechkosten	151	3.600	3.300	3.400	3.400	3.500
06.40.08.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	15.626	12.100	17.400	17.700	18.100	18.500
06.40.08.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	234	0	0	0	0	0
06.40.08.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	1.466	0	0	0	0	0
06.40.08.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	64	100	300	300	300	300
06.40.08.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	177	200	600	600	600	600
06.40.08.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	83	200	300	300	300	300
06.40.08.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0	100	200	200	200	200
06.40.08.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	174	200	600	600	600	600
06.40.08.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.543111	Fernsprechkosten	50	200	600	700	700	700
06.40.08.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.100	700	1.000	1.000	1.100	1.100

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann				
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
06.40.08.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	84	0	0	0	0	0
06.40.08.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	82	0	0	0	0	0
06.40.08.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.577.882	3.813.100	4.326.600	4.365.100	4.476.200	4.576.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-516.497	-1.097.200	-1.367.200	-1.357.800	-1.415.900	-1.468.700
19 + Finanzerträge		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
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		311.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-205.497	-786.200	-1.056.200	-1.046.800	-1.104.900	-1.157.700
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.40.08.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.591101	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)		-205.497	-786.200	-1.056.200	-1.046.800	-1.104.900	-1.157.700
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)		-205.497	-786.200	-1.056.200	-1.046.800	-1.104.900	-1.157.700
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-205.497	-786.200	-1.056.200	-1.046.800	-1.104.900	-1.157.700

Produktbudget 2023

Dienststelle		40	Schule und Sport		verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann				
Produkt		40.08	Betreuung von Schulkindern		zuständig: FB40				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.562.250	1.536.000	1.746.000	0	1.769.000	1.822.000	1.870.000
06.40.08.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		567.160	560.000	621.000	0	629.000	647.000	665.000
06.40.08.02.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		995.091	976.000	1.125.000	0	1.140.000	1.175.000	1.205.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			719.175	946.000	940.000	0	965.000	965.000	965.000
06.40.08.01.632118	Elternbeiträge		369.065	508.000	500.000	0	515.000	515.000	515.000
06.40.08.02.632118	Elternbeiträge		350.110	438.000	440.000	0	450.000	450.000	450.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			114.949	231.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
06.40.08.01.642104	Elternbeiträge Verpflegungskosten		114.949	231.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
7 + Sonstige Einzahlungen			319.316	0	0	0	0	0	0
06.40.08.02.659106	Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen		319.316	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			622.000	311.000	311.000	0	311.000	311.000	311.000
06.40.08.01.665104	Sparkassenüberschüsse		622.000	311.000	311.000	0	311.000	311.000	311.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.337.690	3.024.000	3.268.000	0	3.316.000	3.369.000	3.417.000
10 - Personalauszahlungen			1.410.436	1.531.200	1.838.400	0	1.843.300	1.880.500	1.918.100
06.40.08.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		47.693	47.300	50.800	0	51.100	52.300	53.300
06.40.08.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		978.444	1.067.300	1.300.600	0	1.303.900	1.330.000	1.356.600
06.40.08.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		76.166	90.800	101.400	0	101.700	103.700	105.800
06.40.08.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		201.443	205.500	267.900	0	268.600	274.000	279.500
06.40.08.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	3.000	2.900	0	2.900	3.000	3.000
06.40.08.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		11.643	11.100	12.500	0	12.600	13.000	13.300
06.40.08.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		77.040	82.400	79.100	0	79.300	80.900	82.500
06.40.08.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.739	6.400	6.200	0	6.200	6.300	6.400
06.40.08.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.267	16.700	16.300	0	16.300	16.600	16.900
06.40.08.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	700	700	0	700	700	800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.218.081	2.197.200	2.392.100	0	2.429.100	2.494.100	2.554.100
06.40.08.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	200	100	0	100	100	100
06.40.08.01.728102	Betriebsauszahlungen		18.046	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
06.40.08.01.728104	Verpflegungskosten		96.984	187.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
06.40.08.01.728136	Erstausstattung offene Ganztagschulen		38.762	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
06.40.08.02.728102	Betriebsauszahlungen		3.418	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06.40.08.02.728136	Erstausstattung offene Ganztagschulen		11.920	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
06.40.08.02.729116	Erstattung von Betreuungskosten an freie Träger		1.048.950	1.910.000	2.073.000	0	2.130.000	2.195.000	2.255.000
15 - Sonstige Auszahlungen			24.863	35.800	40.600	0	40.800	41.300	41.800

Produktbudget 2023

Dienststelle		40		Schule und Sport		verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann		
Produkt		40.08		Betreuung von Schulkindern		zuständig: FB40		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
		2021	EUR 2022	2023	2023	EUR 2024	2025	2026
06.40.08.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	64	2.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06.40.08.01.741204	Fortbildung	980	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.40.08.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.624	3.900	3.100	0	2.800	2.800	2.800
06.40.08.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.225	2.700	5.100	0	5.100	5.100	5.100
06.40.08.01.743102	Bücher, Zeitschriften	0	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.40.08.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.569	3.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
06.40.08.01.743111	Fernsprechkosten	126	3.600	3.300	0	3.400	3.400	3.500
06.40.08.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	15.626	12.100	17.400	0	17.700	18.100	18.500
06.40.08.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	64	100	300	0	300	300	300
06.40.08.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	177	200	600	0	600	600	600
06.40.08.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	83	200	300	0	300	300	300
06.40.08.02.743102	Bücher, Zeitschriften	0	100	200	0	200	200	200
06.40.08.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	174	200	600	0	600	600	600
06.40.08.02.743111	Fernsprechkosten	50	200	600	0	700	700	700
06.40.08.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.100	700	1.000	0	1.000	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.653.380	3.764.200	4.271.100	0	4.313.200	4.415.900	4.514.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		684.310	-740.200	-1.003.100	0	-997.200	-1.046.900	-1.097.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.738	100.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000
06.40.08.01/0122.783101	Erwerb von Einrichtungen	33.026	60.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
06.40.08.02/0122.783101	Erwerb von Einrichtungen	4.711	40.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.738	100.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-37.738	-100.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport								
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	verantwortlich: Herr Tacke							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung
									EUR	en in EUR
122	Erwerb von Einrichtungen (OGS)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.738	100.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
06.40.08.01/0122.783101	Erwerb von Einrichtungen	33.026	60.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
06.40.08.02/0122.783101	Erwerb von Einrichtungen	4.711	40.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13	= Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.738	-100.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	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

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Offene Ganztagschulen (OGS) und weitere Betreuungsangebote
 - städtische Trägerschaft 621.000 EUR
 - freie Trägerschaft 1.125.000 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Erstattung von Betreuungskosten an freie Träger (Vorjahr = 1.910.000 EUR) 2.073.000 EUR
Zur qualitativen Verbesserung des Betreuungsangebotes sind jährlich 60.000 EUR eingeplant.
- Betriebsaufwendungen 55.000 EUR
Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist ein Mehrbedarf für multifunktionale Ausstattung (insgesamt 13.000 EUR) enthalten.

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 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Pauschalansatz für die Erneuerung von Mobiliar und Elektrogeräten im Anschaffungswert über 410 EUR 25.000 EUR
- Einrichtung multifunktionaler Räume, u.a. in den Offenen Ganztagschulen Alt-Blankenstein und Holthausen, sowie den Grundschulen Bruchfeld und Heggerfeld 45.000 EUR

Produktbudget 2023

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 Sportlerlehren
- 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

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel					
Produkt	40.09	Sportförderung	zuständig: FB40					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-1,68	-2,51	-2,77	-2,55	-2,59	-2,61
Personalaufwandsquote		%	36,67	26,74	35,92	38,10	38,87	39,25
Zielbezogene Kennzahlen								

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt		40 40.09	Schule und Sport Sportförderung	verantwortlich: Herr Vogel zuständig: FB40					
Teilergebnisplan				Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	6.500	0	0	0	0
	08.40.09.414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	6.500	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
	08.40.09.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
	08.40.09.458310	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	6.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			34.159	39.200	55.500	54.100	55.900	56.800
	08.40.09.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		10.493	11.200	11.600	11.600	11.800	12.000
	08.40.09.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		6	0	0	0	0	0
	08.40.09.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		16.829	17.200	28.800	28.900	29.500	30.100
	08.40.09.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	08.40.09.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		13	0	0	0	0	0
	08.40.09.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		23	0	0	0	0	0
	08.40.09.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		247	0	0	0	0	0
	08.40.09.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.309	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	08.40.09.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.114	3.400	5.900	5.900	6.000	6.100
	08.40.09.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	700	700	700	700	700
	08.40.09.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.682	4.200	4.900	3.400	4.300	4.300
	08.40.09.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		443	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
	08.40.09.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.000	500	500	500	500
	08.40.09.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	0	0	0	0	0
	08.40.09.528103	Veranstaltungsaufwendungen		0	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			58.210	104.900	97.200	86.000	86.000	86.000
	08.40.09.531818	Zuschüsse an Vereine und Verbände		57.210	103.900	96.200	85.000	85.000	85.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel				
Produkt	40.09	Sportförderung	zuständig: FB40				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
08.40.09.539106	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Investitionen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		789	1.500	1.300	1.400	1.400	1.400
08.40.09.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
08.40.09.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
08.40.09.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	64	100	100	100	100	100
08.40.09.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	133	200	200	200	200	200
08.40.09.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	62	100	100	100	100	100
08.40.09.543102	Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
08.40.09.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	130	200	200	200	200	200
08.40.09.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
08.40.09.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
08.40.09.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
08.40.09.543111	Fernsprechkosten	0	200	200	300	300	300
08.40.09.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	400	600	400	400	400	400
08.40.09.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		93.158	146.600	154.500	142.000	143.800	144.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-93.158	-140.100	-154.500	-142.000	-143.800	-144.700
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)		-93.158	-140.100	-154.500	-142.000	-143.800	-144.700
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.40.09.591101	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)		-93.158	-140.100	-154.500	-142.000	-143.800	-144.700
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
08.40.09.581102	Betriebsamtsleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-93.158	-141.100	-155.500	-143.000	-144.800	-145.700
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel			
Produkt	40.09	Sportförderung	zuständig: FB40			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024
						Planung in EUR
						2025
						Planung in EUR
						2026
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-93.158	-141.100	-155.500	-143.000
						-144.800
						-145.700

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel						
Produkt	40.09	Sportförderung	zuständig: FB40						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	6.500	0	0	0	0	0
08.40.09.614801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0	6.500	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	6.500	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			31.745	33.800	49.300	0	49.400	50.300	51.200
08.40.09.701101 Dienstbezüge für Beamte			10.493	11.200	11.600	0	11.600	11.800	12.000
08.40.09.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			16.829	17.200	28.800	0	28.900	29.500	30.100
08.40.09.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.309	1.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
08.40.09.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.114	3.400	5.900	0	5.900	6.000	6.100
08.40.09.704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	700	700	0	700	700	700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.000	500	0	500	500	500
08.40.09.728103 Veranstaltungsauszahlungen			0	1.000	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen			28.191	104.900	97.200	0	86.000	86.000	86.000
08.40.09.731818 Zuschüsse an Vereine und Verbände			27.191	103.900	96.200	0	85.000	85.000	85.000
08.40.09.739106 Zuschüsse an Vereine und Verbände für Investitionen			1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen			789	1.500	1.300	0	1.400	1.400	1.400
08.40.09.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			64	100	100	0	100	100	100
08.40.09.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte			133	200	200	0	200	200	200
08.40.09.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen			62	100	100	0	100	100	100
08.40.09.743102 Bücher, Zeitschriften			0	100	100	0	100	100	100
08.40.09.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.			130	200	200	0	200	200	200
08.40.09.743111 Fernsprechkosten			0	200	200	0	300	300	300
08.40.09.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung			400	600	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.725	141.200	148.300	0	137.300	138.200	139.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-60.725	-134.700	-148.300	0	-137.300	-138.200	-139.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Fördermittel für das Projekt Sportplatz Kommune; Projektende 2022 (Vorjahr = 6.500 EUR) 0 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Übungsleiterentschädigungen für freiwillige Schülersportgemeinschaften

Zu Transferaufwendungen:

- Zuschüsse an Vereine und Verbände (Vorjahr = 103.900 EUR) 96.200 EUR
 - Insbesondere Zuschüsse in Höhe von 22,5 % der Gesamtkosten 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. (Vorjahr = 33.300 EUR) 30.000 EUR
 - Zuschüsse zum laufenden Betrieb 50.000 EUR
 - Zuschüsse für besondere Projekte 5.000 EUR
 - Projekt Sportplatz Kommune; Projektende 2022 (Vorjahr = 10.600 EUR) 0 EUR
 - Fortschreibung „Pakt für den Sport“ 11.200 EUR
- Investitionszuschüsse 1.000 EUR
 - in Höhe von 25 % des Anschaffungswertes für die Anschaffung von Sportgeräten -

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung von Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Pakt für den Sport, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

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

Zielgruppe

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**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel					
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	17,21	28,22	31,31	32,12	31,33	31,18
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-8,25	-5,56	-7,78	-5,90	-5,10	-5,48
Personalaufwandsquote		%	62,32	58,84	55,47	54,87	56,13	56,27
Zielbezogene Kennzahlen								

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel				
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.154	131.800	150.100	162.000	173.200	182.100
08.40.10.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	103.186	128.600	146.900	159.800	171.000	180.400
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	3.124	3.200	3.200	2.200	2.200	1.700
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	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	47.873	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
08.40.10.01.446115	Benutzungsentgelte	23.347	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
08.40.10.02.446115	Benutzungsentgelte	24.527	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	64.039	63.100	67.000	67.000	67.000	64.500
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	64.039	63.100	67.000	67.000	67.000	64.500
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	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	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	220.066	357.900	380.100	392.000	403.200	409.600
11	- Personalaufwendungen	797.075	746.300	673.400	669.700	722.500	739.300
08.40.10.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	31.479	33.600	34.800	34.900	35.600	36.300
08.40.10.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	17	0	0	0	0	0
08.40.10.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.783	59.300	32.500	32.600	33.300	34.000
08.40.10.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	3	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel				
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
							Planung in EUR
							2026
08.40.10.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	138	0	0	0	0	0
08.40.10.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	733	0	0	0	0	0
08.40.10.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.389	4.600	2.500	2.500	2.600	2.700
08.40.10.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.042	11.900	6.700	6.700	6.800	6.900
08.40.10.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.100	2.000	2.000	2.000	2.100
08.40.10.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.047	12.500	14.700	10.200	13.000	12.900
08.40.10.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.328	3.600	3.900	3.800	3.900	3.900
08.40.10.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	527.445	463.800	448.100	448.800	486.500	498.300
08.40.10.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	31.091	26.100	0	0	0	0
08.40.10.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	1.001	0	0	0	0	0
08.40.10.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-834	0	0	0	0	0
08.40.10.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.757	0	0	0	0	0
08.40.10.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.006	36.000	35.100	35.100	38.100	39.100
08.40.10.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113.650	92.800	93.100	93.100	100.700	103.100
08.40.10.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		263.368	271.600	297.100	292.900	306.100	320.300
08.40.10.01.521210	Unterhaltung Sportplatz/MZH Niederbonsfeld	54.296	51.700	58.800	61.800	64.900	68.000
08.40.10.01.521211	Unterhaltung Sportplatz Holthausen	28.958	24.300	30.500	32.000	33.600	35.300
08.40.10.01.521212	Unterhaltung Sportplatz Niederwenigern	40.280	32.600	40.900	43.000	45.000	47.400
08.40.10.01.521213	Unterhaltung Sportplatz Wildhagen	52.833	46.700	54.700	57.400	60.300	63.400
08.40.10.01.521214	Unterhaltung Sandspielfeld Holthausen	374	400	400	400	400	400
08.40.10.01.521215	Unterhaltung Sportplatz Rauendahl	42.704	36.900	44.200	46.400	48.700	51.200
08.40.10.01.521216	Unterhaltung Sportplatz Welper	25.124	21.800	25.400	26.700	28.000	29.400
08.40.10.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	8.468	9.500	11.000	9.500	9.500	9.500

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel				
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
08.40.10.01.525526	Mobiliartransporte u.a.	320	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
08.40.10.01.529131	Sportflächenentwicklungsplanung	0	20.000	15.000	0	0	0
08.40.10.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	200	200	200
08.40.10.02.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	10.011	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08.40.10.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		182.885	199.700	204.400	218.100	218.200	213.800
08.40.10.01.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	177.722	192.000	193.500	203.600	200.100	192.800
08.40.10.01.571133	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	887	1.000	3.100	5.400	6.600	7.700
08.40.10.01.571170	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	113	200	100	0	0	0
08.40.10.02.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	255	2.000	1.900	1.900	1.900	1.800
08.40.10.02.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	666	700	800	800	800	400
08.40.10.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.241	3.800	5.000	6.400	8.800	11.100
15 - Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.40.10.01.531838	Betriebszuschuss Sportplatz Oberstüter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.607	45.700	34.000	34.900	35.300	35.400
08.40.10.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	64	300	300	300	300	300
08.40.10.01.542201	Mieten und Pachten	10.422	10.500	10.500	11.500	11.500	11.500
08.40.10.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	333	500	600	600	600	600
08.40.10.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	155	400	300	300	300	300
08.40.10.01.543102	Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
08.40.10.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	326	500	600	600	600	600
08.40.10.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.543111	Fernsprechkosten	713	500	600	700	700	700
08.40.10.01.544103	Ertrags- und andere Steuern	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	1.333	2.000	1.400	1.400	1.500	1.500
08.40.10.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2	0	0	0	0	0
08.40.10.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	164	0	0	0	0	0
08.40.10.01.547401	Zuschreibungen zu Sonderposten	223	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel				
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
08.40.10.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	1.676	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08.40.10.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	203	1.800	300	300	300	300
08.40.10.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.445	3.200	3.800	3.500	3.500	3.500
08.40.10.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.436	2.200	400	400	400	400
08.40.10.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0	1.100	300	300	300	300
08.40.10.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.506	3.000	700	700	700	700
08.40.10.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.543108	Mitgliedsbeiträge	550	600	600	600	600	600
08.40.10.02.543111	Fernsprechkosten	660	2.900	800	800	900	900
08.40.10.02.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	7.390	10.000	6.600	6.700	6.900	7.000
08.40.10.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7	0	0	0	0	0
08.40.10.02.548401	Nachzahlung vGA Stadtwerke	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.278.935	1.268.300	1.213.900	1.220.600	1.287.100	1.313.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.058.868	-910.400	-833.800	-828.600	-883.900	-904.200
19 + Finanzerträge		600.000	600.000	400.000	500.000	600.000	600.000
08.40.10.02.465103	Erträge aus Einlage Geschäftsanteil Stadtwerke in BgA Bäder	600.000	600.000	400.000	500.000	600.000	600.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		600.000	600.000	400.000	500.000	600.000	600.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-458.868	-310.400	-433.800	-328.600	-283.900	-304.200
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.40.10.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.591101	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)		-458.868	-310.400	-433.800	-328.600	-283.900	-304.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		365.577	299.500	292.500	299.000	305.000	311.000
08.40.10.01.581102	Betriebsamtsleistungen	298.097	230.000	230.000	235.000	240.000	245.000
08.40.10.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge	12.955	13.500	13.400	14.000	14.000	14.000
08.40.10.02.581103	Verwaltungskostenbeiträge	54.525	56.000	49.100	50.000	51.000	52.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel			
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024
						Planung in EUR
						2025
						Planung in EUR
						2026
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-824.445	-609.900	-726.300	-627.600
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-824.445	-609.900	-726.300	-627.600
						-588.900
						-615.200

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel						
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.685	0	0	0	0	0	0
08.40.10.02.613101 Allgemeine Zuweisungen vom Land			3.685	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			47.583	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
08.40.10.01.646115 Benutzungsentgelte			23.056	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
08.40.10.02.646115 Benutzungsentgelte			24.527	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			441.750	600.000	400.000	0	500.000	600.000	600.000
08.40.10.02.665103 Einzahlungen aus Einlage Geschäftsanteil Stadtwerke in Bäder			441.750	600.000	400.000	0	500.000	600.000	600.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			493.018	763.000	563.000	0	663.000	763.000	763.000
10 - Personalauszahlungen			764.274	715.000	692.500	0	694.200	708.200	722.500
08.40.10.01.701101 Dienstbezüge für Beamte			31.479	33.600	34.800	0	34.900	35.600	36.300
08.40.10.01.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			30.783	59.300	32.500	0	32.600	33.300	34.000
08.40.10.01.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.389	4.600	2.500	0	2.500	2.600	2.700
08.40.10.01.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.042	11.900	6.700	0	6.700	6.800	6.900
08.40.10.01.704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.100
08.40.10.02.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			535.925	472.400	477.700	0	478.900	488.500	498.300
08.40.10.02.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			44.006	36.600	37.400	0	37.500	38.300	39.100
08.40.10.02.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			13.650	94.500	98.900	0	99.100	101.100	103.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			233.667	271.600	297.100	0	292.900	306.100	320.300
08.40.10.01.721210 Unterhaltung Sportpl. /MZH Niederbonsfeld			51.696	51.700	58.800	0	61.800	64.900	68.000
08.40.10.01.721211 Unterhaltung Sportpl. Holthausen			24.258	24.300	30.500	0	32.000	33.600	35.300
08.40.10.01.721212 Unterhaltung Sportpl. Niederwenigern			32.580	32.600	40.900	0	43.000	45.000	47.400
08.40.10.01.721213 Unterhaltung Sportpl. Wildhagen			46.633	46.700	54.700	0	57.400	60.300	63.400
08.40.10.01.721214 Unterhaltung Sandspielf. Holthausen			374	400	400	0	400	400	400
08.40.10.01.721215 Unterhaltung Sportpl. Rauendahl			36.904	36.900	44.200	0	46.400	48.700	51.200
08.40.10.01.721216 Unterhaltung Sportpl. Welper			22.124	21.800	25.400	0	26.700	28.000	29.400
08.40.10.01.725522 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)			8.434	9.500	11.000	0	9.500	9.500	9.500
08.40.10.01.725526 Mobiliartransporte u.a.			320	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
08.40.10.01.729131 Sportflächenbedarfsplanung			0	20.000	15.000	0	0	0	0
08.40.10.02.725521 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)			0	200	200	0	200	200	200
08.40.10.02.725522 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)			10.344	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000

Produktbudget 2023

Dienststelle		40		Schule und Sport		verantwortlich: Herr Vogel		
Produkt		40.10		Sportanlagen und Bäder		zuständig: FB40		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
		2021	EUR 2022	2023	2023	EUR 2024	2025	2026
08.40.10.02.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08.40.10.01.731838	Betriebszuschuss Sportplatz Oberstüter	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen		30.126	45.700	34.000	0	34.900	35.300	35.400
08.40.10.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	64	300	300	0	300	300	300
08.40.10.01.742201	Mieten und Pachten	10.422	10.500	10.500	0	11.500	11.500	11.500
08.40.10.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	333	500	600	0	600	600	600
08.40.10.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	155	400	300	0	300	300	300
08.40.10.01.743102	Bücher, Zeitschriften	0	200	200	0	200	200	200
08.40.10.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	326	500	600	0	600	600	600
08.40.10.01.743111	Fernsprechkosten	713	500	600	0	700	700	700
08.40.10.01.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	1.333	2.000	1.400	0	1.400	1.500	1.500
08.40.10.02.741201	Dienst- und Schutzkleidung	1.676	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
08.40.10.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	203	1.800	300	0	300	300	300
08.40.10.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.445	3.200	3.800	0	3.500	3.500	3.500
08.40.10.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.436	2.200	400	0	400	400	400
08.40.10.02.743102	Bücher, Zeitschriften	0	1.100	300	0	300	300	300
08.40.10.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.430	3.000	700	0	700	700	700
08.40.10.02.743108	Mitgliedsbeiträge	550	600	600	0	600	600	600
08.40.10.02.743111	Fernsprechkosten	651	2.900	800	0	800	900	900
08.40.10.02.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	7.390	10.000	6.600	0	6.700	6.900	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.033.068	1.037.300	1.028.600	0	1.027.000	1.054.600	1.083.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-540.050	-274.300	-465.600	0	-364.000	-291.600	-320.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.914	0	32.000	0	32.000	16.000	16.000
08.40.10.01/0117.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.914	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01/0118.681136	Investitionszuweisung vom Land	0	0	32.000	0	32.000	16.000	16.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.914	0	32.000	0	32.000	16.000	16.000
Auszahlungen								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.267	58.000	408.000	0	101.000	61.000	61.000
08.40.10.01/0117.785302	Herstellungsaufwand Sportplätze	11.267	10.000	320.000	0	13.000	13.000	13.000
08.40.10.01/0118.785303	Trainingsbeleuchtung Sportplätze	0	48.000	88.000	0	88.000	48.000	48.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.401	34.000	66.000	0	33.000	40.000	33.000
08.40.10.01/0119.783101	Einrichtungen, Geräte für Sportplätze und Sporthallen	0	11.500	40.000	0	15.000	15.000	15.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel					
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in	Planung in EUR
			2021	EUR 2022	2023	2023	EUR 2024	2025
								Planung in EUR
								2026
08.40.10.02/0120.783101 Einrichtungen, Geräte für Bäder			4.401	22.500	26.000	0	18.000	25.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.667	92.000	474.000	0	134.000	101.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.754	-92.000	-442.000	0	-102.000	-85.000
								-78.000

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt	40 40.10	Schule und Sport Sportanlagen und Bäder	verantwortlich: Herr Tacke							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm. Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Bisher bereitgestellt in EUR	Ges. Ein-/Auszahlung en in EUR
117 Herstellungsaufwand Sportplätze										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.914	0	0	0	0	0	0	0	0
08.40.10.01/0117.681801 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		9.914	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.267	10.000	320.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
08.40.10.01/0117.785302 Herstellungsaufwand Sportplätze		11.267	10.000	320.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.353	-10.000	-320.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
118 Trainingsbeleuchtung Sportplätze										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	32.000	0	32.000	16.000	16.000	0	0
08.40.10.01/0118.681136 Investitionszuweisung vom Land		0	0	32.000	0	32.000	16.000	16.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	48.000	88.000	0	88.000	48.000	48.000	0	0
08.40.10.01/0118.785303 Trainingsbeleuchtung Sportplätze		0	48.000	88.000	0	88.000	48.000	48.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-48.000	-56.000	0	-56.000	-32.000	-32.000	0	0
119 Einrichtungen, Geräte für Sportplätze und Sporthallen										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	11.500	40.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
08.40.10.01/0119.783101 Einrichtungen, Geräte für Sportplätze und Sporthallen		0	11.500	40.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-11.500	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
120 Einrichtungen, Geräte für Bäder										

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport								
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	verantwortlich: Herr Tacke							
<u>Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung
									EUR	en in EUR
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.401	22.500	26.000	0	18.000	25.000	18.000	0	0
08.40.10.02/0120.783101	Einrichtungen, Geräte für Bäder	4.401	22.500	26.000	0	18.000	25.000	18.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.401	-22.500	-26.000	0	-18.000	-25.000	-18.000	0	0

Erläuterungen

Vorbemerkungen

Das Produkt 40.10 - Sportanlagen und Bäder - ist untergliedert in die Teilprodukte 40.10.01 - Eigene Sportstätten - und 40.10.02 - BgA (Betrieb gewerblicher Art) Bäder -.

Eine Gesamtdarstellung aller Erträge und Aufwendungen des Hallenbades Holthausen und des Freibades Welper ist als Anlage zum Etat beigefügt.

Teilergebnisplan

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen; Vorjahr = 9.500 EUR) 11.000 EUR
Sicherheitsrevisionen/Reparaturen in den 3fach-Sporthallen Marxstraße und Talstraße, den Turnhallen Burgaltendorfer Straße, Rauendahlstraße und Bismarckstraße sowie der Sportscheune Kohlenstraße; erhöhter Mittelbedarf im Jahr 2023.
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen; Vorjahr = 16.000 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 (Vorjahr = 20.000 EUR) 15.000 EUR
Die Abrechnung der 2021 und 2022 beauftragten Sportflächenentwicklungsplanung erfolgt jeweils im Folgejahr.
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vorjahr = 10.000 EUR) 0 EUR
Fortschreibung des Bäderkonzeptes erfolgt in 2022.

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Pacht für den Sportplatz Waldstraße 10.500 EUR

Zu Finanzerträge:

Anteil der Stadt an den Überschüssen der Stadtwerke Hattingen GmbH.

Aufgrund des Ukrainekrieges und dessen unmittelbaren Auswirkungen auf den Energiemarkt wird für 2023 eine Gewinnausschüttung i.H.v. 400.000 EUR und für 2024 i.H.v. 500.000 EUR erwartet. Ab 2025 werden wieder 600.000 EUR prognostiziert.

Die Beteiligung wurde aus steuerlichen Gründen in den Betrieb gewerblicher Art „Bäder“ eingelegt.

Produkt 40.10 - Sportanlagen und Bäder

Teilfinanzplan

Zu Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Davon

Maßnahme Nr. 117

-- Pauschalbetrag für die Erneuerung von Ballfangzäunen, Barrieren u.a.	10.000 EUR	320.000 EUR
-- Sanierung des Kunstrasenplatzes Niederbonsfeld	310.000 EUR	

Maßnahme Nr. 118

-- Pauschalbetrag für die Erneuerung von Trainingsbeleuchtungsanlagen	8.000 EUR	88.000 EUR
-- Sanierung der Leuchtanlagen Sportplätze Marxstraße und Niederwenigern	80.000 EUR	

Erwartete Landesförderung: 40 v.H.

Zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Davon

Maßnahme Nr. 119

Pauschalbetrag für Einrichtungen und Geräte (Sporthallen/ -plätze)		40.000 EUR

Maßnahme Nr. 120

-- Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Freibades Welper	10.000 EUR	26.000 EUR
-- Pauschalbetrag für Einrichtungen und Geräte	4.000 EUR	
-- Anschaffung eines neuen Aufsitzrasenmähers	12.000 EUR	

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Hagenschulte				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.289	510.600	518.200	516.600	513.300	512.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.127	91.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.829	688.500	712.500	716.500	721.000	721.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.553	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.990	4.200	4.200	4.200	4.100	4.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.260.788	1.424.300	1.459.900	1.462.300	1.463.400	1.462.600
11	- Personalaufwendungen	2.200.606	2.279.800	2.375.900	2.376.000	2.426.800	2.474.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.932	594.500	618.900	614.000	614.000	614.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.671	35.100	37.900	29.500	18.700	15.300
15	- Transferaufwendungen	7.963	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.866	294.600	289.600	289.400	289.900	290.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.963.038	3.210.750	3.329.050	3.315.650	3.356.150	3.401.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.702.250	-1.786.450	-1.869.150	-1.853.350	-1.892.750	-1.938.850
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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.702.250	-1.786.450	-1.869.150	-1.853.350	-1.892.750	-1.938.850
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)	-1.702.250	-1.786.450	-1.869.150	-1.853.350	-1.892.750	-1.938.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.702.250	-1.789.950	-1.872.650	-1.856.850	-1.896.250	-1.942.350
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.702.250	-1.789.950	-1.872.650	-1.856.850	-1.896.250	-1.942.350

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Hagenschulte				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		598.338	501.500	506.000	0	506.000	506.000	506.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.102	91.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		549.032	688.500	712.500	0	716.500	721.000	721.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		115.191	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7 + Sonstige Einzahlungen		937	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.316.599	1.414.200	1.446.700	0	1.450.700	1.455.200	1.455.200
10 - Personalauszahlungen		2.163.707	2.281.300	2.352.600	0	2.358.500	2.405.700	2.453.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		504.603	594.500	618.900	0	614.000	614.000	614.000
14 - Transferauszahlungen		7.963	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
15 - Sonstige Auszahlungen		170.036	294.600	289.600	0	289.400	289.900	290.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.846.310	3.177.150	3.267.850	0	3.268.650	3.316.350	3.365.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.529.710	-1.762.950	-1.821.150	0	-1.817.950	-1.861.150	-1.909.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.876	15.500	16.000	0	13.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.876	15.500	16.000	0	13.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-13.876	-15.500	-16.000	0	-13.000	-7.000	-7.000

Produktbudget 2023			
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 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens					
Produkt	42.01	Stadtmuseum	zuständig: FB42					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der Besucher/-innen	Anz.	5.631	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Anzahl der Ausstellungen	Anz.	3	4	4	4	4	4	4
Anzahl der weiteren eigenen Veranstaltungen	Anz.	42	70	70	70	70	70	70
Anzahl der Kooperationsveranstaltungen	Anz.	1	40	40	40	40	40	40
Anzahl der Veranstaltungen anderer Fachbereiche	Anz.	24	50	50	50	50	50	50
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,02	5,27	4,39	4,06	3,82	3,76	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-4,46	-4,57	-5,15	-5,18	-5,29	-5,38	
Personalaufwandsquote	%	77,73	76,65	79,17	79,22	79,54	79,83	
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anzahl der Beteiligungen	Anz.	1	1	1	1	1	1	1
Ziel 2)								
-> Anzahl der Projekte	Anz.	1	2	2	2	2	2	0
Ziel 3)								
-> Summe Sponsorengelder/Drittmittel	€	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens					
Produkt	42.01	Stadtmuseum	zuständig: FB42					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.832	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
04.42.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		8.802	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		4.250	10.000	9.000	8.000	7.500	7.500
04.42.01.442101	Erträge aus Verkauf		420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.42.01.446104	Kostenerstattung für Trauungen		2.300	2.000	3.000	2.000	1.500	1.500
04.42.01.446105	Eintrittsgelder		1.530	7.000	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		13.105	14.200	13.200	12.200	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen		203.004	206.500	238.000	238.300	243.300	248.100
04.42.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		2.021	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
04.42.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		-22	0	0	0	0	0
04.42.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		156.099	159.500	182.700	183.200	186.900	190.600
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		55	0	0	0	0	0
04.42.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-117	0	0	0	0	0
04.42.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		876	0	0	0	0	0
04.42.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.141	12.400	14.300	14.300	14.600	14.900
04.42.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		31.001	31.400	37.600	37.700	38.500	39.300
04.42.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	100	100	100	100	100
04.42.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		753	800	900	600	800	800
04.42.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		198	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.42.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.951	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
04.42.01.521137	Sanierung von Baudenkmälern u. a.		6.343	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens					
Produkt	42.01	Stadtmuseum	zuständig: FB42					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
04.42.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	0	0	0	0	0
04.42.01.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		1.528	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.42.01.528102	Betriebsaufwendungen		8.839	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04.42.01.528103	Veranstaltungsaufwendungen		35.240	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			234	400	400	400	400	400
04.42.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		234	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.982	8.000	7.700	7.600	7.700	7.800
04.42.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0
04.42.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0
04.42.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	500	500	500	500	500
04.42.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		646	900	1.100	1.000	1.000	1.000
04.42.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		302	600	500	500	500	500
04.42.01.543102	Bücher, Zeitschriften		0	300	300	300	300	300
04.42.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.058	800	1.000	1.000	1.000	1.000
04.42.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
04.42.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
04.42.01.543108	Mitgliedsbeiträge		60	0	0	0	0	0
04.42.01.543111	Fernsprechkosten		765	800	1.100	1.100	1.200	1.200
04.42.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		3.150	4.100	3.200	3.200	3.200	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			261.171	269.400	300.600	300.800	305.900	310.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-248.066	-255.200	-287.400	-288.600	-294.200	-299.100
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)			-248.066	-255.200	-287.400	-288.600	-294.200	-299.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
04.42.01.491101	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)			-248.066	-255.200	-287.400	-288.600	-294.200	-299.100

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens			
Produkt	42.01	Stadtmuseum	zuständig: FB42			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024
						Planung in EUR
						2025
						Planung in EUR
						2026
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.500	2.500	2.500
04.42.01.581102 Betriebsamtsleistungen			0	2.500	2.500	2.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-248.066	-257.700	-289.900	-291.100
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-248.066	-257.700	-289.900	-291.100
						-296.700
						-301.600

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur			verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens			
Produkt	42.01	Stadtmuseum			zuständig: FB42			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
		2021	EUR 2022	2023	2023	EUR 2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.42.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.500	0	0	0	0	0	0
04.42.01.614702	Zuschüsse Dritter	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.355	10.000	9.000	0	8.000	7.500	7.500
04.42.01.642101	Einzahlungen aus Verkauf	420	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.42.01.646104	Kostenerstattung für Trauungen	2.300	2.000	3.000	0	2.000	1.500	1.500
04.42.01.646105	Eintrittsgelder	1.635	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.855	14.000	13.000	0	12.000	11.500	11.500
10 - Personalauszahlungen		201.261	205.500	236.900	0	237.500	242.300	247.100
04.42.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	2.021	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
04.42.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	156.099	159.500	182.700	0	183.200	186.900	190.600
04.42.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.141	12.400	14.300	0	14.300	14.600	14.900
04.42.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.001	31.400	37.600	0	37.700	38.500	39.300
04.42.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	0	100	100	100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.637	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
04.42.01.721137	Sanierung von Baudenkmälen u. a.	6.343	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04.42.01.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	1.528	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.42.01.728102	Betriebsauszahlungen	8.525	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
04.42.01.728103	Veranstaltungsauszahlungen	35.240	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
15 - Sonstige Auszahlungen		6.401	8.000	7.700	0	7.600	7.700	7.800
04.42.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	500	500	0	500	500	500
04.42.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	646	900	1.100	0	1.000	1.000	1.000
04.42.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	302	600	500	0	500	500	500
04.42.01.743102	Bücher, Zeitschriften	0	300	300	0	300	300	300
04.42.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.481	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.42.01.743108	Mitgliedsbeiträge	60	0	0	0	0	0	0
04.42.01.743111	Fernsprechkosten	762	800	1.100	0	1.100	1.200	1.200
04.42.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.150	4.100	3.200	0	3.200	3.200	3.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		259.299	268.000	299.100	0	299.600	304.500	309.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-243.444	-254.000	-286.100	0	-287.600	-293.000	-297.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Auszahlungen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.064	1.000	0	0	0	0	0
04.42.01/0125.783110 Anschaffungen	3.636	0	0	0	0	0	0
04.42.01/0501.783101 Erwerb von Einrichtungen	2.428	1.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.064	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.064	-1.000	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens							
Produkt	42.01	Stadtmuseum	zuständig: FB42							
<u>Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.</u>	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung
									EUR	en in EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.064	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.064	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Kostenerstattungen für Trauungen 3.000 EUR
Da die Nutzung des Alten Rathauses im Jahr 2023 nicht möglich ist, werden hier höhere Einnahmen erwartet, vgl. Produkt 42.04 - Kulturveranstaltungen -.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Betriebsaufwendungen 15.000 EUR
Nebenamtliches Aufsichts- und Kassenpersonal, Geschäfts- und Verbrauchsmaterial, Museumsshop u.a.
- Sanierung von Baudenkmälern u.a. 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 2023

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

Beschreibung	Auftragsgrundlage

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.

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen	Zielgruppe

Freiwillige Aufgaben:

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

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 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Link					
Produkt	42.02	Stadtbibliothek	zuständig: FB42					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
aktive Kunden	Anz.		4.856	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300
Besucherzahlen	Anz.		55.525	135.000	140.000	142.000	143.000	144.000
Medienentleihungen	Anz.		149.489	240.000	245.000	247.000	249.000	251.000
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.		118	78	120	130	140	150
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%		14,63	17,28	17,78	17,80	17,38	17,03
Ergebnis je Einwohner/-in	€		-11,19	-12,54	-11,79	-11,69	-11,80	-12,06
Personalaufwandsquote	%		81,82	82,34	81,23	82,29	83,66	83,98
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anteil der Nutzer/-innen aus Hattingen (inkl. Umland)	%		8,7	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Ziel 2)								
-> Anzahl der Besuche eines/einer Nutzer/-in	Anz.		1,0	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Ziel 3)								
-> Anzahl der Aktionen pro Woche	Anz.		2,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ziel 4)								
-> Umsatzquotient	%		2,7	4,8	3,0	3,0	3,0	3,0
Ziel 5)								
-> Erneuerungsquote	%		8,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Link				
Produkt	42.02	Stadtbibliothek	zuständig: FB42				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.718	43.900	45.800	44.500	41.700	41.100
04.42.02.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500	0	0	0	0	0
04.42.02.414604	Sponsorenbeiträge	36.555	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
04.42.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.664	7.400	7.300	6.000	3.200	2.600
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	55.127	91.000	85.000	85.000	85.000	85.000
04.42.02.432101	Benutzungsgebühren	55.127	91.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.527	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.42.02.442102	Erträge aus Verkauf Bücherflohmarkt, Sponsoring u.a.	1.390	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.42.02.446127	Eintrittsgelder aus Kooperationsveranstaltungen	4.136	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.234	1.500	1.500	1.500	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	186	500	500	500	500	500
04.42.02.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	315	300	300	300	200	200
04.42.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
04.42.02.459102	Ersatzleistungen Dritter	733	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	106.605	146.400	142.300	141.000	138.100	137.500
11	- Personalaufwendungen	596.222	697.400	650.000	651.700	664.800	678.100
04.42.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
04.42.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	476.396	545.900	506.200	507.500	517.700	528.100
04.42.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.42.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-1.162	0	0	0	0	0
04.42.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-554	0	0	0	0	0
04.42.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	3.081	0	0	0	0	0
04.42.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.249	42.300	39.500	39.600	40.400	41.200
04.42.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.213	109.200	104.300	104.600	106.700	108.800
04.42.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.42.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Link				
Produkt	42.02	Stadtbibliothek	zuständig: FB42				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
04.42.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.42.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.456	85.400	87.400	87.400	87.400	87.400
04.42.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	200	200	200
04.42.02.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	4.111	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
04.42.02.528117	Bücher u.a.	71.384	72.500	74.500	74.500	74.500	74.500
04.42.02.528118	Verwendung Einnahmen Bücherflohmarkt, Sponsoring u.a.	3.014	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.42.02.529146	Aufwendungen für Kooperationsveranstaltungen	2.948	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		28.270	28.100	28.100	18.300	7.700	7.100
04.42.02.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	47	100	100	0	0	0
04.42.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.329	25.100	25.100	15.400	4.800	4.200
04.42.02.571170	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	2.895	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
04.42.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
04.42.02.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.759	36.100	34.700	34.600	34.700	34.900
04.42.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
04.42.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
04.42.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	27	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
04.42.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.805	3.200	3.900	3.500	3.500	3.500
04.42.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	7.130	12.200	11.900	11.900	11.900	11.900
04.42.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
04.42.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.562	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
04.42.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
04.42.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
04.42.02.543108	Mitgliedsbeiträge	392	500	400	400	400	400
04.42.02.543111	Fernsprechkosten	885	2.900	4.100	4.200	4.200	4.300
04.42.02.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	8.479	11.300	7.900	8.100	8.200	8.300
04.42.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.42.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	214	0	0	0	0	0
04.42.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	25	0	0	0	0	0
04.42.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	240	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		728.708	847.000	800.200	792.000	794.600	807.500

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Link			
Produkt	42.02	Stadtbibliothek	zuständig: FB42			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
						2026
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-622.103	-700.600	-657.900	-651.000	-656.500
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)		-622.103	-700.600	-657.900	-651.000	-656.500
23 + 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)		-622.103	-700.600	-657.900	-651.000	-656.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
04.42.02.581102 Betriebsamtsleistungen		0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-622.103	-700.600	-657.900	-651.000	-656.500
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-622.103	-700.600	-657.900	-651.000	-656.500

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Link				
Produkt		42.02	Stadtbibliothek		zuständig: FB42				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.055	36.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
04.42.02.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500	0	0	0	0	0	0	0
04.42.02.614604	Sponsorenbeiträge	36.555	36.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.102	91.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
04.42.02.632101	Benutzungsgebühren	53.102	91.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.410	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04.42.02.642102	Einzahlungen Bücherflohmarkt, Sponsoring u.a.	1.273	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04.42.02.646127	Eintrittsgelder aus Kooperationsveranstaltungen	4.136	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen			807	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
04.42.02.656101	Buß- und Zwangsgelder	198	500	500	0	500	500	500	500
04.42.02.659102	Ersatzleistungen Dritter	609	700	700	0	700	700	700	700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			96.373	138.700	134.700	0	134.700	134.700	134.700
10 - Personalauszahlungen			599.209	697.400	650.000	0	651.700	664.800	678.100
04.42.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	480.747	545.900	506.200	0	507.500	517.700	528.100	528.100
04.42.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.249	42.300	39.500	0	39.600	40.400	41.200	41.200
04.42.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.213	109.200	104.300	0	104.600	106.700	108.800	108.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			81.019	85.400	87.400	0	87.400	87.400	87.400
04.42.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	0	200	200	200	200
04.42.02.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	3.942	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
04.42.02.728117	Bücher u.a.	71.028	72.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500	74.500
04.42.02.728118	Verwendung Einnahmen Bücherflohmarkt, Sponsoring u.a.	3.257	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
04.42.02.729146	Aufwendungen für Kooperationsveranstaltungen	2.792	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen			22.325	36.100	34.700	0	34.600	34.700	34.900
04.42.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	27	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
04.42.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.653	3.200	3.900	0	3.500	3.500	3.500	3.500
04.42.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	7.130	12.200	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900
04.42.02.743102	Bücher, Zeitschriften	0	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
04.42.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.774	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
04.42.02.743108	Mitgliedsbeiträge	392	500	400	0	400	400	400	400
04.42.02.743111	Fernsprechkosten	871	2.900	4.100	0	4.200	4.200	4.300	4.300
04.42.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	8.479	11.300	7.900	0	8.100	8.200	8.300	8.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			702.553	818.900	772.100	0	773.700	786.900	800.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-606.180	-680.200	-637.400	0	-639.000	-652.200	-665.700

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Link						
Produkt	42.02	Stadtbibliothek	zuständig: FB42						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.42.02/0129.783101 Einrichtungen für Stadtbibliothek			2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Link							
Produkt	42.02	Stadtbibliothek	zuständig: FB42							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung
									EUR	en in EUR
129 Einrichtungen für Stadtbibliothek										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
04.42.02/0129.783101 Einrichtungen für Stadtbibliothek	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktbudget 2023

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 zwei Jahreswochenstunden aus den Stundendeputaten der Musikschulkkräfte zur Verfügung gestellt werden.
- 2) Der Anteil an digitalen Zusatzangeboten soll auf 30% ausgebaut werden.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Herr Brand						
Produkt	42.03	Musikschule	zuständig: FB42						
Messzahlen			Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten									
Anzahl der Musikschüler/-innen			Anz.	2.489	3.250	3.250	3.000	3.000	3.000
Kennzahlen			Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad			%	45,63	48,56	47,48	47,57	46,73	46,11
Ergebnis je Einwohner/-in			€	-11,18	-10,46	-11,75	-11,72	-12,14	-12,46
Personalaufwandsquote			%	82,37	79,39	79,68	79,66	80,05	80,55
Zielbezogene Kennzahlen									
Ziel 1)									
-> Anzahl der Jahreswochenstunden			Anz.	2	2	3	4	5	5
Ziel 2)									
-> prozentualer Ausbau von digitalen Angeboten			%	60,0	20,0	30,0	30,0	35,0	35,0

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Herr Brand					
Produkt	42.03	Musikschule	zuständig: FB42					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.697	143.800	149.500	149.400	149.200	149.200
04.42.03.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		85.869	143.000	145.500	145.500	145.500	145.500
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		828	800	4.000	3.900	3.700	3.700
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		434.295	405.500	440.500	440.500	440.500	440.500
04.42.03.446101	Teilnehmerentgelte		194.963	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04.42.03.446106	Erträge aus Konzerten		200	500	500	500	500	500
04.42.03.446107	Teilnehmerentgelte Kurse, Workshops u.a.		156.357	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04.42.03.446126	Teilnehmerentgelte u.a. JeKits		82.774	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		732	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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		413	600	600	600	600	600
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		189	0	0	0	0	0
04.42.03.459102	Ersatzleistungen Dritter		130	0	0	0	0	0
04.42.03.459112	Kostenersatz Instrumentenreparatur JeKits		0	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		521.724	551.900	592.600	592.500	592.300	592.300
11	- Personalaufwendungen		941.880	902.300	994.400	992.200	1.014.600	1.034.600
04.42.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		32.330	33.400	34.900	35.000	35.700	36.400
04.42.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		-352	0	0	0	0	0
04.42.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		671.892	660.000	731.100	732.900	747.600	762.600
04.42.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		23.716	0	0	0	0	0
04.42.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		-56	0	0	0	0	0
04.42.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-597	0	0	0	0	0
04.42.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		3.763	0	0	0	0	0
04.42.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		53.425	51.800	57.100	57.200	58.300	59.500
04.42.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		142.538	138.900	150.600	151.000	154.000	157.100

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Herr Brand				
Produkt	42.03	Musikschule	zuständig: FB42				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
04.42.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.100	2.000	2.000	2.000	2.100
04.42.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.050	12.500	14.800	10.200	13.100	13.000
04.42.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.170	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
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		180.650	199.200	216.700	216.700	216.700	216.700
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)	3.885	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.42.03.525525	Instrumente JeKits	0	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04.42.03.528102	Betriebsaufwendungen	18.196	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
04.42.03.529111	Kurse, Workshops u.a.	139.274	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
04.42.03.529142	Honorar- u. sonstige Sachkosten JeKits	19.295	32.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.036	2.400	6.600	6.400	5.900	2.500
04.42.03.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	110	100	600	600	200	0
04.42.03.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.926	2.300	6.000	5.800	5.700	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		18.922	32.600	30.300	30.200	30.300	30.600
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
04.42.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
04.42.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.860	3.800	4.600	4.100	4.100	4.100
04.42.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.335	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
04.42.03.543102	Bücher, Zeitschriften	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
04.42.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.801	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
04.42.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
04.42.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
04.42.03.543108	Mitgliedsbeiträge	1.436	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04.42.03.543111	Fernsprechkosten	33	3.500	4.800	5.000	5.000	5.100
04.42.03.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	10.381	13.900	9.500	9.700	9.800	10.000
04.42.03.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.42.03.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.	0	0	0	0	0	0
04.42.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Herr Brand				
Produkt	42.03	Musikschule	zuständig: FB42				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
04.42.03.547304	Wertbericht. auf Forderungen	66	0	0	0	0	0
04.42.03.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	10	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.143.489	1.136.500	1.248.000	1.245.500	1.267.500	1.284.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-621.765	-584.600	-655.400	-653.000	-675.200	-692.100
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)		-621.765	-584.600	-655.400	-653.000	-675.200	-692.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
04.42.03.491101	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)		-621.765	-584.600	-655.400	-653.000	-675.200	-692.100
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)		-621.765	-584.600	-655.400	-653.000	-675.200	-692.100
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-621.765	-584.600	-655.400	-653.000	-675.200	-692.100

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Herr Brand						
Produkt	42.03	Musikschule	zuständig: FB42						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			85.869	143.000	145.500	0	145.500	145.500	145.500
04.42.03.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		85.869	143.000	145.500	0	145.500	145.500	145.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			429.256	405.500	440.500	0	440.500	440.500	440.500
04.42.03.646101	Teilnehmerentgelte		215.452	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
04.42.03.646106	Einzahlungen aus Konzerten		200	500	500	0	500	500	500
04.42.03.646107	Teilnehmerentgelte Kurse, Workshops u.a.		136.123	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
04.42.03.646126	Teilnehmerentgelte u.a. JeKits		77.481	55.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7 + Sonstige Einzahlungen			130	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.42.03.659102	Ersatzleistungen Dritter		130	0	0	0	0	0	0
04.42.03.659112	Kostenersatz Instrumentenreparatur JeKits		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			515.255	550.500	588.000	0	588.000	588.000	588.000
10 - Personalauszahlungen			907.792	907.800	975.700	0	978.100	997.600	1.017.700
04.42.03.701101	Dienstbezüge für Beamte		32.330	33.400	34.900	0	35.000	35.700	36.400
04.42.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		679.498	676.900	731.100	0	732.900	747.600	762.600
04.42.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		53.425	53.100	57.100	0	57.200	58.300	59.500
04.42.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		142.538	142.300	150.600	0	151.000	154.000	157.100
04.42.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			180.425	199.200	216.700	0	216.700	216.700	216.700
04.42.03.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	200	200	0	200	200	200
04.42.03.725524	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Lernmittel)		885	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.42.03.725525	Reparatur von Instrumenten JeKits		0	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
04.42.03.728102	Betriebsauszahlungen		18.171	21.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
04.42.03.729111	Kurse, Workshops u.a.		138.675	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
04.42.03.729142	Honorar- u. sonstige Sachkosten JeKits		19.695	32.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
15 - Sonstige Auszahlungen			18.864	32.600	30.300	0	30.200	30.300	30.600
04.42.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.42.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.860	3.800	4.600	0	4.100	4.100	4.100
04.42.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		1.335	2.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
04.42.03.743102	Bücher, Zeitschriften		0	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.42.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.801	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
04.42.03.743108	Mitgliedsbeiträge		1.436	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
04.42.03.743111	Fernsprechkosten		51	3.500	4.800	0	5.000	5.000	5.100
04.42.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		10.381	13.900	9.500	0	9.700	9.800	10.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Herr Brand						
Produkt	42.03	Musikschule	zuständig: FB42						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.107.081	1.139.600	1.222.700	0	1.225.000	1.244.600	1.265.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-591.826	-589.100	-634.700	0	-637.000	-656.600	-677.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.693	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.42.03/0126.783101 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Musikschule			3.693	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.693	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.693	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Herr Brand							
Produkt	42.03	Musikschule	zuständig: FB42							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
126 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Musikschule										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.693	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500		0	0
04.42.03/0126.783101 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Musikschule	3.693	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500		0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.693	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500		0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

• Zuweisungen des Landes (Vorjahr gesamt = 143.000 EUR)		145.500 EUR
--Musikschulförderung	18.000 EUR	
--Förderung von Einzelprojekten	10.000 EUR	
--Musikschuloffensive	28.000 EUR	
--JeKits Förderung	89.500 EUR	

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

• Teilnehmerentgelte u.a. JeKits (Vorjahr = 55.000 EUR)	90.000 EUR
Mehreinnahmen durch Aufnahme weiterer Jahrgangsstufen in das JeKiTs-Programm.	

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

• Betriebsaufwendungen (Vorjahr = 21.000 EUR)	21.500 EUR
Der Ansatz wurde ab dem Haushaltsjahr 2022 auf Grund von zu entrichtenden Lizenzgebühren erhöht.	
• Instrumente JeKiTs (Vorjahr = 2.000 EUR)	7.000 EUR
Mittel für die Instandhaltung und Anschaffung von Instrumenten i.R.v. JeKiTs.	

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Hagenschulte
Produkt	42.04	Kulturveranstaltungen	zuständig: FB42

Beschreibung

Förderung der kulturellen Entwicklung durch gezielte Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

Freiwillige Aufgaben:

- Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen von #HatKultur mit den Reihen:
- #HatMusik
- #HatKids
- #HatSprache
- #HatAktive

Zielgruppe

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**

- 1) Jährliche Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen von #HatKultur: #HatMusik, #HatKids, #HatSprache und #HatAktive.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- 2) Steigerung der Anzahl der Follower von #SocialMedia Hatkultur um jährlich 15%.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Hagenschulte					
Produkt	42.04	Kulturveranstaltungen	zuständig: FB42					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	19,52	22,52	21,78	25,57	28,92	28,67
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-1,49	-1,79	-1,87	-1,78	-1,72	-1,75
Personalaufwandsquote		%	54,81	45,28	47,54	47,01	47,61	48,07
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anzahl der Veranstaltungen #HatMusik		Anz.	11	10	10	10	10	10
-> Anzahl der Veranstaltungen #HatKids		Anz.	0	10	10	10	10	10
-> Anzahl der Veranstaltungen #HatSprache		Anz.	2	4	4	4	4	4
-> Anzahl der Veranstaltungen #HatAktive		Anz.	6	10	10	10	10	10
Ziel 2)								
-> Steigerungsrate		%	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Hagenschulte				
Produkt	42.04	Kulturveranstaltungen	zuständig: FB42				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	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
04.42.04.414702	Zuschüsse Dritter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.073	11.000	11.000	16.000	21.000	21.000
04.42.04.446104	Kostenerstattung für Trauungen	0	0	0	5.000	10.000	10.000
04.42.04.446105	Eintrittsgelder	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
04.42.04.446112	Eintrittsgelder Theater und Konzerte	0	0	0	0	0	0
04.42.04.446113	Eintrittsgelder Altes Rathaus	4.073	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
04.42.04.458310	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	20.073	29.000	29.000	34.000	39.000	39.000
11	- Personalaufwendungen	56.356	58.300	63.300	62.500	64.200	65.400
04.42.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	6.062	6.300	6.500	6.500	6.600	6.700
04.42.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-66	0	0	0	0	0
04.42.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.156	38.000	41.200	41.300	42.100	42.900
04.42.04.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	13	0	0	0	0	0
04.42.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-126	0	0	0	0	0
04.42.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	177	0	0	0	0	0
04.42.04.501910	Personalkosten Bundesfreiwilligendienstleistende	0	0	0	0	0	0
04.42.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.887	3.000	3.200	3.200	3.300	3.400
04.42.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.400	7.600	8.500	8.500	8.700	8.900
04.42.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
04.42.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.259	2.300	2.800	1.900	2.400	2.400
04.42.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	594	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.42.04.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.676	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

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt		42 42.04	Weiterbildung und Kultur Kulturveranstaltungen		verantwortlich: Frau Hagenschulte zuständig: FB42			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
04.42.04.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		483	800	800	800	800	800
04.42.04.528103	Veranstaltungsaufwendungen		0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
04.42.04.528121	Veranstaltungsaufwendungen Theater und Konzerte		14.653	0	0	0	0	0
04.42.04.528122	Veranstaltungsaufwendungen Altes Rathaus		18.233	0	0	0	0	0
04.42.04.529115	Druckkosten Kulturprogramm u.a.		3.307	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.42.04.529163	Städtische Galerie		0	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			63	600	200	600	800	800
04.42.04.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		63	600	200	600	800	800
15 - Transferaufwendungen			7.963	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
04.42.04.531204	Umlage Kultursekretariat nichttheatertragender Gemeinden		7.963	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.763	2.300	2.100	2.300	2.300	2.300
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		0	200	100	100	100	100
04.42.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		222	300	300	300	300	300
04.42.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		104	200	200	200	200	200
04.42.04.543102	Bücher, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
04.42.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		217	300	300	300	300	300
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	0	100	100	100	100
04.42.04.543111	Fernsprechkosten		419	200	300	400	400	400
04.42.04.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		801	1.000	700	800	800	800
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			102.821	128.750	133.150	132.950	134.850	136.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-82.748	-99.750	-104.150	-98.950	-95.850	-97.050
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)			-82.748	-99.750	-104.150	-98.950	-95.850	-97.050
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
04.42.04.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Hagenschulte			
Produkt	42.04	Kulturveranstaltungen	zuständig: FB42			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024
						Planung in EUR
						2025
						Planung in EUR
						2026
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-82.748	-99.750	-104.150	-98.950
						-95.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
04.42.04.581102 Betriebsamtsleistungen			0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-82.748	-99.750	-104.150	-98.950
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-82.748	-99.750	-104.150	-98.950
						-95.850
						-97.050

Produktbudget 2023

Dienststelle		Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Hagenschulte			
Produkt		Kulturveranstaltungen		zuständig: FB42			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2021	2022	2023	2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000
04.42.04.614604	Sponsorenbeiträge	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000
04.42.04.614702	Zuschüsse Dritter	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.073	11.000	11.000	0	16.000	21.000
04.42.04.646104	Kostenerstattung für Trauungen	0	0	0	0	5.000	10.000
04.42.04.646105	Eintrittsgelder	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000
04.42.04.646113	Eintrittsgelder Altes Rathaus	4.073	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.073	29.000	29.000	0	34.000	39.000
10 - Personalauszahlungen		53.504	55.300	59.800	0	59.900	61.100
04.42.04.701101	Dienstbezüge für Beamte	6.062	6.300	6.500	0	6.500	6.600
04.42.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	37.156	38.000	41.200	0	41.300	42.100
04.42.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.887	3.000	3.200	0	3.200	3.300
04.42.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.400	7.600	8.500	0	8.500	8.700
04.42.04.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	400	0	400	400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.545	60.800	60.800	0	60.800	60.800
04.42.04.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	483	800	800	0	800	800
04.42.04.728103	Veranstaltungsauszahlungen	0	49.500	49.500	0	49.500	49.500
04.42.04.728121	Veranstaltungsauszahlungen Theater und Konzerte	14.522	0	0	0	0	0
04.42.04.728122	Veranstaltungsauszahlungen Altes Rathaus	18.233	0	0	0	0	0
04.42.04.729115	Druckkosten Kulturprogramm u. a.	3.307	3.500	2.500	0	2.500	2.500
04.42.04.729163	Städtische Galerie	0	7.000	8.000	0	8.000	8.000
14 - Transferauszahlungen		7.963	6.750	6.750	0	6.750	6.750
04.42.04.731204	Umlage Kultursekretariat nichttheatertragender Gemeinden	7.963	6.750	6.750	0	6.750	6.750
15 - Sonstige Auszahlungen		1.763	2.300	2.100	0	2.300	2.300
04.42.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	200	100	0	100	100
04.42.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	222	300	300	0	300	300
04.42.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	104	200	200	0	200	200
04.42.04.743102	Bücher, Zeitschriften	0	100	100	0	100	100
04.42.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	217	300	300	0	300	300
04.42.04.743108	Mitgliedsbeiträge	0	0	100	0	100	100
04.42.04.743111	Fernsprechkosten	419	200	300	0	400	400
04.42.04.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	801	1.000	700	0	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.775	125.150	129.450	0	129.750	130.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-79.702	-96.150	-100.450	0	-95.750	-91.950

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Hagenschulte						
Produkt	42.04	Kulturveranstaltungen	zuständig: FB42						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	6.500	500	0	6.500	500	500
04.42.04/0127.783110 Anschaffungen für Theater und Konzerte			0	6.500	500	0	6.500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	6.500	500	0	6.500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-6.500	-500	0	-6.500	-500	-500

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Hagenschulte							
Produkt	42.04	Kulturveranstaltungen	zuständig: FB42							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
127 Anschaffungen für Theater und Konzerte										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.500	500	0	6.500	500	500	500	0	0
04.42.04/0127.783110 Anschaffungen für Theater und Konzerte	0	6.500	500	0	6.500	500	500	500	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.500	-500	0	-6.500	-500	-500	-500	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Eintrittsgelder 11.000 EUR
Zusammenfassung der Eintrittsgelder ab 2022 zur einheitlichen Abbildung von Eintrittsgeldern sämtlicher Kulturveranstaltungen.
- Kostenerstattung für Trauungen im Alten Rathaus 0 EUR
Das Alte Rathaus steht im Jahr 2023 für Trauungen nicht zur Verfügung. Es wird von einer möglichen Nutzung ab dem Jahr 2024 ausgegangen; vgl. Produkt 42.01 Stadtmuseum

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Veranstaltungsaufwendungen 49.500 EUR
Zusammenfassung der Veranstaltungsaufwendungen ab 2022 zur einheitlichen Abbildung sämtlicher Kulturveranstaltungen (außer Aufwendungen für die Städtische Galerie).
--davon 10 Kindertheaterveranstaltungen
--12 Kleinkunstveranstaltungen
- Städtische Galerie 8.000 EUR

Teilfinanzplan

Zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Einrichtungen und Bühnenelemente etc. im Anschaffungswert über 410 EUR (Pauschalbetrag) 500 EUR

Produktbudget 2023

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 Semester insgesamt sechs neue Angebote (Präsenz und/oder Online).

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- 2) Einrichtung eines (live) Streaming Raumes für direkte Übertragung von Online Angeboten.

interne Geschäftsprozesse

- 3) Die vhs Hattingen ist seit dem 20.01.2020 rezertifiziert nach den Regeln des Gütesiegelverbundes Weiterbildung. Die nächste Rezertifizierung soll in 2023 stattfinden.

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Kamburg					
Produkt	42.06	Volkshochschule	zuständig: FB42					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	82,45	82,35	80,60	80,84	79,96	79,07	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-2,29	-2,62	-2,95	-2,90	-3,07	-3,25	
Personalaufwandsquote	%	55,46	50,09	50,79	51,08	51,55	52,01	
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anzahl neuer Angebote	Anz.	6	6	6	6	6	6	
Ziel 2)								
-> Datum der Einrichtung	Datum	30.06.2023						
Ziel 3)								
-> Datum der Rezertifizierung	Datum	01.06.2023						

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Kamburg					
Produkt	42.06	Volkshochschule	zuständig: FB42					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		365.042	300.800	300.800	300.600	300.300	300.100
04.42.06.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		361.604	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
04.42.06.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		3.439	800	800	600	300	100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		86.684	252.000	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		79.751	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
04.42.06.446109	Verwaltungskostenpauschalen		6.933	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
04.42.06.446111	Entgelte für Maßnahmen anderer Träger		0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		147.553	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
04.42.06.448003	Kostenerstattung vom Bund (u.a. für Integrationskurse)		147.553	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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		599.280	682.800	682.800	682.600	682.300	682.100
11	- Personalaufwendungen		403.143	415.300	430.200	431.300	439.900	448.700
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		313.648	324.400	335.100	335.900	342.600	349.500
04.42.06.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		67	0	0	0	0	0
04.42.06.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-315	0	0	0	0	0
04.42.06.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		1.450	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		24.374	25.200	26.100	26.200	26.700	27.200
04.42.06.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		63.920	65.700	69.000	69.200	70.600	72.000
04.42.06.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.42.06.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.42.06.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.42.06.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.199	194.600	199.500	194.600	194.600	194.600

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Kamburg					
Produkt	42.06	Volkshochschule	zuständig: FB42					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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)	3.383	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
04.42.06.528119	Sachaufwendungen für Kurse, Seminare u.a	25.622	33.500	38.400	33.500	33.500	33.500	33.500
04.42.06.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
04.42.06.529129	Aufwendungen für Maßnahmen anderer Träger u.a.	151.194	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.067	3.600	2.600	3.800	3.900	4.500	
04.42.06.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	123	100	0	0	0	0	0
04.42.06.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.944	3.500	2.600	3.800	3.900	4.500	
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		139.440	215.600	214.800	214.700	214.900	214.900	
04.42.06.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
04.42.06.541107	Dozenten honorare	126.697	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	85	900	800	800	800	800	800
04.42.06.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.177	1.500	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
04.42.06.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	549	1.100	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.	1.152	1.500	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
04.42.06.543108	Mitgliedsbeiträge	3.322	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
04.42.06.543111	Fernsprechkosten	2.257	1.400	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
04.42.06.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.877	5.300	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
04.42.06.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.42.06.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	196	0	0	0	0	0	0
04.42.06.547304	Wertbericht. auf Forderungen	27	0	0	0	0	0	0
04.42.06.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	100	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		726.849	829.100	847.100	844.400	853.300	862.700	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-127.569	-146.300	-164.300	-161.800	-171.000	-180.600	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Kamburg			
Produkt	42.06	Volkshochschule	zuständig: FB42			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024
						Planung in EUR
						2025
						Planung in EUR
						2026
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-127.569	-146.300	-164.300	-161.800
						-171.000
						-180.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-127.569	-146.300	-164.300	-161.800
						-171.000
						-180.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.000	1.000	1.000
04.42.06.581102 Betriebsamtsleistungen			0	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-127.569	-147.300	-165.300	-162.800
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-127.569	-147.300	-165.300	-162.800
						-172.000
						-181.600

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Kamburg				
Produkt		42.06	Volkshochschule		zuständig: FB42				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			447.914	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
04.42.06.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		447.914	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			105.939	252.000	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	1.000	1.000
04.42.06.646101	Teilnehmerentgelte		79.982	194.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
04.42.06.646109	Verwaltungskostenpauschalen		6.933	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
04.42.06.646111	Entgelte für Maßnahmen anderer Träger		19.023	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			115.191	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
04.42.06.648003	Kostenerstattung vom Bund (u.a. für Integrationskurse)		115.191	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			669.043	682.000	682.000	0	682.000	682.000	682.000
10 - Personalauszahlungen			401.941	415.300	430.200	0	431.300	439.900	448.700
04.42.06.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		313.648	324.400	335.100	0	335.900	342.600	349.500
04.42.06.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		24.374	25.200	26.100	0	26.200	26.700	27.200
04.42.06.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		63.920	65.700	69.000	0	69.200	70.600	72.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			154.977	194.600	199.500	0	194.600	194.600	194.600
04.42.06.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	100	0	100	100	100
04.42.06.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		3.803	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
04.42.06.728119	Sachauszahlungen für Kurse, Seminare u.a		25.670	33.500	38.400	0	33.500	33.500	33.500
04.42.06.729129	Auszahlungen für Maßnahmen anderer Träger u.a.		125.504	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15 - Sonstige Auszahlungen			120.682	215.600	214.800	0	214.700	214.900	214.900
04.42.06.741107	Dozenten honorare		108.425	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
04.42.06.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		85	900	800	0	800	800	800
04.42.06.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.177	1.500	1.900	0	1.700	1.700	1.700
04.42.06.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		549	1.100	900	0	900	900	900
04.42.06.743102	Bücher, Zeitschriften		0	600	600	0	600	600	600
04.42.06.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.152	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
04.42.06.743108	Mitgliedsbeiträge		3.322	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
04.42.06.743111	Fernsprechkosten		2.095	1.400	2.000	0	2.000	2.100	2.100
04.42.06.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung		3.877	5.300	3.500	0	3.600	3.700	3.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			677.601	825.500	844.500	0	840.600	849.400	858.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.557	-143.500	-162.500	0	-158.600	-167.400	-176.200
Investitionstätigkeit									

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Kamburg						
Produkt	42.06	Volkshochschule	zuständig: FB42						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.118	3.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000
04.42.06/0128.783101 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Volkshochschule			2.118	3.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.118	3.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.118	-3.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Kamburg							
Produkt	42.06	Volkshochschule	zuständig: FB42							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
128 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Volkshochschule										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.118	3.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
04.42.06/0128.783101 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Volkshochschule	2.118	3.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.118	-3.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Entgelte für Maßnahmen anderer Träger; u.a. Qualifizierungsmaßnahmen des JobCenters EN 20.000 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.000 EUR

Teilfinanzplan

Zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Einrichtungen und Unterrichtsmittel im Anschaffungswert über 410 EUR (Pauschalbetrag) 12.000 EUR

I

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Berkermann				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.554	248.100	316.900	169.600	86.400	79.600
3	+ Sonstige Transfererträge	660.702	524.500	476.500	452.500	426.500	400.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.910	969.000	999.300	999.300	999.300	999.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205.600	3.275.400	4.420.300	4.266.300	3.844.500	3.863.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.531.573	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.564.439	5.026.500	6.221.000	5.895.700	5.364.700	5.351.100
11	- Personalaufwendungen	2.823.732	2.822.500	3.312.200	3.178.900	3.321.400	3.408.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.917	1.383.800	4.575.700	2.349.500	2.447.800	2.470.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	658	4.800	12.000	8.800	9.800	10.700
15	- Transferaufwendungen	4.113.078	4.720.100	5.852.200	5.484.000	5.496.000	5.614.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.460	507.000	1.193.500	742.200	738.100	734.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.223.846	9.438.200	14.945.600	11.763.400	12.013.100	12.237.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.659.406	-4.411.700	-8.724.600	-5.867.700	-6.648.400	-6.886.800
19	+ Finanzerträge	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.650.806	-4.403.100	-8.716.000	-5.859.100	-6.639.800	-6.878.200
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)	-2.650.806	-4.403.100	-8.716.000	-5.859.100	-6.639.800	-6.878.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.471	73.500	77.600	78.500	79.500	80.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.716.277	-4.476.600	-8.793.600	-5.937.600	-6.719.300	-6.958.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.716.277	-4.476.600	-8.793.600	-5.937.600	-6.719.300	-6.958.700

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Berkermann					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		258.639	245.300	316.600	0	169.400	86.200	79.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		336.598	524.500	470.500	0	446.500	421.500	396.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		883.595	969.000	999.300	0	999.300	999.300	999.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.324.052	3.275.400	4.420.300	0	4.266.300	3.844.500	3.863.700
7 + Sonstige Einzahlungen		4.582	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		17.200	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.824.766	5.032.300	6.222.800	0	5.897.600	5.367.600	5.355.000
10 - Personalauszahlungen		2.398.633	2.432.300	2.877.700	0	2.887.300	2.947.300	3.006.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.399.808	1.383.800	4.575.700	0	2.349.500	2.447.800	2.470.500
14 - Transferauszahlungen		4.182.603	4.720.100	5.852.200	0	5.484.000	5.496.000	5.614.000
15 - Sonstige Auszahlungen		796.243	507.000	1.193.500	0	742.200	738.100	734.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.777.287	9.043.200	14.499.100	0	11.463.000	11.629.200	11.824.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.952.521	-4.010.900	-8.276.300	0	-5.565.400	-6.261.600	-6.469.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	40.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.196	61.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.196	61.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.196	-21.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Produktbudget 2023			
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 2023 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 2023							
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann				
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	zuständig: FB50				
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten							
Anzahl der leistungsbeziehenden Personen pro Jahr	Anz.	1.055	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
- davon Hilfe zum Lebenunterhalt	Anz.	123	150	170	190	210	230
- davon Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Anz.	932	1.050	1.130	1.210	1.290	1.370
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,03	3,45	5,51	3,72	3,51	3,46
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-15,41	-15,27	-15,84	-15,28	-16,25	-16,51
Personalaufwandsquote	%	97,81	97,42	97,68	97,56	97,66	97,67
Zielbezogene Kennzahlen							
Ziel 1)							
-> durchschnittliche Bearbeitungsdauer	Tage	3	3	3	3	3	3

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann					
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.250	4.500	25.000	6.400	6.400	6.400
	05.50.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.250	3.500	24.000	5.400	5.400	5.400
	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		0	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	05.50.01.448207	Kostenerstattung des Kreises	0	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.650	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	05.50.01.456101	Buß- und Zwangsgelder	1.636	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	4.014	8.000	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		8.900	30.500	51.500	32.900	32.900	32.900
11	- Personalaufwendungen		846.823	860.700	913.500	862.300	914.700	927.600
	05.50.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	362.151	375.500	427.600	431.500	442.000	450.800
	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	91	0	0	0	0	0
	05.50.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	216.138	218.200	181.000	181.500	185.100	188.800
	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	617	0	0	0	0	0
	05.50.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-2.017	0	0	0	0	0
	05.50.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.092	0	0	0	0	0
	05.50.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.776	16.900	14.200	14.200	14.500	14.800
	05.50.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.144	45.200	37.300	37.400	38.100	38.900
	05.50.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	24.500	24.200	24.200	25.000	25.600
	05.50.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	163.749	140.000	181.000	126.000	161.800	160.500
	05.50.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	43.082	40.400	48.200	47.500	48.200	48.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	05.50.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	200	200	200	200

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann					
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
05.50.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
05.50.01.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
05.50.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.992	21.700	20.500	20.400	20.700	20.900
05.50.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0
05.50.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0
05.50.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		307	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
05.50.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.457	2.800	3.400	3.100	3.100	3.100
05.50.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		3.250	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
05.50.01.543102	Bücher, Zeitschriften		1.715	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
05.50.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.406	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
05.50.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
05.50.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
05.50.01.543108	Mitgliedsbeiträge		300	300	400	400	400	400
05.50.01.543111	Fernsprechkosten		0	2.600	3.600	3.700	3.800	3.900
05.50.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		7.414	8.700	5.700	5.800	6.000	6.100
05.50.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
05.50.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
05.50.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		1.142	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			865.815	883.500	935.200	883.900	936.600	949.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-856.915	-853.000	-883.700	-851.000	-903.700	-916.800
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)			-856.915	-853.000	-883.700	-851.000	-903.700	-916.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
05.50.01.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
05.50.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann					
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-856.915	-853.000	-883.700	-851.000	-903.700	-916.800
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)			-856.915	-853.000	-883.700	-851.000	-903.700	-916.800
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-856.915	-853.000	-883.700	-851.000	-903.700	-916.800

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann						
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	zuständig: FB50						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.250	4.500	25.000	0	6.400	6.400	6.400
05.50.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.250	3.500	24.000	0	5.400	5.400	5.400
05.50.01.614113	Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			17.160	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05.50.01.648207	Kostenerstattung des Kreises		17.160	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige Einzahlungen			4.508	8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
05.50.01.656101	Buß- und Zwangsgelder		494	500	500	0	500	500	500
05.50.01.659110	Erstattung des Kreises für überzahlte Sozialhilfeleistungen		4.014	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.918	30.500	51.500	0	32.900	32.900	32.900
10 - Personalauszahlungen			662.494	688.700	684.300	0	688.800	704.700	718.900
05.50.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		384.437	383.900	427.600	0	431.500	442.000	450.800
05.50.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		216.138	218.200	181.000	0	181.500	185.100	188.800
05.50.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.776	16.900	14.200	0	14.200	14.500	14.800
05.50.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		45.144	45.200	37.300	0	37.400	38.100	38.900
05.50.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	24.500	24.200	0	24.200	25.000	25.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100	200	0	200	200	200
05.50.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	200	0	200	200	200
14 - Transferauszahlungen			0	1.000	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	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen			17.657	21.700	20.500	0	20.400	20.700	20.900
05.50.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		307	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05.50.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.457	2.800	3.400	0	3.100	3.100	3.100
05.50.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		3.250	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
05.50.01.743102	Bücher, Zeitschriften		1.522	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05.50.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.406	2.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
05.50.01.743108	Mitgliedsbeiträge		300	300	400	0	400	400	400
05.50.01.743111	Fernsprechkosten		0	2.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
05.50.01.744120	Haftpfllicht- und Unfallversicherung		7.414	8.700	5.700	0	5.800	6.000	6.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			680.152	711.500	706.000	0	710.400	726.600	741.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-655.233	-681.000	-654.500	0	-677.500	-693.700	-708.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann						
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	zuständig: FB50						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Integrationspauschalen 24.000 EUR
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 20.000 EUR
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 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding
Produkt	50.02	Wohngeld	zuständig: FB50

Beschreibung

Das Wohngeld wird in Form eines Miet- oder Lastenzuschusses zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familienorientierten Wohnens gewährt.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung und entsprechende Erlasse

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Entscheidung über Anträge
- Beratung
- Rückforderung zu Unrecht gezahlten Wohngeldes
- Festsetzung von Buß- und Verwangeldern
- Einleitung von Strafverfahren
- Datenabgleich mit anderen Behörden

Zielgruppe

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**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- 1) Soweit möglich Nutzung des Online-Antrags gem. OZG (Online-Zugangsgesetz).

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.02	Wohngeld	zuständig: FB50					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der Wohngeldbezieher insgesamt:	Anz.		419	450	1.350	1.400	1.400	1.400
- davon Mietzuschuss	Anz.		407	435	1.320	1.360	1.360	1.360
- davon Lastenzuschuss	Anz.		12	15	30	40	40	40
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in	€		-3,31	-2,79	-2,50	-2,12	-2,32	-2,74
Personalaufwandsquote	%		98,01	96,27	95,99	95,26	95,67	96,18
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anträge auf Miet- und Lastenzuschuss einschl. Weiterbewilligungsanträgen	Anz.		841	900	2.700	2.800	2.800	2.800
- davon online	%		0,00	5,00	15,00	30,00	45,00	60,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding				
Produkt	50.02	Wohngeld	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	180.664	149.900	134.000	112.600	123.600	146.200
10.50.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	728	800	800	800	800	800
10.50.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
10.50.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	102.699	100.100	95.100	86.700	95.300	112.900
10.50.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	43.323	20.800	10.600	0	0	0
10.50.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	593	0	0	0	0	0
10.50.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-260	0	0	0	0	0
10.50.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	621	0	0	0	0	0
10.50.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.903	7.700	7.400	6.700	7.400	8.800
10.50.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.784	20.000	19.700	18.100	19.700	23.300
10.50.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
10.50.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	216	300	300	200	300	300
10.50.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	57	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	0	0	0	0
10.50.02.525521	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	3.665	5.800	5.600	5.600	5.600	5.800
10.50.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
10.50.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
10.50.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	400	400	400	400	400
10.50.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	615	800	900	900	900	900

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding				
Produkt	50.02	Wohngeld	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.50.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	287	500	500	500	500	500
10.50.02.543102	Bücher, Zeitschriften	306	300	300	300	300	300
10.50.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	602	700	900	900	900	900
10.50.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
10.50.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
10.50.02.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
10.50.02.543111	Fernsprechkosten	0	700	1.000	1.000	1.000	1.100
10.50.02.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	1.855	2.400	1.600	1.600	1.600	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		184.329	155.700	139.600	118.200	129.200	152.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-184.329	-155.700	-139.600	-118.200	-129.200	-152.000
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)		-184.329	-155.700	-139.600	-118.200	-129.200	-152.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
10.50.02.591101	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)		-184.329	-155.700	-139.600	-118.200	-129.200	-152.000
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)		-184.329	-155.700	-139.600	-118.200	-129.200	-152.000
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-184.329	-155.700	-139.600	-118.200	-129.200	-152.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding						
Produkt	50.02	Wohngeld	zuständig: FB50						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			140.548	134.800	139.700	0	140.100	142.900	145.800
10.50.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		728	800	800	0	800	800	800
10.50.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		107.134	104.800	108.200	0	108.500	110.700	112.900
10.50.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.903	8.100	8.400	0	8.400	8.600	8.800
10.50.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		23.784	21.000	22.300	0	22.400	22.800	23.300
10.50.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	100	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			3.657	5.800	5.600	0	5.600	5.600	5.800
10.50.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	400	400	0	400	400	400
10.50.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		615	800	900	0	900	900	900
10.50.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		287	500	500	0	500	500	500
10.50.02.743102	Bücher, Zeitschriften		297	300	300	0	300	300	300
10.50.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		602	700	900	0	900	900	900
10.50.02.743111	Fernsprechkosten		0	700	1.000	0	1.000	1.000	1.100
10.50.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.855	2.400	1.600	0	1.600	1.600	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			144.205	140.600	145.300	0	145.700	148.500	151.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-144.205	-140.600	-145.300	0	-145.700	-148.500	-151.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50

Beschreibung

Nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes werden Leistungen an ausländische Geflüchtete zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes gewährt.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Gesetz zur Ausführung des AsylbLG, Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Entscheidung über Anträge auf Leistungen nach den Bestimmungen des AsylbLG
- Beratung und Betreuung der ausländischen Flüchtlinge

Zielgruppe

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**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

1) Reduzierung der Erstattung der FlüAG-Pauschalen an das Land aufgrund zu Unrecht gemeldeter Fälle.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Geflüchtete im Leistungsbezug		Anz.	245	580	360	360	360	360
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	74,34	57,87	66,40	66,98	55,13	53,88
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-14,90	-27,38	-30,18	-27,17	-37,16	-39,14
Personalaufwandsquote		%	21,82	22,13	18,72	19,76	20,47	20,34
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Summe der Erstattungen an das Land		€	16.454	45.000	40.000	35.000	30.000	25.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka				
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
							Planung in EUR
							2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.831	132.400	175.000	90.000	0
05.50.03.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		88.000	90.000	90.000	90.000	0
05.50.03.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		39.831	42.400	85.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		27.872	33.000	30.000	30.000	30.000
05.50.03.421111	Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach § 3 AsylbLG		2.284	3.000	5.000	5.000	5.000
05.50.03.421112	Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach § 2 Abs. 1 AsylbLG		25.588	30.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.086.714	1.935.000	3.121.600	2.950.000	2.510.000
05.50.03.448103	Kostenerstattungen vom Land nach § 3 AsylbLG		2.086.714	1.935.000	2.950.000	2.950.000	2.510.000
05.50.03.448117	Kostenerstattungen vom Land - Ukraine		0	0	0	0	0
05.50.03.448207	Kostenerstattung des Kreises		0	0	171.600	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		158.646	0	0	0	0
05.50.03.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		158.646	0	0	0	0
05.50.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.401.063	2.100.400	3.326.600	3.070.000	2.540.000
11	- Personalaufwendungen		704.845	803.200	938.100	905.500	943.100
05.50.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		230.400	280.100	258.800	259.400	264.600
05.50.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		88	0	0	0	0
05.50.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		283.068	287.400	409.600	410.600	418.800
05.50.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		-134	0	0	0	0
05.50.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-3.384	0	0	0	0
05.50.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		-1.135	0	0	0	0
05.50.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		24.165	26.000	31.900	32.000	32.600
05.50.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		57.102	57.300	84.400	84.600	86.300
05.50.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	17.800	14.600	14.500	15.000
05.50.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		90.788	104.500	109.600	75.800	96.900
05.50.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		23.886	30.100	29.200	28.600	28.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
05.50.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
05.50.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100	100
05.50.03.529106	Öffentlichkeitsarbeit, Internet	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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		2.510.149	2.808.000	4.055.100	3.660.900	3.646.900	3.737.900	
05.50.03.531801	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige übrige Bereiche	98.371	100.000	100.000	100.000	0	0	0
05.50.03.533903	Grundleistungen (Geldleistungen) -§ 3 AsylbLG-	130.498	187.000	926.200	472.000	496.000	521.000	
05.50.03.533904	Übernahme Benutzungsgebühren für Übergangswohnheime -§ 3 AsylbLG-	450.343	550.000	679.400	679.400	679.400	679.400	
05.50.03.533905	Übernahme von Kosten für sonstige Unterkünfte -§ 3 AsylbLG-	61.381	67.000	248.000	248.000	248.000	248.000	
05.50.03.533906	Krankenhilfe u.a. -§ 3 AsylbLG-	206.805	192.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
05.50.03.533907	Entgelte für Arbeitsleistungen -§ 3 AsylbLG-	261	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
05.50.03.533908	Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung -§ 3 AsylbLG-	0	500	500	500	500	500	
05.50.03.533909	Laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	820.174	920.000	1.194.000	1.254.000	1.316.000	1.382.000	
05.50.03.533910	Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	0	500	500	500	500	500	
05.50.03.533911	Einmalige Leistungen -§ 2 Abs. 1AsylbLG-	7.769	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
05.50.03.533912	Krankenhilfe -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	618.106	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
05.50.03.533913	Kosten für Rückkehr und Weiterwanderung -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	-200	500	500	500	500	500	
05.50.03.533915	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 3 AsylbLG)	5.284	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
05.50.03.533916	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 2 Abs. 1 AsylbLG)	49.892	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
05.50.03.533918	Strom Sachleistung nach § 3 AsylbLG	11.466	17.500	38.000	38.000	38.000	38.000	
05.50.03.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	50.000	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.639	17.000	15.500	15.500	15.600	15.800	
05.50.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0	
05.50.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	
05.50.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	134	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
05.50.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.281	2.200	2.600	2.400	2.400	2.400	
05.50.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.065	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
05.50.03.543102	Bücher, Zeitschriften	0	800	900	900	900	900	
05.50.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.234	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	
05.50.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	
05.50.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka			
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50			
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
						2026
05.50.03.543108	Mitgliedsbeiträge	0	500	0	0	0
05.50.03.543111	Fernsprechkosten	0	2.000	2.800	2.900	3.000
05.50.03.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	6.883	6.700	4.400	4.500	4.700
05.50.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.042	0	0	0	0
05.50.03.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0
05.50.03.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.229.633	3.629.800	5.010.300	4.583.500	4.714.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-828.570	-1.529.400	-1.683.700	-1.513.500	-2.174.100
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)		-828.570	-1.529.400	-1.683.700	-1.513.500	-2.174.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
05.50.03.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
05.50.03.591101	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)		-828.570	-1.529.400	-1.683.700	-1.513.500	-2.174.100
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)		-828.570	-1.529.400	-1.683.700	-1.513.500	-2.174.100
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-828.570	-1.529.400	-1.683.700	-1.513.500	-2.174.100

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka						
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			137.122	132.400	175.000	0	90.000	0	0
05.50.03.614002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		88.000	90.000	90.000	0	90.000	0	0
05.50.03.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		49.122	42.400	85.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			22.565	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05.50.03.621111	Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach § 1 AsylbLG		1.925	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05.50.03.621112	Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach § 2 Abs. 1 AsylbLG		20.640	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.167.705	1.935.000	3.121.600	0	2.950.000	2.510.000	2.510.000
05.50.03.648103	Kostenerstattungen vom Land nach § 1 AsylbLG		2.167.705	1.935.000	2.950.000	0	2.950.000	2.510.000	2.510.000
05.50.03.648207	Kostenerstattung des Kreises		0	0	171.600	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.327.392	2.100.400	3.326.600	0	3.070.000	2.540.000	2.540.000
10 - Personalauszahlungen			594.736	668.600	799.300	0	801.100	817.300	833.800
05.50.03.701101	Dienstbezüge für Beamte		230.400	280.100	258.800	0	259.400	264.600	269.900
05.50.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		283.068	287.400	409.600	0	410.600	418.800	427.200
05.50.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		24.165	26.000	31.900	0	32.000	32.600	33.300
05.50.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		57.102	57.300	84.400	0	84.600	86.300	88.000
05.50.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	17.800	14.600	0	14.500	15.000	15.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05.50.03.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	100	0	100	100	100
05.50.03.729106	Öffentlichkeitsarbeit, Internet		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen			2.580.190	2.808.000	4.055.100	0	3.660.900	3.646.900	3.737.900
05.50.03.731801	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige übrige Bereiche		98.371	100.000	100.000	0	100.000	0	0
05.50.03.733903	Grundleistungen (Geldleistungen) -§ 3 AsylbLG-		127.689	187.000	926.200	0	472.000	496.000	521.000
05.50.03.733904	Übernahme Benutzungsgebühren für Übergangswohnheim -§ 3 AsylbLG-		49.921	550.000	679.400	0	679.400	679.400	679.400
05.50.03.733905	Übernahme von Kosten für sonstige Unterkünfte -§ 3 AsylbLG-		60.685	67.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
05.50.03.733906	Krankenhilfe u.a. -§ 3 AsylbLG-		206.892	192.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
05.50.03.733907	Entgelte für Arbeitsleistungen -§ 3 AsylbLG-		261	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.50.03.733908	Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung -§ 3 AsylbLG-		0	500	500	0	500	500	500
05.50.03.733909	Laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-		818.164	920.000	1.194.000	0	1.254.000	1.316.000	1.382.000
05.50.03.733910	Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-		0	500	500	0	500	500	500
05.50.03.733911	Einmalige Leistungen -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-		7.769	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05.50.03.733912	Krankenhilfe -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-		563.544	700.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
05.50.03.733913	Kosten für Rückkehr und Weiterwanderung -§ 2 Abs. 1 AsylbLG	12.000	500	500	0	500	500	500
05.50.03.733915	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 3 AsylbLG)	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05.50.03.733916	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 2 Abs. 4 AsylbLG)	49.892	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05.50.03.733918	Strom Sachleistung nach § 3 AsylbLG	11.466	17.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
05.50.03.739107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	181.354	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		12.597	17.000	15.500	0	15.500	15.600	15.800
05.50.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	134	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05.50.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.281	2.200	2.600	0	2.400	2.400	2.400
05.50.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.065	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
05.50.03.743102	Bücher, Zeitschriften	0	800	900	0	900	900	900
05.50.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.234	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
05.50.03.743108	Mitgliedsbeiträge	0	500	0	0	0	0	0
05.50.03.743111	Fernsprechkosten	0	2.000	2.800	0	2.900	2.900	3.000
05.50.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	6.883	6.700	4.400	0	4.500	4.600	4.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.187.523	3.495.200	4.871.500	0	4.479.100	4.481.400	4.589.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-860.131	-1.394.800	-1.544.900	0	-1.409.100	-1.941.400	-2.049.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		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“ voraussichtlich bis zum 31.12.2023 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 Personenzahl und beträgt pauschal 10.500 EUR pro Person/Jahr. Für das Jahr 2023 werden durchschnittlich 184 erstattungsfähige Personen erwartet. Die Veranschlagung i.H.v. 2.510.000 EUR (Vorjahr = 1.935.000 EUR) wurde bereits um 3,83 % für die soziale Betreuung (s. Produkt 50.07) reduziert und beinhaltet Kostenerstattungen für außergewöhnliche Krankheitskosten i.H.v. 100.000 EUR, Kostenerstattungen von 12.000 EUR pro neuem Geduldeten i.H.v. 600.000 EUR sowie Erstattungen von unrechtmäßig gemeldeten Fällen i.H.v. 50.000 EUR. Für die Jahre 2023 und 2024 werden zusätzlich Kostenerstattungen für Bestandsgeduldete zu jeweils 440.000 EUR veranschlagt.

Zu Transferaufwendungen:

Für die Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge sind Mittel in Höhe von 4.055.100 EUR eingeplant. Die Veranschlagung 2023 beruht auf durchschnittlich 360 Personen. In den Folgejahren wird von einer gleichbleibenden Anzahl von Flüchtlingen ausgegangen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 ergibt sich eine Differenz von rd. 1.247.100 EUR. Die Steigerung ggü. dem Vorjahr ist mit der Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 und der damit verbundenen Regelsatzerhöhung für Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, eine Steigerung des Regelsatzes für Leistungen nach § 2 AsylbLG sowie die Erweiterung der Unterkünfte zur Flüchtlingsunterbringung mit Verpflegung begründet.

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Meis
Produkt	50.04	Seniorenbetreuung	zuständig: FB50

Beschreibung

Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung von Maßnahmen zum Wohle der älteren Einwohner/-innen, um weiterhin am Leben in der Gemeinschaft teilnehmen zu können.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinbarungen mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis

Leistungen

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

Zielgruppe

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**

1) Viermal jährlich erfolgt eine Durchführung von Informationsnachmittagen/Pflegeberatungen in den 11 Stadtteilen.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Meis					
Produkt	50.04	Seniorenbetreuung	zuständig: FB50					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der Beratungsgespräche insgesamt		Anz.	2.362	2.450	2.550	2.600	2.650	2.700
- davon telefonisch		Anz.	2.212	2.150	1.720	1.760	1.780	1.780
- davon persönlich		Anz.	50	200	330	330	330	370
- davon durch Hausbesuch		Anz.	50	100	500	510	540	550
Anzahl der Seniorenfeiern		Anz.	0	11	11	11	11	11
- davon durch das Seniorenbüro organisiert		Anz.	0	10	10	10	10	10
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	44,18	36,57	32,28	25,49	24,64	24,36
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-2,63	-3,21	-3,98	-3,68	-3,86	-3,93
Personalaufwandsquote		%	78,07	71,15	71,63	82,75	82,99	83,45
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anzahl der Veranstaltungen in den Stadtteilen		Anz.	0	44	44	44	44	44

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Meis				
Produkt	50.04	Seniorenbetreuung	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.372	108.400	109.800	73.000	73.000	73.000
05.50.04.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	49.017	28.400	36.800	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	7.000	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	122.372	108.400	109.800	73.000	73.000	73.000
11	- Personalaufwendungen	216.229	210.900	243.700	237.000	245.900	250.100
05.50.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	39.924	42.100	53.700	53.800	54.900	56.000
05.50.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	10	0	0	0	0	0
05.50.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	119.428	113.500	123.200	123.500	126.000	128.500
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	1.220	0	0	0	0	0
05.50.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.816	0	0	0	0	0
05.50.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.260	8.800	9.600	9.600	9.800	10.000
05.50.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.322	23.600	25.400	25.500	26.000	26.500
05.50.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.700	3.000	3.000	3.100	3.200
05.50.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.225	15.700	22.700	15.700	20.100	19.900
05.50.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.006	4.500	6.100	5.900	6.000	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.50.04.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.198	55.400	66.900	19.900	20.900	19.900
05.50.04.521172	Stadtumbau West - Barrierefreies Quartier	0	0	0	0	0	0
05.50.04.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100
05.50.04.525526	Mobiliartransporte u.a.	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05.50.04.528103	Veranstaltungsaufwendungen	4.270	10.300	11.300	10.300	11.300	10.300

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Meis				
Produkt	50.04	Seniorenbetreuung	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
05.50.04.528105	Sachaufwendungen	173	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.50.04.529155	Stadtumbau West - Altengerechtes Quartier	45.755	35.500	46.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		227	300	300	300	300	300
05.50.04.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	227	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen		5.306	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.50.04.531818	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.306	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.015	9.800	9.300	9.200	9.200	9.400
05.50.04.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.50.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
05.50.04.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.353	700	700	700	700	700
05.50.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	670	1.300	1.600	1.400	1.400	1.400
05.50.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	313	900	800	800	800	800
05.50.04.543102	Bücher, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
05.50.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	657	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
05.50.04.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
05.50.04.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
05.50.04.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
05.50.04.543111	Fernsprechkosten	0	1.200	1.700	1.700	1.700	1.800
05.50.04.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.023	4.000	2.600	2.700	2.700	2.800
05.50.04.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		276.974	296.400	340.200	286.400	296.300	299.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-154.603	-188.000	-230.400	-213.400	-223.300	-226.700
19 + Finanzerträge		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
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-146.003	-179.400	-221.800	-204.800	-214.700	-218.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.50.04.591101	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)		-146.003	-179.400	-221.800	-204.800	-214.700	-218.100

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Meis			
Produkt	50.04	Seniorenbetreuung	zuständig: FB50			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024
						Planung in EUR
						2025
						Planung in EUR
						2026
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.000	2.000	2.000
05.50.04.581102 Betriebsamtsleistungen			0	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-146.003	-181.400	-223.800	-206.800
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-146.003	-181.400	-223.800	-216.700
						-220.100

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Meis						
Produkt	50.04	Seniorenbetreuung	zuständig: FB50						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			111.367	108.400	109.800	0	73.000	73.000	73.000
05.50.04.614114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv		49.017	28.400	36.800	0	0	0	0
05.50.04.614201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		62.350	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
05.50.04.614704	Stadtumbau West - Zuschüsse Dritter		0	7.000	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			17.200	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
05.50.04.665104	Sparkassenüberschüsse		17.200	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			128.567	117.000	118.400	0	81.600	81.600	81.600
10 - Personalauszahlungen			192.933	190.700	214.900	0	215.400	219.800	224.200
05.50.04.701101	Dienstbezüge für Beamte		39.924	42.100	53.700	0	53.800	54.900	56.000
05.50.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		119.428	113.500	123.200	0	123.500	126.000	128.500
05.50.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.260	8.800	9.600	0	9.600	9.800	10.000
05.50.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.322	23.600	25.400	0	25.500	26.000	26.500
05.50.04.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2.700	3.000	0	3.000	3.100	3.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			85.293	55.400	66.900	0	19.900	20.900	19.900
05.50.04.721172	Stadtumbau West - Barrierefreies Quartier		35.162	0	0	0	0	0	0
05.50.04.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	100	0	100	100	100
05.50.04.725526	Mobiliartransporte u.a.		0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
05.50.04.728103	Veranstaltungsauszahlungen		4.270	10.300	11.300	0	10.300	11.300	10.300
05.50.04.728105	Sachauszahlungen		173	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05.50.04.729155	Stadtumbau West - Altengerechtes Quartier		45.688	35.500	46.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			6.186	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05.50.04.731818	Zuschüsse an Vereine und Verbände		6.186	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen			5.015	9.800	9.300	0	9.200	9.200	9.400
05.50.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		1.353	700	700	0	700	700	700
05.50.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		670	1.300	1.600	0	1.400	1.400	1.400
05.50.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		313	900	800	0	800	800	800
05.50.04.743102	Bücher, Zeitschriften		0	500	500	0	500	500	500
05.50.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		657	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
05.50.04.743111	Fernsprechkosten		0	1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.800
05.50.04.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung		2.023	4.000	2.600	0	2.700	2.700	2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			289.427	275.900	311.100	0	264.500	269.900	273.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-160.860	-158.900	-192.700	0	-182.900	-188.300	-191.900
Investitionstätigkeit									

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Meis						
Produkt	50.04	Seniorenbetreuung	zuständig: FB50						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

• Zuweisungen des Ennepe-Ruhr-Kreises für --Durchführung der offenen Altenhilfe	11.000 EUR
• --Wahrnehmung von Aufgaben der Pflegeberatung und des pflegebezogenen Caremanagements (u.a. Koordination und Weiterentwicklung der Angebotsstrukturen)	62.000 EUR
• Landeszuweisungen Handlungskonzept „Stadtumbau West - Welper“ Altengerechtes Quartier (IHK Welper, Seite 87; Vorjahr = 28.400 EUR)	36.800 EUR
• Zuschüsse Dritter Handlungskonzept „Stadtumbau West - Welper“ Altengerechtes Quartier (IHK Welper, Seite 87; Vorjahr = 7.000 EUR)	0 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

• Handlungskonzept „Stadtumbau West -Welper“ Altengerechtes Quartier (IHK Welper, Seite 87; Vorjahr = 35.500 EUR) Erwartet werden Landeszuweisungen i.H.v. jeweils 80 v.H.	46.000 EUR
• Projekt „Altengerechte Quartiersentwicklung Stadtgebiet Hattingen“	5.000 EUR
• Seniorenfeiern für Bürger/-innen über 70 Jahre	8.600 EUR
• Unterhaltungs- und Informationsveranstaltungen; Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen, Anschubfinanzierung neuer Gruppen u.a.	2.700 EUR

Zu Transferaufwendungen:

Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements im Rahmen der Durchführung von Stadtteilkonferenzen.
Die Aufgabe ist seit 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 2023

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 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	zuständig: FB50					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Obdachlose Personen	Anz.		21	21	25	25	25	25
Anzahl Trainingswohnungen	Anz.		5	5	5	5	5	5
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%		44,35	44,99	40,58	41,30	39,91	38,76
Ergebnis je Einwohner/-in	€		-1,31	-1,43	-1,65	-1,60	-1,70	-1,79
Personalaufwandsquote	%		12,36	11,13	11,10	10,83	10,91	10,72
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anzahl der Vermittlungen aus Trainingswohnung in freien Wohnungsmarkt	Anz.		0	1	2	2	2	2

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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		57.860	65.500	62.900	62.900	62.900	62.900
	05.50.05.432101	Benutzungsgebühren	57.860	65.500	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		0	0	0	0	0	0
	05.50.05.458310	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		57.860	65.500	62.900	62.900	62.900	62.900
11	- Personalaufwendungen		16.130	16.200	17.200	16.500	17.200	17.400
	05.50.05.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	4.885	5.000	5.300	5.300	5.400	5.500
	05.50.05.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	1	0	0	0	0	0
	05.50.05.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.495	6.600	6.900	6.900	7.000	7.100
	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	3	0	0	0	0	0
	05.50.05.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	388	0	0	0	0	0
	05.50.05.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	615	0	0	0	0	0
	05.50.05.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	503	500	500	500	500	500
	05.50.05.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	05.50.05.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	05.50.05.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.472	1.900	2.200	1.500	2.000	2.000
	05.50.05.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	387	500	600	600	600	600
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		73.877	98.000	104.100	102.100	106.600	111.100
	05.50.05.524103	Bewirtschaftungskosten	1.184	20.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	05.50.05.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
	05.50.05.525526	Mobiliartransporte u.a.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.50.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72.693	77.000	89.000	87.000	91.500	96.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	05.50.05.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka				
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		2021					
15 - Transferaufwendungen		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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.443	11.400	13.700	13.700	13.800	13.800
05.50.05.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.50.05.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
05.50.05.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	100	100	100	100	100
05.50.05.542201	Mieten und Pachten	9.337	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
05.50.05.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	39	200	200	200	200	200
05.50.05.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	18	100	100	100	100	100
05.50.05.543102	Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
05.50.05.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	38	200	200	200	200	200
05.50.05.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
05.50.05.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
05.50.05.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
05.50.05.543111	Fernsprechkosten	0	200	200	200	200	200
05.50.05.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	116	500	300	300	400	400
05.50.05.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	3.270	0	0	0	0	0
05.50.05.547304	Wertbericht. auf Forderungen	192	0	0	0	0	0
05.50.05.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	7.434	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		130.450	145.600	155.000	152.300	157.600	162.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-72.590	-80.100	-92.100	-89.400	-94.700	-99.400
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)		-72.590	-80.100	-92.100	-89.400	-94.700	-99.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.50.05.591101	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)		-72.590	-80.100	-92.100	-89.400	-94.700	-99.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	500	500	500	500	500

Produktbudget 2023							
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka				
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
05.50.05.581102	Betriebsamtsleistungen	0	500	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-72.590	-80.600	-92.600	-89.900	-95.200	-99.900
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-72.590	-80.600	-92.600	-89.900	-95.200	-99.900

Produktbudget 2023

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 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			46.478	65.500	62.900	0	62.900	62.900	62.900
05.50.05.632101 Benutzungsgebühren			46.478	65.500	62.900	0	62.900	62.900	62.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.478	65.500	62.900	0	62.900	62.900	62.900
10 - Personalauszahlungen			13.263	13.800	14.400	0	14.400	14.600	14.800
05.50.05.701101 Dienstbezüge für Beamte			4.885	5.000	5.300	0	5.300	5.400	5.500
05.50.05.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			6.495	6.600	6.900	0	6.900	7.000	7.100
05.50.05.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			503	500	500	0	500	500	500
05.50.05.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.380	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
05.50.05.704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	300	300	0	300	300	300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			68.021	98.000	104.100	0	102.100	106.600	111.100
05.50.05.724103 Bewirtschaftungskosten			1.621	20.000	14.100	0	14.100	14.100	14.100
05.50.05.725526 Mobiliartransporte u.a.			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.50.05.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			66.400	77.000	89.000	0	87.000	91.500	96.000
14 - Transferauszahlungen			20.000	20.000	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	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen			5.564	11.400	13.700	0	13.700	13.800	13.800
05.50.05.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			0	100	100	0	100	100	100
05.50.05.742201 Mieten und Pachten			5.353	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
05.50.05.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte			39	200	200	0	200	200	200
05.50.05.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen			18	100	100	0	100	100	100
05.50.05.743102 Bücher, Zeitschriften			0	100	100	0	100	100	100
05.50.05.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.			38	200	200	0	200	200	200
05.50.05.743111 Fernsprechkosten			0	200	200	0	200	200	200
05.50.05.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung			116	500	300	0	300	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.848	143.200	152.200	0	150.200	155.000	159.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-60.370	-77.700	-89.300	0	-87.300	-92.100	-96.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023									
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 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

• Bewirtschaftungskosten der für Wohnungslose bereitgestellten Objekte (Vorjahr = 20.000 EUR)	14.100 EUR
• Sicherheitsdienst i.R. der Neukonzeptionierung des Obdachlosenwesens (Vorjahr = 77.000 EUR)	89.000 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	12.500 EUR

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka
Produkt	50.07	Übergangswohnheime für Asylbewerber	zuständig: FB50

Beschreibung

Vorübergehende Versorgung von ausländischen Geflüchteten mit Wohnraum.

Auftragsgrundlage

Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes, Kommunalabgabengesetz NRW, Satzung

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Bereitstellung, Verwaltung und Vermittlung von Wohnraum
- Beratung und Unterstützung
- Erhebung von Benutzungsgebühren

Zielgruppe

Ausländische Geflüchtete

Strategische Ziele

Schaffung von Voraussetzungen für die individuelle Integration (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 14).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- 1) Reduzierung der angemieteten Wohnungen in Abhängigkeit der untergebrachten Geflüchteten.

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.07	Übergangswohnheime für Asylbewerber	zuständig: FB50					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der untergebrachten Geflüchteten		Anz.	365	665	460	460	460	460
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	101,61	48,54	16,72	29,27	28,43	28,09
Ergebnis je Einwohner/-in		€	0,64	-18,02	-91,00	-44,20	-46,12	-46,98
Personalaufwandsquote		%	22,64	22,10	11,49	20,11	19,95	20,10
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anzahl der angemieteten Wohnungen		Anz.	53	95	95	90	85	80

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka				
Produkt	50.07	Übergangswohnheime für Asylbewerber	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		2021					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201	300	300	200	200	200
05.50.07.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	197	300	300	200	200	200
05.50.07.416102	Erträge außerpl. Aufl. SoPo f. Zuw.	4	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	845.877	900.000	932.900	932.900	932.900	932.900
05.50.07.432101	Benutzungsgebühren	845.877	900.000	932.900	932.900	932.900	932.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.775	49.200	86.000	86.000	86.000	86.000
05.50.07.448104	Kostenerstattungen vom Land für Betreuung	45.775	49.200	86.000	86.000	86.000	86.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.349.625	0	0	0	0	0
05.50.07.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.349.625	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	2.241.478	949.500	1.019.200	1.019.100	1.019.100	1.019.100
11	- Personalaufwendungen	499.520	432.300	700.100	700.200	715.000	729.100
05.50.07.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	11.439	11.800	12.400	12.400	12.600	12.900
05.50.07.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	2	0	0	0	0	0
05.50.07.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	371.405	324.100	529.900	531.200	541.800	552.600
05.50.07.501205	Personalaufwendungen Betreuung	0	0	0	0	0	0
05.50.07.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	48	0	0	0	0	0
05.50.07.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	643	0	0	0	0	0
05.50.07.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	3.399	0	0	0	0	0
05.50.07.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.330	25.100	41.300	41.400	42.200	43.000
05.50.07.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.939	64.800	109.200	109.500	111.700	113.900
05.50.07.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	800	700	700	700	700
05.50.07.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.417	4.400	5.200	3.600	4.600	4.600
05.50.07.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	899	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.50.07.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.788	1.095.100	4.278.500	2.114.100	2.206.100	2.239.100
05.50.07.524103	Bewirtschaftungskosten	83.198	95.000	400.000	410.000	420.000	430.000
05.50.07.524136	Bewirtschaftungskosten Übergangswohnheime	222.559	220.000	340.000	367.000	379.000	322.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka				
Produkt	50.07	Übergangswohnheime für Asylbewerber	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
05.50.07.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100
05.50.07.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	21.733	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.50.07.525526	Mobiliartransporte u.a.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.50.07.528123	Sachaufwendungen Betreuung	63.514	68.000	121.000	15.000	15.000	15.000
05.50.07.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	646.784	680.000	3.385.400	1.290.000	1.360.000	1.440.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		431	1.300	1.300	2.200	3.100	4.000
05.50.07.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	65	200	200	200	200	200
05.50.07.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	143	300	300	300	300	300
05.50.07.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	224	800	800	1.700	2.600	3.500
05.50.07.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
05.50.07.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		668.197	427.600	1.115.700	664.900	660.100	655.200
05.50.07.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.50.07.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	500	2.000	500	500	500
05.50.07.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	147	800	1.400	1.400	1.400	1.400
05.50.07.542201	Mieten und Pachten	351.752	385.000	651.000	646.000	641.000	636.000
05.50.07.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.541	2.300	3.200	2.900	2.900	2.900
05.50.07.542205	Mieten u.a. Übergangswohnheime	301.195	25.000	444.200	0	0	0
05.50.07.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	719	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.50.07.543102	Bücher, Zeitschriften	0	800	700	700	700	700
05.50.07.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.509	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
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	3.686	1.300	3.400	3.500	3.600	3.600
05.50.07.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	5.420	8.100	6.300	6.400	6.500	6.600
05.50.07.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
05.50.07.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.226	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	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.205.936	1.956.300	6.095.600	3.481.400	3.584.300	3.627.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		35.543	-1.006.800	-5.076.400	-2.462.300	-2.565.200	-2.608.300

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.07	Übergangswohnheime für Asylbewerber	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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)			35.543	-1.006.800	-5.076.400	-2.462.300	-2.565.200	-2.608.300
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)			35.543	-1.006.800	-5.076.400	-2.462.300	-2.565.200	-2.608.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			65.471	71.000	75.100	76.000	77.000	78.000
05.50.07.581102	Betriebsamtsleistungen		10.851	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.50.07.581103	Verwaltungskostenbeiträge		54.457	56.000	59.100	60.000	61.000	62.000
05.50.07.581105	Grundsteuer - intern		163	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-29.928	-1.077.800	-5.151.500	-2.538.300	-2.642.200	-2.686.300
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-29.928	-1.077.800	-5.151.500	-2.538.300	-2.642.200	-2.686.300

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka						
Produkt	50.07	Übergangswohnheime für Asylbewerber	zuständig: FB50						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			835.124	900.000	932.900	0	932.900	932.900	932.900
05.50.07.632101	Benutzungsgebühren		835.124	900.000	932.900	0	932.900	932.900	932.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			48.599	49.200	86.000	0	86.000	86.000	86.000
05.50.07.648104	Kostenerstattungen vom Land für Betreuung		48.599	49.200	86.000	0	86.000	86.000	86.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			883.723	949.200	1.018.900	0	1.018.900	1.018.900	1.018.900
10 - Personalauszahlungen			491.112	426.600	693.500	0	695.200	709.000	723.100
05.50.07.701101	Dienstbezüge für Beamte		11.439	11.800	12.400	0	12.400	12.600	12.900
05.50.07.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		371.405	324.100	529.900	0	531.200	541.800	552.600
05.50.07.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.330	25.100	41.300	0	41.400	42.200	43.000
05.50.07.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		79.939	64.800	109.200	0	109.500	111.700	113.900
05.50.07.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	800	700	0	700	700	700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.094.990	1.095.100	4.278.500	0	2.114.100	2.206.100	2.239.100
05.50.07.724103	Bewirtschaftungskosten		83.734	95.000	400.000	0	410.000	420.000	430.000
05.50.07.724136	Bewirtschaftungskosten Übergangswohnheime		219.863	220.000	340.000	0	367.000	379.000	322.000
05.50.07.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	100	0	100	100	100
05.50.07.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		22.418	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05.50.07.725526	Mobiliartransporte u.a.		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05.50.07.728123	Sachauszahlungen Betreuung		63.514	68.000	121.000	0	15.000	15.000	15.000
05.50.07.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		705.462	680.000	3.385.400	0	1.290.000	1.360.000	1.440.000
15 - Sonstige Auszahlungen			744.849	427.600	1.115.700	0	664.900	660.100	655.200
05.50.07.741201	Dienst- und Schutzkleidung		0	500	2.000	0	500	500	500
05.50.07.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		147	800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
05.50.07.742201	Mieten und Pachten		359.097	385.000	651.000	0	646.000	641.000	636.000
05.50.07.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.541	2.300	3.200	0	2.900	2.900	2.900
05.50.07.742205	Mieten u.a. Übergangswohnheime		372.794	25.000	444.200	0	0	0	0
05.50.07.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		719	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05.50.07.743102	Bücher, Zeitschriften		0	800	700	0	700	700	700
05.50.07.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.509	2.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
05.50.07.743111	Fernsprechkosten		3.622	1.300	3.400	0	3.500	3.600	3.600
05.50.07.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung		5.420	8.100	6.300	0	6.400	6.500	6.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.330.951	1.949.300	6.087.700	0	3.474.200	3.575.200	3.617.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.447.229	-1.000.100	-5.068.800	0	-2.455.300	-2.556.300	-2.598.500

Produktbudget 2023								
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.07	Übergangswohnheime für Asylbewerber	zuständig: FB50					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
		2021	EUR 2022	2023	2023	EUR 2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.196	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05.50.07/0208.783111 Einrichtungen (Ersatzbeschaffungen)		3.196	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.196	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-3.196	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen		verantwortlich: Herr Rudka						
Produkt	50.07	Übergangswohnheime für Asylbewerber		zuständig: FB50						
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung
									EUR	en in EUR
208 Einrichtungen (Ersatzbeschaffungen) für Übergangswohnheime für Asylbewerber										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.196	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
05.50.07/0208.783111 Einrichtungen (Ersatzbeschaffungen)		3.196	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.196	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

• Bewirtschaftungskosten (Energie einschl. Wasser, Grundbesitzabgaben, Reinigungsmittel, Versicherungen (u.a. der Übergangwohnheime sowie Stromkosten für angemietete städtische Wohnungen)	740.000 EUR
• Unterhaltung von Elektrogeräten (Herde, Waschmaschinen etc.)	30.000 EUR
• Sachaufwendung Betreuung Mittel im Rahmen des Handlungskonzeptes „Integration leben - Zukunft gestalten“	121.000 EUR
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vorjahr = 680.000 EUR) Insbesondere Aufwendungen für den Sicherheitsdienst in der Werksstraße sowie Nierenhofer Straße 10 sowie Betreiberkosten für die Unterbringung Geflüchteter in der Turnhalle Talstraße (Kalkulation bis zum 30.06.2023).	3.385.000 EUR

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Lueck
Produkt	50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: FB50

Beschreibung

Förderung und Unterstützung der Wohlfahrtseinrichtungen und -verbände.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung

Leistungen

Freiwillige Aufgaben:

- Entscheidungen über Anträge auf finanzielle Zuschüsse

Zielgruppe

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**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- 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 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Lueck					
Produkt	50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: FB50					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der fristgerecht bis zum 31.03. eingegangenen Anträge auf Zuschüsse	Anz.		6	6	5	5	5	5
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in	€		-0,69	-0,77	-0,82	-0,80	-0,81	-0,82
Personalaufwandsquote	%		27,26	27,27	30,99	29,50	30,75	31,06
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Grad der durchschnittlichen Förderung	%		90	90	88	88	88	88

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Lueck				
Produkt	50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		2021					
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
05.50.08.448803	Kostenanteil Verein "Bildung für Arbeitnehmer e.V."	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	10.438	11.700	14.100	13.100	13.900	14.100
05.50.08.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	5.705	6.300	7.500	7.500	7.700	7.900
05.50.08.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	1	0	0	0	0	0
05.50.08.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.570	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
05.50.08.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	2	0	0	0	0	0
05.50.08.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-7	0	0	0	0	0
05.50.08.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	41	0	0	0	0	0
05.50.08.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	121	100	100	100	100	100
05.50.08.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	330	300	400	400	400	400
05.50.08.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
05.50.08.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.117	2.300	3.200	2.200	2.800	2.800
05.50.08.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	557	700	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.50.08.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.50.08.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.600	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
05.50.08.531807	Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.50.08.531816	Zuschuss an "Hattinger Tafel e.V."	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.50.08.531831	Übernahme von Mieten und Nebenkosten für den VfA	0	0	0	0	0	0
05.50.08.531832	Übernahme von Mieten und Nebenkosten für den Verein HAZ	0	0	0	0	0	0
05.50.08.531833	Übernahme von Mieten und Nebenkosten für Verein "Bildung für Arbeitnehmer e.V."	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Lueck				
Produkt	50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
05.50.08.531843	Zuschuss Projekte Spielsucht	6.500	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		249	100	300	200	200	200
05.50.08.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.50.08.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
05.50.08.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	77	0	0	0	0	0
05.50.08.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	31	0	100	0	0	0
05.50.08.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	15	0	0	0	0	0
05.50.08.543102	Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
05.50.08.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	31	0	0	0	0	0
05.50.08.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
05.50.08.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
05.50.08.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
05.50.08.543111	Fernsprechkosten	0	0	100	100	100	100
05.50.08.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	95	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		38.286	42.900	45.500	44.400	45.200	45.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-38.286	-42.900	-45.500	-44.400	-45.200	-45.400
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)		-38.286	-42.900	-45.500	-44.400	-45.200	-45.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.50.08.591101	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)		-38.286	-42.900	-45.500	-44.400	-45.200	-45.400
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)		-38.286	-42.900	-45.500	-44.400	-45.200	-45.400
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-38.286	-42.900	-45.500	-44.400	-45.200	-45.400

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Lueck						
Produkt	50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: FB50						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			7.727	8.700	10.100	0	10.100	10.300	10.500
05.50.08.701101	Dienstbezüge für Beamte	5.705	6.300	7.500	0	7.500	7.700	7.900	
05.50.08.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.570	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
05.50.08.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	121	100	100	0	100	100	100	
05.50.08.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	330	300	400	0	400	400	400	
05.50.08.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	400	0	400	400	400	
14 - Transferauszahlungen			27.600	31.100	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	20.000	20.000	
05.50.08.731816	Zuschuss an "Hattinger Tafel e.V."	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
05.50.08.731843	Zuschuss Projekte Spielsucht	6.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
15 - Sonstige Auszahlungen			249	100	300	0	200	200	200
05.50.08.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	77	0	0	0	0	0	0	
05.50.08.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	31	0	100	0	0	0	0	
05.50.08.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	15	0	0	0	0	0	0	
05.50.08.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	31	0	0	0	0	0	0	
05.50.08.743111	Fernsprechkosten	0	0	100	0	100	100	100	
05.50.08.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	95	100	100	0	100	100	100	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.576	39.900	41.500	0	41.400	41.600	41.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-35.576	-39.900	-41.500	0	-41.400	-41.600	-41.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Transferaufwendungen:

Es sind folgende städt. Zuschüsse eingeplant:

• Träger freier Wohlfahrtspflege	20.000 EUR
• Hattinger Tafel e.V.	1.100 EUR
• HAZ Hattinger Flüchtlingshilfe (Vorjahr = 5.300 EUR) Das Projekt ist am 19.03.2021 ausgelaufen.	0 EUR
• Caritasverband/Cafe Sprungbrett e.V. (Präventivmaßnahmen „Sucht“)	10.000 EUR

Produktbudget 2023

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 01.01.2023 für Neufälle.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann					
Produkt	50.09	Unterhaltsvorschuss	zuständig: FB50					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der leistungsbeziehenden Kinder	Anz.		490	500	556	570	590	610
- davon 0 - 5 Jahre	Anz.		88	90	100	102	106	110
- davon 6 - 11 Jahre	Anz.		207	210	233	240	248	256
- davon 12 - 17 Jahre	Anz.		195	200	223	228	236	244
			0	0	0	0	0	0
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%		77,25	77,31	75,37	74,64	73,26	72,11
Ergebnis je Einwohner/-in	€		-9,11	-9,26	-9,59	-9,95	-10,65	-11,26
Personalaufwandsquote	%		13,17	13,11	14,86	14,46	14,74	14,83
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Nutzungsgrad Online-Antrag	%		0	0	30	35	45	60

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt		50 50.09	Soziales und Wohnen Unterhaltsvorschuss	verantwortlich: Frau Deilmann zuständig: FB50				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
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		632.830	491.500	446.500	422.500	396.500	370.500
	05.50.09.421113	Unterhaltsbeiträge	614.050	474.000	429.000	405.000	379.000	353.000
	05.50.09.421190	Sonstige Ersatzleistungen	18.780	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.070.355	1.271.000	1.190.000	1.208.200	1.226.400	1.245.600
	05.50.09.448110	Kostenanteile des Landes	1.070.355	1.271.000	1.182.000	1.200.000	1.218.000	1.237.000
	05.50.09.448213	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	8.000	8.200	8.400	8.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.645	0	500	500	500	500
	05.50.09.456101	Buß- und Zwangsgelder	0	0	500	500	500	500
	05.50.09.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB	14.413	0	0	0	0	0
	05.50.09.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	3.232	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		1.720.830	1.762.500	1.637.000	1.631.200	1.623.400	1.616.600
11	- Personalaufwendungen		293.397	298.800	322.700	316.100	326.600	332.400
	05.50.09.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	51.960	52.800	55.000	55.100	56.200	57.300
	05.50.09.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.50.09.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-450	0	0	0	0	0
	05.50.09.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	166.519	170.000	183.100	183.600	187.300	191.000
	05.50.09.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	125	0	0	0	0	0
	05.50.09.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-21	0	0	0	0	0
	05.50.09.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.161	0	0	0	0	0
	05.50.09.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.912	13.200	14.300	14.300	14.600	14.900
	05.50.09.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.828	34.000	37.700	37.800	38.600	39.400
	05.50.09.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52	3.400	3.100	3.100	3.200	3.300
	05.50.09.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.830	19.700	23.300	16.100	20.600	20.400
	05.50.09.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.480	5.700	6.200	6.100	6.100	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	05.50.09.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.608	133.100	117.100	111.100	105.100	98.100
	05.50.09.523101	Erstattungen an das Land	158.608	133.000	117.000	111.000	105.000	98.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann			
Produkt	50.09	Unterhaltsvorschuss	zuständig: FB50			
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025
05.50.09.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
05.50.09.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
05.50.09.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.550.023	1.840.000	1.725.000	1.751.000	1.777.000
05.50.09.533914	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.550.023	1.840.000	1.725.000	1.751.000	1.777.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		225.634	7.800	7.200	7.100	7.300
05.50.09.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0
05.50.09.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0
05.50.09.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	600	500	500	500
05.50.09.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	738	1.000	1.200	1.100	1.100
05.50.09.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	345	700	600	600	600
05.50.09.543102	Bücher, Zeitschriften	0	400	400	400	400
05.50.09.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	723	1.000	1.100	1.100	1.100
05.50.09.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
05.50.09.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0
05.50.09.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0
05.50.09.543111	Fernsprechkosten	0	900	1.300	1.300	1.400
05.50.09.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.226	3.200	2.100	2.100	2.200
05.50.09.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.	0	0	0	0	0
05.50.09.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	73.379	0	0	0	0
05.50.09.547304	Wertbericht. auf Forderungen	1.392	0	0	0	0
05.50.09.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	146.832	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.227.663	2.279.700	2.172.000	2.185.300	2.216.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-506.833	-517.200	-535.000	-554.100	-592.600
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)		-506.833	-517.200	-535.000	-554.100	-592.600
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
05.50.09.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann					
Produkt	50.09	Unterhaltsvorschuss	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-506.833	-517.200	-535.000	-554.100	-592.600	-625.200
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)			-506.833	-517.200	-535.000	-554.100	-592.600	-625.200
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-506.833	-517.200	-535.000	-554.100	-592.600	-625.200

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann						
Produkt	50.09	Unterhaltsvorschuss	zuständig: FB50						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			314.033	491.500	440.500	0	416.500	391.500	366.500
05.50.09.621113	Unterhaltsbeiträge		296.292	474.000	423.000	0	399.000	374.000	349.000
05.50.09.621190	Sonstige Ersatzleistungen		17.742	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.087.832	1.271.000	1.190.000	0	1.208.200	1.226.400	1.245.600
05.50.09.648110	Kostenanteile des Landes		1.087.832	1.271.000	1.182.000	0	1.200.000	1.218.000	1.237.000
05.50.09.648213	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0	8.000	0	8.200	8.400	8.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.401.865	1.762.500	1.630.500	0	1.624.700	1.617.900	1.612.100
10 - Personalauszahlungen			266.323	273.400	293.200	0	293.900	299.900	305.900
05.50.09.701101	Dienstbezüge für Beamte		51.960	52.800	55.000	0	55.100	56.200	57.300
05.50.09.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		166.519	170.000	183.100	0	183.600	187.300	191.000
05.50.09.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.912	13.200	14.300	0	14.300	14.600	14.900
05.50.09.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		34.828	34.000	37.700	0	37.800	38.600	39.400
05.50.09.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		104	3.400	3.100	0	3.100	3.200	3.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			145.058	133.100	117.100	0	111.100	105.100	98.100
05.50.09.723101	Erstattungen an das Land		145.058	133.000	117.000	0	111.000	105.000	98.000
05.50.09.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	100	0	100	100	100
14 - Transferauszahlungen			1.548.627	1.840.000	1.725.000	0	1.751.000	1.777.000	1.804.000
05.50.09.733914	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		1.548.627	1.840.000	1.725.000	0	1.751.000	1.777.000	1.804.000
15 - Sonstige Auszahlungen			4.031	7.800	7.200	0	7.100	7.300	7.300
05.50.09.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	600	500	0	500	500	500
05.50.09.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		738	1.000	1.200	0	1.100	1.100	1.100
05.50.09.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		345	700	600	0	600	600	600
05.50.09.743102	Bücher, Zeitschriften		0	400	400	0	400	400	400
05.50.09.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		723	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05.50.09.743111	Fernsprechkosten		0	900	1.300	0	1.300	1.400	1.400
05.50.09.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.226	3.200	2.100	0	2.100	2.200	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.964.040	2.254.300	2.142.500	0	2.163.100	2.189.300	2.215.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-562.175	-491.800	-512.000	0	-538.400	-571.400	-603.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023									
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann						
Produkt	50.09	Unterhaltsvorschuss	zuständig: FB50						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Sonstige Transfererträge:

Es handelt sich um die Erstattung der stadtseits gezahlten 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 rd. 117.000 EUR an das Land abzuführen.

Zu Transferaufwendungen:

Unterhaltsvorschüsse nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding
Produkt	50.10	Wohnungsaufsicht	zuständig: FB50

Beschreibung

Überwachung eines quantitativ und sozial adäquaten Wohnraumangebotes.

Auftragsgrundlage

Wohnungsgesetz, BGB, Verwaltungsvorschriften

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- 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

Zielgruppe

Mieter/-innen, Vermieter/-innen und Eigentümer/-innen

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**

1) Fortschreibung des gesetzlich vorgeschriebenen qualifizierten Mietspiegels für frei finanzierte Wohnungen bis spätestens 31.05.2023.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.10	Wohnungsaufsicht	zuständig: FB50					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der Buß- und Zwangsgelder	Anz.		0	5	5	5	5	5
Summe der Buß- und Zwangsgelder	€		0	500	500	500	500	500
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%		29,36	17,98	54,05	54,17	65,28	18,57
Ergebnis je Einwohner/-in	€		-0,42	-0,26	-0,15	-0,04	-0,09	-0,21
Personalaufwandsquote	%		78,02	91,57	55,68	70,83	43,06	90,00
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
spätester Zeitpunkt für die Fertigstellung/Herausgabe	Datum		31.05.2021		31.05.2023		31.05.2025	

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.10	Wohnungsaufsicht	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.900	0	6.800	0	6.800	0
	10.50.10.414806	Zuschüsse Dritter Mietspiegel	6.900	0	6.800	0	6.800	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		2.756	2.700	2.700	2.100	2.100	2.100
	10.50.10.448108	Verwaltungskostenbeitrag Bestands- und Besatzungskontrollen	2.756	2.700	2.700	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7	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	7	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		9.663	3.200	10.000	2.600	9.400	2.600
11	- Personalaufwendungen		25.679	16.300	10.300	3.400	6.200	12.600
	10.50.10.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	728	800	800	800	800	800
	10.50.10.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	10.50.10.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.676	6.700	4.400	1.700	3.800	8.900
	10.50.10.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	13.538	6.500	3.300	0	0	0
	10.50.10.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	2	0	0	0	0	0
	10.50.10.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0
	10.50.10.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	231	0	0	0	0	0
	10.50.10.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	892	400	400	200	300	700
	10.50.10.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.339	1.400	1.000	400	900	1.800
	10.50.10.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
	10.50.10.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	216	300	300	200	300	300
	10.50.10.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	57	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	10.50.10.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.446	0	6.800	0	6.800	0
	10.50.10.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
	10.50.10.529157	Honorar- u. Druckkosten Mietspiegel	6.446	0	6.800	0	6.800	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.10	Wohnungsaufsicht	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			790	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
10.50.10.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0
10.50.10.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0
10.50.10.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	100	100	100	100	100
10.50.10.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		145	200	200	200	200	200
10.50.10.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		68	100	100	100	100	100
10.50.10.543102	Bücher, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
10.50.10.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		142	200	200	200	200	200
10.50.10.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
10.50.10.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
10.50.10.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0	0
10.50.10.543111	Fernsprechkosten		0	200	300	300	300	300
10.50.10.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		437	600	400	400	400	400
10.50.10.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			32.915	17.800	18.500	4.800	14.400	14.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-23.252	-14.600	-8.500	-2.200	-5.000	-11.400
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)			-23.252	-14.600	-8.500	-2.200	-5.000	-11.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
10.50.10.591101	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)			-23.252	-14.600	-8.500	-2.200	-5.000	-11.400
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)			-23.252	-14.600	-8.500	-2.200	-5.000	-11.400
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-23.252	-14.600	-8.500	-2.200	-5.000	-11.400

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding						
Produkt	50.10	Wohnungsaufsicht	zuständig: FB50						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.900	0	6.800	0	0	6.800	0
10.50.10.614806 Zuschüsse Dritter Mietspiegel			6.900	0	6.800	0	0	6.800	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.756	2.700	2.700	0	2.100	2.100	2.100
10.50.10.648108 Verwaltungskostenbeitrag Bestands- und Besetzungskontrolle			2.756	2.700	2.700	0	2.100	2.100	2.100
7 + Sonstige Einzahlungen			74	500	500	0	500	500	500
10.50.10.656101 Buß- und Zwangsgelder			74	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.730	3.200	10.000	0	2.600	9.400	2.600
10 - Personalauszahlungen			13.021	11.300	11.800	0	11.800	12.000	12.200
10.50.10.701101 Dienstbezüge für Beamte			728	800	800	0	800	800	800
10.50.10.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			9.062	8.200	8.500	0	8.500	8.700	8.900
10.50.10.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			892	600	700	0	700	700	700
10.50.10.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.339	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10.50.10.704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	100	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.446	0	6.800	0	0	6.800	0
10.50.10.729157 Honorar- u. Druckk.Mietspiegel			6.446	0	6.800	0	0	6.800	0
15 - Sonstige Auszahlungen			790	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10.50.10.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			0	100	100	0	100	100	100
10.50.10.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte			145	200	200	0	200	200	200
10.50.10.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen			68	100	100	0	100	100	100
10.50.10.743102 Bücher, Zeitschriften			0	100	100	0	100	100	100
10.50.10.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.			142	200	200	0	200	200	200
10.50.10.743111 Fernsprechkosten			0	200	300	0	300	300	300
10.50.10.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung			437	600	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.258	12.800	20.000	0	13.200	20.200	13.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.528	-9.600	-10.000	0	-10.600	-10.800	-11.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			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 (Vorjahr = 0 EUR)

6.800 EUR

Zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Für die von der Stadt durchgeführten Bestands- und Besatzungskontrollen zahlt das Land als Verwaltungskosten-
beitrag eine Pauschalentschädigung in Höhe von voraussichtlich 2,60 EUR pro Wohnung,

Produktbudget 2023

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 Besetzungskontrollen
- 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 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.11	Sozialer Wohnungsbau	zuständig: FB50					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen	Anz.	189	230	230	230	230	230	230
Anzahl der Freistellungsanträge	Anz.	26	15	15	15	15	15	15
Anzahl der ausgeübten Belegungsrechte	Anz.	81	70	70	70	70	70	70
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,09	16,51	20,83	32,41	26,12	18,92	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-0,44	-0,32	-0,24	-0,13	-0,18	-0,27	
Personalaufwandsquote	%	94,30	86,32	83,33	75,00	79,85	85,41	
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> durchschnittliche Bearbeitungsdauer	Tage	18	14	14	14	14	14	14

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.11	Sozialer Wohnungsbau	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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		2.173	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10.50.11.431101	Verwaltungsgebühren		2.173	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		0	0	0	0	0	0
10.50.11.458310	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		2.173	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen		25.316	18.300	14.000	8.100	10.700	15.800
10.50.11.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		3.641	3.800	4.000	4.000	4.100	4.200
10.50.11.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		1	0	0	0	0	0
10.50.11.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		6.455	5.700	3.800	1.600	3.400	7.300
10.50.11.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		10.831	5.200	2.600	0	0	0
10.50.11.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		2	0	0	0	0	0
10.50.11.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-43	0	0	0	0	0
10.50.11.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		390	0	0	0	0	0
10.50.11.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		738	400	400	300	400	700
10.50.11.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.937	1.200	800	400	700	1.500
10.50.11.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200	200
10.50.11.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.080	1.400	1.700	1.200	1.500	1.500
10.50.11.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		284	400	500	400	400	400
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
10.50.11.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
10.50.11.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
10.50.11.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.530	2.900	2.800	2.700	2.700	2.700

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding				
Produkt	50.11	Sozialer Wohnungsbau	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.50.11.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
10.50.11.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
10.50.11.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	200	200	200	200	200
10.50.11.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	280	400	500	400	400	400
10.50.11.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	131	300	200	200	200	200
10.50.11.543102	Bücher, Zeitschriften	0	100	200	200	200	200
10.50.11.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	274	400	400	400	400	400
10.50.11.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
10.50.11.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
10.50.11.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
10.50.11.543111	Fernsprechkosten	0	300	500	500	500	500
10.50.11.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	844	1.200	800	800	800	800
10.50.11.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2	0	0	0	0	0
10.50.11.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
10.50.11.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		26.846	21.200	16.800	10.800	13.400	18.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-24.673	-17.700	-13.300	-7.300	-9.900	-15.000
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)		-24.673	-17.700	-13.300	-7.300	-9.900	-15.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
10.50.11.591101	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)		-24.673	-17.700	-13.300	-7.300	-9.900	-15.000
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)		-24.673	-17.700	-13.300	-7.300	-9.900	-15.000
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-24.673	-17.700	-13.300	-7.300	-9.900	-15.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding				
Produkt	50.11	Sozialer Wohnungsbau	zuständig: FB50				

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.993	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.50.11.631101	Verwaltungsgebühren	1.993	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.993	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 - Personalauszahlungen		13.880	12.800	13.500	0	13.500	13.700	13.900
10.50.11.701101	Dienstbezüge für Beamte	3.641	3.800	4.000	0	4.000	4.100	4.200
10.50.11.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	7.564	6.900	7.100	0	7.100	7.200	7.300
10.50.11.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	738	500	700	0	700	700	700
10.50.11.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.937	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.50.11.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	0	200	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen		1.528	2.900	2.800	0	2.700	2.700	2.700
10.50.11.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	200	200	0	200	200	200
10.50.11.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	280	400	500	0	400	400	400
10.50.11.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	131	300	200	0	200	200	200
10.50.11.743102	Bücher, Zeitschriften	0	100	200	0	200	200	200
10.50.11.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	274	400	400	0	400	400	400
10.50.11.743111	Fernsprechkosten	0	300	500	0	500	500	500
10.50.11.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	844	1.200	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.408	15.700	16.300	0	16.200	16.400	16.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.415	-12.200	-12.800	0	-12.700	-12.900	-13.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für die Erstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen.

Produktbudget 2023			
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 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Schuster					
Produkt	50.12	Bürgertreffs	zuständig: FB50					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der städt. Bürgertreffs insgesamt		Anz.	6	6	6	6	6	6
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	2,00	32,26	2,96	4,03	3,88	3,85
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-0,09	-0,11	-0,29	-0,21	-0,22	-0,23
Personalaufwandsquote		%	93,89	45,16	26,63	33,06	34,88	35,38
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anzahl neuer Interessen-/Benutzergruppen		Anz.	2	3	3	3	3	3

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Schuster					
Produkt	50.12	Bürgertreffs	zuständig: FB50					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.500	0	0	0	0
	05.50.12.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	2.500	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		100	500	500	500	500	500
	05.50.12.446115	Benutzungsentgelte	100	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		100	3.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen		4.692	4.200	4.500	4.100	4.500	4.600
	05.50.12.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	2.594	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
	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	437	0	0	0	0	0
	05.50.12.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	645	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	805	1.000	1.200	800	1.100	1.100
	05.50.12.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	212	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		0	500	500	500	500	500
	05.50.12.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
	05.50.12.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	3.200	10.400	6.300	6.400	6.400
	05.50.12.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.200	10.400	6.300	6.400	6.400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		305	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.50.12.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.50.12.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Schuster				
Produkt	50.12	Bürgertreffs	zuständig: FB50				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
05.50.12.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	100	100	100	100	100
05.50.12.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	14	100	200	200	200	200
05.50.12.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	7	100	100	100	100	100
05.50.12.543102	Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
05.50.12.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	14	100	200	200	200	200
05.50.12.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
05.50.12.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
05.50.12.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
05.50.12.543111	Fernsprechkosten	0	100	200	200	200	200
05.50.12.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	270	800	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.998	9.300	16.900	12.400	12.900	13.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-4.898	-6.300	-16.400	-11.900	-12.400	-12.500
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)		-4.898	-6.300	-16.400	-11.900	-12.400	-12.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.50.12.591101	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)		-4.898	-6.300	-16.400	-11.900	-12.400	-12.500
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)		-4.898	-6.300	-16.400	-11.900	-12.400	-12.500
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-4.898	-6.300	-16.400	-11.900	-12.400	-12.500

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Schuster						
Produkt	50.12	Bürgertreffs	zuständig: FB50						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	500	500	0	500	500	500
05.50.12.646115		Benutzungsentgelte	100	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen			2.594	2.900	3.000	0	3.000	3.100	3.200
05.50.12.701101		Dienstbezüge für Beamte	2.594	2.700	2.800	0	2.800	2.900	3.000
05.50.12.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	0	200	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	500	0	500	500	500
05.50.12.725522		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	0	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen			305	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05.50.12.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	100	100	0	100	100	100
05.50.12.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	14	100	200	0	200	200	200
05.50.12.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	7	100	100	0	100	100	100
05.50.12.743102		Bücher, Zeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
05.50.12.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	14	100	200	0	200	200	200
05.50.12.743111		Fernsprechkosten	0	100	200	0	200	200	200
05.50.12.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	270	800	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.899	4.800	5.000	0	5.000	5.100	5.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.799	-4.300	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	40.000	0	0	0	0	0
05.50.12/0523.681130		Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0	40.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	51.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.50.12/0211.783101		Einrichtungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.50.12/0523.783101		Stadtumbau West - Einrichtung Bürgertreff Hunsebeck	0	50.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	51.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

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

1.000 EUR

Pauschalbetrag für Einrichtungen im Anschaffungswert über 410 EUR

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Achenbach				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.346.965	3.165.400	2.230.400	1.685.600	1.467.100	1.482.400
3	+ Sonstige Transfererträge	513.694	609.500	645.500	649.500	649.500	649.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.045	1.219.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.519	216.000	235.000	235.000	235.000	235.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.865.970	10.571.000	11.182.000	11.472.000	11.672.000	11.972.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047.820	160.800	216.800	162.800	161.200	137.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.869.013	15.941.700	15.781.700	15.476.900	15.456.800	15.748.400
11	- Personalaufwendungen	9.832.936	10.151.100	11.391.500	11.235.700	11.473.700	11.740.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211.171	1.978.000	1.916.500	1.364.700	1.364.700	1.364.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.947	130.400	143.200	173.400	216.500	242.500
15	- Transferaufwendungen	20.745.511	23.247.500	22.005.500	22.372.500	22.545.500	22.955.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.164	269.700	237.100	235.700	238.200	241.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.706.728	35.776.700	35.693.800	35.382.000	35.838.600	36.544.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.837.715	-19.835.000	-19.912.100	-19.905.100	-20.381.800	-20.796.000
19	+ Finanzerträge	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)	-17.820.615	-19.817.900	-19.895.000	-19.888.000	-20.364.700	-20.778.900
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)	-17.820.615	-19.817.900	-19.895.000	-19.888.000	-20.364.700	-20.778.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.512	296.500	296.500	298.500	301.500	304.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.121.127	-20.114.400	-20.191.500	-20.186.500	-20.666.200	-21.083.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.121.127	-20.114.400	-20.191.500	-20.186.500	-20.666.200	-21.083.400

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Achenbach				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252.819	3.116.800	2.167.600	0	1.611.400	1.381.400	1.392.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	471.264	609.500	645.500	0	649.500	649.500	649.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.510	1.219.000	1.272.000	0	1.272.000	1.272.000	1.272.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.348	216.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.866.158	10.571.000	11.182.000	0	11.472.000	11.672.000	11.972.000
7 + Sonstige Einzahlungen	376	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.200	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.675.675	15.750.400	15.520.200	0	15.258.000	15.228.000	15.539.000
10 - Personalauszahlungen	9.608.976	9.914.100	11.036.800	0	11.050.000	11.255.800	11.480.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.297	2.706.000	3.193.500	0	1.364.700	1.364.700	1.364.700
14 - Transferauszahlungen	20.344.957	23.247.500	22.459.500	0	22.372.500	22.545.500	22.955.500
15 - Sonstige Auszahlungen	211.084	269.700	237.100	0	235.700	238.200	241.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.445.315	36.137.300	36.926.900	0	35.022.900	35.404.200	36.041.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.769.640	-20.386.900	-21.406.700	0	-19.764.900	-20.176.200	-20.502.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.745	0	140.000	0	140.000	140.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.745	0	140.000	0	140.000	140.000	0
Auszahlungen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.842	265.000	515.000	300.000	409.000	389.000	135.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.991	43.000	35.000	0	29.000	22.000	22.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.834	308.000	550.000	300.000	438.000	411.000	157.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.912	-308.000	-410.000	-300.000	-298.000	-271.000	-157.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51

Beschreibung

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.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kinderförderungsgesetz, Satzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen**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

Zielgruppe

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 2023 eingeführt werden.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der städt. Kindertageseinrichtungen	Anz.		12	12	12	11	11	11
Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt	Anz.		708	719	760	728	728	728
- davon Plätze für unter dreijährige Kinder	Anz.		67	71	93	93	93	93
- davon Plätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht	Anz.		641	648	667	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%		64,39	61,33	59,11	57,22	57,22	57,05
Ergebnis je Einwohner/-in	€		-45,08	-53,36	-61,38	-59,68	-61,01	-62,31
Personalaufwandsquote	%		89,75	84,17	85,63	91,33	91,52	91,75
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Bedarfsdeckung über dreijährige Kinder (städt. und freie Tr.)	%		98,52	102,75	102,04	98,82	98,30	99,30
-> Bedarfsdeckung unter dreijährige Kinder (Kita und Kindertagespflege)	%		79,52	82,00	88,30	88,67	89,40	90,49
-> Bedarfsdeckung unter dreijährige Kinder (städt. und freie Träger)	%		49,34	53,41	57,22	57,59	58,32	59,41
Ziel 2)								
-> prozentuale Umsetzung	%		0,0	25,0	50,0	100,0	0,0	0,0
Ziel 3)								
-> Termin der Einführung	Datum		31.12.2023					

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker				
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		2021					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.732	1.014.900	923.900	422.400	413.700	407.300
06.51.07.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	179.267	174.000	12.500	0	0	0
06.51.07.414106	Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung u.a.	590.941	819.000	888.700	401.000	395.000	393.000
06.51.07.414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
06.51.07.414802	Zuschüsse Dritter	5.948	0	0	0	0	0
06.51.07.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	22.576	21.900	22.700	21.400	18.700	14.300
06.51.07.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zu	0	0	0	0	0	0
06.51.07.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zu	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.042	335.000	390.000	400.000	400.000	400.000
06.51.07.432118	Elternbeiträge	271.042	335.000	390.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.150	173.000	191.000	191.000	191.000	191.000
06.51.07.442104	Elternbeiträge Verpflegungskosten	155.150	173.000	191.000	191.000	191.000	191.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294.185	3.200.000	3.440.000	3.430.000	3.530.000	3.630.000
06.51.07.448105	Kostenerstattungen vom Land für Betriebskosten	3.294.185	3.200.000	3.440.000	3.430.000	3.530.000	3.630.000
06.51.07.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.212	4.700	4.500	3.900	3.500	2.800
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	4.586	4.700	4.500	3.900	3.500	2.800
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	9.626	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	4.533.320	4.727.600	4.949.400	4.447.300	4.538.200	4.631.100
11	- Personalaufwendungen	6.318.752	6.488.300	7.170.400	7.098.100	7.258.900	7.447.400
06.51.07.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	113.781	195.600	124.000	124.300	126.800	129.300
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	62	0	0	0	0	0
06.51.07.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.747.874	4.842.600	5.401.500	5.386.700	5.501.800	5.647.100
06.51.07.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	50.173	0	37.400	0	0	0
06.51.07.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	2.623	0	0	0	0	0
06.51.07.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	1.755	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
06.51.07.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		38.504	0	0	0	0	0
06.51.07.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		374.323	375.300	421.300	420.200	429.300	440.500
06.51.07.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		959.568	968.400	1.112.700	1.109.900	1.133.600	1.163.300
06.51.07.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	12.500	7.000	7.000	7.200	7.400
06.51.07.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		23.821	72.900	52.500	36.300	46.400	46.000
06.51.07.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.267	21.000	14.000	13.700	13.800	13.800
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.51.07.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			513.483	1.038.300	1.054.000	526.700	526.700	526.700
06.51.07.523204	Erstattungen an Jugendhilfeträger		0	50.000	0	0	0	0
06.51.07.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	800	200	200	200	200
06.51.07.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		19.801	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.51.07.525526	Mobiliartransporte u.a.		2.160	7.500	6.300	2.000	2.000	2.000
06.51.07.528102	Betriebsaufwendungen		48.694	47.000	48.500	47.000	47.000	47.000
06.51.07.528104	Verpflegungskosten		153.358	173.000	191.000	191.000	191.000	191.000
06.51.07.528134	Verwendung Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung u.a.		289.469	739.500	787.500	266.000	266.000	266.000
06.51.07.529110	Ärztliche Untersuchungen		0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			34.584	34.800	38.100	37.200	34.600	29.700
06.51.07.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		143	100	0	0	0	0
06.51.07.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.		11.340	11.900	12.200	11.600	10.900	7.400
06.51.07.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.101	22.800	25.900	25.600	23.700	22.300
06.51.07.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
06.51.07.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.51.07.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			173.490	147.300	111.000	110.000	111.500	113.200
06.51.07.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0
06.51.07.541201	Dienst- und Schutzkleidung		8.657	0	0	0	0	0
06.51.07.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		1.436	9.000	2.200	2.200	2.200	2.200
06.51.07.541204	Fortbildung		2.661	9.300	7.300	5.300	5.300	5.300
06.51.07.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		11.166	15.800	5.200	4.700	4.700	4.700
06.51.07.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		15.040	13.000	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker				
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
06.51.07.543102	Bücher, Zeitschriften	190	5.600	1.700	1.700	1.700	1.700
06.51.07.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	11.642	15.200	4.700	4.700	4.700	4.700
06.51.07.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
06.51.07.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.51.07.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
06.51.07.543111	Fernsprechkosten	8.971	14.500	5.500	5.600	5.700	5.900
06.51.07.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	67.278	64.900	79.800	81.200	82.600	84.100
06.51.07.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
06.51.07.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.	0	0	0	0	0	0
06.51.07.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	13	0	0	0	0	0
06.51.07.547304	Wertbericht. auf Forderungen	1.336	0	0	0	0	0
06.51.07.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	45.100	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.040.309	7.708.700	8.373.500	7.772.000	7.931.700	8.117.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.506.989	-2.981.100	-3.424.100	-3.324.700	-3.393.500	-3.485.900
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)		-2.506.989	-2.981.100	-3.424.100	-3.324.700	-3.393.500	-3.485.900
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.51.07.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.51.07.591101	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)		-2.506.989	-2.981.100	-3.424.100	-3.324.700	-3.393.500	-3.485.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.885	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.51.07.581102	Betriebsamtsleistungen	32.885	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.539.873	-3.011.100	-3.454.100	-3.354.700	-3.423.500	-3.515.900
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.539.873	-3.011.100	-3.454.100	-3.354.700	-3.423.500	-3.515.900

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker						
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			789.358	993.000	901.200	0	401.000	395.000	393.000
06.51.07.614002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		179.667	174.000	12.500	0	0	0	0
06.51.07.614106	Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung		603.744	819.000	888.700	0	401.000	395.000	393.000
06.51.07.614802	Zuschüsse Dritter		5.948	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			249.295	335.000	390.000	0	400.000	400.000	400.000
06.51.07.632118	Elternbeiträge		249.295	335.000	390.000	0	400.000	400.000	400.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			147.180	173.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
06.51.07.642104	Elternbeiträge Verpflegungskosten		147.180	173.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.323.876	3.200.000	3.440.000	0	3.430.000	3.530.000	3.630.000
06.51.07.648105	Kostenerstattungen vom Land für Betriebskosten		3.323.876	3.200.000	3.440.000	0	3.430.000	3.530.000	3.630.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.509.710	4.701.000	4.922.200	0	4.422.000	4.516.000	4.614.000
10 - Personalauszahlungen			6.296.006	6.470.500	7.082.900	0	7.100.600	7.242.800	7.387.600
06.51.07.701101	Dienstbezüge für Beamte		113.781	195.600	124.000	0	124.300	126.800	129.300
06.51.07.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		4.848.333	4.902.100	5.414.300	0	5.427.800	5.536.400	5.647.100
06.51.07.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		374.323	379.900	422.300	0	423.400	431.900	440.500
06.51.07.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		959.568	980.400	1.115.300	0	1.118.100	1.140.500	1.163.300
06.51.07.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	12.500	7.000	0	7.000	7.200	7.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			372.769	1.226.300	1.381.000	0	526.700	526.700	526.700
06.51.07.723204	Erstattungen an Jugendhilfeträger		67.816	150.000	40.000	0	0	0	0
06.51.07.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	800	200	0	200	200	200
06.51.07.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		22.296	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06.51.07.725526	Mobiliartransporte u.a.		2.160	7.500	6.300	0	2.000	2.000	2.000
06.51.07.728102	Betriebsauszahlungen		48.567	47.000	48.500	0	47.000	47.000	47.000
06.51.07.728104	Verpflegungskosten		143.966	173.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
06.51.07.728134	Verwendung Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung u.a.		87.964	827.500	1.074.500	0	266.000	266.000	266.000
06.51.07.729110	Ärztliche Untersuchungen		0	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen			127.463	147.300	111.000	0	110.000	111.500	113.200
06.51.07.741201	Dienst- und Schutzkleidung		8.657	0	0	0	0	0	0
06.51.07.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		1.436	9.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
06.51.07.741204	Fortbildung		2.588	9.300	7.300	0	5.300	5.300	5.300
06.51.07.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		11.166	15.800	5.200	0	4.700	4.700	4.700
06.51.07.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		15.040	13.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker						
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
06.51.07.743102	Bücher, Zeitschriften	190	5.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
06.51.07.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	12.347	15.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700	
06.51.07.743111	Fernsprechkosten	8.753	14.500	5.500	0	5.600	5.700	5.900	
06.51.07.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	67.286	64.900	79.800	0	81.200	82.600	84.100	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.796.237	7.844.100	8.574.900	0	7.737.300	7.881.000	8.027.500	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.286.527	-3.143.100	-3.652.700	0	-3.315.300	-3.365.000	-3.413.500	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.140	0	0	0	0	0	0	
06.51.07/0111.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	14.513	0	0	0	0	0	0	
06.51.07/0111.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.626	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.140	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.435	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
06.51.07/0275.785318	Ausstattung Außengelände	9.435	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.275	29.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000	
06.51.07/0111.783101	Einrichtungen, Geräte für städtische Kindertageseinrichtungen	24.275	29.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.709	34.000	24.000	0	20.000	20.000	20.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-16.569	-34.000	-24.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker							
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51							
<u>Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
111 Einrichtungen, Geräte für städtische Kindertageseinrichtungen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.140	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.07/0111.681107	Investitionszuweisung an Land für Einrichtungen	17.140	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.07/0111.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.275	29.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
06.51.07/0111.783101	Einrichtungen, Geräte für städtische Kindertageseinrichtungen	24.275	29.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.135	-29.000	-19.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
275 Ausstattung Außengelände										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.435	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
06.51.07/0275.785318	Ausstattung Außengelände	9.435	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.435	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund (Vorjahr = 174.000 EUR) 12.500 EUR
 - Fördermittel für die Anschlussfinanzierung des Programms „Sprach-Kitas“ bis Sommer 2023 (Vorjahr = 25.000 EUR). 12.500 EUR
 - Fördermittel für das Programm „Kita-Einstieg“ (bewilligt bis 31.12.2022; Vorjahr = 149.000 EUR). 0 EUR
- Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung u.a.
 - Familienzentren 61.000 EUR
 - plusKITA-Förderung 132.300 EUR
 - Flexibilisierung Betreuungszeiten 163.000 EUR
 - Einrichtung/Ausstattung Kindertageseinrichtung Niederwenigern (*teilweise neu veranschlagt*) 470.800 EUR
 - Landesmittel Fachberatung 12.000 EUR
 - Qualifizierung ErzieherInnen-Ausbildung (PIA) 30.500 EUR
 - Alltagsintegrierte Sprachbildung 6.600 EUR
 - Fördermittel für die Anschlussfinanzierung des Programms „Sprach-Kitas“ ab Sommer 2023 12.500 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Erstattungen an Jugendhilfeträger (Vorjahr = 50.000 EUR) 0 EUR
 - Interkommunaler Kostenausgleich nach KiBiZ an andere Städte -für Kinder, die außerhalb von Hattingen betreut werden-; entfällt voraussichtlich ab 2023.
- Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Getränke, Elternarbeit u.a.) 47.000 EUR
- Verwendung Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung u.a. 787.500 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
 - 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 19.000 EUR

Produktbudget 2023			
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 Erziehungsarbeit 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		Finanzen	
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.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
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 2023 eingeführt werden.		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	zuständig: FB51					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	Anz.		17	17	17	17	16	16
Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen freier Träger insgesamt	Anz.		1.030	1.073	1.053	1.010	997	1.017
- Plätze für unter dreijährige Kinder	Anz.		211	221	20	222	226	232
- Plätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht	Anz.		819	852	833	788	771	785
- Plätze für Kinder ab Beginn der Schulpflicht bis 14 Jahre (Schulkinder)	Anz.		0	0	0	0	0	0
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%		60,82	64,71	63,42	63,11	62,98	62,58
Ergebnis je Einwohner/-in	€		-81,45	-83,40	-79,46	-82,39	-83,71	-87,19
Personalaufwandsquote	%		1,53	1,46	1,75	1,64	1,69	1,67
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Bedarfsdeckung über dreijährige Kinder (städt. und freie Tr.)	%		98,52	102,75	102,04	98,82	98,30	99,30
-> Bedarfsdeckung unter dreijährige Kinder (Kita und Kindertagespflege)	%		79,52	82,00	88,30	88,67	89,40	90,49
-> Bedarfsdeckung unter dreijährige Kinder (städt. und freie Tr.)	%		49,34	53,41	57,22	57,59	58,32	59,41
Ziel 2)								
-> prozentuale Umsetzung	%		0,0	25,0	50,0	100,0	0,0	0,0
Ziel 3)								
-> Termin der Einführung	Datum				31.12.2023			

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		632.439	1.212.000	300.000	230.000	200.000	200.000
	06.51.08.414102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	632.439	1.212.000	300.000	230.000	200.000	200.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		642.903	882.000	880.000	870.000	870.000	870.000
	06.51.08.432118	Elternbeiträge	642.903	882.000	880.000	870.000	870.000	870.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.525.672	6.300.000	6.300.000	6.600.000	6.700.000	6.900.000
	06.51.08.448105	Kostenerstattungen vom Land für Betriebskosten	5.525.672	6.300.000	6.300.000	6.600.000	6.700.000	6.900.000
	06.51.08.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		229.367	147.500	205.300	152.500	152.500	129.600
	06.51.08.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	69	0	0	0	0	0
	06.51.08.458302	Erträge aus Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	227.380	147.500	205.300	152.500	152.500	129.600
	06.51.08.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	1.919	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		7.030.382	8.541.500	7.685.300	7.852.500	7.922.500	8.099.600
11	- Personalaufwendungen		177.391	192.700	212.000	204.000	212.800	216.300
	06.51.08.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	58.106	60.300	62.900	63.100	64.400	65.700
	06.51.08.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.51.08.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	26	0	0	0	0	0
	06.51.08.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	80.187	78.000	87.000	87.200	88.900	90.700
	06.51.08.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.51.08.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-26	0	0	0	0	0
	06.51.08.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-121	0	0	0	0	0
	06.51.08.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	669	0	0	0	0	0
	06.51.08.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.299	6.000	6.900	6.900	7.000	7.100
	06.51.08.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.930	15.600	17.900	17.900	18.300	18.700
	06.51.08.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.800	3.600	3.500	3.600	3.700
	06.51.08.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.922	22.500	26.600	18.400	23.600	23.400
	06.51.08.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.400	6.500	7.100	7.000	7.000	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.51.08.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker				
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		2021					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
06.51.08.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
06.51.08.529110	Ärztliche Untersuchungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
06.51.08.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.51.08.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		11.363.440	13.002.500	11.900.500	12.232.500	12.360.500	12.720.500
06.51.08.531804	Zuschüsse zu Betriebskosten	10.156.654	11.400.000	11.200.000	11.600.000	11.750.000	12.100.000
06.51.08.531805	Freiwillige Zuschüsse zu Betriebskosten	341.032	390.000	400.000	402.000	410.000	420.000
06.51.08.531834	Weiterleitung Landeszuweisungen an freie Träger	865.754	1.212.000	300.000	230.000	200.000	200.000
06.51.08.533201	Übernahme von Beiträgen Wolkenzimmerhaus	0	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.258	5.200	5.700	5.800	5.800	5.900
06.51.08.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
06.51.08.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
06.51.08.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	400	400	400	400	400
06.51.08.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	521	700	1.000	900	900	900
06.51.08.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	243	500	500	500	500	500
06.51.08.543102	Bücher, Zeitschriften	84	200	300	300	300	300
06.51.08.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	510	700	900	900	900	900
06.51.08.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
06.51.08.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.51.08.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
06.51.08.543111	Fernsprechkosten	0	600	1.000	1.100	1.100	1.100
06.51.08.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.572	2.100	1.600	1.700	1.700	1.800
06.51.08.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.51.08.547304	Wertbericht. auf Forderungen	-120	0	0	0	0	0
06.51.08.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	16.448	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.560.090	13.200.400	12.118.200	12.442.300	12.579.100	12.942.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-4.529.708	-4.658.900	-4.432.900	-4.589.800	-4.656.600	-4.843.100
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)		-4.529.708	-4.658.900	-4.432.900	-4.589.800	-4.656.600	-4.843.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	zuständig: FB51					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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)			-4.529.708	-4.658.900	-4.432.900	-4.589.800	-4.656.600	-4.843.100
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)			-4.529.708	-4.658.900	-4.432.900	-4.589.800	-4.656.600	-4.843.100
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-4.529.708	-4.658.900	-4.432.900	-4.589.800	-4.656.600	-4.843.100

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker						
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	zuständig: FB51						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			625.344	1.212.000	300.000	0	230.000	200.000	200.000
06.51.08.614102 Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung			625.344	1.212.000	300.000	0	230.000	200.000	200.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			629.115	882.000	880.000	0	870.000	870.000	870.000
06.51.08.632118 Elternbeiträge			629.115	882.000	880.000	0	870.000	870.000	870.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.552.540	6.300.000	6.300.000	0	6.600.000	6.700.000	6.900.000
06.51.08.648105 Kostenerstattungen vom Land für Betriebskosten			5.552.540	6.300.000	6.300.000	0	6.600.000	6.700.000	6.900.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.806.998	8.394.000	7.480.000	0	7.700.000	7.770.000	7.970.000
10 - Personalauszahlungen			160.521	163.700	178.300	0	178.600	182.200	185.900
06.51.08.701101 Dienstbezüge für Beamte			58.106	60.300	62.900	0	63.100	64.400	65.700
06.51.08.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			80.187	78.000	87.000	0	87.200	88.900	90.700
06.51.08.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.299	6.000	6.900	0	6.900	7.000	7.100
06.51.08.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			15.930	15.600	17.900	0	17.900	18.300	18.700
06.51.08.704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	3.800	3.600	0	3.500	3.600	3.700
14 - Transferauszahlungen			11.273.908	13.002.500	11.910.500	0	12.232.500	12.360.500	12.720.500
06.51.08.731804 Zuschüsse zu Betriebskosten			10.173.603	11.400.000	11.200.000	0	11.600.000	11.750.000	12.100.000
06.51.08.731805 Freiwillige Zuschüsse zu Betriebskosten			471.221	390.000	410.000	0	402.000	410.000	420.000
06.51.08.731834 Weiterleitung Landeszuweisungen an freie Träger			629.084	1.212.000	300.000	0	230.000	200.000	200.000
06.51.08.733201 Übernahme von Beiträgen Wolkenzimmerhaus			0	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen			2.930	5.200	5.700	0	5.800	5.800	5.900
06.51.08.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			0	400	400	0	400	400	400
06.51.08.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte			521	700	1.000	0	900	900	900
06.51.08.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen			243	500	500	0	500	500	500
06.51.08.743102 Bücher, Zeitschriften			84	200	300	0	300	300	300
06.51.08.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.			510	700	900	0	900	900	900
06.51.08.743111 Fernsprechkosten			0	600	1.000	0	1.100	1.100	1.100
06.51.08.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung			1.572	2.100	1.600	0	1.700	1.700	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.437.359	13.171.400	12.094.500	0	12.416.900	12.548.500	12.912.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.630.361	-4.777.400	-4.614.500	0	-4.716.900	-4.778.500	-4.942.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Produktbudget 2023									
Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker						
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	zuständig: FB51						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuweisungen und allgemeine Umlagen:

• Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	
--Familienzentren	61.000 EUR
--plusKITA-Förderung	122.200 EUR
--Landesmittel Fachberatung	17.000 EUR
--Qualifizierung ErzieherInnen-Ausbildung (PIA)	91.000 EUR
--Alltagsintegrierte Sprachbildung	8.800 EUR

Produktbudget 2023

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 - Kontaktabbau 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.

Innovation

2) Einführung eines "Kita-Portals" für die digitale Anmeldung eines Kindes sowie Vergaben von Plätzen in Kindertageseinrichtungen bis Ende 2023.
3) Regelmäßige Evaluationen durch Elternbefragungen hinsichtlich bedarfsgerechte Betreuungszeiten, Zufriedenheit etc. Eine unterstützende Software soll bis Ende 2023 eingeführt werden.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.09	Kindertagespflege	zuständig: FB51					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der Kinder in Kindertagespflege		Anz.	170	170	170	170	170	170
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	27,27	31,68	34,49	34,73	34,49	34,24
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-31,50	-28,16	-27,18	-27,46	-28,24	-29,05
Personalaufwandsquote		%	11,65	12,35	12,76	12,38	12,48	12,42
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Bedarfsdeckung unter dreijährige Kinder (Kita und Kindertagespflege)		%	79,52	82,00	88,30	88,67	89,40	90,49
-> Bedarfsdeckung unter dreijährige Kinder (Kindertagespflege)		%	30,17	31,08	31,08	31,08	31,08	31,08
Ziel 2)								
-> prozentuale Umsetzung		%	0,0	25,0	50,0	100,0	0,0	0,0
Ziel 3)								
-> Termin der Einführung		Datum	31.12.2023					

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.09	Kindertagespflege	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		374.102	377.500	412.000	424.000	437.000	450.000
	06.51.09.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	374.102	377.500	412.000	424.000	437.000	450.000
3	+ Sonstige Transfererträge		278.901	352.000	386.000	390.000	390.000	390.000
	06.51.09.421110	Kostenbeiträge (außerhalb von Einrichtungen)	278.901	352.000	386.000	390.000	390.000	390.000
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		3.783	0	0	0	0	0
	06.51.09.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	3.783	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		656.786	729.500	798.000	814.000	827.000	840.000
11	- Personalaufwendungen		280.505	284.400	295.300	290.200	299.200	304.700
	06.51.09.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	41.036	41.500	43.300	43.400	44.300	45.200
	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	328	0	0	0	0	0
	06.51.09.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	168.776	171.800	176.300	176.700	180.200	183.800
	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	0	0	0	0	0	0
	06.51.09.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-190	0	0	0	0	0
	06.51.09.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.056	0	0	0	0	0
	06.51.09.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.188	13.400	13.800	13.800	14.100	14.400
	06.51.09.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.714	35.100	36.300	36.400	37.100	37.800
	06.51.09.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.600	2.400	2.400	2.500	2.600
	06.51.09.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.099	15.500	18.300	12.700	16.200	16.100
	06.51.09.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.499	4.500	4.900	4.800	4.800	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.51.09.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100
	06.51.09.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker				
Produkt	51.09	Kindertagespflege	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
06.51.09.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.51.09.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.105.476	2.000.000	2.000.000	2.035.000	2.080.000	2.130.000
06.51.09.533101	Tagespflege	1.955.476	2.000.000	2.000.000	2.035.000	2.080.000	2.130.000
06.51.09.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	150.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.565	18.200	18.600	18.600	18.700	18.700
06.51.09.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
06.51.09.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
06.51.09.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	859	600	600	600	600	600
06.51.09.541204	Fortbildung	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.51.09.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	822	1.100	1.300	1.200	1.200	1.200
06.51.09.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	384	800	700	700	700	700
06.51.09.543102	Bücher, Zeitschriften	0	400	400	400	400	400
06.51.09.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	805	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06.51.09.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
06.51.09.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.51.09.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
06.51.09.543111	Fernsprechkosten	0	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
06.51.09.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	8.230	9.300	8.000	8.100	8.100	8.100
06.51.09.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.51.09.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.51.09.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	11.464	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.408.546	2.302.700	2.314.000	2.343.900	2.398.000	2.453.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.751.760	-1.573.200	-1.516.000	-1.529.900	-1.571.000	-1.613.500
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)		-1.751.760	-1.573.200	-1.516.000	-1.529.900	-1.571.000	-1.613.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.51.09.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.51.09.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023						
Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker			
Produkt	51.09	Kindertagespflege	zuständig: FB51			
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.751.760	-1.573.200	-1.516.000	-1.529.900	-1.571.000
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)		-1.751.760	-1.573.200	-1.516.000	-1.529.900	-1.571.000
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.751.760	-1.573.200	-1.516.000	-1.529.900	-1.571.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker						
Produkt	51.09	Kindertagespflege	zuständig: FB51						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			374.102	377.500	412.000	0	424.000	437.000	450.000
06.51.09.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		374.102	377.500	412.000	0	424.000	437.000	450.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			283.674	352.000	386.000	0	390.000	390.000	390.000
06.51.09.621110	Kostenbeiträge (außerhalb von Einrichtungen)		283.674	352.000	386.000	0	390.000	390.000	390.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			657.776	729.500	798.000	0	814.000	827.000	840.000
10 - Personalauszahlungen			257.714	264.400	272.100	0	272.700	278.200	283.800
06.51.09.701101	Dienstbezüge für Beamte		41.036	41.500	43.300	0	43.400	44.300	45.200
06.51.09.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		168.776	171.800	176.300	0	176.700	180.200	183.800
06.51.09.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.188	13.400	13.800	0	13.800	14.100	14.400
06.51.09.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		34.714	35.100	36.300	0	36.400	37.100	37.800
06.51.09.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2.600	2.400	0	2.400	2.500	2.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100	100	0	100	100	100
06.51.09.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	100	0	100	100	100
14 - Transferauszahlungen			1.955.192	2.000.000	2.150.000	0	2.035.000	2.080.000	2.130.000
06.51.09.733101	Tagespflege		1.955.192	2.000.000	2.000.000	0	2.035.000	2.080.000	2.130.000
06.51.09.739107	Rückzahlung von Landeszuweisungen		0	0	150.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			11.101	18.200	18.600	0	18.600	18.700	18.700
06.51.09.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		859	600	600	0	600	600	600
06.51.09.741204	Fortbildung		0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.51.09.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		822	1.100	1.300	0	1.200	1.200	1.200
06.51.09.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		384	800	700	0	700	700	700
06.51.09.743102	Bücher, Zeitschriften		0	400	400	0	400	400	400
06.51.09.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		805	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06.51.09.743111	Fernsprechkosten		0	1.000	1.400	0	1.400	1.500	1.500
06.51.09.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		8.230	9.300	8.000	0	8.100	8.100	8.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.224.007	2.282.700	2.440.800	0	2.326.400	2.377.000	2.432.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.566.231	-1.553.200	-1.642.800	0	-1.512.400	-1.550.000	-1.592.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Produktbudget 2023									
Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker						
Produkt	51.09	Kindertagespflege	zuständig: FB51						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

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. 388.500 EUR
 - Landesmittel Fachberatung 23.500 EUR

Zu Sonstige Transfererträge:

- Kostenbeiträge der Erziehungsberechtigten 386.000 EUR
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 2.000.000 EUR
Entschädigungen an Tagespflegepersonen sowie Mittel für die Erstattung angemessener Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung.

Produktbudget 2023

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 des niederschweligen Angebotes der Erziehungsberatungsstelle für Familien mit Migrationshintergrund durch Sprechstunden in den Familienzentren. Mindestens 40 Familien sollen dabei die Angebote wahrnehmen.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold					
Produkt	51.10	Erziehungsberatungsstelle	zuständig: FB51					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der Beratungsfälle insgesamt		Anz.	362	360	360	360	360	360
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	14,29	14,70	14,38	14,35	14,07	13,79
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-3,41	-3,51	-3,73	-3,74	-3,83	-3,93
Personalaufwandsquote		%	97,06	96,09	96,33	96,38	96,45	96,44
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anzahl der teilnehmenden Familien		Anz.	40	40	40	40	40	40

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold			
Produkt	51.10	Erziehungsberatungsstelle	zuständig: FB51			
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025
						2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.570	33.800	34.900	34.900	34.900
	06.51.10.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.570	33.800	34.900	34.900	34.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	06.51.10.448211 Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.570	33.800	34.900	34.900	34.900
11	- Personalaufwendungen	214.478	220.900	233.800	234.400	239.200
	06.51.10.501101 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0
	06.51.10.501106 Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
	06.51.10.501201 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	165.739	172.400	182.100	182.600	186.300
	06.51.10.501202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	06.51.10.501206 Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	50	0	0	0	0
	06.51.10.501901 Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen	1.408	0	0	0	0
	06.51.10.501903 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-534	0	0	0	0
	06.51.10.501904 Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	493	0	0	0	0
	06.51.10.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.957	13.400	14.200	14.200	14.500
	06.51.10.503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.365	35.100	37.500	37.600	38.400
	06.51.10.504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	06.51.10.505101 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	06.51.10.506101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	06.51.10.512101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853	2.100	2.200	2.200	2.200
	06.51.10.525521 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	200	200	200
	06.51.10.528102 Betriebsaufwendungen	1.853	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.651	6.900	6.700	6.600	6.800

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold				
Produkt	51.10	Erziehungsberatungsstelle	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	777	900	1.100	1.000	1.000	1.000
06.51.10.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	363	600	600	600	600	600
06.51.10.543102	Bücher, Zeitschriften	147	300	400	400	400	400
06.51.10.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	973	900	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	800	1.200	1.200	1.200	1.300
06.51.10.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	2.343	2.900	1.900	1.900	1.900	2.000
06.51.10.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		220.982	229.900	242.700	243.200	248.000	253.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-189.411	-196.100	-207.800	-208.300	-213.100	-218.100
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)		-189.411	-196.100	-207.800	-208.300	-213.100	-218.100
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)		-189.411	-196.100	-207.800	-208.300	-213.100	-218.100
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)		-189.411	-196.100	-207.800	-208.300	-213.100	-218.100
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-189.411	-196.100	-207.800	-208.300	-213.100	-218.100

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold
Produkt	51.10	Erziehungsberatungsstelle	zuständig: FB51

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.883	33.800	34.900	0	34.900	34.900	34.900
06.51.10.614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		10.883	33.800	34.900	0	34.900	34.900	34.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.883	33.800	34.900	0	34.900	34.900	34.900
10 - Personalauszahlungen		214.469	220.900	233.800	0	234.400	239.200	244.000
06.51.10.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		165.739	172.400	182.100	0	182.600	186.300	190.000
06.51.10.701901 Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen		1.408	0	0	0	0	0	0
06.51.10.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.957	13.400	14.200	0	14.200	14.500	14.800
06.51.10.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		34.365	35.100	37.500	0	37.600	38.400	39.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.727	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
06.51.10.725521 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	200	0	200	200	200
06.51.10.728102 Betriebsauszahlungen		1.727	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen		4.813	6.900	6.700	0	6.600	6.600	6.800
06.51.10.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	500	500	0	500	500	500
06.51.10.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		777	900	1.100	0	1.000	1.000	1.000
06.51.10.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen		363	600	600	0	600	600	600
06.51.10.743102 Bücher, Zeitschriften		147	300	400	0	400	400	400
06.51.10.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.185	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.51.10.743111 Fernsprechkosten		0	800	1.200	0	1.200	1.200	1.300
06.51.10.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.343	2.900	1.900	0	1.900	1.900	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		221.009	229.900	242.700	0	243.200	248.000	253.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-210.126	-196.100	-207.800	0	-208.300	-213.100	-218.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

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 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

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

2) Die Prüfung der Möglichkeit einer interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Adoptionsvermittlung der Nordstädte des Ennepe-Ruhr-Kreises soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein.

interne Geschäftsprozesse

3) Die Terminvergaben für Beurkundungen sollen von 6 Wochen auf 4 Wochen reduziert werden.

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold/Frau Rose					
Produkt	51.11	Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen	zuständig: FB51					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl Beistandschaften	Anz.	194	194	194	194	194	194	194
Anzahl Beurkundungen	Anz.	195	195	195	195	195	195	195
Anzahl Vormundschaften und Pflegschaften	Anz.	65	65	65	65	65	65	65
- davon UMA	Anz.	7	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Beratungen	Anz.	273	273	273	273	273	273	273
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-4,05	-4,56	-8,07	-7,60	-7,92	-8,07	-8,07
Personalaufwandsquote	%	97,36	95,69	94,36	97,05	97,16	97,19	97,19
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1) -> Anzahl der angebotenen Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	0	0	2	4	4	4	4
Ziel 2) -> Termin der Ergebnisfeststellung	Datum	31.12.2023						
Ziel 3) -> durchschnittliche Wartezeit	Wochen	8	6	4	4	4	4	4

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold/Frau Rose
Produkt	51.11	Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen	zuständig: FB51

Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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
06.51.11.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	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	219.161	244.000	424.600	411.000	428.200	435.400
06.51.11.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	89.490	99.700	116.500	117.500	119.900	122.300
06.51.11.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	0	0	0	0	0
06.51.11.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	47	0	0	0	0	0
06.51.11.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	81.365	70.400	186.200	186.700	190.400	194.200
06.51.11.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.11.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	98	0	0	0	0	0
06.51.11.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	149	0	0	0	0	0
06.51.11.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.569	0	0	0	0	0
06.51.11.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.349	5.500	14.500	14.500	14.800	15.100
06.51.11.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.735	14.100	38.400	38.500	39.300	40.100
06.51.11.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	6.400	6.600	6.600	6.800	7.000
06.51.11.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.493	37.200	49.300	34.300	43.900	43.600
06.51.11.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.866	10.700	13.100	12.900	13.100	13.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.51.11.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382	1.100	15.600	2.600	2.600	2.600
06.51.11.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100
06.51.11.528105	Sachaufwendungen	382	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.51.11.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	13.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

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 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.554	9.900	9.800	9.900	9.900	10.000
06.51.11.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0
06.51.11.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0
06.51.11.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		314	700	700	700	700	700
06.51.11.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		842	1.200	1.500	1.400	1.400	1.400
06.51.11.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		393	900	800	800	800	800
06.51.11.543102	Bücher, Zeitschriften		0	400	500	500	500	500
06.51.11.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		824	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
06.51.11.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
06.51.11.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
06.51.11.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	300	300	300	300
06.51.11.543111	Fernsprechkosten		121	1.100	1.600	1.700	1.700	1.700
06.51.11.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		3.060	4.400	3.000	3.100	3.100	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			225.097	255.000	450.000	423.500	440.700	448.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-225.097	-255.000	-450.000	-423.500	-440.700	-448.000
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)			-225.097	-255.000	-450.000	-423.500	-440.700	-448.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
06.51.11.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.51.11.591101	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)			-225.097	-255.000	-450.000	-423.500	-440.700	-448.000
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)			-225.097	-255.000	-450.000	-423.500	-440.700	-448.000
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-225.097	-255.000	-450.000	-423.500	-440.700	-448.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold/Frau Rose						
Produkt	51.11	Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen	zuständig: FB51						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			193.939	196.100	362.200	0	363.800	371.200	378.700
06.51.11.701101	Dienstbezüge für Beamte		89.490	99.700	116.500	0	117.500	119.900	122.300
06.51.11.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		81.365	70.400	186.200	0	186.700	190.400	194.200
06.51.11.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.349	5.500	14.500	0	14.500	14.800	15.100	
06.51.11.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.735	14.100	38.400	0	38.500	39.300	40.100	
06.51.11.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	6.400	6.600	0	6.600	6.800	7.000	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			197	1.100	15.600	0	2.600	2.600	2.600
06.51.11.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	100	100	
06.51.11.728105	Sachauszahlungen	197	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
06.51.11.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	13.000	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen			5.554	9.900	9.800	0	9.900	9.900	10.000
06.51.11.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	314	700	700	0	700	700	700	
06.51.11.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	842	1.200	1.500	0	1.400	1.400	1.400	
06.51.11.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	393	900	800	0	800	800	800	
06.51.11.743102	Bücher, Zeitschriften	0	400	500	0	500	500	500	
06.51.11.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	824	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
06.51.11.743108	Mitgliedsbeiträge	0	0	300	0	300	300	300	
06.51.11.743111	Fernsprechkosten	121	1.100	1.600	0	1.700	1.700	1.700	
06.51.11.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.060	4.400	3.000	0	3.100	3.100	3.200	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			199.690	207.100	387.600	0	376.300	383.700	391.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-199.690	-207.100	-387.600	0	-376.300	-383.700	-391.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vorjahr = 0 EUR) 13.000 EUR
Kooperation mit einem Verein bezüglich Vormundschaften

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51

Beschreibung

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, Bundeskinderschutzgesetz, Familienverfahrensgesetz
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Jugendhilfeausschusses

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- 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.

Finanzen

- 4) 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 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose					
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl aller Gerichtshilfen	Anz.		116	120	140	140	140	140
Anzahl aller HzE stationär	Anz.		132	158	132	132	132	132
Anzahl aller HzE ambulant	Anz.		171	219	171	171	171	171
Anzahl Eingliederungshilfe (gem. § 35a SGB VIII)	Anz.		97	120	97	97	97	97
Anzahl der Verfahren in Kindschaftssache	Anz.		122	130	130	130	130	130
Anzahl der Verfahren in Ehewohnungssachen bei innerfamiliären Krisen	Anz.		3	5	5	5	5	5
Anzahl der Verfahren in Gewaltschutzsachen	Anz.		2	5	5	5	5	5
Anzahl der Schutzmaßnahmen/Inobhutnahmen	Anz.		43	50	50	50	50	50
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%		28,87	13,07	18,19	18,31	16,32	16,26
Ergebnis je Einwohner/-in	€		-139,78	-163,71	-155,94	-155,05	-159,36	-160,32
Personalaufwandsquote	%		17,10	17,81	20,17	19,72	19,87	20,17
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> prozentualer Anteil "Gesamt"	%		0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Ziel 2)								
-> prozentualer Anteil "ambulant"	%		0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Ziel 3)								
-> prozentualer Anteil "stationär"	%		0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Ziel 4)								
-> Gesamtkosten "Hilfe zur Erziehung" pro Jugendamtseinwohner*in	€		0	0	1.019	1.019	1.019	1.019

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose					
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.176	45.000	230.500	232.500	25.500	25.500
06.51.13.02.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		30.672	45.000	25.500	25.500	25.500	25.500
06.51.13.06.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		53.505	0	205.000	207.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		234.794	257.500	259.500	259.500	259.500	259.500
06.51.13.02.422111	Kostenersatz		200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.51.13.06.421110	Kostenbeiträge (außerhalb von Einrichtungen)		12.598	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06.51.13.06.421114	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)		17.508	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.51.13.06.422110	Kostenbeiträge (innerhalb von Einrichtungen)		147.264	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06.51.13.06.422114	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)		57.224	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06.51.13.06.431101	Verwaltungsgebühren		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.046.113	1.071.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000
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		538.829	371.000	742.000	742.000	742.000	742.000
06.51.13.06.448115	Kostenausgleich SodEG		27.645	0	0	0	0	0
06.51.13.06.448209	Erstattungen von Jugendhilfeträgern		1.479.639	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
06.51.13.06.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		790.920	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		271.802	0	0	0	0	0
06.51.13.06.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB		519.118	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
10	= Ordentliche Erträge		3.156.003	1.374.500	1.934.000	1.936.000	1.729.000	1.729.000
11	- Personalaufwendungen		1.869.576	1.873.300	2.144.600	2.085.100	2.105.000	2.144.700
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

Produktbudget 2023

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	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
06.51.13.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		298.538	312.700	313.900	314.700	321.000	327.400
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		28	0	0	0	0	0
06.51.13.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-357	0	0	0	0	0
06.51.13.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		863	0	0	0	0	0
06.51.13.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.093	24.200	24.500	24.600	25.100	25.600
06.51.13.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		60.740	62.500	64.700	64.900	66.200	67.500
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		44.609	46.600	48.300	48.400	49.400	50.400
06.51.13.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		204	0	0	0	0	0
06.51.13.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		182.906	187.800	237.500	238.100	242.900	247.800
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		68	0	0	0	0	0
06.51.13.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		824	0	0	0	0	0
06.51.13.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		2.087	0	0	0	0	0
06.51.13.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.168	14.600	18.500	18.500	18.900	19.300
06.51.13.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		36.817	37.600	48.900	49.000	50.000	51.000
06.51.13.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	3.000	2.700	2.700	2.800	2.900
06.51.13.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		20.496	17.400	20.400	14.100	18.100	17.900
06.51.13.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.392	5.000	5.400	5.300	5.400	5.400
06.51.13.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		299.033	317.000	315.100	315.900	322.200	328.600
06.51.13.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		383	0	0	0	0	0
06.51.13.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		1.995	0	0	0	0	0
06.51.13.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.137	24.600	24.600	24.700	25.200	25.700
06.51.13.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		61.036	63.400	64.900	65.100	66.400	67.700

Produktbudget 2023

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	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
06.51.13.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	44.311	44.100	48.100	48.400	49.400	50.400
06.51.13.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	19	0	0	0	0	0
06.51.13.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.225	50.500	68.600	68.800	70.200	71.600
06.51.13.04.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-54	0	0	0	0	0
06.51.13.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-324	0	0	0	0	0
06.51.13.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	302	0	0	0	0	0
06.51.13.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.618	3.900	5.400	5.400	5.500	5.600
06.51.13.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.452	10.200	14.100	14.100	14.400	14.700
06.51.13.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.800	2.700	2.700	2.800	2.900
06.51.13.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.097	16.400	20.400	14.100	18.100	17.900
06.51.13.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.183	4.700	5.400	5.300	5.400	5.400
06.51.13.05.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.834	50.400	53.200	53.300	54.400	55.500
06.51.13.05.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	10	0	0	0	0	0
06.51.13.05.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-17	0	0	0	0	0
06.51.13.05.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	99	0	0	0	0	0
06.51.13.05.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.305	3.900	4.100	4.100	4.200	4.300
06.51.13.05.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.777	10.100	11.000	11.000	11.200	11.400
06.51.13.05.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	115.160	118.000	124.900	110.300	97.200	99.200
06.51.13.06.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	28.464	29.000	29.300	15.000	0	0
06.51.13.06.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-447	0	0	0	0	0
06.51.13.06.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	322.127	272.600	384.400	385.400	393.100	401.000

Produktbudget 2023

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	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
06.51.13.06.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	535	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-871	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.464	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.152	21.100	30.000	30.100	30.700	31.300	
06.51.13.06.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.766	54.500	79.200	79.400	81.000	82.600	
06.51.13.06.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.000	7.400	7.400	7.600	7.800	
06.51.13.06.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	50.138	44.000	52.900	32.200	35.600	35.300	
06.51.13.06.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.191	12.700	14.100	12.100	10.600	10.600	
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		1.356.861	505.400	485.900	485.900	485.900	485.900	485.900
06.51.13.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100	100
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	7.396	0	0	0	0	0	0
06.51.13.02.529140	Verwendung Landeszuweisungen für laufende Zwecke	20.478	45.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
06.51.13.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100	100
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	1.328.987	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

Produktbudget 2023

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	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
06.51.13.06.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.139.970	8.090.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
06.51.13.02.533104	Vorläufige Unterbringung	98.448	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06.51.13.04.533106	Ambulante Betreuung durch Dritte (Sozialpädagogische Familienhilfe)	834.038	1.180.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06.51.13.06.533102	Vollzeitpflege	998.005	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06.51.13.06.533103	Maßnahmen zur Eingliederung	824.343	1.340.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
06.51.13.06.533105	Ambulante Betreuung durch Dritte (Erziehungsbeistandschaften)	199.073	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
06.51.13.06.533107	Zuschüsse nach dem SodEG	117.054	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.533203	Heimerziehung	3.390.509	3.500.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
06.51.13.06.533204	Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	427.429	350.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
06.51.13.06.533205	Unterbringung Mutter-Kind-Einrichtung	251.071	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		563.782	51.400	52.500	52.000	52.700	53.100	
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	4.452	600	600	600	600	600	600
06.51.13.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	851	1.100	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
06.51.13.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	991	800	700	700	700	700	700
06.51.13.01.543102	Bücher, Zeitschriften	263	400	500	500	500	500	500
06.51.13.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	834	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.51.13.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
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	569	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
06.51.13.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.568	3.300	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
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	495	600	600	600	600	600	600
06.51.13.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	567	1.000	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
06.51.13.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	265	700	700	700	700	700	700
06.51.13.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0	400	400	400	400	400	400
06.51.13.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	555	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
06.51.13.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.710	3.200	2.200	2.300	2.300	2.400	

Produktbudget 2023

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	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		2021					
06.51.13.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	3	0	0	0	0	0
06.51.13.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	800	800	800	800	800
06.51.13.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	900	1.400	1.800	1.600	1.600	1.600
06.51.13.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	420	1.000	900	900	900	900
06.51.13.03.543102	Bücher, Zeitschriften	150	500	600	600	600	600
06.51.13.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	881	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
06.51.13.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.543111	Fernsprechkosten	0	1.300	1.900	1.900	2.000	2.000
06.51.13.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.818	4.400	3.100	3.100	3.200	3.300
06.51.13.04.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	300	300	300	300	300
06.51.13.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	473	600	700	700	700	700
06.51.13.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	221	400	400	400	400	400
06.51.13.04.543102	Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
06.51.13.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	463	500	700	700	700	700
06.51.13.04.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.543111	Fernsprechkosten	0	500	800	800	800	800
06.51.13.04.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.403	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300
06.51.13.05.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	999	100	100	100	100	100
06.51.13.05.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	77	100	100	100	100	100
06.51.13.05.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	36	100	100	100	100	100
06.51.13.05.543102	Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	76	100	100	100	100	100
06.51.13.05.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.543111	Fernsprechkosten	0	100	100	100	100	100
06.51.13.05.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	233	300	200	200	200	200

Produktbudget 2023

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	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
06.51.13.06.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		898	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.51.13.06.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.676	2.100	2.800	2.500	2.500	2.500
06.51.13.06.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		1.063	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
06.51.13.06.543102	Bücher, Zeitschriften		45	700	900	900	900	900
06.51.13.06.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.641	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
06.51.13.06.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.543108	Mitgliedsbeiträge		1.611	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
06.51.13.06.543111	Fernsprechkosten		0	1.900	3.000	3.000	3.100	3.200
06.51.13.06.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		7.243	8.700	6.900	7.000	7.100	7.200
06.51.13.06.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.		0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		912	0	0	0	0	0
06.51.13.06.547304	Wertbericht. auf Forderungen		519.266	0	0	0	0	0
06.51.13.06.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		6.155	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.930.189	10.520.100	10.633.000	10.573.000	10.593.600	10.633.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-7.774.187	-9.145.600	-8.699.000	-8.637.000	-8.864.600	-8.904.700
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)			-7.774.187	-9.145.600	-8.699.000	-8.637.000	-8.864.600	-8.904.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
06.51.13.02.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.51.13.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.51.13.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.51.13.03.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.51.13.04.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.51.13.05.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose					
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-7.774.187	-9.145.600	-8.699.000	-8.637.000	-8.864.600	-8.904.700
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)			-7.774.187	-9.145.600	-8.699.000	-8.637.000	-8.864.600	-8.904.700
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-7.774.187	-9.145.600	-8.699.000	-8.637.000	-8.864.600	-8.904.700

Produktbudget 2023

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 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			77.771	45.000	230.500	0	232.500	25.500	25.500
06.51.13.02.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		24.267	45.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
06.51.13.06.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		53.505	0	205.000	0	207.000	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			187.591	257.500	259.500	0	259.500	259.500	259.500
06.51.13.02.622111	Kostenersatz		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.51.13.06.621110	Kostenbeiträge (außerhalb von Einrichtungen)		15.804	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
06.51.13.06.621114	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)		10.254	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06.51.13.06.622110	Kostenbeiträge (innerhalb von Einrichtungen)		134.069	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
06.51.13.06.622114	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)		27.464	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.51.13.06.631101	Verwaltungsgebühren		0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.989.743	1.071.000	1.442.000	0	1.442.000	1.442.000	1.442.000
06.51.13.06.648113	Kostenerstattung für die Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge		301.249	371.000	742.000	0	742.000	742.000	742.000
06.51.13.06.648115	Kostenausgleich SodEG		26.245	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.648209	Erstattungen von Jugendhilfeträgern		1.662.248	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
7 + Sonstige Einzahlungen			0	1.000	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	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.255.104	1.374.500	1.934.000	0	1.936.000	1.729.000	1.729.000
10 - Personalauszahlungen			1.736.453	1.751.000	1.996.700	0	1.987.000	2.011.800	2.052.200
06.51.13.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		298.538	312.700	313.900	0	314.700	321.000	327.400
06.51.13.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.093	24.200	24.500	0	24.600	25.100	25.600
06.51.13.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		60.740	62.500	64.700	0	64.900	66.200	67.500
06.51.13.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		44.609	46.600	48.300	0	48.400	49.400	50.400
06.51.13.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		182.906	187.800	237.500	0	238.100	242.900	247.800
06.51.13.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.168	14.600	18.500	0	18.500	18.900	19.300
06.51.13.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		36.817	37.600	48.900	0	49.000	50.000	51.000
06.51.13.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	3.000	2.700	0	2.700	2.800	2.900
06.51.13.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		299.033	317.000	315.100	0	315.900	322.200	328.600
06.51.13.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.137	24.600	24.600	0	24.700	25.200	25.700
06.51.13.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		61.036	63.400	64.900	0	65.100	66.400	67.700

Produktbudget 2023

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	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
06.51.13.04.701101	Dienstbezüge für Beamte	44.311	44.100	48.100	0	48.400	49.400	50.400
06.51.13.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	46.225	50.500	68.600	0	68.800	70.200	71.600
06.51.13.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.618	3.900	5.400	0	5.400	5.500	5.600
06.51.13.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.452	10.200	14.100	0	14.100	14.400	14.700
06.51.13.04.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.800	2.700	0	2.700	2.800	2.900
06.51.13.05.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	41.834	50.400	53.200	0	53.300	54.400	55.500
06.51.13.05.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.305	3.900	4.100	0	4.100	4.200	4.300
06.51.13.05.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.777	10.100	11.000	0	11.000	11.200	11.400
06.51.13.06.701101	Dienstbezüge für Beamte	121.810	124.900	124.900	0	110.300	97.200	99.200
06.51.13.06.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	322.127	272.600	384.400	0	385.400	393.100	401.000
06.51.13.06.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.152	21.100	30.000	0	30.100	30.700	31.300
06.51.13.06.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.766	54.500	79.200	0	79.400	81.000	82.600
06.51.13.06.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.000	7.400	0	7.400	7.600	7.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		517.449	1.045.400	1.435.900	0	485.900	485.900	485.900
06.51.13.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	100	100
06.51.13.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	100	100
06.51.13.02.729117	Kostenanteil für die Bereitstellung von Räumlichkeiten	5.514	0	0	0	0	0	0
06.51.13.02.729140	Verwendung Landeszuweisungen für laufende Zwecke	20.233	45.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
06.51.13.03.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	100	100
06.51.13.06.723204	Erstattungen an Jugendhilfeträger	491.702	1.000.000	1.410.000	0	460.000	460.000	460.000
06.51.13.06.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	100	100
14 - Transferauszahlungen		7.070.359	8.090.000	8.160.000	0	7.950.000	7.950.000	7.950.000
06.51.13.02.733104	Vorläufige Unterbringung	112.365	190.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
06.51.13.04.733106	Ambulante Betreuung durch Dritte (Sozialpädagogische Familienhilfe)	812.555	1.180.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06.51.13.06.733102	Vollzeitpflege	1.034.527	980.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06.51.13.06.733103	Maßnahmen zur Eingliederung	850.450	1.340.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
06.51.13.06.733105	Ambulante Betreuung durch Dritte (Erziehungsbeistandsstellen)	292.186	300.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
06.51.13.06.733107	Zuschüsse nach dem SodEG	135.205	0	0	0	0	0	0
06.51.13.06.733203	Heimerziehung	3.482.665	3.500.000	3.320.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000

Produktbudget 2023

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 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
06.51.13.06.733204	Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	269.863	350.000	850.000	0	700.000	700.000	700.000	
06.51.13.06.733205	Unterbringung Mutter-Kind-Einrichtung	183.043	250.000	340.000	0	300.000	300.000	300.000	
15 - Sonstige Auszahlungen		37.316	51.400	52.500	0	52.000	52.700	53.100	
06.51.13.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	4.452	600	600	0	600	600	600	
06.51.13.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	851	1.100	1.400	0	1.300	1.300	1.300	
06.51.13.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	991	800	700	0	700	700	700	
06.51.13.01.743102	Bücher, Zeitschriften	174	400	500	0	500	500	500	
06.51.13.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	834	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
06.51.13.01.743111	Fernsprechkosten	529	1.000	1.500	0	1.500	1.600	1.600	
06.51.13.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.568	3.300	2.400	0	2.400	2.500	2.500	
06.51.13.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	495	600	600	0	600	600	600	
06.51.13.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	567	1.000	1.400	0	1.200	1.200	1.200	
06.51.13.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	265	700	700	0	700	700	700	
06.51.13.02.743102	Bücher, Zeitschriften	0	400	400	0	400	400	400	
06.51.13.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	555	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
06.51.13.02.743111	Fernsprechkosten	0	1.000	1.400	0	1.500	1.500	1.500	
06.51.13.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.710	3.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400	
06.51.13.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	800	800	0	800	800	800	
06.51.13.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	900	1.400	1.800	0	1.600	1.600	1.600	
06.51.13.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	420	1.000	900	0	900	900	900	
06.51.13.03.743102	Bücher, Zeitschriften	150	500	600	0	600	600	600	
06.51.13.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	881	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
06.51.13.03.743111	Fernsprechkosten	0	1.300	1.900	0	1.900	2.000	2.000	
06.51.13.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.818	4.400	3.100	0	3.100	3.200	3.300	
06.51.13.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	300	300	0	300	300	300	
06.51.13.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	473	600	700	0	700	700	700	
06.51.13.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	221	400	400	0	400	400	400	
06.51.13.04.743102	Bücher, Zeitschriften	0	200	200	0	200	200	200	
06.51.13.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	463	500	700	0	700	700	700	
06.51.13.04.743111	Fernsprechkosten	0	500	800	0	800	800	800	
06.51.13.04.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.403	1.700	1.200	0	1.200	1.300	1.300	
06.51.13.05.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	999	100	100	0	100	100	100	
06.51.13.05.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	77	100	100	0	100	100	100	
06.51.13.05.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	36	100	100	0	100	100	100	
06.51.13.05.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	76	100	100	0	100	100	100	
06.51.13.05.743111	Fernsprechkosten	0	100	100	0	100	100	100	
06.51.13.05.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	233	300	200	0	200	200	200	

Produktbudget 2023

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 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
06.51.13.06.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	898	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
06.51.13.06.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.676	2.100	2.800	0	2.500	2.500	2.500	
06.51.13.06.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.063	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
06.51.13.06.743102	Bücher, Zeitschriften	45	700	900	0	900	900	900	
06.51.13.06.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.641	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
06.51.13.06.743108	Mitgliedsbeiträge	1.611	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
06.51.13.06.743111	Fernsprechkosten	0	1.900	3.000	0	3.000	3.100	3.200	
06.51.13.06.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	7.243	8.700	6.900	0	7.000	7.100	7.200	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.361.577	10.937.800	11.645.100	0	10.474.900	10.500.400	10.541.200	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.106.473	-9.563.300	-9.711.100	0	-8.538.900	-8.771.400	-8.812.200	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		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

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 - Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen 25.500 EUR
 - Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ (einmalig im Jahr 2022, Vorjahr = 19.500 EUR) 0 EUR
 - Belastungsausgleich lt. Landeskinderschutzgesetz NRW für 2023 und 2024 205.000 EUR

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
Seit dem Jahr 2022 wird dieser Kostenanteil aus dem Mittelansatz Vorläufige Unterbringung (siehe Transferaufwendungen) beglichen.

Produktbudget 2023

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.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister					
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der verkauften Karten eigener Angebote im Hattinger Ferienspaß	Anz.	805	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der verkauften Karten im Hattinger Ferienspaß inkl. anderer Träger	Anz.	1.518	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl der Plätze im Hattinger Ferienspaß inkl. anderer Träger	Anz.	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Plätze eigener Angebote im Hattinger Ferienspaß	Anz.	1.105	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,32	34,83	23,64	23,77	23,44	23,01	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-14,88	-16,56	-19,43	-19,31	-19,65	-20,00	
Personalaufwandsquote	%	59,20	56,86	61,43	61,95	62,40	62,94	
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Auslastungsgrad eigene Angebote	%	72,85	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister					
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		359.232	458.000	295.700	295.500	294.700	291.900
06.51.14.01.414604	Sponsorenbeiträge		7.500	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		47.912	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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		406	500	500	400	400	400
06.51.14.03.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		29.446	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06.51.14.03.414103	Zuweisungen vom Land an Träger freier Jugendhilfe		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	1.700	1.600	1.600	1.600
06.51.14.04.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		81.403	34.500	0	0	0	0
06.51.14.04.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		66.866	213.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.51.14.04.414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		81.119	81.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.51.14.04.414604	Sponsorenbeiträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.51.14.04.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		912	300	4.500	4.500	3.700	900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.51.14.03.432102	Benutzungsentgelte		100	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.369	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
06.51.14.01.446101	Teilnehmerentgelte		21.985	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.51.14.02.446101	Teilnehmerentgelte		190	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.51.14.03.446101	Teilnehmerentgelte		223	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.51.14.04.446116	Teilnehmerentgelte für kulturelle, soziale und politische Bildung		2.970	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
06.51.14.02.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden		0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden		0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		542	400	200	200	200	200
06.51.14.02.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		180	200	0	0	0	0
06.51.14.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		6	0	0	0	0	0
06.51.14.02.459101	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		200	200	200	200	200	200

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister				
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.51.14.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	157	0	0	0	0	0
06.51.14.04.458310	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		385.243	503.400	340.900	340.700	339.900	337.100
11 - Personalaufwendungen		728.083	821.900	885.700	887.800	904.800	922.000
06.51.14.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.282	14.800	15.900	15.900	16.200	16.500
06.51.14.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	8	0	0	0	0	0
06.51.14.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-126	0	0	0	0	0
06.51.14.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	-47	0	0	0	0	0
06.51.14.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.248	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
06.51.14.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.157	3.000	3.300	3.300	3.400	3.500
06.51.14.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	50.708	67.600	78.000	78.200	79.800	81.400
06.51.14.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-88	0	0	0	0	0
06.51.14.02.501901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen	6.001	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
06.51.14.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-130	0	0	0	0	0
06.51.14.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	718	0	0	0	0	0
06.51.14.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.014	5.200	6.100	6.100	6.200	6.300
06.51.14.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.487	13.500	16.100	16.100	16.400	16.700
06.51.14.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister				
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.51.14.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	281.345	286.200	342.700	343.600	350.500	357.500
06.51.14.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	112	0	0	0	0	0
06.51.14.03.501901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen	14.556	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06.51.14.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-181	0	0	0	0	0
06.51.14.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.003	0	0	0	0	0
06.51.14.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.021	22.200	26.800	26.900	27.400	27.900
06.51.14.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.211	57.200	70.600	70.800	72.200	73.600
06.51.14.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	226.669	246.700	223.800	224.400	228.900	233.500
06.51.14.04.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-239	0	0	0	0	0
06.51.14.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-219	0	0	0	0	0
06.51.14.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.516	0	0	0	0	0
06.51.14.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.888	19.100	17.500	17.500	17.900	18.300
06.51.14.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.170	49.300	46.100	46.200	47.100	48.000
06.51.14.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		338.592	431.000	358.700	347.200	347.200	347.200
06.51.14.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.529119	Ferienspaß	40.259	70.000	72.000	70.000	70.000	70.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister				
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.51.14.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.528102	Betriebsaufwendungen	14.071	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
06.51.14.03.528102	Betriebsaufwendungen	8.866	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
06.51.14.04.528102	Betriebsaufwendungen	226	69.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.51.14.04.528126	Jugendhilfeplanung	493	7.500	7.500	3.000	3.000	3.000
06.51.14.04.529118	Kulturelle, soziale und politische Bildung	13.835	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
06.51.14.04.529120	Besondere Maßnahmen des Jugendamtes	5.914	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.51.14.04.529121	Bündnis für Familie	13.773	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.51.14.04.529129	Aufwendungen für Maßnahmen anderer Träger u.a.	206.012	173.300	145.000	145.000	145.000	145.000
06.51.14.04.529140	Verwendung Landeszuweisungen für laufende Zwecke	35.145	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.741	9.500	12.300	13.100	12.800	10.100
06.51.14.02.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	36	100	100	100	100	100
06.51.14.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.498	4.600	3.500	3.800	3.800	4.000
06.51.14.02.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	123	200	200	200	200	200
06.51.14.03.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.365	3.700	2.900	3.400	3.800	3.800
06.51.14.03.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	81	100	100	100	100	100
06.51.14.04.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	118	200	600	600	500	500
06.51.14.04.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.519	600	4.900	4.900	4.300	1.400
15 - Transferaufwendungen		136.625	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
06.51.14.01.531818	Zuschüsse an Vereine und Verbände	10.136	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.51.14.03.531835	Weiterleitung Landeszuweisungen an Träger freier Jugendhilfe	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06.51.14.03.531836	Zuschüsse für Jugendtreffs freier Träger	3.403	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06.51.14.03.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	278	0	0	0	0	0
06.51.14.04.531207	Kostenanteil für Sucht- und Drogenberatung im EN-Kreis	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
06.51.14.04.531208	Kostenanteil AIDS-Prävention	3.920	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06.51.14.04.531803	Zuschüsse an Träger freier Jugendhilfe	7.888	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.802	28.100	30.100	30.100	30.300	30.700

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister				
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
06.51.14.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	82	100	100	100	100	100
06.51.14.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	38	100	0	0	0	0
06.51.14.01.543102	Bücher, Zeitschriften	71	0	0	0	0	0
06.51.14.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	80	100	100	100	100	100
06.51.14.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.543111	Fernsprechkosten	15	100	100	100	100	100
06.51.14.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	781	900	200	200	200	200
06.51.14.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	400	500	500	500	500
06.51.14.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	559	700	1.100	1.000	1.000	1.000
06.51.14.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	261	500	500	500	500	500
06.51.14.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0	300	400	400	400	400
06.51.14.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	619	700	1.000	1.000	1.000	1.000
06.51.14.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.543111	Fernsprechkosten	0	700	1.200	1.200	1.200	1.200
06.51.14.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.349	3.300	2.700	2.800	2.800	2.800
06.51.14.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	600	800	800	800	800
06.51.14.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	781	1.000	1.800	1.700	1.700	1.700
06.51.14.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	365	700	900	900	900	900
06.51.14.03.543102	Bücher, Zeitschriften	0	400	600	600	600	600
06.51.14.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	765	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
06.51.14.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.543111	Fernsprechkosten	2.482	1.000	1.900	2.000	2.000	2.100

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51

Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.51.14.03.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	2.810	3.800	3.600	3.600	3.700	3.800
06.51.14.03.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	46	0	0	0	0	0
06.51.14.03.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	624	900	800	800	800	800
06.51.14.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.133	1.500	1.800	1.700	1.700	1.700
06.51.14.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	538	1.100	900	900	900	900
06.51.14.04.543102	Bücher, Zeitschriften	636	500	600	600	600	600
06.51.14.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.110	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
06.51.14.04.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.543108	Mitgliedsbeiträge	25	100	100	100	100	100
06.51.14.04.543111	Fernsprechkosten	0	1.400	1.900	2.000	2.000	2.100
06.51.14.04.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	3.631	4.700	3.100	3.100	3.200	3.300
06.51.14.04.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.229.844	1.445.500	1.441.800	1.433.200	1.450.100	1.465.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-844.601	-942.100	-1.100.900	-1.092.500	-1.110.200	-1.127.900
19 + Finanzerträge		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
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)		-827.501	-925.000	-1.083.800	-1.075.400	-1.093.100	-1.110.800
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

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister			
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51			
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-827.501	-925.000	-1.083.800	-1.075.400	-1.093.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.971	16.500	16.500	16.500	16.500
06.51.14.01.581102	Betriebsamtsleistungen	322	500	500	500	500
06.51.14.02.581102	Betriebsamtsleistungen	0	500	500	500	500
06.51.14.03.581102	Betriebsamtsleistungen	0	500	500	500	500
06.51.14.04.581102	Betriebsamtsleistungen	7.649	15.000	15.000	15.000	15.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-835.472	-941.500	-1.100.300	-1.091.900	-1.109.600
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-835.472	-941.500	-1.100.300	-1.091.900	-1.109.600

Produktbudget 2023

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 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			375.361	455.500	289.000	0	289.000	289.000	289.000
06.51.14.01.614604	Sponsorenbeiträge		7.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.51.14.02.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		25.478	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
06.51.14.03.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		26.622	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
06.51.14.03.614103	Zuweisungen vom Land an Träger freier Jugendhilfe		25.478	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
06.51.14.03.614801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		823	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.614002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		81.403	34.500	0	0	0	0	0
06.51.14.04.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		111.937	213.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
06.51.14.04.614201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		81.119	81.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06.51.14.04.614604	Sponsorenbeiträge		15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.51.14.03.632102	Benutzungsentgelte		100	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.167	43.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
06.51.14.01.646101	Teilnehmerentgelte		21.985	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.51.14.02.646101	Teilnehmerentgelte		190	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06.51.14.03.646101	Teilnehmerentgelte		223	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.51.14.04.646116	Teilnehmerentgelte für kulturelle, soziale und politische Bildung		2.769	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.51.14.04.646117	Teilnehmerentgelte für besondere Maßnahmen des Jugendamts			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen			376	0	0	0	0	0	0
06.51.14.02.659101	Vermischte Einnahmen		376	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			34.200	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
06.51.14.01.665104	Sparkassenüberschüsse		34.200	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			435.204	517.600	351.100	0	351.100	351.100	351.100
10 - Personalauszahlungen			724.956	821.900	885.700	0	887.800	904.800	922.000
06.51.14.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		15.282	14.800	15.900	0	15.900	16.200	16.500
06.51.14.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.248	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06.51.14.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.157	3.000	3.300	0	3.300	3.400	3.500
06.51.14.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		50.708	67.600	78.000	0	78.200	79.800	81.400
06.51.14.02.701901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen		6.001	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
06.51.14.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.014	5.200	6.100	0	6.100	6.200	6.300
06.51.14.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.487	13.500	16.100	0	16.100	16.400	16.700
06.51.14.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		281.358	286.200	342.700	0	343.600	350.500	357.500
06.51.14.03.701901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen		13.742	26.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister					
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
06.51.14.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.021	22.200	26.800	0	26.900	27.400	27.900
06.51.14.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.211	57.200	70.600	0	70.800	72.200	73.600
06.51.14.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	226.669	246.700	223.800	0	224.400	228.900	233.500
06.51.14.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.888	19.100	17.500	0	17.500	17.900	18.300
06.51.14.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.170	49.300	46.100	0	46.200	47.100	48.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		388.156	431.000	358.700	0	347.200	347.200	347.200
06.51.14.01.729119	Ferienspaß	40.259	70.000	72.000	0	70.000	70.000	70.000
06.51.14.02.728102	Betriebsauszahlungen	14.332	19.000	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	100	100
06.51.14.03.728102	Betriebsauszahlungen	8.843	17.000	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	100	100
06.51.14.04.728102	Betriebsauszahlungen	0	69.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06.51.14.04.728126	Jugendhilfeplanung	493	7.500	7.500	0	3.000	3.000	3.000
06.51.14.04.729118	Kulturelle, soziale und politische Bildung	14.085	40.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
06.51.14.04.729120	Besondere Maßnahmen des Jugendamtes	5.914	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.51.14.04.729121	Bündnis für Familie	13.004	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.51.14.04.729129	Auszahlungen für Maßnahmen anderer Träger u.a.	258.550	173.300	145.000	0	145.000	145.000	145.000
06.51.14.04.729140	Verwendung Landeszuweisungen für laufende Zwecke	32.675	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 - Transferauszahlungen		45.498	155.000	239.000	0	155.000	155.000	155.000
06.51.14.01.731818	Zuschüsse an Vereine und Verbände	10.136	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06.51.14.03.731835	Weiterleitung Landeszuweisungen an Träger freier Jugendhilfe	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
06.51.14.03.731836	Zuschüsse für Jugendtreffs freier Träger	3.403	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
06.51.14.03.739107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	278	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04.731207	Kostenanteil für Sucht- und Drogenberatung im EN-Kreis	0	84.000	168.000	0	84.000	84.000	84.000
06.51.14.04.731208	Kostenanteil AIDS-Prävention	-117	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
06.51.14.04.731803	Zuschüsse an Träger freier Jugendhilfe	4.798	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
15 - Sonstige Auszahlungen		19.805	28.100	30.100	0	30.100	30.300	30.700
06.51.14.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	82	100	100	0	100	100	100
06.51.14.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	38	100	0	0	0	0	0
06.51.14.01.743102	Bücher, Zeitschriften	71	0	0	0	0	0	0
06.51.14.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	80	100	100	0	100	100	100
06.51.14.01.743111	Fernsprechkosten	0	100	100	0	100	100	100
06.51.14.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	781	900	200	0	200	200	200

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister					
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
06.51.14.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	400	500	0	500	500	500
06.51.14.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	559	700	1.100	0	1.000	1.000	1.000
06.51.14.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	261	500	500	0	500	500	500
06.51.14.02.743102	Bücher, Zeitschriften	0	300	400	0	400	400	400
06.51.14.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	689	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.51.14.02.743111	Fernsprechkosten	0	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06.51.14.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.349	3.300	2.700	0	2.800	2.800	2.800
06.51.14.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	600	800	0	800	800	800
06.51.14.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	781	1.000	1.800	0	1.700	1.700	1.700
06.51.14.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	365	700	900	0	900	900	900
06.51.14.03.743102	Bücher, Zeitschriften	0	400	600	0	600	600	600
06.51.14.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	765	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06.51.14.03.743111	Fernsprechkosten	2.479	1.000	1.900	0	2.000	2.000	2.100
06.51.14.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.810	3.800	3.600	0	3.600	3.700	3.800
06.51.14.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	624	900	800	0	800	800	800
06.51.14.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.133	1.500	1.800	0	1.700	1.700	1.700
06.51.14.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	534	1.100	900	0	900	900	900
06.51.14.04.743102	Bücher, Zeitschriften	636	500	600	0	600	600	600
06.51.14.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.110	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06.51.14.04.743108	Mitgliedsbeiträge	25	100	100	0	100	100	100
06.51.14.04.743111	Fernsprechkosten	0	1.400	1.900	0	2.000	2.000	2.100
06.51.14.04.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.631	4.700	3.100	0	3.100	3.200	3.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.178.415	1.436.000	1.513.500	0	1.420.100	1.437.300	1.454.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-743.211	-918.400	-1.162.400	0	-1.069.000	-1.086.200	-1.103.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.396	0	0	0	0	0	0
06.51.14.03/0113.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-823	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04/0114.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	19.219	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.396	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.717	14.000	16.000	0	14.000	7.000	7.000
06.51.14.02/0112.783101	Einrichtungen, Geräte für Haus der Jugend	14.402	10.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
06.51.14.03/0113.783101	Einrichtungen, Geräte für Jugendstätten in Stadtteilen	450	3.000	10.000	0	10.000	3.000	3.000
06.51.14.04/0114.783101	Einrichtungen, Geräte für sonstige Jugendarbeit	14.865	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbudget 2023									
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 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.717	14.000	16.000	0	14.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-11.321	-14.000	-16.000	0	-14.000	-7.000	-7.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Buchgeister						
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm. Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Bisher bereitgestellt in EUR	Ges. Ein-/Auszahlung en in EUR
112 Einrichtungen, Geräte für Haus der Jugend										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.402	10.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
06.51.14.02/0112.783101	Einrichtungen, Geräte für Haus der Jugend	14.402	10.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-14.402	-10.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
113 Einrichtungen, Geräte für Jugendstätten in Stadtteilen										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		450	3.000	10.000	0	10.000	3.000	3.000	0	0
06.51.14.03/0113.783101	Einrichtungen, Geräte für Jugendstätten in Stadtteilen	450	3.000	10.000	0	10.000	3.000	3.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-450	-3.000	-10.000	0	-10.000	-3.000	-3.000	0	0
114 Einrichtungen, Geräte für sonstige Jugendarbeit										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.219	0	0	0	0	0	0	0	0
06.51.14.04/0114.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	19.219	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.865	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
06.51.14.04/0114.783101	Einrichtungen, Geräte für sonstige Jugendarbeit	14.865	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		4.354	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie								
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung								
verantwortlich: Frau Buchgeister										
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen		-823	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-823	0	0	0	0	0	0	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

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund (Vorjahr = 34.500 EUR)
--für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ (2019 - 2022) 0 EUR
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land nach dem Kinder- und Jugendförderplan NRW u.a.
 - für das Haus der Jugend 45.000 EUR
 - für Jugendstätten in Stadtteilen 32.000 EUR
 - für Einrichtungen freier Träger 27.000 EUR
 - für Sonstige Bereiche 60.000 EUR
 - Kinderbetreuungsprojekte in besonderen Fällen 8.000 EUR
 - Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ (einmalig; Vorjahr = 158.000 EUR) 0 EUR
 - Familiengrundschulzentren 52.000 EUR
- Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden 100.000 EUR
Mittelzuweisung des Kreises zur Finanzierung von Schulsozialarbeit
- Sponsorenbeiträge
 - für den Ferienspaß 10.000 EUR
 - zur Refinanzierung der veranschlagten Aufwendungen für das Bündnis für Familie 15.000 EUR

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Teilnehmerentgelte Ferienspaß 30.000 EUR
- Teilnehmerentgelte Haus der Jugend und Jugendstätten in Stadtteilen sowie sonstige Veranstaltungen/Maßnahmen des Jugendamtes 13.000 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Veranstaltungen im Rahmen des Ferienspaßes 72.000 EUR
- Betriebsaufwendungen (Vorjahr = 69.000 EUR)
 - „Jugend stärken im Quartier“ (2019 - 2022; Vorjahr = 6.000 EUR)) 0 EUR
 - „Aufholen nach Corona“ (2022; Vorjahr = 43.000 EUR) 0 EUR
 - Familiengrundschulzentren (Sachkosten) 20.000 EUR

Produkt 51.14 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung

- Besondere Maßnahmen des Jugendamtes (Vorjahr = 15.000 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
 - Weiterleitung der Zuweisungen des Kreises zur Finanzierung der Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen an einen freien Träger
- Betriebsaufwendungen Sonstige Bereiche 36.000 EUR
- Jugendhilfeplanung 7.500 EUR
 - Zur Umsetzung und Fortschreibung werden Mittel für Sachkosten sowie für Schulungen benötigt.
- Verwendung der Landeszuweisung 8.000 EUR
 - für Kinderbetreuungsprojekte in besonderen Fällen

Zu Transferaufwendungen:

- Pauschalisierte Zuschüsse für Kinder-, Jugend- und Familienerholungsmaßnahmen sowie Härtefonds 25.000 EUR
- Zuschüsse an Träger freier Jugendhilfe 11.400 EUR
 - für Anschaffungen u.a. einschl. Geschäftskostenzuschuss Jugendring sowie Zuschüsse für Kulturveranstaltungen
- Zuschüsse für Jugendtreffs freier Träger 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

Zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Einrichtungen, Geräte für	Haus der Jugend	Anschaffungswert (AW) über 410 EUR	5.000 EUR
	Jugendstätten in Stadtteilen	Pauschalbetrag AW über 410 EUR	10.000 EUR
	Sonstige Jugendarbeit	Pauschalbetrag AW über 410 EUR	1.000 EUR

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister
Produkt	51.15	Spielflächen	zuständig: FB51

Beschreibung

Bereitstellung bedarfsgerechter Spiel-, Bolz- und Freizeitsportflächen auf Hattinger Stadtgebiet.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Baugesetzbuch , Erlass betreffend Spielflächen, Organisationsrichtlinie, Beschlüsse der politischen Gremien, kommunaler Spielflächenplan

Leistungen**Pflichtaufgaben:**

- Neugestaltung und Erhalt bestehender Spiel-, Bolz- und Freizeitsportflächen
- Entwicklung einer bedarfsgerechten Spielflächenplanung

Zielgruppe

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**

1) Jährliche Steigerung der Attraktivität und Nutzung von schwerpunktmäßig zwei Spielflächen ab dem Haushaltsjahr 2020.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister					
Produkt	51.15	Spielflächen	zuständig: FB51					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl städtischer Spielflächen (oder in städtischer Pflege)	Anz.	51	50	50	50	50	50	50
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 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	82,99	27,45	32,50	34,13	33,08	33,13	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-0,28	-1,49	-1,46	-1,78	-2,37	-2,79	
Personalaufwandsquote	%	27,54	22,38	20,81	16,63	12,97	11,27	
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anzahl der erneuerten und aufgewerteten Spielflächen	Anz.	3	2	2	2	2	2	2

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister
Produkt	51.15	Spieleflächen	zuständig: FB51

Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.714	24.200	33.400	46.300	61.300	72.800
06.51.15.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	42.259	24.200	33.400	46.300	61.300	72.800
06.51.15.416104	Ertr a außerpl Aufl Erh Anz	24.455	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	8.580	7.200	5.800	5.200	4.000	3.900
06.51.15.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.580	7.200	5.800	5.200	4.000	3.900
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	75.294	31.400	39.200	51.500	65.300	76.700
11	- Personalaufwendungen	24.989	25.600	25.100	25.100	25.600	26.100
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	19.385	20.000	19.600	19.600	20.000	20.400
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	-15	0	0	0	0	0
06.51.15.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-19	0	0	0	0	0
06.51.15.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	105	0	0	0	0	0
06.51.15.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.545	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
06.51.15.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.989	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
06.51.15.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister				
Produkt	51.15	Spielflächen	zuständig: FB51				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
06.51.15.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		63.622	86.100	92.800	123.100	169.100	202.700
06.51.15.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	59.047	81.500	88.900	119.900	167.000	200.800
06.51.15.571117	Abschreibungen auf Aufbauten Wald, Forst	1.454	1.500	1.500	1.100	0	0
06.51.15.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	1.959	1.900	1.400	1.200	1.200	1.100
06.51.15.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.162	1.200	1.000	900	900	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		2.116	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	9	100	100	100	100	100
06.51.15.542201	Mieten und Pachten	1.645	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
06.51.15.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	82	100	100	100	100	100
06.51.15.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	38	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.	80	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	100	100	100	100
06.51.15.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	247	300	200	200	200	200
06.51.15.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	13	0	0	0	0	0
06.51.15.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		90.727	114.400	120.600	150.900	197.400	231.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-15.433	-83.000	-81.400	-99.400	-132.100	-154.800
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)		-15.433	-83.000	-81.400	-99.400	-132.100	-154.800
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister			
Produkt	51.15	Spielflächen	zuständig: FB51			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024
						Planung in EUR
						2025
						Planung in EUR
						2026
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)	-15.433	-83.000	-81.400	-99.400	-132.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.656	250.000	250.000	252.000	255.000
06.51.15.581102	Betriebsamtsleistungen	259.656	250.000	250.000	252.000	255.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.089	-333.000	-331.400	-351.400	-387.100
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-275.089	-333.000	-331.400	-351.400	-387.100

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister						
Produkt	51.15	Spielflächen	zuständig: FB51						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			24.918	25.600	25.100	0	25.100	25.600	26.100
06.51.15.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		19.385	20.000	19.600	0	19.600	20.000	20.400
06.51.15.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.545	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06.51.15.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.989	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.200
15 - Sonstige Auszahlungen			2.103	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06.51.15.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		9	100	100	0	100	100	100
06.51.15.742201	Mieten und Pachten		1.645	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.51.15.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		82	100	100	0	100	100	100
06.51.15.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		38	100	100	0	100	100	100
06.51.15.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		80	100	100	0	100	100	100
06.51.15.743111	Fernsprechkosten		0	100	100	0	100	100	100
06.51.15.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		247	300	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.021	28.300	27.800	0	27.800	28.300	28.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-27.021	-28.300	-27.800	0	-27.800	-28.300	-28.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			160.210	0	140.000	0	140.000	140.000	0
06.51.15/0522.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung		160.210	0	0	0	0	0	0
06.51.15/0663.681133	Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung		0	0	140.000	0	140.000	140.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			160.210	0	140.000	0	140.000	140.000	0
Auszahlungen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			126.407	260.000	510.000	300.000	404.000	384.000	130.000
06.51.15/0115.785301	Neugestaltung und Überarbeitung von Spiel- und Bolzplätzen		25.803	260.000	310.000	100.000	204.000	184.000	130.000
06.51.15/0522.785325	Stadtumbau West - Spielplatz- und Freiflächenprogramm		40.604	0	0	0	0	0	0
06.51.15/0663.785320	Stadterneuerung Blankenstein - Spielplätze		0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			126.407	260.000	510.000	300.000	404.000	384.000	130.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			33.802	-260.000	-370.000	-300.000	-264.000	-244.000	-130.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister							
Produkt	51.15	Spielflächen	zuständig: FB51							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
115 Neugestaltung und Überarbeitung von Spiel- und Bolzplätzen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.803	260.000	310.000	100.000	204.000	184.000	130.000	0	0
06.51.15/0115.785301	Neugestaltung und Überarbeitung von Spiel- und Bolzplätzen	85.803	260.000	310.000	100.000	204.000	184.000	130.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		-85.803	-260.000	-310.000	-100.000	-204.000	-184.000	-130.000	0	0
522 Stadtbau West - Spielplatz- und Freiflächenprogramm										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		160.210	0	0	0	0	0	0	264.000	264.000
06.51.15/0522.681130	Stadtbau West - Investitionszuweisung	160.210	0	0	0	0	0	0	264.000	264.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.604	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
06.51.15/0522.785325	Stadtbau West - Spielplatz- und Freiflächenprogramm	40.604	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		119.606	0	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000
663 Stadterneuerung Blankenstein - Spielplätze										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	140.000	0	140.000	140.000	0	0	420.000
06.51.15/0663.681133	Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung	0	0	140.000	0	140.000	140.000	0	0	420.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	600.000
06.51.15/0663.785320	Stadterneuerung Blankenstein - Spielplätze	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	600.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		0	0	-60.000	-200.000	-60.000	-60.000	0	0	-180.000

Produkt 51.15 - Spielflächen

Erläuterungen

Teilfinanzplan

Zu Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Maßnahme Nr. 115 Verpflichtungsermächtigung 100.000 EUR + Ansatz 310.000 EUR
Neugestaltung und Überarbeitung von Spiel- und Bolzplätzen
-- Spielplatz Rebhuhnweg 80.000 EUR
-- Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes 50.000 EUR
-- Neuveranschlagung von Mitteln des Vorjahres, insbesondere zur Umsetzung der Maßnahmen am Spielplatz Nordstraße 180.000 EUR
- Maßnahme Nr. 663 Verpflichtungsermächtigung 200.000 EUR + Ansatz 200.000 EUR
Neugestaltung und Überarbeitung der nachfolgenden Spielflächen im Rahmen der „Stadterneuerung Blankenstein“.

	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Spielplatz Gethmannscher Garten	180	120	-	-
Spielplatz Laubergasse/Im Kamp	-	-	200	-
Schulhof GGS Alt-Blankenstein	20	80	-	-
	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	-

Erwartete Landeszuweisung: 70 v.H.

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Hendrix				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.001	255.300	223.400	187.800	128.400	112.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.219	7.200	57.500	57.500	57.500	57.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.362	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.698	262.700	281.100	245.500	186.100	170.100
11	- Personalaufwendungen	1.172.906	1.273.400	1.410.300	1.383.600	1.428.300	1.453.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.776	439.700	491.600	408.000	387.500	381.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	624	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	87.733	135.200	125.200	105.200	45.200	45.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.720	37.100	37.300	37.100	37.600	37.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.549.757	1.886.100	2.065.100	1.934.600	1.899.300	1.918.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.385.059	-1.623.400	-1.784.000	-1.689.100	-1.713.200	-1.748.600
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)	-1.385.059	-1.623.400	-1.784.000	-1.689.100	-1.713.200	-1.748.600
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)	-1.385.059	-1.623.400	-1.784.000	-1.689.100	-1.713.200	-1.748.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.013	41.000	43.000	43.500	44.000	44.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.431.072	-1.664.400	-1.827.000	-1.732.600	-1.757.200	-1.793.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.431.072	-1.664.400	-1.827.000	-1.732.600	-1.757.200	-1.793.100

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Hendrix				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		207.296	254.900	223.000	0	187.400	128.000	112.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.303	7.200	57.500	0	57.500	57.500	57.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		217.598	262.100	280.500	0	244.900	185.500	169.500
10 - Personalauszahlungen		1.087.557	1.170.400	1.290.200	0	1.293.300	1.319.400	1.345.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		266.228	439.700	491.600	0	408.000	387.500	381.000
14 - Transferauszahlungen		129.233	135.200	125.200	0	105.200	45.200	45.200
15 - Sonstige Auszahlungen		25.590	37.100	37.300	0	37.100	37.600	37.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.508.607	1.782.400	1.944.300	0	1.843.600	1.789.700	1.809.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.291.009	-1.520.300	-1.663.800	0	-1.598.700	-1.604.200	-1.640.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

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 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum					
Produkt	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	zuständig: FB61					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der abgeschlossenen Bauleitplanverfahren	Anz.		3	4	2	2	2	2
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%		11,23	20,21	16,72	15,06	10,21	8,65
Ergebnis je Einwohner/-in	€		-12,42	-16,54	-18,05	-16,85	-16,93	-17,33
Personalaufwandsquote	%		76,11	57,46	56,92	60,54	66,17	67,02
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	Anz.		5	5	5	5	5	5
Ziel 2)								
-> Anzahl der durchgeführten Bürgerschaftsbeteiligungen	Anz.		6	3	3	3	3	3
Ziel 3)								
-> Anzahl der Sitzungen	Anz.		4	3	3	3	3	3

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum			
Produkt	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	zuständig: FB61			
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025
						2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.927	233.800	201.900	166.300	106.900
09.61.01.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	68.300	70.000	75.000	66.000
09.61.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0
09.61.01.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	84.575	133.600	100.000	66.400	16.000
09.61.01.414119	Stadterneuerung Blankenstein - Landeszuweisung konsumtiv	0	31.500	31.500	24.500	24.500
09.61.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	351	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
09.61.01.446128	Sponsoring	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353	0	0	0	0
09.61.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	2.353	0	0	0	0
09.61.01.448213	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
09.61.01.448701	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
09.61.01.448801	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117	200	200	200	200
09.61.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	117	200	200	200	200
09.61.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.397	234.000	202.100	166.500	107.100
11	- Personalaufwendungen	592.368	665.300	688.000	669.100	694.100
09.61.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	144.505	149.000	154.700	155.100	158.200
09.61.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	21	0	0	0	0
09.61.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	298.675	340.700	344.000	344.900	351.800
09.61.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0
09.61.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	690	0	0	0	0
09.61.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	623	0	0	0	0
09.61.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	3.282	0	0	0	0
09.61.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.213	26.400	26.800	26.900	27.400
09.61.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.673	68.100	70.900	71.100	72.500
						74.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum				
Produkt	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	zuständig: FB61				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		2021					
09.61.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	9.500	8.700	8.700	9.000	9.200
09.61.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.046	55.600	65.500	45.300	57.900	57.500
09.61.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.641	16.000	17.400	17.100	17.300	17.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
09.61.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.486	379.600	418.900	354.300	332.800	325.300
09.61.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100
09.61.01.525526	Mobiliartransporte u.a.	0	0	0	0	0	0
09.61.01.528127	Regionalprojekt Ruhrtal	3.325	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09.61.01.529122	Städtebauliche Planungen	69.562	180.000	250.000	210.000	210.000	210.000
09.61.01.529143	Stadterneuerung Blankenstein - Stadtteilmanagement	0	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
09.61.01.529154	Stadtumbau West - Stadtteilmanagement	79.652	107.000	75.000	53.000	20.000	0
09.61.01.529160	Klimaschutzkonzept	6.946	48.500	49.800	57.200	68.700	81.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		624	700	700	700	700	700
09.61.01.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	624	700	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen		14.033	95.000	85.000	65.000	5.000	5.000
09.61.01.531845	Stadtumbau West - Verfügungsfonds	14.033	60.000	50.000	30.000	0	0
09.61.01.531847	Stadterneuerung Blankenstein - Verfügungsfonds	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09.61.01.531848	Förderprogramm Dachbegrünung	0	30.000	30.000	30.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.823	17.300	16.200	16.200	16.300	16.500
09.61.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
09.61.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	288	0	0	0	0	0
09.61.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	350	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
09.61.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.486	2.300	2.700	2.500	2.500	2.500
09.61.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.169	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
09.61.01.543102	Bücher, Zeitschriften	558	800	900	900	900	900
09.61.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.455	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
09.61.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
09.61.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
09.61.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
09.61.01.543111	Fernsprechkosten	37	2.100	2.900	3.000	3.000	3.100
09.61.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	4.482	7.000	4.600	4.700	4.800	4.900
09.61.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		778.333	1.157.900	1.208.800	1.105.300	1.048.900	1.053.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-690.936	-923.900	-1.006.700	-938.800	-941.800	-962.500

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum					
Produkt	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	zuständig: FB61					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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)			-690.936	-923.900	-1.006.700	-938.800	-941.800	-962.500
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
09.61.01.591101 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)			-690.936	-923.900	-1.006.700	-938.800	-941.800	-962.500
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)			-690.936	-923.900	-1.006.700	-938.800	-941.800	-962.500
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-690.936	-923.900	-1.006.700	-938.800	-941.800	-962.500

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum						
Produkt	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	zuständig: FB61						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			141.221	233.400	201.500	0	165.900	106.500	90.500
09.61.01.614002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		56.646	68.300	70.000	0	75.000	66.000	66.000
09.61.01.614114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv		84.575	133.600	100.000	0	66.400	16.000	0
09.61.01.614119	Stadterneuerung Blankenstein - Landeszuweisung konsumtiv		0	31.500	31.500	0	24.500	24.500	24.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			141.221	233.400	201.500	0	165.900	106.500	90.500
10 - Personalauszahlungen			527.066	593.700	605.100	0	606.700	618.900	631.300
09.61.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		144.505	149.000	154.700	0	155.100	158.200	161.400
09.61.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		298.675	340.700	344.000	0	344.900	351.800	358.800
09.61.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.213	26.400	26.800	0	26.900	27.400	27.900
09.61.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		60.673	68.100	70.900	0	71.100	72.500	74.000
09.61.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	9.500	8.700	0	8.700	9.000	9.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			166.502	379.600	418.900	0	354.300	332.800	325.300
09.61.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	100	0	100	100	100
09.61.01.728127	Regionalprojekt Ruhrtal		3.325	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09.61.01.729122	Städtebauliche Planungen		76.714	180.000	250.000	0	210.000	210.000	210.000
09.61.01.729143	Stadterneuerung Blankenstein - Stadtteilmanagement		0	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
09.61.01.729154	Stadtumbau West - Stadtteilmanagement		79.652	107.000	75.000	0	53.000	20.000	0
09.61.01.729160	Klimaschutzkonzept		6.810	48.500	49.800	0	57.200	68.700	81.200
14 - Transferauszahlungen			14.033	95.000	85.000	0	65.000	5.000	5.000
09.61.01.731845	Stadtumbau West - Verfügungsfonds		14.033	60.000	50.000	0	30.000	0	0
09.61.01.731847	Stadterneuerung Blankenstein - Verfügungsfonds		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09.61.01.731848	Förderprogramm Dachbegrünung		0	30.000	30.000	0	30.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			11.778	17.300	16.200	0	16.200	16.300	16.500
09.61.01.741201	Dienst- und Schutzkleidung		288	0	0	0	0	0	0
09.61.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		350	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09.61.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.486	2.300	2.700	0	2.500	2.500	2.500
09.61.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		3.169	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
09.61.01.743102	Bücher, Zeitschriften		508	800	900	0	900	900	900
09.61.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.455	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09.61.01.743111	Fernsprechkosten		41	2.100	2.900	0	3.000	3.000	3.100
09.61.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		4.482	7.000	4.600	0	4.700	4.800	4.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			719.378	1.085.600	1.125.200	0	1.042.200	973.000	978.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-578.156	-852.200	-923.700	0	-876.300	-866.500	-887.600

Produktbudget 2023									
Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum						
Produkt	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	zuständig: FB61						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen des Bundes zu den Personal- und Sachkosten im Rahmen des Klimaschutzmanagements, siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.000 EUR
- Landeszuweisungen zu den in der Veranschlagung bei den Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen enthaltenen Kosten für den „Stadtumbau West - Welper“ (80 v.H.) 100.000 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

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Städtebauliche Planungen 250.000 EUR
Die Mittel sind vorgesehen für:
 - Pauschalbetrag für die Erstellung von Flächennutzungsplänen u.a. 80.000 EUR
 - Radverkehrsplanung 30.000 EUR
 - IGA 2027 - Fortführung des Projektes Mittleres Ruhrtal 100.000 EUR
 - Integriertes Stadtentwicklungskonzept Winz-Baak 40.000 EUR
- Regionalprojekt Ruhrtal
Städt. Kostenanteile für Gemeinschaftsprojekte sowie die Koordinierungsstelle 4.000 EUR
- Klimaschutzkonzept 49.800 EUR
Mittel für Sachkosten, Beratungskosten, den Erwerb von Emissionszertifikaten u.a.

Produktbudget 2023			
Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Angebot von vermessungstechnischen Dienstleistungen sowie Informationsverarbeitung aller graphischen Daten in einer integrierten Systemlösung.		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		Zielgruppe	
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		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		Finanzen	
1) Erstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster innerhalb von zwei Arbeitstagen.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum					
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der Hausnummernvergaben	Anz.	27	40	40	40	40	40	40
Anzahl der Ingenieurvermessungen	Anz.	41	40	40	40	40	40	40
Anfertigungen von Plangrundlagen	Anz.	24	30	30	30	30	30	30
Anzahl der Erstellungen von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster	Anz.	188	150	150	150	150	150	188
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,41	1,22	2,00	2,01	1,96	1,93	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-4,51	-4,65	-4,83	-4,81	-4,94	-5,04	
Personalaufwandsquote	%	95,92	94,98	94,84	94,84	94,93	94,99	
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> durchschnittliche Erstellungszeit	Tage	2	2	2	2	2	2	2

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum					
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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		5.855	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	09.61.02.431101	Verwaltungsgebühren	5.855	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		336	0	0	0	0	0
	09.61.02.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	336	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		6.191	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen		246.380	250.000	261.000	259.300	265.900	270.900
	09.61.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	15.655	16.000	16.600	16.600	16.900	17.200
	09.61.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	2	0	0	0	0	0
	09.61.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	175.605	176.300	182.700	183.200	186.900	190.600
	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	61	0	0	0	0	0
	09.61.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-200	0	0	0	0	0
	09.61.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	960	0	0	0	0	0
	09.61.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.654	13.700	14.300	14.300	14.600	14.900
	09.61.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.268	35.300	37.600	37.700	38.500	39.300
	09.61.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	900	900	1.000	1.000
	09.61.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.255	6.000	7.000	4.800	6.200	6.100
	09.61.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.120	1.700	1.900	1.800	1.800	1.800
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		6.132	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	09.61.02.523205	Abführung Katastergebühren an Kreis	3.564	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	09.61.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100
	09.61.02.528128	Vermessungsmaterial	2.200	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum					
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.354	8.100	7.700	7.600	7.700	7.800
09.61.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0
09.61.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	500	500	500	500	500
09.61.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		46	500	500	500	500	500
09.61.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		772	1.000	1.200	1.100	1.100	1.100
09.61.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		360	700	600	600	600	600
09.61.02.543102	Bücher, Zeitschriften		0	400	400	400	400	400
09.61.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		756	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
09.61.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
09.61.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
09.61.02.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0	0
09.61.02.543111	Fernsprechkosten		91	900	1.300	1.300	1.400	1.400
09.61.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.328	3.100	2.100	2.100	2.100	2.200
09.61.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		1	0	0	0	0	0
09.61.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			256.866	263.200	275.200	273.400	280.100	285.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-250.676	-260.000	-269.700	-267.900	-274.600	-279.700
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)			-250.676	-260.000	-269.700	-267.900	-274.600	-279.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
09.61.02.591101	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)			-250.676	-260.000	-269.700	-267.900	-274.600	-279.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.534	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09.61.02.581102	Betriebsamtsleistungen		3.534	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-254.210	-266.000	-275.700	-273.900	-280.600	-285.700

Produktbudget 2023						
Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum			
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61			
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
					Planung in EUR	2026
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-254.210	-266.000	-275.700	-273.900	-280.600
						-285.700

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum						
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.035	3.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09.61.02.631101	Verwaltungsgebühren		6.035	3.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.035	3.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 - Personalauszahlungen			240.183	242.300	252.100	0	252.700	257.900	263.000
09.61.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		15.655	16.000	16.600	0	16.600	16.900	17.200
09.61.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		175.605	176.300	182.700	0	183.200	186.900	190.600
09.61.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.654	13.700	14.300	0	14.300	14.600	14.900
09.61.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		35.268	35.300	37.600	0	37.700	38.500	39.300
09.61.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	900	0	900	1.000	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.568	5.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
09.61.02.723205	Abführung Katastergebühren an Kreis		0	2.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
09.61.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	100	0	100	100	100
09.61.02.728128	Vermessungsmaterial		2.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09.61.02.729123	Vermessungen		368	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen			4.347	8.100	7.700	0	7.600	7.700	7.800
09.61.02.741201	Dienst- und Schutzkleidung		0	500	500	0	500	500	500
09.61.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		46	500	500	0	500	500	500
09.61.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		772	1.000	1.200	0	1.100	1.100	1.100
09.61.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		360	700	600	0	600	600	600
09.61.02.743102	Bücher, Zeitschriften		0	400	400	0	400	400	400
09.61.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		756	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
09.61.02.743111	Fernsprechkosten		86	900	1.300	0	1.300	1.400	1.400
09.61.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.328	3.100	2.100	0	2.100	2.100	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			247.098	255.500	266.300	0	266.800	272.100	277.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-241.064	-252.300	-260.800	0	-261.300	-266.600	-271.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023								
Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung			verantwortlich: Herr Schulte Mesum			
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten			zuständig: FB61			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
		2021	EUR 2022	2023	2023	EUR 2024	2025	2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

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

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Kube
Produkt	61.03	Stadtverkehr	zuständig: FB61

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit des fließenden und des ruhenden Straßenverkehrs durch das Aufstellen von Verkehrsregelungen und das Erstellen von Verkehrslenkungs- und Verkehrsplanungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

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**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

Zielgruppe

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**Bürger/Gemeinwohl**

1) Planung und Entwicklung von mindestens 10 abgestimmten Maßnahmen zur Verbesserung des Fuß-/Radverkehrs sowie Umwidmungen zu Fahrradstraßen.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

2) Bearbeitung von Einwohneranfragen oder Anfragen Dritter innerhalb von max. 20 Arbeitstagen.

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Kube					
Produkt	61.03	Stadtverkehr	zuständig: FB61					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Verkehrstechnische Stellungnahmen	Anz.		1.000	400	400	400	400	400
Erteilung von Genehmigungen / Ausnahmegenehmigungen	Anz.		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
Großraum- und Schwertransporte			0	0	0	0	0	0
- Anhörungen und verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz.		300	600	600	600	600	600
Veranstaltungen (z.B. Kirmes, Karnevalsumzug, Altstadtfest, Straßenfeste etc.)	Anz.		40	100	100	100	100	100
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%		2,26	2,11	13,36	13,48	13,12	12,89
Ergebnis je Einwohner/ -in	€		-5,05	-5,40	-6,34	-6,28	-6,49	-6,63
Personalaufwandsquote	%		79,08	80,40	84,44	84,08	84,21	84,25
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anzahl der geplanten/entwickelten Maßnahmen	Anz.		10	10	10	10	10	10
Ziel 2)								
-> durchschnittliche Bearbeitungsdauer	Tage		30	20	20	20	20	20

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Kube					
Produkt	61.03	Stadtverkehr	zuständig: FB61					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	09.61.03.431101	Verwaltungsgebühren	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	09.61.03.448801	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	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		6.500	6.500	54.500	54.500	54.500	54.500
11	- Personalaufwendungen		227.339	247.800	344.500	340.000	349.800	356.200
	09.61.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	34.840	36.100	39.200	39.300	40.100	40.900
	09.61.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-337	0	0	0	0	0
	09.61.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	143.814	150.300	219.700	220.200	224.600	229.100
	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	80	0	0	0	0	0
	09.61.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-77	0	0	0	0	0
	09.61.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	726	0	0	0	0	0
	09.61.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.341	11.600	17.100	17.100	17.400	17.700
	09.61.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.757	30.100	45.300	45.400	46.300	47.200
	09.61.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
	09.61.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.487	13.500	16.600	11.500	14.700	14.600
	09.61.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.707	3.900	4.400	4.300	4.400	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	09.61.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.418	45.000	46.200	47.200	48.200	49.200
	09.61.03.523209	Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit	46.418	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	09.61.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	100	100	100	100
	09.61.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Kube				
Produkt	61.03	Stadtverkehr	zuständig: FB61				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		2021					
15 - Transferaufwendungen		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
09.61.03.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.225	8.900	10.800	10.700	10.900	10.900
09.61.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
09.61.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
09.61.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	154	400	500	500	500	500
09.61.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	518	700	1.200	1.100	1.100	1.100
09.61.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	257	500	600	600	600	600
09.61.03.543102	Bücher, Zeitschriften	404	200	400	400	400	400
09.61.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	508	700	1.100	1.100	1.100	1.100
09.61.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
09.61.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
09.61.03.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
09.61.03.543111	Fernsprechkosten	464	600	1.300	1.300	1.400	1.400
09.61.03.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	4.921	5.800	5.700	5.700	5.800	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		287.482	308.200	408.000	404.400	415.400	422.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-280.982	-301.700	-353.500	-349.900	-360.900	-368.300
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)		-280.982	-301.700	-353.500	-349.900	-360.900	-368.300
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
09.61.03.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
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)		-280.982	-301.700	-353.500	-349.900	-360.900	-368.300
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)		-280.982	-301.700	-353.500	-349.900	-360.900	-368.300

Produktbudget 2023						
Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Kube			
Produkt	61.03	Stadtverkehr	zuständig: FB61			
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
					Planung in EUR	2026
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-280.982	-301.700	-353.500	-349.900	-360.900
						-368.300

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Kube						
Produkt	61.03	Stadtverkehr	zuständig: FB61						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.500	6.500	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	6.500	6.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
09.61.03.631101 Verwaltungsgebühren			0	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.500	6.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
10 - Personalauszahlungen			218.752	230.400	323.500	0	324.200	330.700	337.200
09.61.03.701101 Dienstbezüge für Beamte			34.840	36.100	39.200	0	39.300	40.100	40.900
09.61.03.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			143.814	150.300	219.700	0	220.200	224.600	229.100
09.61.03.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			11.341	11.600	17.100	0	17.100	17.400	17.700
09.61.03.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			28.757	30.100	45.300	0	45.400	46.300	47.200
09.61.03.704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	2.300	2.200	0	2.200	2.300	2.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			46.418	45.000	46.200	0	47.200	48.200	49.200
09.61.03.723209 Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit			46.418	45.000	46.000	0	47.000	48.000	49.000
09.61.03.725521 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)			0	0	100	0	100	100	100
09.61.03.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			0	0	100	0	100	100	100
14 - Transferauszahlungen			6.500	6.500	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	6.500	6.500
15 - Sonstige Auszahlungen			7.148	8.900	10.800	0	10.700	10.900	10.900
09.61.03.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			154	400	500	0	500	500	500
09.61.03.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte			518	700	1.200	0	1.100	1.100	1.100
09.61.03.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen			257	500	600	0	600	600	600
09.61.03.743102 Bücher, Zeitschriften			323	200	400	0	400	400	400
09.61.03.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.			508	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
09.61.03.743111 Fernsprechkosten			467	600	1.300	0	1.300	1.400	1.400
09.61.03.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung			4.921	5.800	5.700	0	5.700	5.800	5.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			278.819	290.800	387.000	0	388.600	396.300	403.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-272.319	-284.300	-332.500	0	-334.100	-341.800	-349.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Produktbudget 2023								
Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung			verantwortlich: Frau Kube			
Produkt	61.03	Stadtverkehr			zuständig: FB61			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
		2021	EUR 2022	2023	2023	EUR 2024	2025	2026
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		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 2023

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

Bürger/Gemeinwohl

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

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 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Uphues					
Produkt	61.06	Denkmalschutz und -pflege	zuständig: FB61					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der Baudenkmäler		Anz.	320	320	320	320	320	320
Anzahl der Bodendenkmäler		Anz.	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Denkmalsbereiche		Anz.	2	2	2	2	2	2
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	28,45	12,12	10,98	12,54	12,27	12,09
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-2,92	-2,47	-2,76	-2,38	-2,44	-2,49
Personalaufwandsquote		%	47,04	70,34	67,48	76,04	76,50	76,83
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Höhe der Stadtpauschale		€	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbudget 2023

Dienststelle		61	Stadtplanung und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Uphues			
Produkt		61.06	Denkmalschutz und -pflege		zuständig: FB61			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.574	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.61.06.414102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung		50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.61.06.414115	IHK Innenstadt - Landeszuweisung konsumtiv		9.574	0	0	0	0	0
10.61.06.414601	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.364	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.61.06.431101	Verwaltungsgebühren		4.364	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		672	0	0	0	0	0
10.61.06.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden		672	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10.61.06.458310	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
10	= Ordentliche Erträge		64.611	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen		106.819	110.300	116.800	115.200	118.500	120.700
10.61.06.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		12.851	13.200	13.700	13.700	14.000	14.300
10.61.06.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		1	0	0	0	0	0
10.61.06.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		69.769	70.900	74.000	74.200	75.700	77.200
10.61.06.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
10.61.06.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-199	0	0	0	0	0
10.61.06.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		203	0	0	0	0	0
10.61.06.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.439	5.500	5.800	5.800	5.900	6.000
10.61.06.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.497	13.600	15.200	15.200	15.500	15.800
10.61.06.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	800	800	800	800	800
10.61.06.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.163	4.900	5.800	4.000	5.100	5.100
10.61.06.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.095	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
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		50.739	10.000	20.000	0	0	0
10.61.06.521137	Sanierung von Baudenkmälern u. a.		50.739	10.000	20.000	0	0	0
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

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt		61 61.06	Stadtplanung und Stadtentwicklung Denkmalschutz und -pflege		verantwortlich: Herr Uphues zuständig: FB61			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
15 - Transferaufwendungen			67.200	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
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		65.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.318	2.800	2.600	2.600	2.700	2.700
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		301	400	400	400	400	400
10.61.06.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		141	300	200	200	200	200
10.61.06.543102	Bücher, Zeitschriften		14	100	100	100	100	100
10.61.06.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		295	300	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	300	500	500	500	500
10.61.06.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		983	1.200	800	800	900	900
10.61.06.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		1	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			227.076	156.800	173.100	151.500	154.900	157.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-162.466	-137.800	-154.100	-132.500	-135.900	-138.100
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)			-162.466	-137.800	-154.100	-132.500	-135.900	-138.100
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)			-162.466	-137.800	-154.100	-132.500	-135.900	-138.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			42.479	35.000	37.000	37.500	38.000	38.500
10.61.06.581102	Betriebsamtsleistungen		42.479	35.000	37.000	37.500	38.000	38.500

Produktbudget 2023						
Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Uphues			
Produkt	61.06	Denkmalschutz und -pflege	zuständig: FB61			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-204.944	-172.800	-191.100	-170.000
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-204.944	-172.800	-191.100	-170.000
						-173.900
						-176.600

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Uphues
Produkt	61.06	Denkmalschutz und -pflege	zuständig: FB61

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.574	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10.61.06.614102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	50.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10.61.06.614115	IHK-Innenstadt Ladeszuw. konsu	9.574	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.268	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.61.06.631101	Verwaltungsgebühren	4.268	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.842	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10 - Personalauszahlungen		101.556	104.000	109.500	0	109.700	111.900	114.100
10.61.06.701101	Dienstbezüge für Beamte	12.851	13.200	13.700	0	13.700	14.000	14.300
10.61.06.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	69.769	70.900	74.000	0	74.200	75.700	77.200
10.61.06.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.439	5.500	5.800	0	5.800	5.900	6.000
10.61.06.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.497	13.600	15.200	0	15.200	15.500	15.800
10.61.06.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	800	800	0	800	800	800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.739	10.000	20.000	0	0	0	0
10.61.06.721137	Sanierung von Baudenkmälen u. a.	50.739	10.000	20.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		108.700	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
10.61.06.731202	Zuweisungen an Arge Stadt- und Ortkerne u.a.	2.200	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10.61.06.739104	Förderung privater Denkmalschutzmaßnahmen	106.500	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen		2.317	2.800	2.600	0	2.600	2.700	2.700
10.61.06.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	396	200	200	0	200	200	200
10.61.06.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	301	400	400	0	400	400	400
10.61.06.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	141	300	200	0	200	200	200
10.61.06.743102	Bücher, Zeitschriften	14	100	100	0	100	100	100
10.61.06.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	295	300	400	0	400	400	400
10.61.06.743111	Fernsprechkosten	186	300	500	0	500	500	500
10.61.06.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	983	1.200	800	0	800	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		263.312	150.500	165.800	0	146.000	148.300	150.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-199.470	-131.500	-146.800	0	-127.000	-129.300	-131.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023								
Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung			verantwortlich: Herr Uphues			
Produkt	61.06	Denkmalschutz und -pflege			zuständig: FB61			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
		2021	EUR 2022	2023	2023	EUR 2024	2025	2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung zur Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen in Höhe von 50 v.H. der städtischen Zuschüsse 15.000 EUR

Zu Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für Steuerbescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Sanierung von Baudenkmalern u.a. 20.000 EUR
--Mahnmale (Vorjahr = 10.000 EUR)

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.665	148.400	116.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.544	479.400	479.100	479.100	479.100	479.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	331.254	667.800	635.100	519.100	519.100	519.100
11	- Personalaufwendungen	1.407.701	1.481.400	1.467.500	1.478.500	1.524.300	1.553.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672	25.200	25.300	25.300	25.300	25.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	54.174	185.500	145.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.588	35.500	42.700	42.600	42.800	43.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.496.135	1.727.600	1.680.500	1.546.400	1.592.400	1.622.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.164.881	-1.059.800	-1.045.400	-1.027.300	-1.073.300	-1.103.300
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)	-1.164.881	-1.059.800	-1.045.400	-1.027.300	-1.073.300	-1.103.300
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)	-1.164.881	-1.059.800	-1.045.400	-1.027.300	-1.073.300	-1.103.300
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)	-1.164.881	-1.059.800	-1.045.400	-1.027.300	-1.073.300	-1.103.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.164.881	-1.059.800	-1.045.400	-1.027.300	-1.073.300	-1.103.300

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.665	148.400	116.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		303.477	479.400	479.100	0	479.100	479.100	479.100
7 + Sonstige Einzahlungen		0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		327.142	667.800	635.100	0	519.100	519.100	519.100
10 - Personalauszahlungen		1.240.042	1.360.600	1.447.200	0	1.450.700	1.479.900	1.509.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		672	25.200	25.300	0	25.300	25.300	25.300
14 - Transferauszahlungen		48.096	185.500	145.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		32.643	35.500	42.700	0	42.600	42.800	43.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.321.453	1.606.800	1.660.200	0	1.518.600	1.548.000	1.578.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-994.311	-939.000	-1.025.100	0	-999.500	-1.028.900	-1.059.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

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 2023.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl					
Produkt	63.01	Bauordnung	zuständig: FB63					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Bewillig. / Ablehn. v. baurechtl. Anträgen sowie Stellungn. u. Bescheide in sonst. Verf	Anz.	254	400	400	400	400	400	400
Überwachung der Einhaltung von Baugenehmigungen und Sicherheitsvorschriften	Anz.	46	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.	412	500	500	500	500	500	500
Bearbeitung von Stellplatzablösungen	Anz.	3	1	1	1	1	1	1
Bauaktenarchiv - Akteneinsichten	Anz.	361	350	350	350	350	350	350
Bearbeitung von Vorkaufsrechten	Anz.	193	250	250	250	250	250	250
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,95	43,87	42,87	42,77	41,95	41,15	41,15
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-13,47	-11,36	-11,85	-11,92	-12,34	-12,77	-12,77
Personalaufwandsquote	%	97,62	95,61	95,83	95,84	95,91	95,96	95,96
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Termin der Implementierung	Datum			31.12.2023				

Produktbudget 2023

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl					
Produkt	63.01	Bauordnung	zuständig: FB63					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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		290.548	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
10.63.01.431101	Verwaltungsgebühren		14.190	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10.63.01.431103	Baugenehmigungsgebühren		276.358	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		290.548	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000
11	- Personalaufwendungen		1.014.888	1.081.100	1.108.800	1.111.600	1.133.900	1.156.600
10.63.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		86.394	196.700	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		623.804	608.400	863.500	865.700	883.000	900.700
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		1.043	0	0	0	0	0
10.63.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		582	0	0	0	0	0
10.63.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		4.258	0	0	0	0	0
10.63.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		48.909	47.200	67.400	67.600	69.000	70.400
10.63.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		130.094	121.700	177.900	178.300	181.900	185.500
10.63.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	12.500	0	0	0	0
10.63.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		94.773	73.400	0	0	0	0
10.63.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		24.935	21.200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
10.63.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		672	25.100	25.200	25.200	25.200	25.200
10.63.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		672	100	200	200	200	200
10.63.01.529109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl				
Produkt	63.01	Bauordnung	zuständig: FB63				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		2021					
10.63.01.529124	Kosten Prüfstatik/Brandschutz	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
10.63.01.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
10.63.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.031	24.500	23.100	23.000	23.200	23.500
10.63.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
10.63.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	700	700	700	700	700
10.63.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	3.988	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
10.63.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.127	3.100	3.800	3.400	3.400	3.400
10.63.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.687	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
10.63.01.543102	Bücher, Zeitschriften	1.266	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
10.63.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.083	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10.63.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	3.531	0	0	0	0	0
10.63.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
10.63.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
10.63.01.543111	Fernsprechkosten	58	2.900	4.000	4.100	4.200	4.300
10.63.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	6.417	9.700	6.300	6.500	6.600	6.800
10.63.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	531	0	0	0	0	0
10.63.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
10.63.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	344	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.039.592	1.130.700	1.157.100	1.159.800	1.182.300	1.205.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-749.044	-634.700	-661.100	-663.800	-686.300	-709.300
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)		-749.044	-634.700	-661.100	-663.800	-686.300	-709.300
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
10.63.01.591101	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)		-749.044	-634.700	-661.100	-663.800	-686.300	-709.300

Produktbudget 2023						
Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl			
Produkt	63.01	Bauordnung	zuständig: FB63			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-749.044	-634.700	-661.100	-663.800
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-749.044	-634.700	-661.100	-686.300
						-709.300

Produktbudget 2023

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl						
Produkt	63.01	Bauordnung	zuständig: FB63						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			289.902	456.000	456.000	0	456.000	456.000	456.000
10.63.01.631101	Verwaltungsgebühren		13.836	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10.63.01.631103	Baugenehmigungsgebühren		276.065	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
7 + Sonstige Einzahlungen			0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10.63.01.656101	Buß- und Zwangsgelder		0	15.000	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	10.000	10.000
10.63.01.659108	Kostenersatz Prüfstatik		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			289.902	496.000	496.000	0	496.000	496.000	496.000
10 - Personalauszahlungen			893.975	986.500	1.108.800	0	1.111.600	1.133.900	1.156.600
10.63.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		86.394	196.700	0	0	0	0	0
10.63.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		628.578	608.400	863.500	0	865.700	883.000	900.700
10.63.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		48.909	47.200	67.400	0	67.600	69.000	70.400
10.63.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		130.094	121.700	177.900	0	178.300	181.900	185.500
10.63.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	12.500	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			672	25.100	25.200	0	25.200	25.200	25.200
10.63.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		672	100	200	0	200	200	200
10.63.01.729109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.63.01.729124	Kosten Prüfstatik		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen			23.091	24.500	23.100	0	23.000	23.200	23.500
10.63.01.741201	Dienst- und Schutzkleidung		0	700	700	0	700	700	700
10.63.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		3.988	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10.63.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.127	3.100	3.800	0	3.400	3.400	3.400
10.63.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		3.687	2.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
10.63.01.743102	Bücher, Zeitschriften		1.201	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10.63.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.083	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.63.01.743104	Öffentliche Bekanntmachungen		3.531	0	0	0	0	0	0
10.63.01.743111	Fernsprechkosten		58	2.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
10.63.01.744120	Haftpflcht- und Unfallversicherung		6.417	9.700	6.300	0	6.500	6.600	6.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			917.739	1.036.100	1.157.100	0	1.159.800	1.182.300	1.205.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-627.837	-540.100	-661.100	0	-663.800	-686.300	-709.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023									
Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl						
Produkt	63.01	Bauordnung	zuständig: FB63						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl
Produkt	63.02	Baurecht	zuständig: FB63

Beschreibung

Erbringung von Serviceleistungen für Einwohner/-innen und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung sowie Bearbeitung von Bau- und Straßenrechtsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

EU-Richtlinien, Baugesetzbuch, diverse Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen, Satzungen

Leistungen**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

Zielgruppe

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**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

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

- 1) Einführung der E-Akte bis Ende 2023.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl					
Produkt	63.02	Baurecht	zuständig: FB63					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	8,92	28,78	26,58	5,98	5,63	5,54
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-7,48	-7,61	-6,89	-6,53	-6,96	-7,09
Personalaufwandsquote		%	86,04	67,06	68,53	94,90	95,20	95,23
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Termin der Einführung		Datum			31.12.2023			
Ziel 2)								
-> Anteil der bewilligten Förderanträge		%	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Produktbudget 2023

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl					
Produkt	63.02	Baurecht	zuständig: FB63					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.665	148.400	116.000	0	0	0
	10.63.02.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	18.389	80.400	56.000	0	0	0
	10.63.02.414115	IHK Innenstadt - Landeszuweisung konsumtiv	5.276	68.000	60.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.996	23.400	23.100	23.100	23.100	23.100
	10.63.02.431101	Verwaltungsgebühren	10.704	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10.63.02.432103	Sondernutzungsgebühren	6.292	8.400	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		45	0	0	0	0	0
	10.63.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	45	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		40.706	171.800	139.100	23.100	23.100	23.100
11	- Personalaufwendungen		392.813	400.300	358.700	366.900	390.400	397.200
	10.63.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	89.161	92.800	72.800	85.200	93.500	95.400
	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	58	0	0	0	0	0
	10.63.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	186.656	200.100	188.200	188.700	192.500	196.400
	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	1.130	0	0	0	0	0
	10.63.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-206	0	0	0	0	0
	10.63.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.145	0	0	0	0	0
	10.63.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.564	15.500	14.700	14.700	15.000	15.300
	10.63.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.530	40.200	38.800	38.900	39.700	40.500
	10.63.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	7.100	5.200	5.100	5.300	5.400
	10.63.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.700	34.600	30.800	24.900	34.200	34.000
	10.63.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.076	10.000	8.200	9.400	10.200	10.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	10.63.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100
	10.63.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	100	100	100

Produktbudget 2023

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl					
Produkt	63.02	Baurecht	zuständig: FB63					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			54.174	185.500	145.000	0	0	0
10.63.02.531702	Stadtumbau West - Fassadenprogramm		26.586	100.500	70.000	0	0	0
10.63.02.531704	IHK Innenstadt - Gestaltungshandbuch/Fassadenprogramm		27.588	85.000	75.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.557	11.000	19.600	19.600	19.600	19.800
10.63.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0
10.63.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0
10.63.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		12	700	1.000	1.000	1.000	1.000
10.63.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		892	1.200	2.200	2.000	2.000	2.000
10.63.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		417	800	1.100	1.100	1.100	1.100
10.63.02.543102	Bücher, Zeitschriften		820	400	700	700	700	700
10.63.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		874	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
10.63.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		2.044	0	0	0	0	0
10.63.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
10.63.02.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
10.63.02.543111	Fernsprechkosten		58	1.100	2.300	2.400	2.400	2.500
10.63.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		4.440	5.700	5.500	5.600	5.600	5.700
10.63.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
10.63.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
10.63.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			456.543	596.900	523.400	386.600	410.100	417.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-415.837	-425.100	-384.300	-363.500	-387.000	-394.000
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)			-415.837	-425.100	-384.300	-363.500	-387.000	-394.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
10.63.02.491101	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
10.63.02.591101	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)			-415.837	-425.100	-384.300	-363.500	-387.000	-394.000

Produktbudget 2023						
Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl			
Produkt	63.02	Baurecht	zuständig: FB63			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-415.837	-425.100	-384.300	-363.500
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-415.837	-425.100	-384.300	-387.000
						-394.000

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt		63 63.02	Bauordnung und Baurecht Baurecht		verantwortlich: Frau Puhl zuständig: FB63				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.665	148.400	116.000	0	0	0	0
10.63.02.614114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv		18.389	80.400	56.000	0	0	0	0
10.63.02.614115	IHK-Innenstadt Ladeszuw. konsu		5.276	68.000	60.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.575	23.400	23.100	0	23.100	23.100	23.100
10.63.02.631101	Verwaltungsgebühren		10.824	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10.63.02.632103	Sondernutzungsgebühren		2.751	8.400	8.100	0	8.100	8.100	8.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.240	171.800	139.100	0	23.100	23.100	23.100
10 - Personalauszahlungen			346.067	374.100	338.400	0	339.100	346.000	353.000
10.63.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		107.317	111.200	91.500	0	91.700	93.500	95.400
10.63.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		186.656	200.100	188.200	0	188.700	192.500	196.400
10.63.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.564	15.500	14.700	0	14.700	15.000	15.300
10.63.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		37.530	40.200	38.800	0	38.900	39.700	40.500
10.63.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	7.100	5.200	0	5.100	5.300	5.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100	100	0	100	100	100
10.63.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	100	0	100	100	100
14 - Transferauszahlungen			48.096	185.500	145.000	0	0	0	0
10.63.02.731702	Fassadenprogramm		21.208	100.500	70.000	0	0	0	0
10.63.02.731704	Gestalt handbuch Fassadenprog		26.888	85.000	75.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			9.551	11.000	19.600	0	19.600	19.600	19.800
10.63.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		12	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.63.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		892	1.200	2.200	0	2.000	2.000	2.000
10.63.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		417	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10.63.02.743102	Bücher, Zeitschriften		815	400	700	0	700	700	700
10.63.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		874	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.63.02.743104	Öffentliche Bekanntmachungen		2.044	0	0	0	0	0	0
10.63.02.743108	Mitgliedsbeiträge		0	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10.63.02.743111	Fernsprechkosten		58	1.100	2.300	0	2.400	2.400	2.500
10.63.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		4.440	5.700	5.500	0	5.600	5.600	5.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			403.714	570.700	503.100	0	358.800	365.700	372.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-366.474	-398.900	-364.000	0	-335.700	-342.600	-349.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023									
Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl						
Produkt	63.02	Baurecht	zuständig: FB63						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.342.894	2.533.600	2.502.300	2.244.400	2.213.400	2.136.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299.168	1.023.500	938.000	938.000	938.000	936.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.813.563	1.419.800	1.119.900	727.700	467.700	1.082.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	178.382	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.634.007	5.128.900	4.712.200	4.062.100	3.771.100	4.306.800
11	- Personalaufwendungen	4.216.786	4.152.200	4.449.300	4.317.200	4.458.100	4.595.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.553.036	6.412.300	9.005.600	8.684.300	8.871.300	7.595.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.202.719	4.809.600	4.995.500	5.216.000	5.259.300	5.426.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.244	507.450	654.950	620.750	622.150	623.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.448.786	15.881.550	19.105.350	18.838.250	19.210.850	18.241.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.814.779	-10.752.650	-14.393.150	-14.776.150	-15.439.750	-13.934.250
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)	-9.814.779	-10.752.650	-14.393.150	-14.776.150	-15.439.750	-13.934.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	68.641	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-68.641	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.883.420	-10.752.650	-14.393.150	-14.776.150	-15.439.750	-13.934.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.309	13.000	14.100	14.500	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935.620	926.000	946.900	956.500	966.000	975.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.806.731	-11.665.650	-15.325.950	-15.718.150	-16.390.750	-14.894.750
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.806.731	-11.665.650	-15.325.950	-15.718.150	-16.390.750	-14.894.750

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		394.297	290.000	166.900	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.274.881	1.023.500	938.000	0	938.000	938.000	936.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		28.800	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		3.256	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.701.233	1.346.000	1.137.400	0	970.500	970.500	968.500
10 - Personalauszahlungen		3.926.949	4.109.800	4.348.100	0	4.361.800	4.452.000	4.541.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.233.843	6.583.300	9.279.600	0	8.684.300	8.871.300	7.595.300
15 - Sonstige Auszahlungen		474.554	507.450	654.950	0	620.750	622.150	623.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.635.346	11.200.550	14.282.650	0	13.666.850	13.945.450	12.760.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.934.113	-9.854.550	-13.145.250	0	-12.696.350	-12.974.950	-11.791.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		386.137	2.388.800	1.701.400	0	1.306.800	796.500	130.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		835.949	1.725.000	1.045.000	0	510.000	510.000	3.010.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.222.087	4.113.800	2.746.400	0	1.816.800	1.306.500	3.140.500
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.581.215	105.000	290.000	0	20.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.372.634	12.344.000	15.606.000	8.815.000	12.924.000	9.142.000	152.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.953.849	12.449.000	15.896.000	8.815.000	12.944.000	9.157.000	167.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.731.763	-8.335.200	-13.149.600	-8.815.000	-11.127.200	-7.850.500	2.973.500

Produktbudget 2023

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 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	34,21	28,01	22,82	19,08	17,13	21,11
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-175,11	-195,83	-252,33	-261,55	-273,46	-247,48
Personalaufwandsquote		%	26,65	25,56	22,50	22,27	22,52	24,42
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anzahl der errichteten Photovoltaikanlagen		Anz.	1	1	1	1	1	1
Ziel 2)								
-> Anzahl der entsiegelten Schulhöfe		Anz.	1	1	1	1	1	1

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller				
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		2021					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.333.845	2.524.500	2.493.200	2.235.300	2.204.300	2.127.000
01.68.01.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	36.400	0	0	0
01.68.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.68.01.414115	IHK Innenstadt - Landeszuweisung konsumtiv	47.331	128.000	0	0	0	0
01.68.01.414116	Klnvfg - Zuweisung vom Land	90.551	162.000	130.500	0	0	0
01.68.01.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	0	0	0	0	0	0
01.68.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.195.962	2.234.500	2.326.300	2.235.300	2.204.300	2.127.000
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	1	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	800.688	510.000	402.000	402.000	402.000	400.000
01.68.01.441101	Externe Mieten und Pachten	436.544	335.000	295.000	295.000	295.000	295.000
01.68.01.441102	Nebenkosten(voraus)zahlungen	362.144	173.000	105.000	105.000	105.000	105.000
01.68.01.441120	Werbeeinnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.711.872	1.072.300	1.117.400	647.200	387.200	1.002.200
01.68.01.454102	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	142.420	14.000	0	0	0	850.000
01.68.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55.146	134.300	122.400	122.200	122.200	122.200
01.68.01.457103	Erträge aus Abgang von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.68.01.458101	Erträge aus Zuschreibungen	61	0	0	0	0	0
01.68.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.511.442	894.000	965.000	495.000	235.000	0
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	55	0	0	0	0	0
01.68.01.459102	Ersatzleistungen Dritter	2.748	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	178.382	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
01.68.01.471101	Aktivierte Eigenleistungen	178.382	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.024.787	4.256.800	4.162.600	3.434.500	3.143.500	3.679.200
11	- Personalaufwendungen	3.916.967	3.884.300	4.103.200	4.008.700	4.134.200	4.255.100
01.68.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	67.333	68.200	70.400	41.900	44.700	68.400
01.68.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	35.775	28.600	29.900	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller				
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		2021					
01.68.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	260	0	0	0	0	0
01.68.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.819.506	2.932.300	3.069.200	3.072.200	3.164.300	3.231.800
01.68.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	45.163	3.800	19.300	0	0	0
01.68.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-78	0	0	0	0	0
01.68.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-3.885	0	0	0	0	0
01.68.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	23.751	0	0	0	0	0
01.68.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	222.351	227.300	239.500	239.800	246.900	252.100
01.68.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	584.381	586.400	632.400	633.100	651.900	665.800
01.68.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.000	4.800	4.900	5.100	5.300
01.68.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	96.912	25.400	29.800	12.200	16.400	24.400
01.68.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.497	7.300	7.900	4.600	4.900	7.300
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		5.179.292	6.065.300	8.554.100	8.220.800	8.400.800	7.181.800
01.68.01.521101	Unterhaltung Gebäude	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.68.01.521131	Bauunterhaltung, Instandsetzung	674.000	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000
01.68.01.521132	Bauunterhaltung, geplante Unterhaltung	339.537	824.000	1.130.400	516.000	516.000	516.000
01.68.01.521133	Bauunterhaltung, Wartung/Prüfungen	352.717	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
01.68.01.521171	KInvFG - Baumaßnahmen (Platzhalter)	42.102	0	0	0	0	0
01.68.01.521176	IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Hüttenstr. 43	0	160.000	0	0	0	0
01.68.01.521177	IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 51	0	0	63.000	0	0	0
01.68.01.521199	KInvFG - Gymnasium Waldstraße: Erneuerung d. Einfachverglasten Fenster	0	0	0	0	0	0
01.68.01.521201	KInvFG - SZH: Erneuerung Zentral- und Einzelraumsteuerung	0	0	0	0	0	0
01.68.01.521209	KInvFG - Gymnasium Waldstraße: Brandschutztechnische Ertüchtigung	0	100.000	65.000	0	0	0
01.68.01.521218	KInvFG - Gymn. Waldstr.: Anstrich Flure, Klassen, Treppenhaus Neubau	0	40.000	40.000	0	0	0
01.68.01.521219	KInvFG - Gymn. Waldstr.: Sanierung Sportlerumkleiden neben der Sporthalle	0	0	0	0	0	0
01.68.01.521223	KInvFG - SZH: Sanierung Außentoilettenanlage	0	40.000	40.000	0	0	0
01.68.01.524101	Reinigungsmittel und -geräte	136.985	156.500	170.000	170.000	170.000	170.000
01.68.01.524102	Gebäudereinigung durch Dritte	920.851	900.000	1.115.900	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller				
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
01.68.01.524105	Grundbesitzabgaben	534.665	552.000	559.000	559.000	559.000	559.000
01.68.01.524106	Gebäudeversicherung	101.655	100.000	210.000	210.000	210.000	210.000
01.68.01.524131	Wasser	105.803	135.000	166.000	166.000	166.000	166.000
01.68.01.524132	Strom	830.247	850.000	925.000	1.202.000	1.202.000	1.063.000
01.68.01.524133	Heizenergie	1.134.223	1.100.000	2.750.000	3.030.000	3.210.000	2.130.000
01.68.01.524134	Sonstige externe Betriebsaufwendungen	6.094	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.68.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	413	300	300	300	300	300
01.68.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
01.68.01.529164	Energiemanagement	0	0	52.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.139.517	4.758.800	4.944.700	5.172.400	5.215.700	5.383.000
01.68.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
01.68.01.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	139.691	149.300	137.500	91.800	59.800	47.300
01.68.01.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	4.085.587	4.340.400	4.567.300	4.871.800	4.961.900	5.161.200
01.68.01.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	572	600	600	600	600	600
01.68.01.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	159.738	125.400	111.800	108.800	107.000	99.800
01.68.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.682	143.100	127.500	99.400	86.400	74.100
01.68.01.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	571.000	0	0	0	0	0
01.68.01.573101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	248	0	0	0	0	0
01.68.01.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
01.68.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		462.676	488.650	636.650	602.450	603.850	605.450
01.68.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.68.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	3.596	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
01.68.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	5.284	3.100	7.700	7.700	7.700	7.700
01.68.01.542201	Mieten und Pachten	293.572	337.500	405.000	370.000	370.000	370.000
01.68.01.542202	Miet-Nebenkosten	105.469	106.000	127.000	127.000	127.000	127.000
01.68.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	4.150	5.400	7.000	6.300	6.300	6.300
01.68.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.061	3.800	9.000	9.000	9.000	9.000
01.68.01.543102	Bücher, Zeitschriften	239	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
01.68.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	4.064	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
01.68.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	4.285	0	0	0	0	0
01.68.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller				
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
01.68.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.68.01.543109	Gerichts- und Räumungskosten	25	0	0	0	0	0
01.68.01.543111	Fernsprechkosten	4.306	5.000	19.100	19.500	19.800	20.300
01.68.01.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	33.009	16.900	49.400	50.500	51.600	52.700
01.68.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	613	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	2	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		14.698.453	15.197.050	18.238.650	18.004.350	18.354.550	17.425.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-9.673.666	-10.940.250	-14.076.050	-14.569.850	-15.211.050	-13.746.150
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)		-9.673.666	-10.940.250	-14.076.050	-14.569.850	-15.211.050	-13.746.150
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.68.01.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		68.641	0	0	0	0	0
01.68.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen	68.641	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-68.641	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-9.742.307	-10.940.250	-14.076.050	-14.569.850	-15.211.050	-13.746.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		866.891	856.000	876.000	885.000	894.000	903.000
01.68.01.581102	Betriebsamtsleistungen	491.010	470.000	500.000	505.000	510.000	515.000
01.68.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge	365.753	375.000	365.000	369.000	373.000	377.000
01.68.01.581105	Grundsteuer - intern	10.128	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-10.609.198	-11.796.250	-14.952.050	-15.454.850	-16.105.050	-14.649.150
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-10.609.198	-11.796.250	-14.952.050	-15.454.850	-16.105.050	-14.649.150

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt		68 68.01	Gebäudewirtschaft Städtische öffentliche Gebäude		verantwortlich: Herr Möller zuständig: FB68				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			394.297	290.000	166.900	0	0	0	0
01.68.01.614002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	36.400	0	0	0	0
01.68.01.614115	IHK-Innenstadt Ladeszuw. konsu		0	128.000	0	0	0	0	0
01.68.01.614116	KlnvfG Zuweisung vom Land		394.297	162.000	130.500	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			766.385	510.000	402.000	0	402.000	402.000	400.000
01.68.01.641101	Externe Mieten und Pachten		431.033	335.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
01.68.01.641102	Nebenkosten(voraus)zahlungen		335.352	173.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
01.68.01.641120	Werbeeinnahmen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			28.800	0	0	0	0	0	0
01.68.01.648602	Kostenerstattung Sparkasse		28.800	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			2.848	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
01.68.01.659102	Ersatzleistungen Dritter		2.848	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.192.329	830.000	598.900	0	432.000	432.000	430.000
10 - Personalauszahlungen			3.722.164	3.888.900	4.068.400	0	4.080.600	4.164.200	4.247.600
01.68.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		80.380	78.800	84.900	0	87.100	90.800	92.600
01.68.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		2.835.051	2.978.600	3.098.600	0	3.106.300	3.168.400	3.231.800
01.68.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		222.351	230.800	241.800	0	242.400	247.200	252.100
01.68.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		584.381	595.700	638.300	0	639.900	652.700	665.800
01.68.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	5.000	4.800	0	4.900	5.100	5.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.866.340	6.236.300	8.724.100	0	8.220.800	8.400.800	7.181.800
01.68.01.721101	Unterhaltung Gebäude		0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.68.01.721129	Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen		3.797	0	0	0	0	0	0
01.68.01.721131	Bauunterhaltung, Instandsetzung		624.358	780.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
01.68.01.721132	Bauunterhaltung, geplante Unterhaltung		373.246	995.000	1.300.400	0	516.000	516.000	516.000
01.68.01.721133	Bauunterhaltung, Wartung/Prüfungen		351.983	320.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
01.68.01.721171	KlnvFG - Baumaßnahmen (Platzhalter)		42.102	0	0	0	0	0	0
01.68.01.721176	IHK Inns San Verwgeb Hüttenstr		0	160.000	0	0	0	0	0
01.68.01.721177	IHK Inns San Verwgeb Bahnhofs		0	0	63.000	0	0	0	0
01.68.01.721209	Gymnasium Waldstraße: Brandschutztechnische Ertüchtigung		666	100.000	65.000	0	0	0	0
01.68.01.721218	KlnvFG - Gymn. Waldstr.: Anstrich Flure, Klassen, Treppenhaus Neubau		0	40.000	40.000	0	0	0	0
01.68.01.721223	KlnvFG - SZH: Sanierung Außentoilettenanlage		0	40.000	40.000	0	0	0	0
01.68.01.724101	Reinigungsmittel und -geräte		138.459	156.500	170.000	0	170.000	170.000	170.000
01.68.01.724102	Gebäudereinigung durch Dritte		901.373	900.000	1.115.900	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
01.68.01.724105	Grundbesitzabgaben		534.665	552.000	559.000	0	559.000	559.000	559.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
01.68.01.724106	Gebäudeversicherung	101.636	100.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
01.68.01.724131	Wasser	107.926	135.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
01.68.01.724132	Strom	682.991	850.000	925.000	0	1.202.000	1.202.000	1.063.000
01.68.01.724133	Heizenergie	999.386	1.100.000	2.750.000	0	3.030.000	3.210.000	2.130.000
01.68.01.724134	Sonstige externe Betriebsauszahlungen	5.671	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
01.68.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	413	300	300	0	300	300	300
01.68.01.729164	Energiemanagement	0	0	52.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		461.132	488.650	636.650	0	602.450	603.850	605.450
01.68.01.741201	Dienst- und Schutzkleidung	3.596	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
01.68.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	5.284	3.100	7.700	0	7.700	7.700	7.700
01.68.01.742201	Mieten und Pachten	295.355	337.500	405.000	0	370.000	370.000	370.000
01.68.01.742202	Miet-Nebenkosten	102.855	106.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
01.68.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	4.150	5.400	7.000	0	6.300	6.300	6.300
01.68.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	4.086	3.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
01.68.01.743102	Bücher, Zeitschriften	284	1.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
01.68.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	4.064	5.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
01.68.01.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	4.285	0	0	0	0	0	0
01.68.01.743109	Gerichts- und Räumungskosten	25	0	0	0	0	0	0
01.68.01.743111	Fernsprechkosten	4.137	5.000	19.100	0	19.500	19.800	20.300
01.68.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	33.009	16.900	49.400	0	50.500	51.600	52.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.049.636	10.613.850	13.429.150	0	12.903.850	13.168.850	12.034.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.857.307	-9.783.850	-12.830.250	0	-12.471.850	-12.736.850	-11.604.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		386.137	2.388.800	1.701.400	0	1.306.800	796.500	130.500
01.68.01/0004.681132	KlinVG - Investitionszuweisung vom Land	0	660.000	660.000	0	0	0	0
01.68.01/0298.681136	Investitionszuweisung vom Land	0	698.400	698.400	0	1.306.800	796.500	130.500
01.68.01/0303.681601	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	55.578	0	15.000	0	0	0	0
01.68.01/0523.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0	656.000	40.000	0	0	0	0
01.68.01/0616.681136	Investitionszuweisung vom Land	0	187.200	0	0	0	0	0
01.68.01/0641.681136	Investitionszuweisung vom Land	62.800	187.200	0	0	0	0	0
01.68.01/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	267.760	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0676.681131	IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Hüttenstr. 43	0	0	288.000	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt		68 68.01	Gebäudewirtschaft Städtische öffentliche Gebäude		verantwortlich: Herr Möller zuständig: FB68				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			490.000	50.000	0	0	0	0	2.500.000
01.68.01/0018.682102 Grundstücksverkäufe - bebaut -			490.000	50.000	0	0	0	0	2.500.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			876.137	2.438.800	1.701.400	0	1.306.800	796.500	2.630.500
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.573.074	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0135.782124 Grunderwerb			3.573.074	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.372.634	12.344.000	15.606.000	8.815.000	12.924.000	9.142.000	152.000
01.68.01/0004.785102 KInvFG-Baumaßnahmen investiv -Platzhalter-			34.884	733.000	733.000	0	0	0	0
01.68.01/0009.785102 Sanierung Bäder			0	550.000	250.000	0	0	0	0
01.68.01/0298.785102 Investitionspakt Sportstätten			0	776.000	776.000	0	1.452.000	885.000	145.000
01.68.01/0303.785102 Sanierung Parkhaus Augustastraße			1.729.212	0	70.000	0	0	0	0
01.68.01/0304.785104 Grundschule Oberwinzerfeld: Verlegung Bürgertreff			36.703	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0306.785302 Allgemeiner Herstellungsaufwand			127.748	202.000	602.000	0	2.000	2.000	2.000
01.68.01/0402.785104 Errichtung von Unterkünften für Geflüchtete			133.953	0	4.500.000	0	0	0	0
01.68.01/0500.785102 Grundschule Blankenstein: Brandschutztechnische Ertüchtigung			0	250.000	300.000	0	0	0	0
01.68.01/0523.785110 Stadtumbau West - Stadtteilzentrum			182.104	820.000	50.000	0	0	0	0
01.68.01/0530.785102 Grundschule Heggerfeld: Austausch aller Fenster (incl. Beleuchtung / Akustik)			0	275.000	315.000	315.000	315.000	0	0
01.68.01/0531.785101 Allgemeiner Herstellungsaufwand (Betriebsamt)			0	73.000	100.000	0	45.000	5.000	5.000
01.68.01/0532.785104 Erweiterungsbau Gymnasium Waldstraße			0	250.000	300.000	0	4.500.000	4.000.000	0
01.68.01/0616.785104 Neubau Feuerwehrhaus Nord			0	365.000	500.000	6.300.000	4.000.000	2.300.000	0
01.68.01/0618.785104 Neubau Pavillon Grundschule Holthausen			877.431	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0619.785104 Anbau Gesamtschule Welper			556.631	4.500.000	5.000.000	0	0	0	0
01.68.01/0624.785101 Umbau/Anbau Nierenhofer Straße 10			0	1.050.000	0	0	1.210.000	1.150.000	0
01.68.01/0626.785101 Gute Schule 2020 - Bauliche Infrastrukturmaßnahmen			1.946.904	1.300.000	650.000	0	0	0	0
01.68.01/0628.785101 Herrichtung Schulungszentrum VHS			2.361	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0640.785104 KInvFG - GS Blankenstein Neubau Gebäude OGS			322.277	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0641.785102 Grundsanierung Feuerwehrhäuser			389.191	1.200.000	250.000	1.600.000	800.000	800.000	0
01.68.01/0655.785101 Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen			33.234	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0676.785101 IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Hüttenstr. 43			0	0	360.000	0	0	0	0
01.68.01/0677.785101 Alternative Standorte VHS			0	0	250.000	0	0	0	0
01.68.01/0678.785101 Gesamtschule Welper, Gebäude Lange Horst: Brandschutztechnische Ertüchtigung/Sanierung			0	0	600.000	600.000	600.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.945.708	12.344.000	15.606.000	8.815.000	12.924.000	9.142.000	152.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller							
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
9	Sanierung Bäder									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	550.000	250.000	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0009.785102	Sanierung Bäder	0	550.000	250.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-550.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
18	Grundstücksverkäufe - bebaut -									
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	490.000	50.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
01.68.01/0018.682102	Grundstücksverkäufe bebaut -	490.000	50.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	490.000	50.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
135	Allgemeiner Grunderwerb für öffentliche Zwecke									
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.573.074	0	0	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0135.782124	Grunderwerb	3.573.074	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.573.074	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Investitionspakt Sportstätten									
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	698.400	698.400	0	1.306.800	796.500	130.500	0	0
01.68.01/0298.681136	Investitionszuweisung vom Land	0	698.400	698.400	0	1.306.800	796.500	130.500	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	776.000	776.000	0	1.452.000	885.000	145.000	0	0
01.68.01/0298.785102	Investitionspakt Sportstätten	0	776.000	776.000	0	1.452.000	885.000	145.000	0	0
13 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-77.600	-77.600	0	-145.200	-88.500	-14.500	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller							
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
303 Sanierung Parkhaus Augustastraße										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.578	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0303.681601 Investitionszuschüsse	55.578	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.729.212	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0303.785102 Sanierung Parkhaus Augustastraße	1.729.212	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.673.635	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
304 Grundschule Oberwinzerfeld: Verlegung Bürgertreff										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0304.785104 Grundschule Oberwinzerfeld: Verlegung Bürgertreff	36.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306 Allgemeiner Herstellungsaufwand										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.748	202.000	602.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
01.68.01/0306.785302 Allgemeiner Herstellungsaufwand	127.748	202.000	602.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-127.748	-202.000	-602.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
402 Errichtung von Unterkünften für Geflüchtete										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.953	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller							
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
01.68.01/0402.785104 Errichtung von Unterkünften für Geflüchtete	133.953	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.953	0	-4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
500 Grundschule Blankenstein: Brandschutztechnische Ertüchtigung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0500.785102 Grundschule Blankenstein: Brandschutztechnische Ertüchtigung	0	250.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
523 Stadtumbau West - Stadtteilzentrum										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	656.000	40.000	0	0	0	0	800.000	840.000	
01.68.01/0523.681130 Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0	656.000	40.000	0	0	0	0	800.000	840.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.104	820.000	50.000	0	0	0	0	1.000.000	1.050.000	
01.68.01/0523.785110 Stadtumbau West - Stadtteilzentrum	182.104	820.000	50.000	0	0	0	0	1.000.000	1.050.000	
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.104	-164.000	-10.000	0	0	0	0	-200.000	-210.000	
530 Grundschule Heggerfeld: Austausch aller Fenster (incl. Beleuchtung / Akustik)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	275.000	315.000	315.000	315.000	0	0	0	0	0
01.68.01/0530.785102 Grundschule Heggerfeld: Austausch aller Fenster (incl. Beleuchtung / Akustik)	0	275.000	315.000	315.000	315.000	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-275.000	-315.000	-315.000	-315.000	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller							
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
531 Allgemeiner Herstellungsaufwand (Betriebsamt)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	73.000	100.000	0	45.000	5.000	5.000	0	0
01.68.01/0531.785101 Allgemeiner Herstellungsaufwand (Betriebsamt)		0	73.000	100.000	0	45.000	5.000	5.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-73.000	-100.000	0	-45.000	-5.000	-5.000	0	0
532 Erweiterungsbau Gymnasium Waldstraße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	250.000	300.000	0	4.500.000	4.000.000	0	0	8.800.000
01.68.01/0532.785104 Erweiterungsbau Gymnasium Waldstraße		0	250.000	300.000	0	4.500.000	4.000.000	0	0	8.800.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-250.000	-300.000	0	-4.500.000	-4.000.000	0	0	-8.800.000
616 Neubau Feuerwehrhaus Nord										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	187.200	0	0	0	0	0	250.000	250.000
01.68.01/0616.681136 Investitionszuweisung vom Land		0	187.200	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	365.000	500.000	6.300.000	4.000.000	2.300.000	0	100.000	6.900.000
01.68.01/0616.785104 Neubau Feuerwehrhaus Nord		0	365.000	500.000	6.300.000	4.000.000	2.300.000	0	100.000	6.900.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-177.800	-500.000	-6.300.000	-4.000.000	-2.300.000	0	150.000	-6.650.000
618 Neubau Pavillon Grundschule Holthausen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	444.000	444.000

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt		68 68.01	Gebäudewirtschaft Städtische öffentliche Gebäude		verantwortlich: Herr Möller zuständig: FB68					
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm. Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Bisher bereitgestellt in EUR	Ges. Ein-/Auszahlung en in EUR
01.68.01/0618.681136 Investitionszuweisung vom 0 Land			0	0	0	0	0	0	444.000	444.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		877.431	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
01.68.01/0618.785104 Neubau Pavillon Grundschule Holthausen		877.431	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-877.431	0	0	0	0	0	0	-556.000	-556.000
619 Anbau Gesamtschule Welper										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		556.631	4.500.000	5.000.000	0	0	0	0	4.400.000	9.400.000
01.68.01/0619.785104 Anbau Gesamtschule Welper		556.631	4.500.000	5.000.000	0	0	0	0	4.400.000	9.400.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-556.631	-4.500.000	-5.000.000	0	0	0	0	-4.400.000	-9.400.000
624 Umbau/Anbau Nierenhofer Straße 10										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.050.000	0	0	1.210.000	1.150.000	0	0	0
01.68.01/0624.785101 Umbau/Anbau Nierenhofer Straße 10		0	1.050.000	0	0	1.210.000	1.150.000	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.050.000	0	0	-1.210.000	-1.150.000	0	0	0
626 Gute Schule 2020 - Baumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.946.904	1.300.000	650.000	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0626.785101 Gute Schule 2020 - Baumaßnahmen Infrastrukturmaßnahmen		1.946.904	1.300.000	650.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.946.904	-1.300.000	-650.000	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller							
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
628 Herrichtung Schulungszentrum VHS										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.361	0	0	0	0	0	0	466.000	466.000
01.68.01/0628.785101 Herrichtung Schulungszentrum VHS		2.361	0	0	0	0	0	0	466.000	466.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.361	0	0	0	0	0	0	-466.000	-466.000
640 KInvFG - GS Blankenstein Neubau Gebäude OGS										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	672.300	672.300
01.68.01/0640.681132 KInvFG - GS Blankenstein Neubau Gebäude OGS		0	0	0	0	0	0	0	672.300	672.300
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		322.277	0	0	0	0	0	0	747.000	747.000
01.68.01/0640.785104 KInvFG - GS Blankenstein Neubau Gebäude OGS		322.277	0	0	0	0	0	0	747.000	747.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-322.277	0	0	0	0	0	0	-74.700	-74.700
641 Grundsanierung Feuerwehrrhäuser										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		62.800	187.200	0	0	0	0	0	250.000	250.000
01.68.01/0641.681136 Investitionszuweisung an Land		62.800	187.200	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		389.191	1.200.000	250.000	1.600.000	800.000	800.000	0	0	0
01.68.01/0641.785102 Grundsanierung Feuerwehrrhäuser		389.191	1.200.000	250.000	1.600.000	800.000	800.000	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-326.391	-1.012.800	-250.000	-1.600.000	-800.000	-800.000	0	250.000	250.000
676 IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Hüttenstr. 43										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	288.000	0	0	0	0	0	288.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller							
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
01.68.01/0676.681131 IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Hi	0	0	288.000	0	0	0	0	0	0	288.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000
01.68.01/0676.785101 IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Hi	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-72.000	0	0	0	0	0	0	-72.000
677 Alternative Standorte VHS										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
01.68.01/0677.785101 Alternative Standorte VHS	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
678 Gesamtschule Welper, Gebäude Lange Horst: Brandschutztechnische Ertüchtigung/San										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0
01.68.01/0678.785101 Gesamtschule Welper, Gebäude Lange Horst: Brandschutztechn. Ertü	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 36.400 EUR
Fördermittel zur Einführung eines Energiemanagements; vgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Landeszuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG), 130.500 EUR
siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu Sonstige Transfererträge:

Schuldendiensthilfen im Rahmen des Landesprojektes „Gute Schule 2020“ 0 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Bauunterhaltung, geplante Unterhaltung
 - Pauschalansatz 300.000 EUR
 - Brandschutztechnische Ertüchtigung GS Niederwenigern und GS Bredenscheid, RS Grünstr. 110.000 EUR
 - Sanierung Toiletten S-Bahn-Endhaltepunkt 50.000 EUR
 - Sanierung Toiletten Grundschule Bredenscheid 50.000 EUR
 - diverse Unterhaltungsmaßnahmen Betriebsgebäude Engelbertstraße 195.000 EUR
 - Unterhaltungsmaßnahmen Freibad Welper und Hallenbad Schulzentrum Holthausen 58.000 EUR
 - notwendige Maßnahmen i.R. der Corona-Pandemie 25.000 EUR
 - raumakustische Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen 70.000 EUR
 - Brandmeldeanlage Nierenhofer Str. 10 150.000 EUR
 - Bodenbelag Haus der Jugend 10.000 EUR
 - Sanitärcontainer Flüchtlingsunterbringung 88.400 EUR
 - Sanitärcontainer Freiwillige Feuerwehr 22.000 EUR
- Heizenergie/Strom
 - Anpassung der Veranschlagung auf Grund der zu erwartenden Preiserhöhung
- Energiemanagement 52.000 EUR
 - Einführung eines Energiemanagements; vgl. Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten 532.000 EUR
 - Insbesondere für Treppenhaus und Stadtbibliothek Reschop-Carré sowie Nebenstelle Niederwenigern, Kindertageseinrichtungen Vidumestraße, Isenhöhe, Jugendtreff Munscheidstraße, Schwimmbad Niederwenigern, Ausstellungsräume Volkshochschule Bahnhofstraße, Räumlichkeiten der Wirtschaftsförderung Werksstraße

Produkt 68.01 - Städtische öffentliche Gebäude

Teilfinanzplan

Zu Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Davon

• Maßnahme Nr. 4 Landeszuweisung nach dem KInvFG; Platzhalter für noch zu bestimmende Maßnahmen.	660.000 EUR
• Maßnahme Nr. 298 Landeszuweisung im Rahmen des Investitionspaktes zur Förderung von Sportstätten.	698.400 EUR
• Maßnahme Nr. 303 Beteiligung der Sparkasse Hattingen an den Sanierungskosten des Parkhauses Augustastraße.	15.000 EUR
• Maßnahme Nr. 523 Landeszuweisung im Rahmen des Stadtumbaus West Welper für das "Stadtteilzentrum".	40.000 EUR
• Maßnahme Nr. 676 Landeszuweisung im Rahmen des IHK Innenstadt für die energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes Hüttenstraße 43.	288.000 EUR

Zu Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Davon

• Maßnahme Nr. 4 Platzhalter für noch zu bestimmende investive Baumaßnahmen die im Rahmen des KInvFG förderfähig sind.	733.000 EUR
• Maßnahme Nr. 9 Planungskosten für weitere Maßnahmen nach Vorliegen der Machbarkeitsstudie Bäder.	250.000 EUR
• Maßnahme Nr. 298 Für die Erneuerung der Glasbausteine, der Lüftungsanlage und des Flachdaches an der Mehrzweckhalle Bredenscheid sowie der Glasbausteine an der Sporthalle Grünstraße sind Haushaltsmittel in Höhe von 776.000 EUR <i>erneut etatisiert</i> . Es wird mit Landesmitteln in Höhe von 90 v.H. gerechnet.	776.000 EUR
• Maßnahme Nr. 303 Neugestaltung der Zufahrt und der Eingangsbereiche des Parkhauses Augustastraße.	70.000 EUR
• Maßnahme Nr. 306 Brandschutztechnische Ertüchtigung des „Alten Rathaus“ (500.000 EUR), sowie Herrichtung des 2019 erworbenen Kita-Gebäudes Poststraße 6 (100.000 EUR). Daneben dienen 2.000 EUR als Pauschalansatz für Unvorhergesehenes. <i>Die Maßnahmen sind neu veranschlagt.</i>	602.000 EUR
• Maßnahme Nr. 402 Errichtung zweier weiterer Container zur Unterbringung von Flüchtlingen, s. DS 372/2022.	4.500.000 EUR

Produkt 68.01 - Städtische öffentliche Gebäude

- Maßnahme Nr. 500 300.000 EUR
Zur brandschutztechnischen Ertüchtigung der Grundschule Blankenstein sind 300.000 EUR eingeplant.
- Maßnahme Nr. 523 50.000 EUR
Stadtumbau West - Maßnahme "Stadtteilzentrum" gem. dem IHK Welper, Seite 82.
Gesamtvolumen rd. 1,05 Mio. EUR, erwartete Landeszuweisung: 80 v.H.
(Hinweis: Die Maßnahme ist neu veranschlagt)
- Maßnahme Nr. 530 Verpflichtungsermächtigung 315.000 EUR + Ansatz 315.000 EUR
Austausch aller Fenster an der Grundschule Heggerfeld, Einbau von Akustikdecken
und Erneuerung der Beleuchtung in zwei Bauabschnitten. *Die Maßnahme ist neu veranschlagt.*
- Maßnahme Nr. 531 100.000 EUR
Für Sanierungen/Erneuerungen an den Gebäuden des Betriebsamtes in den Bereichen Heizung
und Fenster ist in 2023 ein Betrag in Höhe von 100.000 EUR eingeplant.
- Maßnahme Nr. 532 300.000 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. 8,8 Mio. EUR sind in der
Finanzplanung bis 2025 vorgesehen. In 2023 sind 300.000 EUR Planungskosten erneut etatisiert.
- Maßnahme Nr. 616 Verpflichtungsermächtigung 6.300.000 EUR + Ansatz 500.000 EUR
Im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes sind für den Neubau des Feuerwehrhauses
Nord Baukosten in Höhe von aktualisiert 6,8 Mio. EUR eingeplant, davon 2023 ein erster Teilbetrag
von 500.000 EUR. (Hinweis: Die Maßnahme ist neu veranschlagt)
- Maßnahme Nr. 619 5.000.000 EUR
Für die beabsichtigte Erweiterung der Gesamtschule Welper ist die Errichtung eines
Anbaus erforderlich. Die Gesamtkosten betragen aktualisiert voraussichtlich rd. 9,4 Mio. EUR
(einschl. Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume).
In 2023 ist die letzte Finanzierungsrate mit 5,0 Mio. EUR etatisiert.
(Hinweis: Die Maßnahme ist teilweise neu veranschlagt)
- Maßnahme Nr. 626 650.000 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)

Produkt 68.01 - Städtische öffentliche Gebäude

- Maßnahme Nr. 641 Verpflichtungsermächtigung 1.600.000 EUR + Ansatz 250.000 EUR
Im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes sind für die Grundsanierung / den Umbau des Feuerwehrhauses Elfringhausen bis 2025 insgesamt 1,8 Mio. EUR etatisiert.
Für den Abschluss der Sanierungsarbeiten am Feuerwehrhaus Niederwenigern sind *50.000 EUR* *erneut veranschlagt*.
- Maßnahme Nr. 676 360.000 EUR
Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes Hüttenstraße 43
im Rahmen des IHK Innenstadt, Seite 71.
(Erwartete Landeszuweisung: 80 v.H.)
- Maßnahme Nr. 677 250.000 EUR
Alternative Standorte VHS; Mittel für Planungen und erste bauliche Umsetzungsschritte.
- Maßnahme Nr. 678 Verpflichtungsermächtigung 600.000 EUR + Ansatz 600.000 EUR
Zur brandschutztechnischen Ertüchtigung / Sanierung des Gesamtschulgebäudes Lange Horst
sind jeweils 600.000 EUR in den Jahren 2023 und 2024 eingeplant.

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	zuständig: FB68

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Wohn- und Geschäftsraumbestandes, Vermietung und Abrechnung mit den Nutzern.

Auftragsgrundlage

Spezialgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Mietverträge

Leistungen

Freiwillige Aufgaben:

- Objektbetreuung (Vermietung, Miet- und Nebenkostenabrechnung, Bewirtschaftung, Ver- und Entsorgung, Berichtswesen)
- Gebäudeunterhaltung (lfd. Instandsetzung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Wartung gebäudetechnischer Anlagen, gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen)

Zielgruppe

Mieter/-innen

Strategische Ziele

Erhaltung von preiswertem Wohnraum (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 22).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- 1) Durchführung von jährlich mindestens zwei notwendigen Modernisierungsmaßnahmen bei Mieterwechsel (Heizung, Bäder, Elektro).

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	zuständig: FB68					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Gesamtmietfläche (jeweils zum 31.12.)	qm		4.940	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
Nettomiete pro Jahr	€		271.514	283.000	279.000	279.000	279.000	279.000
Wohneinheiten insgesamt	Anz.		89	89	89	89	89	89
Wohnungen ohne Heizung	Anz.		0	0	0	0	0	0
Geschäftsräume insgesamt	Anz.		3	3	3	3	3	3
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwanddeckungsgrad	%		84,42	78,62	64,35	64,92	63,67	68,55
Ergebnis je Einwohner/ -in	€		-1,34	-2,05	-4,35	-4,25	-4,49	-3,62
Personalaufwandsquote	%		33,33	28,33	28,16	26,79	27,19	30,53
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anzahl von Maßnahmen pro Jahr	Anz.		1	2	2	2	2	2

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller			
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	zuständig: FB68			
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.049	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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.606	409.000	425.000	425.000	425.000
10.68.02.441101	Externe Mieten und Pachten	270.859	279.000	285.000	285.000	285.000
10.68.02.441102	Nebenkosten(voraus)zahlungen	124.747	130.000	140.000	140.000	140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	2.000	2.000	2.000	2.000
10.68.02.454102	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0
10.68.02.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
10.68.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0
10.68.02.459101	Vermischte Einnahmen	300	0	0	0	0
10.68.02.459102	Ersatzleistungen Dritter	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10.68.02.471101	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	404.955	422.100	438.100	438.100	438.100
11	- Personalaufwendungen	159.879	152.100	191.700	180.800	187.100
10.68.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	20.987	19.400	21.100	17.900	19.100
10.68.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	3.975	3.800	4.000	0	0
10.68.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	111	0	0	0	0
10.68.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	91.751	92.600	119.900	120.200	122.600
10.68.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0
10.68.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	120	0	0	0	0
10.68.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-285	0	0	0	0
10.68.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	384	0	0	0	0
10.68.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.410	7.200	9.400	9.400	9.600
10.68.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.833	18.500	24.700	24.800	25.300
10.68.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.300	1.300	1.300	1.400
10.68.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.470	7.200	8.900	5.200	7.000
10.68.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.123	2.100	2.400	2.000	2.100

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller				
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	zuständig: FB68				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
10.68.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		263.394	326.500	431.000	443.000	450.000	393.000
10.68.02.521131	Bauunterhaltung, Instandsetzung	43.221	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10.68.02.521132	Bauunterhaltung, geplante Unterhaltung	92.329	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10.68.02.521133	Bauunterhaltung, Wartung/Prüfungen	6.353	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.68.02.524105	Grundbesitzabgaben	34.995	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10.68.02.524106	Gebäudeversicherung	3.746	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.68.02.524131	Wasser	17.568	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
10.68.02.524132	Strom	9.831	8.000	9.000	11.000	11.000	10.000
10.68.02.524133	Heizenergie	55.349	52.000	150.000	160.000	167.000	111.000
10.68.02.524134	Sonstige externe Betriebsaufwendungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10.68.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		50.711	50.800	50.800	43.600	43.600	43.600
10.68.02.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	50.711	50.800	50.800	43.600	43.600	43.600
10.68.02.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
10.68.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
10.68.02.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.721	7.500	7.300	7.400	7.400	7.400
10.68.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
10.68.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
10.68.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.104	300	300	300	300	300
10.68.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	490	600	700	700	700	700
10.68.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	229	400	400	400	400	400
10.68.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
10.68.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	479	600	700	700	700	700
10.68.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
10.68.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
10.68.02.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
10.68.02.543109	Gerichts- und Räumungskosten	1.797	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.68.02.543111	Fernsprechkosten	0	500	800	800	800	800
10.68.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.477	1.900	1.200	1.300	1.300	1.300
10.68.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
10.68.02.547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller				
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	zuständig: FB68				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.68.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	146	0	0	0	0	0
10.68.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
10.68.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		479.705	536.900	680.800	674.800	688.100	639.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-74.751	-114.800	-242.700	-236.700	-250.000	-201.000
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)		-74.751	-114.800	-242.700	-236.700	-250.000	-201.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10.68.02.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
10.68.02.591101	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)		-74.751	-114.800	-242.700	-236.700	-250.000	-201.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.553	51.500	52.900	53.500	54.000	54.500
10.68.02.581102	Betriebsamtsleistungen	20.802	19.000	20.000	20.500	21.000	21.500
10.68.02.581103	Verwaltungskostenbeiträge	19.985	20.500	20.900	21.000	21.000	21.000
10.68.02.581105	Grundsteuer - intern	11.766	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-127.303	-166.300	-295.600	-290.200	-304.000	-255.500
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-127.303	-166.300	-295.600	-290.200	-304.000	-255.500

Produktbudget 2023

Dienststelle		68	Gebäudewirtschaft		verantwortlich: Herr Möller				
Produkt		68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude		zuständig: FB68				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			400.756	409.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
10.68.02.641101	Externe Mieten und Pachten		267.688	279.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
10.68.02.641102	Nebenkosten(voraus)zahlungen		133.068	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7 + Sonstige Einzahlungen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.68.02.659102	Ersatzleistungen Dritter		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			400.756	411.000	427.000	0	427.000	427.000	427.000
10 - Personalauszahlungen			127.915	140.400	178.300	0	179.600	184.100	187.900
10.68.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		22.436	20.800	23.000	0	23.900	25.200	25.700
10.68.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		87.236	92.600	119.900	0	120.200	122.600	125.100
10.68.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.410	7.200	9.400	0	9.400	9.600	9.800
10.68.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.833	18.500	24.700	0	24.800	25.300	25.800
10.68.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			268.934	326.500	431.000	0	443.000	450.000	393.000
10.68.02.721131	Bauunterhaltung, Instandsetzung		42.452	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10.68.02.721132	Bauunterhaltung, geplante Unterhaltung		95.488	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10.68.02.721133	Bauunterhaltung, Wartung/Prüfungen		5.310	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.68.02.724105	Grundbesitzabgaben		34.995	37.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10.68.02.724106	Gebäudeversicherung		3.746	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10.68.02.724131	Wasser		17.107	19.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10.68.02.724132	Strom		6.996	8.000	9.000	0	11.000	11.000	10.000
10.68.02.724133	Heizenergie		62.840	52.000	150.000	0	160.000	167.000	111.000
10.68.02.724134	Sonstige externe Betriebsauszahlungen		0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15 - Sonstige Auszahlungen			5.576	7.500	7.300	0	7.400	7.400	7.400
10.68.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		1.104	300	300	0	300	300	300
10.68.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		490	600	700	0	700	700	700
10.68.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		229	400	400	0	400	400	400
10.68.02.743102	Bücher, Zeitschriften		0	200	200	0	200	200	200
10.68.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		479	600	700	0	700	700	700
10.68.02.743109	Gerichts- und Räumungskosten		1.797	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.68.02.743111	Fernsprechkosten		0	500	800	0	800	800	800
10.68.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.477	1.900	1.200	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			402.425	474.400	616.600	0	630.000	641.500	588.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.668	-63.400	-189.600	0	-203.000	-214.500	-161.300
Investitionstätigkeit									

Produktbudget 2023									
Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft				verantwortlich: Herr Möller			
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude				zuständig: FB68			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

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 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der geplanten Grundstücksveräußerungen	Anz.		8	3	0	1	1	2
veräußerbare Baugrundstücksflächen in qm	qm		6.047	2.039	0	4.500	4.500	12.819
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%		75,41	304,88	59,98	119,11	112,66	107,30
Ergebnis je Einwohner/-in	€		-1,20	5,41	-1,33	0,55	0,38	0,23
Personalaufwandsquote	%		51,67	78,46	83,06	80,26	81,33	82,16
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Verhältnis der Verkaufserlöse zu den Bilanzwerten	%		139,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68

Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.68.03.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0	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	102.875	104.500	111.000	111.000	111.000	111.000
01.68.03.441101	Externe Mieten und Pachten	43.324	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
01.68.03.441103	Erbpachtzinsen	49.396	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.68.03.446125	Entgelte aus Gestattungen	10.155	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.390	345.500	500	78.500	78.500	78.500
01.68.03.454101	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	10.713	345.000	0	78.000	78.000	78.000
01.68.03.454102	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	89.948	0	0	0	0	0
01.68.03.457102	Erträge a außerpl Aufl so SoPo	35	0	0	0	0	0
01.68.03.457103	Erträge aus Abgang von sonstigen Sonderposten	310	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	0	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	204.265	450.000	111.500	189.500	189.500	189.500
11	- Personalaufwendungen	139.940	115.800	154.400	127.700	136.800	145.100
01.68.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	73.579	66.000	93.100	87.200	88.900	95.300
01.68.03.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0	5.700	6.000	0	0	0
01.68.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-624	0	0	0	0	0
01.68.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.519	6.300	0	0	0	0
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
01.68.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-250	0	0	0	0	0
01.68.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	414	0	0	0	0	0
01.68.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	219	500	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller				
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
01.68.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-448	1.300	0	0	0	0
01.68.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.300	5.400	5.400	5.600	5.700
01.68.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	50.295	24.600	39.400	25.500	32.600	33.900
01.68.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.233	7.100	10.500	9.600	9.700	10.200
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		110.349	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
01.68.03.521131	Bauunterhaltung, Instandsetzung	22.668	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.68.03.524105	Grundbesitzabgaben	433	500	500	500	500	500
01.68.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
01.68.03.529125	Entschädigungszahlungen u.a.	87.249	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		12.491	0	0	0	0	0
01.68.03.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	12.491	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.847	11.300	11.000	10.900	10.900	11.000
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	192	300	300	300	300	300
01.68.03.542201	Mieten und Pachten	584	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.68.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	477	600	700	600	600	600
01.68.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	223	400	400	400	400	400
01.68.03.543102	Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
01.68.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	468	600	700	700	700	700
01.68.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
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	500	800	800	800	800
01.68.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	5.903	6.500	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
01.68.03.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		270.628	147.600	185.900	159.100	168.200	176.600

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller			
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024
						Planung in EUR
						2025
						Planung in EUR
						2026
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-66.363	302.400	-74.400	30.400
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
01.68.03.469101 Sonstige Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
01.68.03.559901 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-66.363	302.400	-74.400	30.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
01.68.03.491101 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
01.68.03.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-66.363	302.400	-74.400	30.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			12.309	13.000	14.100	14.500
01.68.03.481103 Verwaltungskostenbeiträge			12.309	13.000	14.100	14.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.177	18.500	18.000	18.000
01.68.03.581102 Betriebsamtsleistungen			0	1.000	1.000	1.000
01.68.03.581105 Grundsteuer - intern			16.177	17.500	17.000	17.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-70.230	296.900	-78.300	26.900
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-70.230	296.900	-78.300	26.900

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller						
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			107.740	104.500	111.000	0	111.000	111.000	111.000
01.68.03.641101	Externe Mieten und Pachten		46.927	46.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
01.68.03.641103	Erbpachtzinsen		50.657	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
01.68.03.646125	Anerkennungsgebühren		10.155	8.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige Einzahlungen			408	500	500	0	500	500	500
01.68.03.659101	Vermischte Einnahmen		408	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			108.148	105.000	111.500	0	111.500	111.500	111.500
10 - Personalauszahlungen			76.870	80.500	101.400	0	101.600	103.700	105.800
01.68.03.701101	Dienstbezüge für Beamte		73.579	68.100	96.000	0	96.200	98.100	100.100
01.68.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		3.519	6.300	0	0	0	0	0
01.68.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		219	500	0	0	0	0	0
01.68.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		-448	1.300	0	0	0	0	0
01.68.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	4.300	5.400	0	5.400	5.600	5.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			98.569	20.500	124.500	0	20.500	20.500	20.500
01.68.03.721131	Bauunterhaltung, Instandsetzung		10.887	20.000	124.000	0	20.000	20.000	20.000
01.68.03.724105	Grundbesitzabgaben		433	500	500	0	500	500	500
01.68.03.729125	Entschädigungszahlungen u.a.		87.249	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			7.847	11.300	11.000	0	10.900	10.900	11.000
01.68.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		192	300	300	0	300	300	300
01.68.03.742201	Mieten und Pachten		584	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
01.68.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		477	600	700	0	600	600	600
01.68.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		223	400	400	0	400	400	400
01.68.03.743102	Bücher, Zeitschriften		0	200	200	0	200	200	200
01.68.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		468	600	700	0	700	700	700
01.68.03.743109	Gerichts- und Räumungskosten		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.68.03.743111	Fernsprechkosten		0	500	800	0	800	800	800
01.68.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		5.903	6.500	5.700	0	5.700	5.700	5.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			183.285	112.300	236.900	0	133.000	135.100	137.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-75.138	-7.300	-125.400	0	-21.500	-23.600	-25.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			345.949	1.675.000	1.045.000	0	510.000	510.000	510.000
01.68.03/0179.682101	Grundstücksverkäufe - unbebaut -		348.254	1.675.000	1.045.000	0	510.000	510.000	510.000
01.68.03/0179.682103	Erhalt. Anzahl. Veräuß Grundst		-2.305	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023									
Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller						
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			345.949	1.675.000	1.045.000	0	510.000	510.000	510.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			8.141	105.000	290.000	0	20.000	15.000	15.000
01.68.03/0135.782124 Allgemeiner Grunderwerb für öffentliche Zwecke			8.141	105.000	290.000	0	20.000	15.000	15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.141	105.000	290.000	0	20.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			337.808	1.570.000	755.000	0	490.000	495.000	495.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller							
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
135 Allgemeiner Grunderwerb für öffentliche Zwecke										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.141	105.000	290.000	0	20.000	15.000	15.000	0	0
01.68.03/0135.782124	Allgemeiner Grunderwerb für öffentliche Zwecke		105.000	290.000	0	20.000	15.000	15.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.141	-105.000	-290.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	0	0
179 Grundstücksverkäufe - unbebaut -										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		345.949	1.675.000	1.045.000	0	510.000	510.000	510.000	0	0
01.68.03/0179.682101	Grundstücksverkäufe unbebaut -	348.254	1.675.000	1.045.000	0	510.000	510.000	510.000	0	0
01.68.03/0179.682103	Erhalt. Anzahl. Veräuß. Grundst	2.305	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		345.949	1.675.000	1.045.000	0	510.000	510.000	510.000	0	0

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.497.190	1.383.800	1.477.500	1.743.300	1.609.220	1.719.540
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.882.674	15.762.400	15.020.300	15.374.600	15.727.100	16.080.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.999	235.300	406.500	406.500	406.500	406.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.285	217.500	172.500	152.500	152.500	152.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.909.927	3.810.300	3.287.900	2.973.700	2.735.200	2.632.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	106.804	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.876.879	21.509.300	20.489.700	20.775.600	20.755.520	21.116.540
11	- Personalaufwendungen	5.936.378	6.044.900	6.414.800	6.446.600	6.591.800	6.721.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.196.595	6.564.300	7.481.800	7.051.600	6.894.800	6.644.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.246.619	3.529.200	3.450.000	3.723.500	3.992.800	4.163.500
15	- Transferaufwendungen	10.208.554	10.353.000	10.156.000	10.470.000	10.757.000	11.027.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.866	294.900	351.200	351.600	353.200	355.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.440.012	26.786.300	27.853.800	28.043.300	28.589.600	28.912.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.563.133	-5.277.000	-7.364.100	-7.267.700	-7.834.080	-7.795.760
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)	-5.563.133	-5.277.000	-7.364.100	-7.267.700	-7.834.080	-7.795.760
23	+ Außerordentliche Erträge	257.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	393.710	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-136.410	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.699.543	-5.277.000	-7.364.100	-7.267.700	-7.834.080	-7.795.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.283.802	12.085.400	12.412.650	12.358.650	12.478.850	12.614.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.638.094	11.464.500	11.762.450	11.702.350	11.814.550	11.942.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.053.835	-4.656.100	-6.713.900	-6.611.400	-7.169.780	-7.123.460
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.053.835	-4.656.100	-6.713.900	-6.611.400	-7.169.780	-7.123.460

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.669	104.000	243.600	0	358.400	145.920	142.240
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.751.718	15.613.100	14.737.400	0	15.403.600	15.748.100	16.098.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.103	235.300	406.500	0	406.500	406.500	406.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.406	217.500	172.500	0	152.500	152.500	152.500
7 + Sonstige Einzahlungen	72.853	403.000	123.100	0	154.100	183.100	195.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.426.750	16.572.900	15.683.100	0	16.475.100	16.636.120	16.994.940
10 - Personalauszahlungen	5.843.418	6.020.700	6.375.000	0	6.391.000	6.519.100	6.649.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.649.085	6.814.300	7.799.800	0	7.069.200	6.935.600	6.656.900
14 - Transferauszahlungen	10.208.554	10.353.000	10.156.000	0	10.470.000	10.757.000	11.027.000
15 - Sonstige Auszahlungen	290.675	294.900	351.200	0	351.600	353.200	355.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.991.732	23.482.900	24.682.000	0	24.281.800	24.564.900	24.688.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.564.982	-6.910.000	-8.998.900	0	-7.806.700	-7.928.780	-7.693.560
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	634.944	3.395.100	6.975.300	0	4.676.300	3.104.960	6.456.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.548	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.492	3.525.100	7.055.300	0	4.756.300	3.184.960	6.536.400
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	0	0	40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.263.917	10.308.000	14.396.000	11.725.000	11.814.000	8.089.200	12.555.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.284	1.493.500	2.428.000	710.000	1.648.000	563.000	88.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.578.201	11.841.500	16.824.000	12.435.000	13.502.000	8.652.200	12.643.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.907.709	-8.316.400	-9.768.700	-12.435.000	-8.745.700	-5.467.240	-6.106.600

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70

Beschreibung

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.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Erlass, Satzungen, Abwasserbeseitigungskonzept, Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen

Leistungen

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

Zielgruppe

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**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023							
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich				
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70				
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Struktur- und Mengendaten</i>							
Anzahl Kleinkläranlagen und abflusslose Sammelgruben	Anz.	769	767	765	764	763	762
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Standardkennzahlen</i>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,73	114,89	104,82	104,39	104,21	104,19
Ergebnis je Einwohner/-in	€	22,30	28,15	8,91	8,37	8,25	8,43
Personalaufwandsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zielbezogene Kennzahlen</i>							

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich				
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		2021					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.70.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
11.70.01.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0	0	0	0	0	0
11.70.01.416103	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	9.784.816	9.687.100	8.696.900	8.978.600	9.253.100	9.532.600
11.70.01.431101	Verwaltungsgebühren	1.694	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.70.01.432105	Schmutzwassergebühren	7.325.069	7.278.500	6.741.500	6.960.000	7.173.000	7.389.000
11.70.01.432106	Niederschlagswassergebühren	2.458.053	2.404.600	1.951.400	2.014.600	2.076.100	2.139.600
11.70.01.437101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
11.70.01.437102	Ertr a außerpl Aufl SoPo Beitr	0	0	0	0	0	0
11.70.01.438101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	151.000	111.000	91.000	91.000	91.000
11.70.01.448301	Kostenanteil RV Kombimaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.70.01.448601	Erstattung Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.70.01.448805	Erstattung Kanalanschlüsse	0	100.000	60.000	40.000	40.000	40.000
11.70.01.448807	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.027.782	2.297.500	2.009.500	2.013.500	2.020.500	2.020.500
11.70.01.454101	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
11.70.01.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.70.01.456101	Buß- und Zwangsgelder	0	0	0	0	0	0
11.70.01.456401	Mehrwertkompensation	7.984	308.000	41.000	72.000	101.000	113.000
11.70.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	428	500	500	500	500	500
11.70.01.457102	Erträge a außerpl Aufl so SoPo	0	0	0	0	0	0
11.70.01.458101	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
11.70.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
11.70.01.458302	Erträge aus Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	2.016.653	1.989.000	1.968.000	1.941.000	1.919.000	1.907.000
11.70.01.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB	0	0	0	0	0	0
11.70.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	2.718	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	11.812.598	12.135.600	10.817.400	11.083.100	11.364.600	11.644.100

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich				
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		2021					
11 - Personalaufwendungen		520	0	0	0	0	0
11.70.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-115	0	0	0	0	0
11.70.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	635	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.592	191.700	143.100	121.500	121.500	121.500
11.70.01.522115	Unterhaltung Anschlussleitungen Straßenabläufe	0	0	0	0	0	0
11.70.01.523206	Erstattung Entwässerungsgeb. f. Abwasserdurchleitungen	11.403	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.70.01.523805	Kostenerstattungen für Sanierungen Kanalanschlüsse	0	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
11.70.01.529125	Entschädigungszahlungen u.a.	440	700	500	500	500	500
11.70.01.529134	Aufwendungen Kanalanschlüsse	45.163	100.000	60.000	40.000	40.000	40.000
11.70.01.529136	Kanalplanung	22.586	30.000	21.600	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.656	16.400	19.100	23.100	25.300	25.300
11.70.01.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	0	0	0	0	0	0
11.70.01.571118	AfA Aufbauten sonst. unb. GuB	0	2.300	0	0	0	0
11.70.01.571133	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.020	12.300	17.900	22.700	24.900	24.900
11.70.01.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	325	400	400	400	400	400
11.70.01.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
11.70.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.311	1.400	800	0	0	0
11.70.01.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11.70.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10.208.554	10.353.000	10.156.000	10.470.000	10.757.000	11.027.000
11.70.01.531301	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0
11.70.01.537901	Beitrag Ruhrverband	5.195.370	5.305.000	5.401.000	5.640.000	5.847.000	6.062.000
11.70.01.537902	Beitrag Ruhrverband Kanalnetz	5.013.184	5.048.000	4.755.000	4.830.000	4.910.000	4.965.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		272.886	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.70.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
11.70.01.544105	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	1.664	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.70.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
11.70.01.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.	0	0	0	0	0	0
11.70.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
11.70.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
11.70.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	805	0	0	0	0	0
11.70.01.547401	Zuschreibungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich				
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		2021					
11.70.01.548501	Rückzahlungsverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
11.70.01.549902	Zuf. zu SoPo f. d. GebAusgl.	270.417	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		10.572.208	10.563.100	10.320.200	10.616.600	10.905.800	11.175.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.240.391	1.572.500	497.200	466.500	458.800	468.300
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)		1.240.391	1.572.500	497.200	466.500	458.800	468.300
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)		1.240.391	1.572.500	497.200	466.500	458.800	468.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		349.551	358.500	365.300	369.000	373.000	377.000
11.70.01.581102	Betriebsamtsleistungen	0	0	0	0	0	0
11.70.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge	349.551	358.500	365.300	369.000	373.000	377.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		890.840	1.214.000	131.900	97.500	85.800	91.300
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		890.840	1.214.000	131.900	97.500	85.800	91.300

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich						
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.865.837	9.687.100	8.696.900	0	8.978.600	9.253.100	9.532.600
11.70.01.631101	Verwaltungsgebühren		2.486	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.70.01.632105	Schmutzwassergebühren		7.327.142	7.278.500	6.741.500	0	6.960.000	7.173.000	7.389.000
11.70.01.632106	Niederschlagswassergebühren		2.536.209	2.404.600	1.951.400	0	2.014.600	2.076.100	2.139.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	151.000	111.000	0	91.000	91.000	91.000
11.70.01.648301	Kostenanteil RV Kombimaßnahmen		0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.70.01.648601	Erstattung Abwasserabgabe für Kleineinleitungen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.70.01.648805	Erstattung Kanalanschlüsse		0	100.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige Einzahlungen			7.984	308.000	41.000	0	72.000	101.000	113.000
11.70.01.656401	Mehrwertkompensation		7.984	308.000	41.000	0	72.000	101.000	113.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.873.821	10.146.100	8.848.900	0	9.141.600	9.445.100	9.736.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			34.429	191.700	143.100	0	121.500	121.500	121.500
11.70.01.723206	Erstattung Entwässerungsgeb. f. Abwasserdurchleitungen	11.403	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.70.01.723805	Kostenerstattungen für Sanierungen Kanalanschlüsse		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.70.01.729101	Aufwendungen Kombimaßnahmen		0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.70.01.729125	Entschädigungszahlungen u.a.		440	700	500	0	500	500	500
11.70.01.729134	Kanalanschlüsse		0	100.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
11.70.01.729136	Kanalplanung		22.586	30.000	21.600	0	20.000	20.000	20.000
14 - Transferauszahlungen			10.208.554	10.353.000	10.156.000	0	10.470.000	10.757.000	11.027.000
11.70.01.737901	Beitrag Ruhrverband		5.195.370	5.305.000	5.401.000	0	5.640.000	5.847.000	6.062.000
11.70.01.737902	Beitrag Ruhrverband Kanalnetz		5.013.184	5.048.000	4.755.000	0	4.830.000	4.910.000	4.965.000
15 - Sonstige Auszahlungen			1.664	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.70.01.744105	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen		1.664	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.244.646	10.546.700	10.301.100	0	10.593.500	10.880.500	11.150.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-370.825	-400.600	-1.452.200	0	-1.451.900	-1.435.400	-1.413.900
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	250.000	200.000	0	180.000	20.000	20.000
11.70.01/0294.785251	Neubau von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen gemäß Trennerlass		0	250.000	200.000	0	180.000	20.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	250.000	200.000	0	180.000	20.000	20.000

Produktbudget 2023								
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau				verantwortlich: Frau Jagusch-Klich		
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung				zuständig: FB70		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-250.000	-200.000	0	-180.000	-20.000	-20.000

Produktbudget 2023										
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau					verantwortlich: Frau Jagusch-Klich			
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung					zuständig: FB70			
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
294 Neubau von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen gemäß Trennerlass										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	250.000	200.000	0	180.000	20.000	20.000	0	0
11.70.01/0294.785251 Neubau von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen gemäß		0	250.000	200.000	0	180.000	20.000	20.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-250.000	-200.000	0	-180.000	-20.000	-20.000	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Verwaltungsgebühren für Kanalanschlussgenehmigungen
- Entwässerungsgebühren (Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren)
Die Gebühren basieren auf der für 2023 erstellten Kalkulation unter Berücksichtigung 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 Rechnungsposten (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.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung Anschlussleitungen Straßeneinläufe
Die Veranschlagung erfolgt seit 2022 im Produkt 70.03.
- Aufwendungen Kombimaßnahmen
Aufwendungen bei der Durchführung von Kombimaßnahmen aus Kanalbau und städtischem Straßenbau (siehe auch Kostenanteil Ruhrverband Kombimaßnahmen).

Produkt 70.01 - Abwasserbeseitigung

- 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

Zu Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Maßnahme Nr. 294 200.000 EUR
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. In 2023 soll die „Niederschlagswasserbehandlungsanlage Hackstückstraße“ im Bereich „Haus Theresia“ realisiert werden. Hierfür sind 200.000 EUR *erneut etatisiert*.

Für weitere Maßnahmen, welche noch der Abstimmung mit den zuständigen Behörden bedürfen, sind in der Finanzplanung ab 2024 vorsorglich weitere Mittel eingeplant.

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70

Beschreibung

Sammlung und Transport von Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen.

Auftragsgrundlage

Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen

Leistungen

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

Zielgruppe

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**

1) Der Anteil der angeschlossenen Haushalte hinsichtlich der Biotonne ist bis zum Jahr 2025 auf 65 % zu erhöhen.

Innovation

2) Erhöhung der Bioabfallmenge jährlich bis zum Jahr 2025 um mindestens 5 %.

3) Reduzierung der Restmüllabfallmenge bei den Haushalten um jährlich 5 %.

4) Erhöhung der Restabfallmenge der anschlusspflichtigen Gewerbetreibenden an die städtische Restmüllabfuhr um jährlich 5 %.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Restabfallbehälter		Anz.	13.997	13.500	13.600	13.700	13.800	13.800
Bioabfallbehälter		Anz.	7.456	7.600	7.700	7.800	7.900	7.900
Restmüll		t	8.007	7.900	7.800	7.700	7.600	7.600
Biomüll		t	2.588	2.650	2.750	2.850	2.900	3.000
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	3.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in		€	107,82	103,90	112,28	113,51	114,75	116,01
Personalaufwandsquote		%	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anteil der angeschlossenen Haushalte hinsichtlich der Biotonne		%	50,0	55,0	55,0	60,0	62,0	65,0
Ziel 2)								
-> Erhöhung der Biomüllabfallmenge		%	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ziel 3)								
-> Reduzierung der Restmüllabfallmenge		%	1,1	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

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc			
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70			
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025
						2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.730.713	5.598.500	5.897.500	5.957.000	6.017.000
11.70.02.01.432107	Behältergebühren Restabfallentsorgung	4.704.946	4.700.000	4.796.500	5.171.000	5.231.000
11.70.02.01.432108	Behältergebühren Bioabfallentsorgung	615.407	616.000	626.000	626.000	626.000
11.70.02.01.432109	Sonstige Gebühren für Restabfallentsorgung	64.320	60.000	60.000	60.000	60.000
11.70.02.01.432110	Sonstige Gebühren für Bioabfallentsorgung	19.740	12.000	18.000	18.000	18.000
11.70.02.01.432117	Gebühren Pkw-Annahmestelle für Grünabfälle	0	0	37.000	37.000	37.000
11.70.02.01.432119	Gebühren Pkw-Annahmestelle für Sperrgut u.a.	0	0	45.000	45.000	45.000
11.70.02.01.438101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	326.300	210.500	315.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.065	156.000	327.000	327.000	327.000
11.70.02.01.446118	Entgelte Pkw-Annahmestelle für Sperrgut u.a.	40.644	45.000	0	0	0
11.70.02.01.446119	Entgelte Pkw-Annahmestelle für Grünabfälle	45.505	35.000	0	0	0
11.70.02.01.446121	Entschädigung Duales System für Wertstoffberatung	14.089	14.000	0	0	0
11.70.02.02.446122	Entgelte DSD für Containerstandplätze u.a.	268.827	62.000	327.000	327.000	327.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.076	50.000	39.000	39.000	39.000
11.70.02.01.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB	0	0	0	0	0
11.70.02.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	245	0	0	0	0
11.70.02.01.459111	Verwertungserlöse Altpapier	50.985	48.000	37.000	37.000	37.000
11.70.02.01.459113	Verkaufserlöse Wertstoffe	1.845	2.000	2.000	2.000	2.000
11.70.02.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.152.853	5.804.500	6.263.500	6.323.000	6.383.000
11	- Personalaufwendungen	5.880	0	0	0	0
11.70.02.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-1.538	0	0	0	0
11.70.02.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	7.418	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
11.70.02.01.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
11.70.02.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0
11.70.02.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc				
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		2021					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		150.415	0	0	0	0	0
11.70.02.01.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.	0	0	0	0	0	0
11.70.02.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
11.70.02.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
11.70.02.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	462	0	0	0	0	0
11.70.02.01.549902	Zuf. zu SoPo f. d. GebAusgl.	149.952	0	0	0	0	0
11.70.02.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
11.70.02.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		156.295	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		5.996.559	5.804.500	6.263.500	6.323.000	6.383.000	6.444.000
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)		5.996.559	5.804.500	6.263.500	6.323.000	6.383.000	6.444.000
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)		5.996.559	5.804.500	6.263.500	6.323.000	6.383.000	6.444.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.192.868	6.138.600	6.081.200	6.141.500	6.201.500	6.263.500
11.70.02.01.581102	Betriebsamtsleistungen	5.845.320	5.913.000	5.709.000	5.766.000	5.823.000	5.882.000
11.70.02.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge	107.098	109.500	111.500	113.000	114.000	115.000
11.70.02.02.581102	Betriebsamtsleistungen	215.681	91.000	237.000	239.000	241.000	243.000
11.70.02.02.581103	Verwaltungskostenbeiträge	10.680	11.000	11.200	11.000	11.000	11.000
11.70.02.02.581135	Sondernutzungsgebühren Containerstandplätze an Produkt 70.03.01	14.089	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-196.309	-334.100	182.300	181.500	181.500	180.500
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-196.309	-334.100	182.300	181.500	181.500	180.500

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc						
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.409.570	5.388.000	5.582.500	0	5.957.000	6.017.000	6.078.000
11.70.02.01.632107	Behältergebühren Restabfallentsorgung		4.709.213	4.700.000	4.796.500	0	5.171.000	5.231.000	5.292.000
11.70.02.01.632108	Behältergebühren Bioabfallentsorgung		616.279	616.000	626.000	0	626.000	626.000	626.000
11.70.02.01.632109	Sonstige Gebühren für Restabfallentsorgung		64.332	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11.70.02.01.632110	Sonstige Gebühren für Bioabfallentsorgung		19.746	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11.70.02.01.632117	Entgelte Pkw-Annahmestelle für Grünabfälle		0	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
11.70.02.01.632119	Entgelte Pkw-Annahmestelle für Sperrgut u.a.		0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			86.483	156.000	327.000	0	327.000	327.000	327.000
11.70.02.01.646118	Entgelte Pkw-Annahmestelle für Sperrgut u.a.		41.023	45.000	0	0	0	0	0
11.70.02.01.646119	Entgelte Pkw-Annahmestelle für Grünabfälle		45.460	35.000	0	0	0	0	0
11.70.02.01.646121	Entschädigung Duales System für Wertstoffberatung		0	14.000	0	0	0	0	0
11.70.02.02.646122	Entschädigung für Containerstandplätze		0	62.000	327.000	0	327.000	327.000	327.000
7 + Sonstige Einzahlungen			49.687	50.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
11.70.02.01.659111	Verwertungserlöse Altpapier		48.192	48.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
11.70.02.01.659113	Verkaufserlöse Wertstoffe		1.494	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.545.739	5.594.000	5.948.500	0	6.323.000	6.383.000	6.444.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.545.739	5.594.000	5.948.500	0	6.323.000	6.383.000	6.444.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			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

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 ab 2023 als Gebühren erhoben.

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

• Entgelte DSD für Containerstandplätze u.a. (Vorjahr = 62.000 EUR)	327.000 EUR
--Pauschalentschädigung für Herrichtung der Containerstandplätze (1,15 EUR/Einwohner)	62.000 EUR
--Mitbenutzungsentgelt (3.600 t x 48% = 1.728 t x 145 EUR/t)	251.000 EUR
Neufestsetzung im Rahmen der 2021 aktualisierten Abstimmungsvereinbarung.	
--Pauschalentschädigung für die Wertstoffberatung (0,26 EUR/Einwohner)	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 2023 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 (Vorjahr = 48.000 EUR). 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.

Entsprechend des geringeren Anteils an den Entsorgungskosten geht der auch der Anteil an den Verwertungserlösen zurück.

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70

Beschreibung

Bereitstellung von Verkehrsinfrastrukturvermögen und dessen Substanzerhaltung.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes NW, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßenverkehrsordnung, Nutzungsverträge, Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen

Leistungen

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

Zielgruppe

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 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Fläche öffentlicher Straßen, Wege und Plätze		qm	1.431.573	1.431.573	1.431.573	1.431.573	1.431.573	1.431.573
Flächen öffentlicher Geh- und Radwege		qm	432.972	432.972	432.972	432.972	432.972	432.972
Anzahl Ingenieurbauwerke		Anz.	41	41	41	41	41	41
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	59,39	51,02	41,11	41,73	34,74	35,72
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-49,56	-42,14	-59,02	-56,86	-63,43	-61,74
Personalaufwandsquote		%	7,25	9,33	11,38	11,59	11,96	12,35
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Sanierungs- bzw. Erneuerungsquote von Straßenoberflächen		%	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ziel 2)								
-> Anzahl der Maßnahmen des Fuß- und Radverkehrs		Anz.	6	10	10	10	10	10
Ziel 3)								
-> Anteil der aufgenommenen und bewerteten Straßen		%	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich				
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
							Planung in EUR
							2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		977.436	830.700	906.500	1.187.600	1.024.400
							1.142.800
12.70.03.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		35.383	0	10.000	0	0
12.70.03.01.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv		0	24.000	88.000	0	0
12.70.03.01.414115	IHK Innenstadt - Landeszuweisung konsumtiv		30.284	0	0	232.000	0
12.70.03.01.414704	Stadtumbau West - Zuschüsse Dritter		0	0	0	0	0
12.70.03.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		548.160	567.900	569.700	717.100	786.400
12.70.03.01.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw		0	0	0	0	0
12.70.03.01.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw		123.848	0	0	0	0
12.70.03.01.416104	Ertr a außerpl Aufl Erh Anz		0	0	0	0	0
12.70.03.02.414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		15.588	15.000	15.000	15.000	15.000
12.70.03.03.414104	Zuweisungen des Landschaftsverbandes		53.504	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
12.70.03.04.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw		0	0	0	0	0
12.70.03.05.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		35.199	33.300	33.300	33.000	32.500
12.70.03.05.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		94.351	96.800	95.900	99.000	107.000
							110.000
12.70.03.01.431101	Verwaltungsgebühren		5.253	5.000	5.000	5.000	5.000
12.70.03.01.432103	Sondernutzungsgebühren		7.569	8.000	8.000	8.000	8.000
12.70.03.01.437101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		81.529	83.800	82.900	86.000	94.000
12.70.03.01.437102	Ertr a außerpl Aufl SoPo Beitr		0	0	0	0	0
12.70.03.01.437103	Etr a Abgang v SoPo Beiträge		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.700	43.000	43.000	43.000	43.000
12.70.03.01.446123	Jahresnutzungsentgelt für die Gestellung von Altkleidercontainern		37.700	30.000	30.000	30.000	30.000
12.70.03.01.446124	Sondernutzungsgebühren für Reklameflächen		0	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		372	50.300	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
12.70.03.01.448806	Erstattung Stromkosten		372	300	300	300	300
12.70.03.03.448106	Kostenerstattungen vom Land für Signalanlagen -freie Strecke-		0	45.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.738.692	1.331.400	1.107.500	793.300	558.700
							464.600
12.70.03.01.456202	Zinsen gestundete Erschließungsbeiträge		0	500	500	500	500
12.70.03.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		412.870	404.600	416.700	400.500	393.900
12.70.03.01.457102	Erträge a außerpl Aufl so SoPo		75.177	0	0	0	0
12.70.03.01.457103	Erträge aus Abgang von sonstigen Sonderposten		0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
12.70.03.01.458101	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.241.865	910.000	674.000	376.000	148.000	76.000	
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	367	0	0	0	0	0	
12.70.03.01.459102	Ersatzleistungen Dritter	5.683	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		100.107	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
12.70.03.01.471101	Aktivierte Eigenleistungen	100.107	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		3.948.658	2.452.200	2.298.200	2.268.200	1.878.400	1.905.700	
11 - Personalaufwendungen		481.785	448.400	636.200	629.800	646.900	659.100	
12.70.03.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	55.226	56.600	59.100	59.200	60.400	61.600	
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	296.482	282.600	422.200	423.300	431.800	440.400	
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	142	0	0	0	0	0	
12.70.03.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-492	0	0	0	0	0	
12.70.03.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	8.730	0	0	0	0	0	
12.70.03.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.068	21.900	32.900	33.000	33.700	34.400	
12.70.03.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.006	56.500	87.000	87.200	88.900	90.700	
12.70.03.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.600	3.300	3.300	3.400	3.500	
12.70.03.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.361	21.100	25.000	17.300	22.100	21.900	
12.70.03.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.251	6.100	6.700	6.500	6.600	6.600	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
12.70.03.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich				
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
							Planung in EUR
							2026
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.511.984	1.694.900	2.381.900	2.087.800	1.897.600
12.70.03.01.522103	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		644.424	635.000	838.400	843.400	848.400
12.70.03.01.522105	Unterhaltung Wartehäuschen		5.198	10.000	10.000	10.000	10.000
12.70.03.01.522108	Unterhaltung Signalanlagen		22.977	23.600	24.600	24.600	24.600
12.70.03.01.522115	Unterhaltung Anschlussleitungen Straßenabläufe		0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.70.03.01.522116	Größere Instandsetzungen		281.344	196.000	406.000	100.400	193.200
12.70.03.01.522120	IHK Innenstadt - Beschilderungskonzept		8.535	0	0	0	0
12.70.03.01.522121	Instandh. Ingenieurbauwerke		2.043.134	211.000	98.600	130.000	90.000
12.70.03.01.522122	Maßnahmen zum Schutz vor Elementarschäden		0	30.000	48.000	30.000	30.000
12.70.03.01.524107	Betrieb Straßenbeleuchtung		334.015	330.000	432.300	432.300	432.300
12.70.03.01.524108	Betrieb Signalanlagen		8.888	10.500	10.500	10.500	10.500
12.70.03.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	100	100	100	100
12.70.03.01.528133	Neue Leuchtstellen		33.289	50.000	291.000	348.000	135.000
12.70.03.01.528135	Anpflanzung von Bäumen/Aufforstungen		20.503	0	0	0	0
12.70.03.01.529138	Straßen- und Verkehrsplanung		8.271	5.000	5.000	5.000	5.000
12.70.03.01.529148	Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen		1.134	51.500	98.900	35.000	0
12.70.03.01.529151	Stadtumbau West - Wohnumfeldverbesserung		0	30.000	0	0	0
12.70.03.02.522108	Unterhaltung Signalanlagen		15.058	9.000	10.000	10.000	10.000
12.70.03.02.524108	Betrieb Signalanlagen		2.352	3.000	3.500	3.500	3.500
12.70.03.03.522108	Unterhaltung Signalanlagen		52.392	59.000	60.000	60.000	60.000
12.70.03.03.524108	Betrieb Signalanlagen		30.472	31.200	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.523.504	2.646.700	2.553.400	2.699.200	2.843.200
12.70.03.01.571117	Abschreibungen auf Aufbauten Wald, Forst		13.409	13.500	13.500	13.500	13.500
12.70.03.01.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.		6.211	8.200	8.200	8.200	8.200
12.70.03.01.571131	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel		64.840	64.900	64.900	64.900	64.900
12.70.03.01.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		2.155.815	2.268.700	2.176.000	2.320.100	2.464.700
12.70.03.01.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		78.111	89.700	83.500	82.700	82.700
12.70.03.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.234	0	2.900	2.900	2.900
12.70.03.01.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
12.70.03.01.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
12.70.03.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		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
12.70.03.03.571131	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel		134.919	135.000	137.700	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

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich				
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
12.70.03.03.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
12.70.03.03.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
12.70.03.04.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
12.70.03.04.573201	Abschreibungen auf Forderungen	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
12.70.03.05.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	9.484	9.400	9.400	9.200	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	14.000
12.70.03.05.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.462	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		131.126	16.500	18.900	18.900	19.000	19.200
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	1.645	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
12.70.03.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	487	2.200	3.200	2.900	2.900	2.900
12.70.03.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	227	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12.70.03.01.543102	Bücher, Zeitschriften	870	800	1.100	1.100	1.100	1.100
12.70.03.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	477	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
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	286	2.000	3.400	3.500	3.500	3.600
12.70.03.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.582	6.700	5.300	5.500	5.600	5.700
12.70.03.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	123.852	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	47	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	1.220	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

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich				
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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		6.648.399	4.806.500	5.590.400	5.435.700	5.406.700	5.334.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.699.741	-2.354.300	-3.292.200	-3.167.500	-3.528.300	-3.429.100
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)		-2.699.741	-2.354.300	-3.292.200	-3.167.500	-3.528.300	-3.429.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.491101	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		56.832	0	0	0	0	0
12.70.03.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen	56.832	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-56.832	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-2.756.573	-2.354.300	-3.292.200	-3.167.500	-3.528.300	-3.429.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		191.991	197.000	197.900	199.300	200.300	202.300
12.70.03.01.481103	Verwaltungskostenbeiträge	177.010	182.000	184.600	186.000	187.000	189.000
12.70.03.01.481135	Sondernutzungsgebühren für Wertstoffcontainer von Produkt 70.02.02	14.089	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500
12.70.03.01.481136	Mieten Markt-/Jahrmarktflächen von Produkten 30.05.01, 30.05.03	892	900	800	800	800	800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.956.265	1.847.900	2.041.250	2.038.850	2.019.050	2.061.950
12.70.03.01.581102	Betriebsamtsleistungen	1.798.355	1.679.900	1.868.250	1.861.850	1.837.050	1.874.950
12.70.03.02.581102	Betriebsamtsleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.70.03.03.581102	Betriebsamtsleistungen	2.033	30.000	30.000	32.000	35.000	38.000
12.70.03.05.581102	Betriebsamtsleistungen	155.877	135.000	140.000	142.000	144.000	146.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-4.520.847	-4.005.200	-5.135.550	-5.007.050	-5.347.050	-5.288.750
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-4.520.847	-4.005.200	-5.135.550	-5.007.050	-5.347.050	-5.288.750

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt		70 70.03	Stadtbetriebe und Tiefbau Straßen, Wege, Plätze		verantwortlich: Frau Jagusch-Klich zuständig: FB70				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			104.475	94.000	168.000	0	302.000	70.000	70.000
12.70.03.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		35.383	0	10.000	0	0	0	0
12.70.03.01.614114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv		0	24.000	88.000	0	0	0	0
12.70.03.01.614115	IHK-Innenstadt Ladeszuw. konsu		0	0	0	0	232.000	0	0
12.70.03.02.614201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.588		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.70.03.03.614104	Zuweisungen des Landschaftsverbandes	53.504		55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.829	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12.70.03.01.631101	Verwaltungsgebühren		4.598	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.70.03.01.632103	Sondernutzungsgebühren		9.231	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			49.836	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
12.70.03.01.646123	Sondernutzungsgebühren für Altkleidercontainer		37.700	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.70.03.01.646124	Sondernutzungsgebühren für Reklameflächen		12.136	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			37.433	50.300	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	5.000	5.000
12.70.03.01.648806	Erstattung Stromkosten		372	300	300	0	300	300	300
12.70.03.03.648106	Kostenerstattungen vom Land für Signalanlagen -freie Straßen	37.061		45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige Einzahlungen			5.170	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12.70.03.01.656202	Zinsen gestundete Erschließungsbeiträge		0	500	500	0	500	500	500
12.70.03.01.659102	Ersatzleistungen Dritter		5.170	10.000	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	1.000	1.000
12.70.03.02.659102	Ersatzleistungen Dritter		0	500	500	0	500	500	500
12.70.03.03.659102	Ersatzleistungen Dritter		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			210.743	214.300	283.300	0	417.300	185.300	185.300
10 - Personalauszahlungen			433.782	421.200	604.500	0	606.000	618.200	630.600
12.70.03.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		55.226	56.600	59.100	0	59.200	60.400	61.600
12.70.03.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		296.482	282.600	422.200	0	423.300	431.800	440.400
12.70.03.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.068		21.900	32.900	0	33.000	33.700	34.400
12.70.03.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.006		56.500	87.000	0	87.200	88.900	90.700
12.70.03.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	3.600	3.300	0	3.300	3.400	3.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.786.415	1.944.900	2.699.900	0	2.105.400	1.938.400	1.677.300
12.70.03.01.722103	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		691.425	635.000	838.400	0	843.400	848.400	853.400
12.70.03.01.722105	Unterhaltung Wartehäuschen		4.473	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.70.03.01.722108	Unterhaltung Signalanlagen		19.217	23.600	24.600	0	24.600	24.600	18.500
12.70.03.01.722115	Kanalunterhaltung und -inspektion durch Dritte		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
		2021	EUR 2022	2023	2023	EUR 2024	2025	2026
12.70.03.01.722116	Größere Instandsetzungen	416.640	446.000	724.000	0	118.000	234.000	90.000
12.70.03.01.722120	IHK Innenstadt Beschild.-konze	8.535	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.722121	Instandh. Ingenieurbauwerke	162.772	211.000	98.600	0	130.000	90.000	100.000
12.70.03.01.722122	Maßnahmen zum Schutz von Elementarschäden	0	30.000	48.000	0	30.000	30.000	30.000
12.70.03.01.724107	Betrieb Straßenbeleuchtung	332.422	330.000	432.300	0	432.300	432.300	432.300
12.70.03.01.724108	Betrieb Signalanlagen	8.829	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
12.70.03.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	100	100	0	100	100	100
12.70.03.01.728133	Neue Leuchtstellen	25.932	50.000	291.000	0	348.000	135.000	10.000
12.70.03.01.728135	Anpflanzung von Bäumen/Aufforstungen	20.503	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01.729138	Straßen- und Verkehrsplanung	8.271	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.70.03.01.729148	Landschaftspflegerische Maßnahmen	0	51.500	98.900	0	35.000	0	0
12.70.03.01.729151	Stadtumbau West - Wohnumfeldverbesserung	0	30.000	0	0	0	0	0
12.70.03.02.722108	Unterhaltung Signalanlagen	13.972	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.70.03.02.724108	Betrieb Signalanlagen	2.352	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.70.03.03.722108	Unterhaltung Signalanlagen	40.603	59.000	60.000	0	60.000	60.000	59.000
12.70.03.03.724108	Betrieb Signalanlagen	30.472	31.200	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15 - Sonstige Auszahlungen		5.986	16.500	18.900	0	18.900	19.000	19.200
12.70.03.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.645	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12.70.03.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	487	2.200	3.200	0	2.900	2.900	2.900
12.70.03.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	227	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12.70.03.01.743102	Bücher, Zeitschriften	870	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12.70.03.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	477	2.100	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12.70.03.01.743111	Fernsprechkosten	264	2.000	3.400	0	3.500	3.500	3.600
12.70.03.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.582	6.700	5.300	0	5.500	5.600	5.700
12.70.03.05.743111	Fernsprechkosten	433	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.226.182	2.382.600	3.323.300	0	2.730.300	2.575.600	2.327.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.015.439	-2.168.300	-3.040.000	0	-2.313.000	-2.390.300	-2.141.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		258.698	2.716.600	5.124.100	0	2.989.500	2.156.000	4.338.000
12.70.03.01/0131.681136	Investitionszuweisung vom Land	158.675	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01/0150.681136	Investitionszuweisung vom Land	0	0	50.000	0	100.000	300.000	65.000
12.70.03.01/0216.681136	Investitionszuweisung vom Land	0	0	614.000	0	614.000	0	0
12.70.03.01/0240.681109	Investitionszuweisungen vom Land für Radwege	0	913.000	1.550.500	0	675.500	70.000	70.000
12.70.03.01/0248.681121	Investitionszuweisungen vom Land für Aktionsprogramm ÖPNV	0	128.000	128.000	0	68.000	108.000	96.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich						
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
12.70.03.01/0401.681108	Investitionszuweisungen vom Land für Stadtumbau Innenstadt	0	28.000	240.000	0	424.000	0	0	
12.70.03.01/0517.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0	1.048.000	2.073.600	0	0	0	0	
12.70.03.01/0517.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	36.000	0	0	0	0	
12.70.03.01/0538.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	0	256.000	232.000	0	684.000	874.000	78.000	
12.70.03.01/0539.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	1.654	55.000	0	0	0	0	0	
12.70.03.01/0629.681136	Investitionszuweisung vom Land	69.168	0	0	0	0	0	0	
12.70.03.01/0656.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0	80.000	80.000	0	320.000	308.000	0	
12.70.03.01/0657.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0	80.000	80.000	0	64.000	0	0	
12.70.03.01/0658.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0	88.600	0	0	0	0	0	
12.70.03.01/0659.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	
12.70.03.01/0662.681133	Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0	42.000	
12.70.03.01/0664.681133	Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0	147.000	
12.70.03.01/0679.681136	Ruhrpromenade	0	0	0	0	0	496.000	3.840.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.548	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
12.70.03.01/0150.688103	Beiträge nach § 8 KAG	4.548	50.000	0	0	0	0	0	
12.70.03.01/0151.688102	Erschließungsbeiträge	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		263.246	2.816.600	5.174.100	0	3.039.500	2.206.000	4.388.000	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	40.000	0	0	40.000	0	0	
12.70.03.04/0247.782124	Verlegung der Straßenbahn von Bahnhofstraße bis Ruhrbrücke BA - Grunderwerb	0	40.000	0	0	40.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.677.658	9.008.000	11.555.000	10.165.000	9.341.000	6.711.000	9.715.000	
12.70.03.01/0131.785220	Klimaschutzbäume	240.438	0	0	0	0	0	0	
12.70.03.01/0216.785219	Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung	86.331	470.000	1.205.000	930.000	950.000	20.000	20.000	
12.70.03.01/0222.785216	Straßenbau B-Plan "Pottacker"	0	35.000	0	0	0	0	0	
12.70.03.01/0240.785222	Radwege	225.125	1.270.000	2.215.000	865.000	965.000	100.000	100.000	
12.70.03.01/0248.785248	Herstellungsaufwand Aktionsprogramm ÖPNV	10.726	160.000	160.000	85.000	85.000	135.000	120.000	
12.70.03.01/0249.785313	Wartehäuschen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
12.70.03.01/0271.785243	Straßenbau Erschließung Kita "Am Rosenberg"	49.458	10.000	0	0	0	0	0	
12.70.03.01/0401.785302	Stadtumbau Innenstadt - Umgestaltung Rathaus/Marktplatz	10.733	35.000	300.000	530.000	530.000	0	0	
12.70.03.01/0403.785205	Straßenausbau Buchengrund (östl. Abschnitt)	0	75.000	85.000	0	0	0	0	
12.70.03.01/0517.785252	Stadtumbau West - Umgestaltung Thingstr.	0	1.310.000	2.800.000	0	0	0	0	
12.70.03.01/0538.785327	IHK Innenstadt - Umgestaltung Bahnhofstraße	0	320.000	290.000	2.710.000	1.140.000	1.440.000	130.000	
12.70.03.01/0539.785210	IHK-Innenstadt - Neugestaltung Kleine Weilstraße	322.184	100.000	0	0	0	0	0	
12.70.03.01/0629.785221	Straßen-/Brückensanierungen	337.347	4.457.000	3.645.000	4.130.000	5.136.000	4.006.000	4.270.000	
12.70.03.01/0655.785205	Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen	377.427	400.000	60.000	0	0	0	0	

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich						
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
12.70.03.01/0656.785306	Stadtumbau West - Belvedere-Weg Welper	0	100.000	100.000	785.000	400.000	385.000	0	
12.70.03.01/0657.785302	Stadtumbau West - Aufwertung und Erneuerung von Platzbereichen in der GH	17.890	100.000	100.000	80.000	80.000	0	0	
12.70.03.01/0658.785254	Stadtumbau West - 'Waldweg' Park Diepenbeck	0	111.000	0	0	0	0	0	
12.70.03.01/0659.785253	Stadtumbau West - Aufwertung Brunnumfeld Thingstr./Marxstr.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	
12.70.03.01/0662.785324	Stadterneuerung Blankenstein - Wegeverbindung Belvedere u. a.	0	0	0	0	0	0	60.000	
12.70.03.01/0664.785311	Stadterneuerung Blankenstein-Fußwegeverbindung Laubergass e/Am Seilwerk	0	0	0	0	0	0	210.000	
12.70.03.01/0679.785302	Ruhrpromenade	0	0	470.000	0	0	620.000	4.800.000	
12.70.03.04/0246.785312	Verlegung Straßenbahn von Bahnhofstraße bis einschl. Ruhrbrücke	0	0	70.000	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.677.658	9.048.000	11.555.000	10.165.000	9.381.000	6.711.000	9.715.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.414.412	-6.231.400	-6.380.900	-10.165.000	-6.341.500	-4.505.000	-5.327.000	

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich							
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
216 Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	614.000	0	614.000	0	0	0	0
12.70.03.01/0216.681136 Investitionszuweisung vom Land		0	0	614.000	0	614.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		86.331	470.000	1.205.000	930.000	950.000	20.000	20.000	0	0
12.70.03.01/0216.785219 Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung		86.331	470.000	1.205.000	930.000	950.000	20.000	20.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-86.331	-470.000	-591.000	-930.000	-336.000	-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	322.000	822.000
12.70.03.01/0219.785213 Straßenbau B-Plan Nr. 140 "Niederbonsfeld/Winzermark"		0	0	0	0	0	0	0	322.000	822.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-322.000	-822.000
222 Straßenbau B-Plan "Pottacker"										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	35.000	0	0	0	0	0	390.000	1.220.000
12.70.03.01/0222.785216 Straßenbau B-Plan "Pottacker"		0	35.000	0	0	0	0	0	390.000	1.220.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-35.000	0	0	0	0	0	-390.000	-1.220.000
240 Radwege										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	913.000	1.550.500	0	675.500	70.000	70.000	0	0
12.70.03.01/0240.681109 Investitionszuweisungen vom Land für Radwege		0	913.000	1.550.500	0	675.500	70.000	70.000	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau								
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR	Ges. Ein-/Auszahlungen in EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.125	1.270.000	2.215.000	865.000	965.000	100.000	100.000	0	0
12.70.03.01/0240.785222 Radwege		225.125	1.270.000	2.215.000	865.000	965.000	100.000	100.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-225.125	-357.000	-664.500	-865.000	-289.500	-30.000	-30.000	0	0
246 Verlegung der Straßenbahn von Bahnhofstraße bis Ruhrbrücke 2. BA - Herstellung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
12.70.03.04/0246.785312 Verlegung Straßenbahn von Bahnhofstraße bis einschl. Ruhrbrücke		0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-70.000	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	40.000	0	0	40.000	0	0	256.000	296.000
12.70.03.04/0247.782124 Verlegung der Straßenbahn von Bahnhofstraße bis Ruhrbrücke 2. BA - Grunderwerb		0	40.000	0	0	40.000	0	0	256.000	296.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-256.000	-296.000
248 Herstellungsaufwand Aktionsprogramm ÖPNV										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		29.200	128.000	128.000	0	68.000	108.000	96.000	0	0
12.70.03.01/0248.681121 Investitionszuweisungen vom Land für Aktionsprogramm ÖPNV		29.200	128.000	128.000	0	68.000	108.000	96.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.726	160.000	160.000	85.000	85.000	135.000	120.000	0	0
12.70.03.01/0248.785248 Herstellungsaufwand Aktionsprogramm ÖPNV		10.726	160.000	160.000	85.000	85.000	135.000	120.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		18.474	-32.000	-32.000	-85.000	-17.000	-27.000	-24.000	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt	70 70.03	Stadtbetriebe und Tiefbau Straßen, Wege, Plätze		verantwortlich: Frau Jagusch-Klich						
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm. Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Bisher bereitgestellt in EUR	Ges. Ein-/Auszahlung en in EUR
249 Wartehäuschen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
12.70.03.01/0249.785313 Wartehäuschen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
271 Straßenbau Erschließung Kita "Am Rosenberg"										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.458	10.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
12.70.03.01/0271.785243 Straßenbau Erschließung Kita "Am Rosenberg"		49.458	10.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-49.458	-10.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
401 Stadtumbau Innenstadt - Umgestaltung Rathaus/Marktplatz										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	28.000	240.000	0	424.000	0	0	36.000	700.000
12.70.03.01/0401.681108 Investitionszuweisungen vom Land für Stadtumbau Innenstadt		0	28.000	240.000	0	424.000	0	0	36.000	700.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.733	35.000	300.000	530.000	530.000	0	0	45.000	875.000
12.70.03.01/0401.785302 Stadtumbau Innenstadt - Umgestaltung Rathaus/Marktplatz		10.733	35.000	300.000	530.000	530.000	0	0	45.000	875.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.733	-7.000	-60.000	-530.000	-106.000	0	0	-9.000	-175.000
517 Stadtumbau West - Umgestaltung Thingstr.										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	1.048.000	2.109.600	0	0	0	0	812.400	2.886.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau								
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung in EUR
12.70.03.01/0517.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0	1.048.000	2.073.600	0	0	0	0	776.400	2.850.000
12.70.03.01/0517.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	36.000	0	0	0	0	36.000	36.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.310.000	2.800.000	0	0	0	0	970.000	3.770.000
12.70.03.01/0517.785252	Stadtumbau West - Umgestaltung Thingstr.	0	1.310.000	2.800.000	0	0	0	0	970.000	3.770.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-262.000	-690.400	0	0	0	0	-157.600	-884.000
538	IHK Innenstadt - Umgestaltung Bahnhofstraße									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	256.000	232.000	0	684.000	874.000	78.000	24.000	1.892.000
12.70.03.01/0538.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	0	256.000	232.000	0	684.000	874.000	78.000	24.000	1.892.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	320.000	290.000	2.710.000	1.140.000	1.440.000	130.000	187.000	3.187.000
12.70.03.01/0538.785327	IHK Innenstadt - Umgestaltung Bahnhofstraße	0	320.000	290.000	2.710.000	1.140.000	1.440.000	130.000	187.000	3.187.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-64.000	-58.000	-2.710.000	-456.000	-566.000	-52.000	-163.000	-1.295.000
539	IHK Innenstadt - Neugestaltung Kleine Weilstraße									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.654	55.000	0	0	0	0	0	228.000	228.000
12.70.03.01/0539.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	1.654	55.000	0	0	0	0	0	228.000	228.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		322.184	100.000	0	0	0	0	0	418.000	418.000
12.70.03.01/0539.785210	IHK-Innenstadt - Neugestaltung Kleine Weilstraße	322.184	100.000	0	0	0	0	0	418.000	418.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-320.529	-45.000	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau								
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR	Ges. Ein-/Auszahlungen in EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026		
629 Straßen-/Brückensanierungen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		69.168	0	0	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01/0629.681136	Investitionszuweisung vom Land	69.168	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		337.347	4.457.000	3.645.000	4.130.000	5.136.000	4.006.000	4.270.000	0	0
12.70.03.01/0629.785221	Straßen-/Brückensanierungen	337.347	4.457.000	3.645.000	4.130.000	5.136.000	4.006.000	4.270.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-268.179	-4.457.000	-3.645.000	-4.130.000	-5.136.000	-4.006.000	-4.270.000	0	0
655 Digitalpakt Schule										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		377.427	400.000	60.000	0	0	0	0	0	0
12.70.03.01/0655.785205	Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen	377.427	400.000	60.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-377.427	-400.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
656 Stadtbau West - Belvedere-Weg Welper										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	80.000	80.000	0	320.000	308.000	0	0	708.000
12.70.03.01/0656.681130	Stadtbau West - Investitionszuweisung	0	80.000	80.000	0	320.000	308.000	0	0	708.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	100.000	785.000	400.000	385.000	0	0	885.000
12.70.03.01/0656.785306	Stadtbau West - Belvedere-Weg Welper	0	100.000	100.000	785.000	400.000	385.000	0	0	885.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-20.000	-20.000	-785.000	-80.000	-77.000	0	0	-177.000
657 Stadtbau West - Aufwertung und Erneuerung von Platzbereichen in der GH										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	80.000	80.000	0	64.000	0	0	16.000	160.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau								
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR	Ges. Ein-/Auszahlung in EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026		
12.70.03.01/0657.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0	80.000	80.000	0	64.000	0	0	16.000	160.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.890	100.000	100.000	80.000	80.000	0	0	20.000	200.000
12.70.03.01/0657.785302	Stadtumbau West - Aufwertung und Erneuerung von Platzbereichen in der	17.890	100.000	100.000	80.000	80.000	0	0	20.000	200.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.890	-20.000	-20.000	-80.000	-16.000	0	0	-4.000	-40.000
658	Stadtumbau West - 'Waldweg' Park Diepenbeck									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	88.600	0	0	0	0	0	88.600	88.600
12.70.03.01/0658.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0	88.600	0	0	0	0	0	88.600	88.600
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	111.000	0	0	0	0	0	111.000	111.000
12.70.03.01/0658.785254	Stadtumbau West - 'Waldweg' Park Diepenbeck	0	111.000	0	0	0	0	0	111.000	111.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-22.400	0	0	0	0	0	-22.400	-22.400
659	Stadtumbau West - Aufwertung Brunnenumfeld Thingstr./Marxstr.									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	80.000
12.70.03.01/0659.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	80.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	100.000
12.70.03.01/0659.785253	Stadtumbau West - Aufwertung Brunnenumfeld Thingstr./Marxstr.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	100.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-10.000	-10.000	-50.000	-10.000	0	0	0	-20.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich							
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze								
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
662 Stadterneuerung Blankenstein - Wegeverbindung Belvedere u.a.										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	42.000	0	273.000
12.70.03.01/0662.681133	Stadterneuerung	0	0	0	0	0	0	42.000	0	273.000
	Blankenstein - Investitionszuweisung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	60.000	0	390.000
12.70.03.01/0662.785324	Stadterneuerung	0	0	0	0	0	0	60.000	0	390.000
	Blankenstein - Wegeverbindung Belvedere u.a.									
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-18.000	0	-117.000
664 Stadterneuerung Blankenstein - Fußwegeverbindung Laubergasse/Am Seilwerk										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	147.000	0	777.000
12.70.03.01/0664.681133	Stadterneuerung	0	0	0	0	0	0	147.000	0	777.000
	Blankenstein - Investitionszuweisung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	210.000	0	1.110.000
12.70.03.01/0664.785311	Stadterneuerung	0	0	0	0	0	0	210.000	0	1.110.000
	Blankenstein-Fußwegeverbindung Laubergasse/Am Seil									
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-63.000	0	-333.000
679 Ruhrpromenade										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	496.000	3.840.000	0	8.563.000
12.70.03.01/0679.681136	Ruhrpromenade	0	0	0	0	0	496.000	3.840.000	0	8.563.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	470.000	0	0	620.000	4.800.000	0	10.704.000
12.70.03.01/0679.785302	Ruhrpromenade	0	0	470.000	0	0	620.000	4.800.000	0	10.704.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-470.000	0	0	-124.000	-960.000	0	-2.141.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau								
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in	Ein-/Auszahlung
									EUR	en in EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen		163.223	100.000	100.000	0	150.000	350.000	115.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		240.438	75.000	85.000	0	0	0	0	0	85.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-77.215	25.000	15.000	0	150.000	350.000	115.000	0	-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

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Davon:

• Landeszuweisungen aus dem Förderprogramm für Wiederaufbau hochwasserbedingter Straßenschäden (Vorjahr = 0 EUR)	10.000 EUR
• Landeszuweisungen Handlungskonzept „Stadtumbau West - Welper“	
--Wohnumfeldverbesserung (IHK Welper, Seite 78; Vorjahr = 24.000 EUR)	0 EUR
--Beleuchtung Thingstraße (Neue Leuchtstellen, Seite 69, Vorjahr = 0 EUR)	88.000 EUR
• Landeszuweisungen Handlungskonzept „Historische Innenstadt“	
--Beleuchtung Bahnhofstraße (Neue Leuchtstellen, Seite 69; 2024 = 232.000 EUR)	0 EUR

Zu Sonstige ordentliche Erträge:

Im Wesentlichen

• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für aufgrund von Erschließungsverträgen übernommene Straßen sowie für Brücken, Stützmauern u.a. (Vorjahr = 404.600 EUR)	416.700 EUR
• Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nach dem 2. NKFVG seit 2020 investiv zu veranschlagende Maßnahmen (Vorjahr = 910.000 EUR)	674.000 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insbesondere

• Unterhaltung Straßenbeleuchtung (Vorjahr = 635.000 EUR)		838.400 EUR
--Pauschale für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	625.000 EUR	
--Pauschale für Sturmschäden	15.000 EUR	
--Erneuerung Straßenbeleuchtung (2023 - 2026)	198.400 EUR	

Produkt 70.03 - Straßen, Wege, Plätze

• Größere Instandsetzungen (Fahrbahnerneuerungen, Vorjahr = 196.000 EUR)		406.000 EUR
--Pauschalansatz für Unvorhergesehenes	32.000 EUR	
--Instandsetzung von Gehwegen	20.000 EUR	
--Instandsetzung Am Spangenei (<i>neu veranschlagt</i>)	12.000 EUR	
--Instandsetzung Gehweg Eichendorffstraße (<i>neu veranschlagt</i>)	15.000 EUR	
--3 Stück Kreisverkehre Landschaftspark Henrichshütte	120.000 EUR	
--Ulmenstraße (Teilbereich)	36.000 EUR	
--Regerstraße (Teilbereich)	68.000 EUR	
--Instandsetzung von Radwegen	10.000 EUR	
--Einrichtung „Fahrradstraße Pottacker“	27.000 EUR	
--Einrichtung weiterer Fahrradstraßen (<i>neu veranschlagt</i>)	50.000 EUR	
--Markierungen im Zuge der Verkehrssicherheit	16.000 EUR	
• Instandhaltung Ingenieurbauwerke (Reparaturen an Brücken, Stützmauern u.a., Vorjahr = 211.000 EUR)		98.600 EUR
--Brückenprüfungen	15.000 EUR	
--Instandsetzungen von Brücken	75.000 EUR	
--Sicherheitspersonal Pontonbrücke (Vorjahr = 27.000 EUR)	0 EUR	
--Instandsetzungen Bachquerungen (Vorjahr = 30.000 EUR)	0 EUR	
Die Aufwendungen für die Instandsetzungen Bachquerungen werden ab 2023 im Produkt 70.06 ausgewiesen.		
--Erneute Veranschlagung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel (Vorjahr = 64.000 EUR)	8.600 EUR	
• Betrieb Straßenbeleuchtung (Vorjahr = 330.000 EUR)		432.300 EUR
Anpassung der Veranschlagung an die angekündigte Preiserhöhung.		
• Maßnahmen zum Schutz vor Elementarschäden (Vorjahr = 30.000 EUR)		48.000 EUR
Der Ansatz beinhaltet 18.000 EUR erneute Veranschlagung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel.		
• Neue Leuchtstellen (Vorjahr = 50.000 EUR)		291.000 EUR
--Pauschalansatz	10.000 EUR	
--Wohnpark Pottacker (verschoben nach 2027, Vorjahr = 40.000 EUR)	0 EUR	
--Beleuchtung Thingstraße	110.000 EUR	
--Beleuchtung Rathenaustraße	41.000 EUR	
--Beleuchtung Tippelstraße	90.000 EUR	
--Beleuchtung Jubi Welper (2024 = 48.000 EUR)		
--Beleuchtung Bahnhofstraße (2024 = 290.000 EUR)		
--Beleuchtung Am Büchenschütz, Maßnahme Hüttenstraße bis Ludwigstal (2025 = 55.000 EUR)		
--Beleuchtung Dahlhauser Straße (2025 = 70.000 EUR)		
--Treppenanlage/Weg Dahlhauser Str./Alter Jäger (<i>neu veranschlagt</i>)	21.000 EUR	
--Treppenanlage/Weg Im Lichtenbruch/Schule (<i>neu veranschlagt</i>)	19.000 EUR	
• Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen (Vorjahr = 51.500 EUR)		98.900 EUR

Teilfinanzplan

Zu Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

davon

Maßnahme Nr. 216	Landeszuweisung Lichtsignalanlagen/Verkehrsrechner	614.000 EUR
Maßnahme Nr. 240	Landeszuweisung Radwegebau <i>(tlw. neu veranschlagt)</i>	1.550.500 EUR
Maßnahme Nr. 248	Landeszuweisung Aktionsprogramm ÖPNV <i>(neu veranschlagt)</i>	128.000 EUR
Maßnahme Nr. 401	Landeszuweisung IHK Innenstadt - Umgestaltung Grünfläche Roonstraße	240.000 EUR
Maßnahme Nr. 517	Landeszuweisung u.a. Stadtumbau West - Umgestaltung Thingstraße <i>(tlw. neu veranschlagt)</i>	2.109.600 EUR
Maßnahme Nr. 538	Landeszuweisung IHK Innenstadt - Umgestaltung Bahnhofstraße <i>(tlw. neu veranschlagt)</i>	232.000 EUR
Maßnahme Nr. 656	Landeszuweisung Stadtumbau West - Belvedere-Weg Welper <i>(neu veranschlagt)</i>	80.000 EUR
Maßnahme Nr. 657	Landeszuweisung Stadtumbau West - Aufwertung/Erneuerung v. Platzbereichen i.d. GH	80.000 EUR
Maßnahme Nr. 659	Landeszuweisung Stadtumbau West - „Brunnenumfeld Thingstr./Marxstr.“ <i>(neu veranschlagt)</i>	40.000 EUR

Zu Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten:

davon

• Beiträge nach § 8 KAG (Landesförderung)	50.000 EUR
• Erschließungsbeiträge	50.000 EUR

Zu Auszahlungen für Baumaßnahmen:

davon

• Maßnahme Nr. 216		1.205.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung	930.000 EUR	
Die für Wohnumfeldverbesserungs-/Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. etatisierten Mittel sind vorgesehen für:		
--Pauschalbetrag für Mittelinseln, Aufpflasterungen, Straßenverengungen, Beschilderungen, Blumenkübel etc.		20.000 EUR
--Mittelinsel/Querungshilfe Bredenscheider Str. (Höhe ehem. Opel Brinkmann)		25.000 EUR
--Erneuerung Schrankenanlage Schulenbergstraße		35.000 EUR
--Abrechnung der Erneuerung der Verbindungswege / Treppenanlagen "Dahlhauser Straße - Zum alten Jäger" und "Im Lichtenbruch"		150.000 EUR
--Verkehrsrechner; Lichtsignalanlagen und übergeordnete Steuereinheit, s. DS 15/2021; (zuzügl. VE i.H.v. 0,93 Mio. EUR zu Lasten 2024)		975.000 EUR

Produkt 70.03 - Straßen, Wege, Plätze

- Maßnahme Nr. 240 2.215.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung 865.000 EUR
--Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Alltagsrouten im Rahmen des
Radverkehrskonzeptes 100.000 EUR
--Neuanlegung einer Radweg-Querverbindung zw. Ruhrleinpfad / An der Kost
im Bereich „Air Products“ 180.000 EUR
--Radwegausbau ehem. Bahntrasse in Asphalt, Gesamtvolumen ca. 2,8 Mio EUR,
im Wesentlichen neu veranschlagt 1.935.000 EUR
(Erwartete Landeszuweisung: jeweils 70 v.H.)
- Maßnahme Nr. 246 70.000 EUR
Installation von ‚Vogeleinflugschutz‘ an den Widerlagerwänden der Ruhrbrücke.
- Maßnahme Nr. 248 160.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung 85.000 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 2023 bis 2026 sind hierfür insgesamt
500.000 EUR etatisiert, davon 160.000 EUR kassenwirksam in 2023. Erwartete Landeszuweisung: 80 v.H.
(Hinweis: Die Maßnahme ist neu veranschlagt)
- Maßnahme Nr. 249 5.000 EUR
Pauschalansatz für neue Wartehäuschen an Bushaltestellen.
- Maßnahme Nr. 401 300.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung 530.000 EUR
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 2023 und 2024 sind zur Umsetzung der Maßnahme insgesamt 830.000 EUR etatisiert.
- Maßnahme Nr. 403 85.000 EUR
Ausbau des östlichen Abschnitts der Straße „Buchengrund“ zur Sicherstellung der Erschließung
für eine Wohnnutzung. (Hinweis: Die Maßnahme ist neu veranschlagt)
- Maßnahme Nr. 517 2.800.000 EUR
Stadtumbau West - Umgestaltung Thingstraße (inkl. Umfeld „Marktplatz“ und „An der Hunsebeck“)
gem. dem IHK Welper, Seiten 69, 73 und 74.
Gesamtvolumen aktualisiert rd. 3,77 Mio EUR, erwartete Landeszuweisung: rd. 75 v.H.
(Hinweis: Die Maßnahme ist teilweise neu veranschlagt)
- Maßnahme Nr. 538 290.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung 2.710.000 EUR
Umgestaltung der Bahnhofstraße im Rahmen des IHK Innenstadt, Seite 45.
Gesamtvolumen rd. 3,19 Mio EUR, erwartete Landeszuweisung: rd. 60 v. H.
(Hinweis: Die Maßnahme ist teilweise neu veranschlagt)

Produkt 70.03 - Straßen, Wege, Plätze

- Maßnahme Nr. 629 3.645.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung 4.130.000 EUR
Sanierung von Straßen und Ingenieurbauwerken; s. Darstellung letzte Seite.
- Maßnahme Nr. 655 60.000 EUR
Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen. Abrechnung der LWL-Anbindung von Schulen.
(Hinweis: Die Maßnahme ist teilweise neu veranschlagt)
- Maßnahme Nr. 656 100.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung 785.000 EUR
Stadtumbau West - Belvedere-Weg Welper gem. Fortschreibung des IHK Welper, Seite 35.
Gesamt volumen rd. 0,89 Mio EUR, erwartete Landeszuweisung: rd. 80 v.H.
(Hinweis: Die Maßnahme ist neu veranschlagt)
- Maßnahme Nr. 657 100.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung 80.000 EUR
Stadtumbau West - Aufwertung und Erneuerung von Platzbereichen in der GH gem. Fortschreibung des IHK Welper, Seite 34. Gesamt volumen rd. 0,20 Mio. EUR, erwartete Landeszuweisung: rd. 80 v.H.
(Hinweis: Die Maßnahme ist neu veranschlagt)
- Maßnahme Nr. 659 50.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung 50.000 EUR
Stadtumbau West - Aufwertung des Brunnenumfeldes Thingstraße/Marxstraße gem. Fortschreibung des IHK Welper, Seite 32. Gesamt volumen rd. 0,10 Mio EUR, erwartete Landeszuweisung: rd. 80 v.H.
(Hinweis: Die Maßnahme ist neu veranschlagt)
- Maßnahme Nr. 679 470.000 EUR
Ruhrpromenade Hattingen, s. DS 223/2022. Zur Erstellung der Entwurfsplanung sind 470.000 EUR vorgesehen.
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.

Produkt 70.03 - Straßen, Wege, Plätze

zu Maßnahme Nr. 629:

	Kosten insgesamt	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Rathenaustraße	1.260	20	(1.020)	400	840	-	-
Tippelstraße (von Isenbergstr. bis Nr. 21)	1.610	10	30 (575)	1.040	530	-	-
Am Rosenberg (von Haus Nr. 1 bis 11)	665	-	(665)	-	665	-	-
Bildungsstätten Welper (schulseitige Zufahrt)	470	-	-	-	470	-	-
Dahlhauser Straße (von Regerstr. bis Stadtgrenze)	* 3.750	-	-	200	200	1.400	1.450
Am Büchschenschütz (von Hüttenstr. bis Brandtstr.)	* 4.715	-	(415)	415	-	720	1.440
Oberstüter Straße (von Kauerhof bis Berger Weg -Süd-)	230	-	-	-	230	-	-
Essener Straße (Pflasterbereich Dom)	970	-	(635)	970	-	-	-
Königsteiner Straße (von Köppern bis Nr. 16)	* 2.680	-	-	-	290	-	900
Berger Weg (von Baumgartner bis Nr. 19)	655	-	-	-	655	-	-
Weg zum Wasserwerk (von Eickener Str. bis Gelsenwasser)	1.145	-	-	-	-	1.145	-
Kleinere Straßensanierungen die nach dem 2. NKF-WG investiv abgebildet werden können	2.268	130	(622)	325	890	563	360
Maßnahmen zum Schutz vor Elementarschäden	150	-	30	30	30	30	30
Brücke Am Bahnhof	131	-	(130)	-	131	-	-
Brücke Wodantal (neu: Produkt 70.06 zugeordnet)	-	-	(80)	-	-	-	-
Brücke Deilbachweg (50%)	90	-	(90)	90	-	-	-
Kleinere Brückensanierungen die nach dem 2. NKF-WG investiv abgebildet werden können	678	-	60 (105)	175	205	148	90
	21.467	160	120 (4.337)	3.645	5.136	4.006	4.270

* Restfinanzierung nach 2026

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc
Produkt	70.04	Straßenreinigung	zuständig: FB70

Beschreibung

Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzung

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- (Außer-)Satzungsgemäße Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
- Winterdienst
- Laubaufnahme an öffentlichen Straßen

Zielgruppe

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**

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.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.04	Straßenreinigung	zuständig: FB70					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote		%	100,00	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

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc
Produkt	70.04	Straßenreinigung	zuständig: FB70

Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
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	3.242	0	0	0	0	0
12.70.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-909	0	0	0	0	0
12.70.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	4.151	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	3.242	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.242	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)	-3.242	0	0	0	0	0
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)	-3.242	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023								
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.04	Straßenreinigung	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.137.752	853.500	863.000	871.000	879.000	888.000
12.70.04.581102	Betriebsamtsleistungen		1.137.752	853.500	863.000	871.000	879.000	888.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.140.994	-853.500	-863.000	-871.000	-879.000	-888.000
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-1.140.994	-853.500	-863.000	-871.000	-879.000	-888.000

Produktbudget 2023							
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc				
Produkt	70.04	Straßenreinigung	zuständig: FB70				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
	2021	EUR 2022	2023	2023	EUR 2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste
Produkt	70.05	Öffentliches Grün	zuständig: FB70

Beschreibung

Maßnahmen zur Neuanlage, Pflege, Erhaltung und Verkehrssicherheit von öffentlichen Grün.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz, Satzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Forst im Rahmen der Verkehrssicherung
- Durchführung des Winterdienstes aus der Aufgabenstellung als Straßenbaulastträger heraus

Zielgruppe

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**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- 1) Es sollen jährlich 5% der städtischen Grünflächen in pflegereduzierten Flächen umgewandelt werden.

Produktbudget 2023							
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste				
Produkt	70.05	Öffentliches Grün	zuständig: FB70				
Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten							
Flächen Grünanlagen	qm	991.983	991.983	991.983	991.983	991.983	991.983
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	88,43	82,93	90,34	83,22	68,90	67,11
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-0,12	-0,38	-0,21	-0,45	-1,23	-1,46
Personalaufwandsquote	%	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielbezogene Kennzahlen							
Ziel 1)							
-> Umwandlung von Grünflächen in pflegereduzierten Flächen	%	5	8	5	5	5	5

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.05	Öffentliches Grün	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.590	80.000	74.800	86.500	114.800	128.800
13.70.05.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		9.924	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.70.05.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		30.666	70.000	64.800	76.500	104.800	118.800
13.70.05.416104	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		3.876	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
13.70.05.441121	Jagdpacht		2.241	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13.70.05.442101	Erträge aus Verkauf		1.635	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	200
13.70.05.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		171	200	200	200	200	200
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		4.925	0	14.000	14.000	14.000	14.000
13.70.05.471101	Aktivierte Eigenleistungen		4.925	0	14.000	14.000	14.000	14.000
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		49.562	102.500	111.300	123.000	151.300	165.300
11	- Personalaufwendungen		4.638	0	0	0	0	0
13.70.05.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-1.347	0	0	0	0	0
13.70.05.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		5.985	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.653	34.500	27.500	11.500	11.500	11.500
13.70.05.523102	Forstliche Betreuung, Forstaufsicht		3.749	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13.70.05.528135	Anpflanzung von Bäumen/Aufforstungen		1.904	28.000	21.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		41.200	84.600	92.000	132.600	204.400	231.100
13.70.05.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen		38.268	78.200	84.800	124.700	196.600	223.300
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		0	3.400	4.400	5.300	5.300	5.300
13.70.05.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		1.346	1.300	1.100	900	800	800
13.70.05.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		512	600	600	600	600	600
13.70.05.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste				
Produkt	70.05	Öffentliches Grün	zuständig: FB70				
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025
							Planung in EUR
							2026
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.559	4.500	3.700	3.700	3.700
13.70.05.543108	Mitgliedsbeiträge		248	300	300	300	300
13.70.05.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung		4.311	4.200	3.400	3.400	3.400
13.70.05.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			56.049	123.600	123.200	147.800	219.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-6.487	-21.100	-11.900	-24.800	-68.300
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)			-6.487	-21.100	-11.900	-24.800	-68.300
23 + 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)			-6.487	-21.100	-11.900	-24.800	-68.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.019.212	1.200.000	1.300.000	1.200.000	1.250.000
13.70.05.581102	Betriebsamtsleistungen		1.019.212	1.200.000	1.300.000	1.200.000	1.250.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.025.700	-1.221.100	-1.311.900	-1.224.800	-1.318.300
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-1.025.700	-1.221.100	-1.311.900	-1.224.800	-1.318.300

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste						
Produkt	70.05	Öffentliches Grün	zuständig: FB70						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.924	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.70.05.614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			9.924	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.876	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
13.70.05.641121 Jagdpacht			2.241	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13.70.05.642101 Einzahlungen aus Verkauf			1.635	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.800	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.342	34.500	27.500	0	11.500	11.500	11.500
13.70.05.723102 Forstliche Betreuung, Forstaufsicht			3.438	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13.70.05.728135 Anpflanzung von Bäumen/Aufforstungen			1.904	28.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen			3.488	4.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13.70.05.743108 Mitgliedsbeiträge			248	300	300	0	300	300	300
13.70.05.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung			3.241	4.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.830	39.000	31.200	0	15.200	15.200	15.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.969	-6.700	1.100	0	17.100	17.100	17.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			209.746	310.500	332.000	0	358.000	0	0
13.70.05/0518.681130 Stadtumbau West - Investitionszuweisung			105.845	0	0	0	0	0	0
13.70.05/0538.681131 IHK Innenstadt - Investitionszuweisung			0	32.000	52.000	0	288.000	0	0
13.70.05/0644.681136 Investitionszuweisung vom Land (ELER-Förderung)			103.901	184.000	0	0	0	0	0
13.70.05/0660.681133 Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung			0	35.000	140.000	0	70.000	0	0
13.70.05/0661.681133 Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung			0	59.500	140.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			209.746	310.500	332.000	0	358.000	0	0
Auszahlungen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			335.495	518.000	645.000	560.000	560.000	100.000	100.000
13.70.05/0131.785220 Klimaschutzbäume			0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13.70.05/0538.785328 IHK Innenstadt - Grünanlage Ruhrgasse			0	40.000	65.000	360.000	360.000	0	0
13.70.05/0540.785326 IHK Innenstadt - Umgestaltung Hillscher Garten			0	13.000	13.000	0	0	0	0
13.70.05/0644.785304 Gethmann'scher Garten			242.224	230.000	0	0	0	0	0
13.70.05/0645.785307 Erneuerung von Brücken			93.270	0	54.000	0	0	0	0
13.70.05/0660.785304 Gethmann'scher Garten			0	50.000	200.000	100.000	100.000	0	0
13.70.05/0661.785304 Gethmann'scher Garten			0	85.000	200.000	0	0	0	0
13.70.05/0681.785302 Gestaltung Grünanlagen			0	0	13.000	0	0	0	0

Produktbudget 2023								
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau			verantwortlich: Frau Holste			
Produkt	70.05	Öffentliches Grün			zuständig: FB70			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
		2021	EUR 2022	2023	2023	EUR 2024	2025	2026
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		335.495	518.000	645.000	560.000	560.000	100.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-125.749	-207.500	-313.000	-560.000	-202.000	-100.000	-100.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste							
Produkt	70.05	Öffentliches Grün	zuständig: FB70							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
518 Stadtbau West - Freiraumgestaltung Park Diepenbeck										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		105.845	0	0	0	0	0	0	472.000	472.000
13.70.05/0518.681130	Stadtbau West - Investitionszuweisung	105.845	0	0	0	0	0	0	472.000	472.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	590.000	590.000
13.70.05/0518.785323	Stadtbau West - Freiraumgestaltung Park Diepenbeck	0	0	0	0	0	0	0	590.000	590.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		105.845	0	0	0	0	0	0	-118.000	-118.000
538 IHK Innenstadt - Grünanlage Ruhrgasse										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	32.000	52.000	0	288.000	0	0	0	340.000
13.70.05/0538.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	0	32.000	52.000	0	288.000	0	0	0	340.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	65.000	360.000	360.000	0	0	0	425.000
13.70.05/0538.785328	IHK Innenstadt - Grünanlage Ruhrgasse	0	40.000	65.000	360.000	360.000	0	0	0	425.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		0	-8.000	-13.000	-360.000	-72.000	0	0	0	-85.000
540 IHK Innenstadt - Umgestaltung Hillscher Garten										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	13.000	13.000	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
13 = Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		0	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
644 Gethmann'scher Garten										

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt	70 70.05	Stadtbetriebe und Tiefbau Öffentliches Grün	verantwortlich: Frau Holste zuständig: FB70							
<u>Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Bisher bereitgestellt in EUR	Ges. Ein-/Auszahlung en in EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		103.901	184.000	0	0	0	0	0	452.000	452.000
13.70.05/0644.681136 Investitionszuweisung		103.901	184.000	0	0	0	0	0	452.000	452.000
Land (ELER-Förderung)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		242.224	230.000	0	0	0	0	0	599.000	599.000
13.70.05/0644.785304 Gethmann'scher Garten		242.224	230.000	0	0	0	0	0	599.000	599.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		-138.324	-46.000	0	0	0	0	0	-147.000	-147.000
660 Stadterneuerung Blankenstein - Gethmannscher Garten (Nordteil)										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	35.000	140.000	0	70.000	0	0	0	210.000
13.70.05/0660.681133 Stadterneuerung		0	35.000	140.000	0	70.000	0	0	0	210.000
Blankenstein - Investitionszuweisung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	200.000	100.000	100.000	0	0	0	300.000
13.70.05/0660.785304 Gethmann'scher Garten		0	50.000	200.000	100.000	100.000	0	0	0	300.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		0	-15.000	-60.000	-100.000	-30.000	0	0	0	-90.000
661 Stadterneuerung Blankenstein - Zugänge Gethmannscher Garten										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	59.500	140.000	0	0	0	0	0	140.000
13.70.05/0661.681133 Stadterneuerung		0	59.500	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Blankenstein - Investitionszuweisung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	85.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
13.70.05/0661.785304 Gethmann'scher Garten		0	85.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		0	-25.500	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
681 Gestaltung Grünanlagen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	13.000	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023									
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau				verantwortlich: Frau Holste			
Produkt	70.05	Öffentliches Grün				zuständig: FB70			
<u>Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.</u>	Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	93.270	100.000	154.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-93.270	-100.000	-154.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Davon:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Klima- und Forstpauschale) 10.000 EUR

Zu Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Jagdpachten
 - Eigenjagdbezirk Schulenberger Wald 1.700 EUR
 - Jagdbezirke, in denen nur Teilflächen im Eigentum der Stadt stehen 600 EUR
- Erträge aus Holzverkauf 20.000 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Kostenanteil für die forstliche Betreuung und Forstaufsicht durch das Forstamt Gevelsberg 6.500 EUR
- Anpflanzung von Bäumen/Aufforstungen (Vorjahr = 28.000 EUR) 21.000 EUR
 - Pauschalansatz Nachpflanzung von Bäumen 5.000 EUR
 - Erneute Veranschlagung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel 16.000 EUR

Teilfinanzplan

Zu Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

- Maßnahme Nr. 538 Landeszuweisung IHK Innenstadt - Grünanlage Ruhrgasse (*neu veranschlagt*) 52.000 EUR
- Maßnahme Nr. 660 Landeszuweisung Stadterneuerung Blankenstein - Gethmann'scher Garten (Nordteil) (*neu veranschlagt*) 140.000 EUR
- Maßnahme Nr. 661 Landeszuweisung Stadterneuerung Blankenstein - Zugänge Gethmann'scher Garten (*neu veranschlagt*) 140.000 EUR

Zu Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Davon

• Maßnahme Nr. 131	100.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung	100.000 EUR
Für die Anpflanzung von zusätzlichen Bäumen, sog. „Klimaschutzbäumen“, im Stadtgebiet sind jährlich 100.000 EUR eingeplant.	
• Maßnahme Nr. 538	65.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung	360.000 EUR
IHK Innenstadt - Grünanlage Ruhrgasse gem. dem IHK Innenstadt. Gesamtvolumen rd. 425.000 EUR. Die Maßnahme ist <i>neu veranschlagt</i> . (Erwartete Landeszuweisung: 80 v.H.)	
• Maßnahme Nr. 540	13.000 EUR
Ergänzung der Ausstattung im Hilschen Garten durch eine zweite Boulebahn und weitere Bänke. Die Maßnahme ist <i>neu veranschlagt</i> .	
• Maßnahme Nr. 645	54.000 EUR
Erneuerung der Waldbrücke „Am Gehege“.	
• Maßnahme Nr. 660	200.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung	100.000 EUR
Neugestaltung des Nordteils des Gethmann'schen Gartens im Rahmen der „Stadterneuerung Blankenstein“. Das Gesamtvolumen von rd. 300.000 EUR verteilt sich auf die Jahre 2023 - 2024; erwartete Landeszuweisung: 70 v.H. Die Maßnahme ist <i>neu veranschlagt</i> .	
• Maßnahme Nr. 661	200.000 EUR
Neugestaltung der Zugänge zum Gethmann'schen Garten im Rahmen der „Stadterneuerung Blankenstein“. Erwartete Landeszuweisung: 70 v.H. Die Maßnahme ist <i>neu veranschlagt</i> .	
• Maßnahme Nr. 681	13.000 EUR
Errichtung einer weiteren Boulebahn mit zwei Bänken auf „Schmidtchens Wiese“ in Winz-Baak.	

Produktbudget 2023

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.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Gewässerbenutzer/-innen und -anlieger/-innen, Wasser- und Umweltverbände, Fischereibehörde

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.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der Wasserläufe 2. Ordnung	Anz.	24	24	24	24	24	24	24
Länge Wasserläufe 2.Ordnung	km	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4
Länge Gewässerverrohrungen	km	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Anzahl Gewässerbauwerke/Ingenieurbauwerke	Anz.	32	32	32	32	32	32	32
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,88	9,88	28,66	43,28	46,19	52,31	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-4,45	-2,51	-2,79	-2,36	-2,86	-2,56	
Personalaufwandsquote	%	35,19	27,86	20,92	19,78	15,78	15,98	
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anteil der umgesetzten Maßnahmen	%	9	7	7	7	7	7	7

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.725	15.400	51.600	89.200	125.720	144.840
13.70.06.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	32.000	46.400	65.920	62.240
13.70.06.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		1.725	15.400	19.600	42.800	59.800	82.600
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		1.772	0	11.000	11.000	11.000	11.000
13.70.06.471101	Aktivierte Eigenleistungen		1.772	0	11.000	11.000	11.000	11.000
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.498	15.400	62.600	100.200	136.720	155.840
11	- Personalaufwendungen		42.703	43.400	45.700	45.800	46.700	47.600
13.70.06.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		0	0	0	0	0	0
13.70.06.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		33.433	34.000	35.600	35.700	36.400	37.100
13.70.06.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		25	0	0	0	0	0
13.70.06.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-93	0	0	0	0	0
13.70.06.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		140	0	0	0	0	0
13.70.06.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.608	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
13.70.06.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.590	6.700	7.300	7.300	7.400	7.500
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		0	4.000	56.000	79.000	121.400	93.800
13.70.06.521103	Unterhaltung Wasserläufe		0	4.000	4.000	12.000	36.400	21.800
13.70.06.522121	Instandhaltung Gewässerbauwerke		0	0	52.000	67.000	85.000	72.000
13.70.06.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		76.758	106.200	113.900	104.000	125.200	153.700
13.70.06.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen		0	0	300	300	300	300
13.70.06.571118	AfA Aufbauten sonst. unb. GuB		3.259	6.600	15.800	24.500	26.300	28.500
13.70.06.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		73.500	99.600	97.800	79.200	98.600	124.900
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	2.200	2.800	2.700	2.700	2.800
13.70.06.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich				
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
13.70.06.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
13.70.06.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	368	100	200	200	200	200
13.70.06.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	169	200	400	300	300	300
13.70.06.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	79	100	200	200	200	200
13.70.06.543102	Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
13.70.06.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	165	200	300	300	300	300
13.70.06.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
13.70.06.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
13.70.06.543108	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
13.70.06.543111	Fernsprechkosten	0	200	400	400	400	400
13.70.06.544120	Haftpflcht- und Unfallversicherung	1.120	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
13.70.06.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		121.362	155.800	218.400	231.500	296.000	297.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-117.864	-140.400	-155.800	-131.300	-159.280	-142.060
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)		-117.864	-140.400	-155.800	-131.300	-159.280	-142.060
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		134.162	0	0	0	0	0
13.70.06.591101	Außerordentliche Aufwendungen	134.162	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-134.162	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-252.026	-140.400	-155.800	-131.300	-159.280	-142.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		992	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.70.06.581102	Betriebsamtsleistungen	992	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-253.018	-145.400	-160.800	-136.300	-164.280	-147.060
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-253.018	-145.400	-160.800	-136.300	-164.280	-147.060

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich						
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	32.000	0	46.400	65.920	62.240
13.70.06.614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0	0	32.000	0	46.400	65.920	62.240
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	32.000	0	46.400	65.920	62.240
10 - Personalauszahlungen			42.630	43.400	45.700	0	45.800	46.700	47.600
13.70.06.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			33.433	34.000	35.600	0	35.700	36.400	37.100
13.70.06.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.608	2.700	2.800	0	2.800	2.900	3.000
13.70.06.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.590	6.700	7.300	0	7.300	7.400	7.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			134.162	4.000	56.000	0	79.000	121.400	93.800
13.70.06.721103 Unterhaltung Wasserläufe			134.162	4.000	4.000	0	12.000	36.400	21.800
13.70.06.722121 Instandhaltung Gewässerbauwerke			0	0	52.000	0	67.000	85.000	72.000
15 - Sonstige Auszahlungen			1.900	2.200	2.800	0	2.700	2.700	2.800
13.70.06.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			368	100	200	0	200	200	200
13.70.06.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte			169	200	400	0	300	300	300
13.70.06.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen			79	100	200	0	200	200	200
13.70.06.743102 Bücher, Zeitschriften			0	100	100	0	100	100	100
13.70.06.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.			165	200	300	0	300	300	300
13.70.06.743111 Fernsprechkosten			0	200	400	0	400	400	400
13.70.06.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung			1.120	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			178.693	49.600	104.500	0	127.500	170.800	144.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-178.693	-49.600	-72.500	0	-81.100	-104.880	-81.960
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			166.500	368.000	1.519.200	0	1.328.800	948.960	2.118.400
13.70.06/0578.681135 Investitionszuweisungen für Maßnahmen an Gewässern gem. EG-Wasserrahmenrichtlinie			166.500	368.000	503.200	0	64.800	36.960	86.400
13.70.06/0680.681136 Investitionszuweisung vom Land			0	0	1.016.000	0	1.264.000	912.000	2.032.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			166.500	368.000	1.519.200	0	1.328.800	948.960	2.118.400
Auszahlungen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			149.807	460.000	1.899.000	1.000.000	1.661.000	1.186.200	2.648.000
13.70.06/0578.785260 Maßnahmen an Gewässern gem. EG-Wasserrahmenrichtlinie			149.807	460.000	629.000	0	81.000	46.200	108.000
13.70.06/0680.785261 Erneuerung von Gewässerbauwerken			0	0	1.270.000	1.000.000	1.580.000	1.140.000	2.540.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			149.807	460.000	1.899.000	1.000.000	1.661.000	1.186.200	2.648.000

Produktbudget 2023								
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau			verantwortlich: Frau Jagusch-Klich			
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau			zuständig: FB70			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
		2021	EUR 2022	2023	2023	EUR 2024	2025	2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		16.693	-92.000	-379.800	-1.000.000	-332.200	-237.240	-529.600

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich							
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
578 Maßnahmen an Gewässern gem. EG-Wasserrahmenrichtlinie										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		166.500	368.000	503.200	0	64.800	36.960	86.400	0	0
13.70.06/0578.681135	Investitionszuweisung	166.500	368.000	503.200	0	64.800	36.960	86.400	0	0
Maßnahmen an Gewässern gem EG-Wasserrahr										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		149.807	460.000	629.000	0	81.000	46.200	108.000	0	0
13.70.06/0578.785260	Maßnahmen an Gewässern gem. EG-Wasserrahmenrichtlinie	149.807	460.000	629.000	0	81.000	46.200	108.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		16.693	-92.000	-125.800	0	-16.200	-9.240	-21.600	0	0
680 Erneuerung von Gewässerbauwerken										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	1.016.000	0	1.264.000	912.000	2.032.000	0	0
13.70.06/0680.681136	Investitionszuweisung vom Land	0	0	1.016.000	0	1.264.000	912.000	2.032.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	1.270.000	1.000.000	1.580.000	1.140.000	2.540.000	0	0
13.70.06/0680.785261	Erneuerung von Gewässerbauwerken	0	0	1.270.000	1.000.000	1.580.000	1.140.000	2.540.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-254.000	-1.000.000	-316.000	-228.000	-508.000	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Vorjahr = 0 EUR) 32.000 EUR
Zuweisungen für die unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagten Maßnahmen.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insbesondere:

- Unterhaltung Wasserläufe 4.000 EUR
--Wasserbauliche Maßnahmen im Rahmen der EG-Wasserrahmenrichtlinie 0 EUR
Zur Umsetzung der WRRL sind 2024 = 8.000 EUR, 2025 = 32.400 EUR und
2026 = 17.800 EUR vorgesehen. Es werden Landeszuweisungen i.H.v. 80 v.H. wartet.
(siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
--Kleinere Maßnahmen an den Wasserläufen II. Ordnung 4.000 EUR
- Instandhaltung Gewässerbauwerke (Vorjahr = 0) 52.000 EUR
--Bauwerksprüfungen 12.000 EUR
(2024 = 17.000 EUR, 2025 = 35.000 EUR, 2026 = 12.000 EUR)
--Instandsetzungen 40.000 EUR
(2024 = 50.000 EUR, 2025 = 50.000 EUR, 2026 = 60.000 EUR)
Es werden Landeszuweisungen i.H.v. 80 v.H. im Rahmen des Förderprogramms zur Beseitigung von Hoch-
wasserschäden erwartet (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).
Die Aufwendungen für die Instandsetzungen Bachquerungen wurden bislang im Produkt 70.03 ausgewiesen.

Teilfinanzplan

Zu Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Maßnahme Nr. 578 503.200 EUR
Investitionszuweisung für wasserbauliche Maßnahmen im Rahmen der EG-Wasserrahmenrichtlinie.

Maßnahme Nr. 680 1.016.000 EUR
Investitionszuweisung für die Erneuerung von Gewässerbauwerken (Förderrichtlinie Wiederaufbau).

Zu Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Maßnahme Nr. 578 629.000 EUR
Wasserbauliche Maßnahmen im Rahmen der EG-Wasserrahmenrichtlinie.
In 2023 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

1.270.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung

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	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Brücken:</u>						
Sünsbruch	232	32	200	-	-	-
Waldweg	181	25	156	-	-	-
Am Kämpchen	253	34	219	-	-	-
oberhalb Zur Blume	232	32	200	-	-	-
Hibbelweg	427	12	74	341	-	-
Lüggersegge	694	19	121	554	-	-
Salzweg	215	8	57	150	-	-
Am Schnüber	374	5	33	75	261	-
Felderbachstraße 41	266	4	23	53	186	-
Felderbachstraße 63	216	3	19	43	151	-
Kreiswaldweg	192	3	16	38	135	-
Felderbachstraße 101	171	2	15	34	120	-
Donnerbecke	263	4	22	26	26	185
Wodantal 95	171	2	15	17	17	120
Wodantal 21	187	3	16	19	19	130
<u>große Verrohrungen:</u>						
Werksstraße	* 19.500	7	43	200	200	2.000
Brandtstraße-Werksstraße	* 6.500	-	-	-	-	75
<u>Kleinere Gewässerverrohrungen:</u>						
Isenberger Weg/Isenbergstraße	40	5	35	-	-	-
Pauschale für weitere Verrohrungen	91	-	6	30	25	30
	30.205	200	1.270	1.580	1.140	2.540

* Restfinanzierung nach 2026

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70

Beschreibung

Betrieb des städt. Fuhrparks und Bereitstellung von Sachmitteln für diverse Produkte der Verwaltung.
Zentrale Abrechnung der Abfallentsorgungskosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen

Leistungen**Pflichtaufgaben:**

- Beschaffung und Instandhaltung des städt. Fuhrparks (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

Zielgruppe

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**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

1) Beim jährlichen Kauf eines neuen Fahrzeuges ist der Gasbetrieb oder Elektrobetrieb mit zu berücksichtigen.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Anzahl der PKW - Benzin/Diesel	Anz.	15	15	15	14	14	14	
Anzahl der PKW mit Gasbetrieb	Anz.	2	2	2	2	2	2	
Anzahl der PKW mit Elektrobetrieb	Anz.	0	1	3	3	4	4	
Anzahl der Fahrzeuge bis 7,5 t	Anz.	25	24	24	23	23	23	
Anzahl der Fahrzeuge ab 7,5 t	Anz.	4	4	3	3	3	3	
Anzahl der motorisierten Sonderfahrzeuge	Anz.	15	15	15	15	15	15	
Anzahl der selbstfahrenden Arbeitsmaschinen	Anz.	9	9	9	9	9	9	
Anzahl der Anhänger	Anz.	4	4	3	3	3	3	
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,86	4,82	4,51	3,94	3,58	3,20	
Ergebnis je Einwohner/-in	€	-183,76	-188,04	-196,32	-197,99	-201,50	-204,21	
Personalaufwandsquote	%	49,40	49,54	48,98	49,30	49,74	50,32	
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anzahl der Erdgas-/Elektrofahrzeuge	Anz.	0	1	1	2	1	0	

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt		70 70.07	Stadtbetriebe und Tiefbau Sonstige betriebliche Leistungen		verantwortlich: Frau Holste zuständig: FB70				
Teilergebnisplan				Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			475.723	455.900	442.800	378.200	343.400	302.700
11.70.07.413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land			-30	0	33.600	0	0	0
11.70.07.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			475.753	455.900	409.200	378.200	343.400	302.700
11.70.07.416103	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			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.358	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
11.70.07.441120	Werbeeinnahmen			12.090	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.70.07.442101	Erträge aus Verkauf			2.268	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.940	0	0	0	0	0
11.70.07.448111	Kostenerstattungen durch Landesbetrieb Straßenbau NW			16.940	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			17.721	61.700	59.800	59.800	58.900	58.600
11.70.07.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			6.065	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.70.07.456101	Buß- und Zwangsgelder			1.883	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.70.07.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			1.200	1.200	1.200	1.200	300	0
11.70.07.458101	Erträge aus Zuschreibungen			0	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			264	0	0	0	0	0
11.70.07.459101	Vermischte Einnahmen			58	0	100	100	100	100
11.70.07.459102	Ersatzleistungen Dritter			3.623	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.70.07.459105	Versicherungsleistungen Kraftfahrzeuge			4.627	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			524.741	531.600	516.800	452.200	416.500	375.500
11	- Personalaufwendungen			5.335.179	5.467.000	5.617.500	5.660.000	5.782.000	5.897.000
11.70.07.501101	Dienstaufwendungen für Beamte			48.738	51.900	52.900	53.000	54.100	55.200
11.70.07.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte			23	0	0	0	0	0
11.70.07.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte			4.051.003	4.216.700	4.309.100	4.347.900	4.438.600	4.527.400
11.70.07.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte			36.208	0	0	0	0	0
11.70.07.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte			1.245	0	0	0	0	0
11.70.07.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte			287	0	0	0	0	0
11.70.07.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte			3.951	0	0	0	0	0
11.70.07.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			327.504	326.800	336.200	339.100	346.200	353.100

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste				
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
11.70.07.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	847.575	843.300	887.900	895.700	914.300	932.600
11.70.07.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.300	3.000	3.000	3.100	3.100
11.70.07.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.760	19.400	22.400	15.500	19.800	19.700
11.70.07.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.883	5.600	6.000	5.800	5.900	5.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11.70.07.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.594.002	4.638.900	4.872.500	4.751.500	4.742.500	4.752.500
11.70.07.521101	Unterhaltung Gebäude	43.393	0	0	0	0	0
11.70.07.521102	Unterhaltung Grünflächen (ohne Friedhöfe)	120.041	157.000	157.000	142.000	142.000	142.000
11.70.07.521136	Unterhaltung Grünflächen (Friedhöfe)	314.186	360.000	401.000	359.000	359.000	359.000
11.70.07.522101	Sachkosten Straßenunterhaltung	119.869	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11.70.07.522104	Sachkosten Unterhaltung Wanderwege, Bänke, Parkplätze u.a. Hügelland	0	15.600	10.000	10.000	10.000	10.000
11.70.07.522106	Sachkosten Kanalunterhaltung	16.940	0	0	0	0	0
11.70.07.522107	Sachkosten Abfallentsorgung	134.521	173.000	139.000	139.000	139.000	139.000
11.70.07.522111	Sachkosten Signalanlagen	0	100	0	0	0	0
11.70.07.522112	Unterh. Betriebsvorrichtungen u.a. (ZOB/S-Bahnhof)	55.357	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
11.70.07.523207	Abfallentsorgung	3.081.844	3.140.000	3.220.000	3.230.000	3.240.000	3.250.000
11.70.07.524104	Energie, Wasser	1.297	0	0	0	0	0
11.70.07.524105	Grundbesitzabgaben	8.374	0	0	0	0	0
11.70.07.525101	Unterhaltung von Kraftfahrzeugen	254.445	207.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11.70.07.525102	Kraftstoffe für Fahrzeuge	232.173	230.000	292.000	292.000	292.000	292.000
11.70.07.525510	Unterhaltung der Maschinen, techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	7.307	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
11.70.07.528129	Streumaterial u.a. Winterdienst	71.688	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.70.07.528130	Kampagne >Hattingen: sauber!<	4.675	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
11.70.07.528139	Müllbehälter	47.176	54.000	54.000	54.000	35.000	35.000
11.70.07.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	74.000	0	0	0
11.70.07.529144	Aufgabenerledigung durch Dritte	80.715	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		584.361	663.900	657.400	748.000	777.500	744.600
11.70.07.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	684	700	1.200	1.200	1.200	1.100
11.70.07.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	65.507	65.100	65.300	65.300	65.300	65.300
11.70.07.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.438	1.300	900	700	600	600

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste				
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
11.70.07.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	493.097	570.100	563.400	652.800	681.700	648.000
11.70.07.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.636	26.700	26.600	28.000	28.700	29.600
11.70.07.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11.70.07.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
11.70.07.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		285.961	266.700	320.900	321.500	323.000	324.400
11.70.07.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
11.70.07.541201	Dienst- und Schutzkleidung	96.077	97.000	104.500	104.500	104.500	104.500
11.70.07.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.020	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
11.70.07.542201	Mieten und Pachten	17.464	4.000	0	0	0	0
11.70.07.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.339	3.200	4.800	4.400	4.400	4.400
11.70.07.542301	Leasing	3.964	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.70.07.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.141	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
11.70.07.543102	Bücher, Zeitschriften	1.796	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
11.70.07.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.503	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
11.70.07.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
11.70.07.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
11.70.07.543108	Mitgliedsbeiträge	6.116	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11.70.07.543111	Fernsprechkosten	1.636	3.100	5.100	5.200	5.300	5.400
11.70.07.544101	Versicherungen und Steuern Kraftfahrzeuge	113.977	112.000	113.000	113.000	113.000	113.000
11.70.07.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	35.729	33.300	77.400	78.300	79.700	81.000
11.70.07.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
11.70.07.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	59	0	0	0	0	0
11.70.07.547304	Wertbericht. auf Forderungen	79	0	0	0	0	0
11.70.07.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	59	0	0	0	0	0
11.70.07.547401	Zuschreibungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		10.799.503	11.036.500	11.468.300	11.481.000	11.625.000	11.718.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-10.274.762	-10.504.900	-10.951.500	-11.028.800	-11.208.500	-11.343.000
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)		-10.274.762	-10.504.900	-10.951.500	-11.028.800	-11.208.500	-11.343.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste				
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
23 + Außerordentliche Erträge		257.300	0	0	0	0	0
11.70.07.491101	Außerordentliche Erträge	257.300	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		202.717	0	0	0	0	0
11.70.07.591101	Außerordentliche Aufwendungen	202.717	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		54.583	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-10.220.178	-10.504.900	-10.951.500	-11.028.800	-11.208.500	-11.343.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.091.811	11.888.400	12.214.750	12.159.350	12.278.550	12.412.450
11.70.07.481101	Erstattungen durch städt. Dienststellen (Sonstige Betriebsausgaben)	0	0	0	0	0	0
11.70.07.481102	Erstattungen durch städt. Dienststellen (Betriebsamtsleistungen)	12.091.811	11.888.400	12.214.750	12.159.350	12.278.550	12.412.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		407.202	418.000	413.700	418.000	422.000	426.000
11.70.07.581103	Verwaltungskostenbeiträge	406.851	418.000	413.700	418.000	422.000	426.000
11.70.07.581105	Grundsteuer - intern	351	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.464.431	965.500	849.550	712.550	648.050	643.450
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		1.464.431	965.500	849.550	712.550	648.050	643.450

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		257.270	0	33.600	0	0	0	0
11.70.07.613101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	257.270	0	33.600	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.908	14.000	14.200	0	14.200	14.200	14.200
11.70.07.641120	Werbeeinnahmen	12.640	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11.70.07.642101	Einzahlungen aus Verkauf	2.268	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7 + Sonstige Einzahlungen		9.789	30.500	28.600	0	28.600	28.600	28.600
11.70.07.656101	Buß- und Zwangsgelder	1.621	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.70.07.659101	Vermischte Einnahmen	0	0	100	0	100	100	100
11.70.07.659102	Ersatzleistungen Dritter	3.541	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.70.07.659105	Versicherungsleistungen Kraftfahrzeuge	4.627	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		281.967	44.500	76.400	0	42.800	42.800	42.800
10 - Personalauszahlungen		5.304.024	5.485.900	5.629.400	0	5.643.400	5.756.300	5.871.400
11.70.07.701101	Dienstbezüge für Beamte	48.738	51.900	52.900	0	53.000	54.100	55.200
11.70.07.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	4.080.207	4.251.000	4.340.700	0	4.351.600	4.438.600	4.527.400
11.70.07.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	327.504	329.500	338.600	0	339.400	346.200	353.100
11.70.07.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	847.575	850.200	894.200	0	896.400	914.300	932.600
11.70.07.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.300	3.000	0	3.000	3.100	3.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.683.372	4.638.900	4.872.500	0	4.751.500	4.742.500	4.752.500
11.70.07.721101	Unterhaltung Gebäude	46.100	0	0	0	0	0	0
11.70.07.721102	Unterhaltung Grünflächen (ohne Friedhöfe)	117.118	157.000	157.000	0	142.000	142.000	142.000
11.70.07.721136	Unterhaltung Grünflächen (Friedhöfe)	290.824	360.000	401.000	0	359.000	359.000	359.000
11.70.07.722101	Sachkosten Straßenunterhaltung	125.529	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
11.70.07.722104	Sachkosten Unterhaltung Wanderwege, Bänke, Parkplätze u.a. Hügelland	0	15.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.70.07.722106	Sachkosten Kanalunterhaltung	1.323	0	0	0	0	0	0
11.70.07.722107	Sachkosten Abfallentsorgung	137.405	173.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
11.70.07.722111	Sachkosten Signalanlagen	0	100	0	0	0	0	0
11.70.07.722112	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	59.593	37.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11.70.07.723207	Abfallentsorgung	3.212.251	3.140.000	3.220.000	0	3.230.000	3.240.000	3.250.000
11.70.07.724104	Energie, Wasser	2.820	0	0	0	0	0	0
11.70.07.724105	Grundbesitzabgaben	8.374	0	0	0	0	0	0
11.70.07.725101	Unterhaltung von Kraftfahrzeugen	234.328	207.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
11.70.07.725102	Kraftstoffe für Fahrzeuge	225.924	230.000	292.000	0	292.000	292.000	292.000
11.70.07.725510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.364	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000

Produktbudget 2023

Dienststelle Produkt	70 70.07	Stadtbetriebe und Tiefbau Sonstige betriebliche Leistungen	verantwortlich: Frau Holste zuständig: FB70					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
11.70.07.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	200	200	0	200	200	200
11.70.07.728129	Streumaterial u.a. Winterdienst	87.756	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.70.07.728130	Kampagne >Hattingen: sauber!<	4.675	6.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
11.70.07.728139	Müllbehälter	41.976	54.000	54.000	0	54.000	35.000	35.000
11.70.07.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	74.000	0	0	0	0
11.70.07.729144	Aufgabenerledigung durch Dritte	79.012	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
15 - Sonstige Auszahlungen		273.872	266.700	320.900	0	321.500	323.000	324.400
11.70.07.741201	Dienst- und Schutzkleidung	95.851	97.000	104.500	0	104.500	104.500	104.500
11.70.07.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.020	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11.70.07.742201	Mieten und Pachten	17.464	4.000	0	0	0	0	0
11.70.07.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.339	3.200	4.800	0	4.400	4.400	4.400
11.70.07.742301	Leasing	3.964	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.70.07.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	3.141	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11.70.07.743102	Bücher, Zeitschriften	1.791	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.70.07.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.715	3.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
11.70.07.743108	Mitgliedsbeiträge	6.116	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.70.07.743111	Fernsprechkosten	1.955	3.100	5.100	0	5.200	5.300	5.400
11.70.07.744101	Versicherungen und Steuern Kraftfahrzeuge	113.526	112.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
11.70.07.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	23.989	33.300	77.400	0	78.300	79.700	81.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.261.268	10.391.500	10.822.800	0	10.716.400	10.821.800	10.948.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.979.301	-10.347.000	-10.746.400	0	-10.673.600	-10.779.000	-10.905.500
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		31.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11.70.07/0093.683101	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	31.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.560	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0306.785302	Allgemeiner Herstellungsaufwand (Betriebsamt)	4.560	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		311.543	1.491.000	2.425.000	710.000	1.645.000	560.000	85.000
11.70.07/0072.783106	Ersatz Friedhofsbagger EN-2423 (12.01)	0	0	0	0	0	125.000	0
11.70.07/0090.783114	Ersatz Hartplatzpflegegerät (10.00)	19.670	18.000	0	0	0	0	0
11.70.07/0091.783114	Ersatz Walze -handgeführt- (5.92)	0	10.000	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
11.70.07/0092.783114	Verschiedene Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen	11.741	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.70.07/0161.783106	Ersatz MB-Sprinter EN-ST 7028 (2228) (10.14)	0	0	0	0	120.000	0	0
11.70.07/0162.783106	Ersatz MB-Sprinter EN-ST 2255 (08.14)	0	0	0	0	120.000	0	0
11.70.07/0163.783106	Ersatz Ford Transit EN-ST 3500 (11.12)	0	50.000	113.000	0	0	0	0
11.70.07/0164.783106	Ersatz VW-Caddy Werkstattwagen EN-ST 5000 (01.10)n	0	0	0	0	40.000	0	0
11.70.07/0165.783106	Ersatz Großkehrmaschine EN-ST 3300 (04.14)	0	0	325.000	0	0	0	0
11.70.07/0166.783106	Ersatz Kleinkehrmaschine EN-ST 7040 (10.17)	0	0	170.000	0	0	0	0
11.70.07/0167.783106	Ersatz Renault-Pritsche EN-ST 1515 (12.14)	0	0	0	0	0	60.000	0
11.70.07/0168.783106	Ersatz VW-Kleinbus EN-ST 2586 -FB 10- (05.13)	0	0	20.000	0	70.000	0	0
11.70.07/0169.783106	Ersatz MB-Sprinter EN-ST 2577 (10.14)	0	0	0	0	120.000	0	0
11.70.07/0170.783106	Ersatz VW-Caddy EN-ST 5002 (03.15) -FB 50-	0	0	0	0	0	40.000	0
11.70.07/0171.783106	Ersatz VW-Caddy EN-ST 7014 (06.14)	0	0	0	0	0	40.000	0
11.70.07/0172.783114	Ersatz Thermobehälter (2010)	0	30.000	40.000	0	0	0	0
11.70.07/0270.783106	Ersatz Steiger EN-2584 (1.01)	0	0	0	380.000	380.000	0	0
11.70.07/0507.783106	Ersatz DB-Pritsche EN 2075 (6.05)	0	50.000	162.000	0	0	0	0
11.70.07/0509.783106	Ersatz DB-Pritsche EN-2546 (10.05)	0	55.000	163.000	0	0	0	0
11.70.07/0510.783106	Ersatz MAN-LKW mit Ladekran EN-2321 (6.03)	0	210.000	0	0	0	0	0
11.70.07/0514.783114	Ersatz Streugerät EN-2011 (2.03)	0	40.000	40.000	0	0	0	0
11.70.07/0515.783114	Ersatz Schneepflug EN-2011 (2.03)	0	18.000	20.000	0	0	0	0
11.70.07/0541.783106	Ersatz Großflächenmäher (11/18)	0	0	0	0	120.000	0	0
11.70.07/0543.783106	Ersatz für Schmalspurfahrzeug (Nimus) EN-ST 261 (10.11)	0	100.000	170.000	0	0	0	0
11.70.07/0544.783106	Ersatz LKW mit Ladebordwand EN-ST 471 (5.10)	43.792	80.000	0	150.000	150.000	0	0
11.70.07/0545.783106	Ersatz Hyundai Tucson EN-ST 480 (5.09)	0	40.000	40.000	0	0	0	0
11.70.07/0547.783106	Ersatz VW Pritsche EN-2270 (05/02) FB 50	0	0	0	0	60.000	0	0
11.70.07/0548.783106	Ersatz LKW mit Ladekran EN-2011 (2.03)	0	140.000	200.000	0	0	0	0
11.70.07/0557.783106	Ersatz VW-Transporter EN-ST 5101 -FB51- (4.08)	0	40.000	0	0	0	0	0
11.70.07/0564.783106	Ersatz Renault Pritsche EN-ST440 (2.08)	0	50.000	161.000	0	0	0	0
11.70.07/0565.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST930 (1.10)	0	45.000	60.000	0	0	0	0
11.70.07/0566.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST960 (1.10)	0	45.000	60.000	0	0	0	0
11.70.07/0567.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST980 (1.10)	0	45.000	60.000	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
11.70.07/0572.783106	Ersatz VW-Transporter EN-ST5100 -FB51- (3.08)	0	40.000	0	0	0	0	0
11.70.07/0573.783106	Ersatz Müllwagen EN-ST9000 (9.10) Restmüll	109.815	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0574.783106	Ersatz VW-Pritsche EN-ST9900 (2.06)	0	65.000	114.000	0	0	0	0
11.70.07/0575.783106	Ersatz Großflächenmäher (12.19)	0	0	0	0	0	120.000	0
11.70.07/0630.783106	Ersatz Kramer Radlader (7.11)	0	70.000	0	0	90.000	0	0
11.70.07/0631.783106	Ersatz für VW-Pritsche EN-ST 4010 (7.11)	0	45.000	112.000	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
		2021	EUR 2022	2023	2023	EUR 2024	2025	2026
11.70.07/0632.783106	Ersatz für Ladog-Mehrzweckfahrzeug EN-ST 4500 (6.13)	0	140.000	0	180.000	180.000	0	0
11.70.07/0633.783106	Ersatz für VW-Transporter EN-ST 5001 -FB 50- (4.11)	0	40.000	0	0	60.000	0	0
11.70.07/0646.783106	Neuanschaffung Sperrmüllfahrzeug (Abfallwirtschaftskontrollfahrzeug)	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0648.783106	Ersatz VW ECO UP EN-ST 277 (11.14)	0	0	0	0	0	30.000	0
11.70.07/0682.783106	Ersatz Hyundai Tucson EN-ST 1111 (10.08)	0	0	0	0	50.000	0	0
11.70.07/0683.783106	Ersatz MB Sprinter EN-ST 707 (09/15)	0	0	0	0	0	120.000	0
11.70.07/0684.783106	Anschaffung eines kleinen Abfallsammelfahrzeuges	0	0	250.000	0	0	0	0
11.70.07/0686.783106	Anschaffung eines Pritschenfahrzeuges mit Heckkipper	0	0	120.000	0	0	0	0
11.70.07/0687.783106	Anschaffung eines Pritschenfahrzeuges	0	0	0	0	60.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		316.103	1.491.000	2.425.000	710.000	1.645.000	560.000	85.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-285.103	-1.461.000	-2.395.000	-710.000	-1.615.000	-530.000	-55.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste							
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Bisher bereitgestellt in EUR	Ges. Ein-/Auszahlungen in EUR
72 Ersatz Friedhofsbagger EN-2423 (12.01)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	125.000	0	0	0
11.70.07/0072.783106	Ersatz Friedhofsbagger EN-2423 (12.01)	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0
92 Verschiedene Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.741	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
11.70.07/0092.783114	Verschiedene Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen	11.741	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-11.741	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
161 Ersatz MB-Sprinter EN-ST 7028 (2228) (10.14)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
11.70.07/0161.783106	Ersatz MB-Sprinter EN-ST 7028 (2228) (10.14)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
162 Ersatz MB-Sprinter EN-ST 2255 (08.14)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
11.70.07/0162.783106	Ersatz MB-Sprinter EN-ST 2255 (08.14)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste							
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70							

Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
163 Ersatz Ford Transit EN-ST 3500 (11.12)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	50.000	113.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0163.783106	Ersatz Ford Transit EN-ST 3500 (11.12)	0	50.000	113.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-50.000	-113.000	0	0	0	0	0	0
165 Ersatz Großkehrmaschine EN-ST 3300 (04.14)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	325.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0165.783106	Ersatz Großkehrmaschine EN-ST 3300 (04.14)	0	0	325.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-325.000	0	0	0	0	0	0
166 Ersatz Kleinkehrmaschine EN-ST 7040 (10.17)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	170.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0166.783106	Ersatz Kleinkehrmaschine EN-ST 7040 (10.17)	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
167 Ersatz Renault-Pritsche EN-ST 1515 (12.14)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	60.000	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau		verantwortlich: Frau Holste						
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen		zuständig: FB70						
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
11.70.07/0167.783106	Ersatz Renault-Pritsche EN-ST 1515 (12.14)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
169	Ersatz MB-Sprinter EN-ST 2577 (10.14)									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
11.70.07/0169.783106	Ersatz MB-Sprinter EN-ST 2577 (10.14)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
270	Ersatz Steiger EN-2584 (1.01)									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	380.000	380.000	0	0	0	0
11.70.07/0270.783106	Ersatz Steiger EN-2584 (1.01)	0	0	0	380.000	380.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	-380.000	-380.000	0	0	0	0
306										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.560	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0306.785302	Allgemeiner Herstellungsaufwand (Betriebsamt)	4.560	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-4.560	0	0	0	0	0	0	0	0
507	Ersatz DB-Pritsche EN-2075 (6.05)									

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste							
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	50.000	162.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0507.783106	Ersatz DB-Pritsche EN 2075 (6.05)	0	50.000	162.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-50.000	-162.000	0	0	0	0	0	0
509 Ersatz DB-Pritsche EN-2546 (10.05)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	55.000	163.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0509.783106	Ersatz DB-Pritsche EN-2546 (10.05)	0	55.000	163.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-55.000	-163.000	0	0	0	0	0	0
510 Ersatz MAN-LKW mit Ladekran EN-2321 (6.03)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	210.000	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0510.783106	Ersatz MAN-LKW mit Ladekran EN-2321 (6.03)	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-210.000	0	0	0	0	0	0	0
541 Ersatz Großflächenmäher (11.09)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
11.70.07/0541.783106	Ersatz Großflächenmäher (11/18)	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste							
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Bisher bereitgestellt in EUR	Ges. Ein-/Auszahlung en in EUR
543 Ersatz für Schmalspurfahrzeug (Nimus) EN-ST 261 (10.11)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	100.000	170.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0543.783106	Ersatz für Schmalspurfahrzeug (Nimus) EN-ST 261 (10.11)	0	100.000	170.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-100.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
544 Ersatz LKW mit Ladebordwand EN-ST 471 (5.10)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.792	80.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
11.70.07/0544.783106	Ersatz LKW mit Ladebordwand EN-ST 471 (5.10)	43.792	80.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-43.792	-80.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
548 Ersatz LKW mit Ladekran EN-2011 (2.03)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	140.000	200.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0548.783106	Ersatz LKW mit Ladekran EN-2011 (2.03)	0	140.000	200.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-140.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
564 Ersatz Renault-Pritsche EN-ST 440 (2.08)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	50.000	161.000	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste							
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
11.70.07/0564.783106	Ersatz Renault Pritsche EN-ST440 (2.08)	0	50.000	161.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-50.000	-161.000	0	0	0	0	0	0
573	Ersatz Müllwagen EN-ST 9000 (9.10) Restmüll									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		109.815	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0573.783106	Ersatz Müllwagen EN-ST 9000 (9.10) Restmüll	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-109.815	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	65.000	114.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0574.783106	Ersatz VW-Pritsche EN-ST9900 (2.06)	0	65.000	114.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-65.000	-114.000	0	0	0	0	0	0
575	Ersatz Großflächenmäher (12.19)									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
11.70.07/0575.783106	Ersatz Großflächenmäher (12.19)	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau		verantwortlich: Frau Holste						
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen		zuständig: FB70						
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
630 Ersatz Kramer Radlader (7.11)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	70.000	0	0	90.000	0	0	0	0
11.70.07/0630.783106	Ersatz Kramer Radlader (7.11)	0	70.000	0	0	90.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-70.000	0	0	-90.000	0	0	0	0
632 Ersatz für Ladog-Mehrzweckfahrzeug EN-ST 4500 (6.13)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	140.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0
11.70.07/0632.783106	Ersatz für Ladog-Mehrzweckfahrzeug EN-ST 4500 (6.13)	0	140.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-140.000	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0
646 Neuanschaffung Spermüllfahrzeug (Abfallwirtschaftskonzept)										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		126.526	0	0	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0646.783106	Neuanschaffung Spermüllfahrzeug (Abfallwirtschaftskonzept)	126.526	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-126.526	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	0	0	120.000	0	0	0
11.70.07/0683.783106	Ersatz MB Sprinter EN-ST 707 (09/15)	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste							
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
684 Anschaffung eines kleinen Abfallsammelfahrzeuges										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0684.783106	Anschaffung eines kleinen Abfallsammelfahrzeuges	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
686 Anschaffung eines Pritschenfahrzeuges mit Heckkipper										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
11.70.07/0686.783106	Anschaffung eines Pritschenfahrzeuges mit Heckkipper	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
687 Anschaffung eines Pritschenfahrzeuges										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
11.70.07/0687.783106	Anschaffung eines Pritschenfahrzeuges	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0

Produktbudget 2023										
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau					verantwortlich: Frau Holste			
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen					zuständig: FB70			
<u>Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlungen in EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen		31.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		19.670	456.000	452.000	0	280.000	110.000	60.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		11.330	-426.000	-422.000	0	-250.000	-80.000	-30.000	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Allgemeine Zuweisungen vom Land (Vorjahr = 0 EUR) 33.600 EUR
Zuweisung zu der unter den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen veranschlagten Maßnahme.

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insbesondere:

- Unterhaltung Grünflächen (ohne Friedhöfe) 157.000 EUR
 - Pauschalansatz (Vorjahr = 65.000 EUR) 80.500 EUR
 - Mehrbetrag zur Umwandlung von Flächen hin zu extensiver Pflege 15.000 EUR
 - Mehrbetrag zur Sanierung von Wegeflächen in Parkanlagen 9.000 EUR
 - Schließdienst Skateranlage (Vorjahr = 5.000 EUR) 5.500 EUR
 - Reparaturen Spielflächen 20.000 EUR
 - Reparaturen Sportplätze (Vorjahr = 0 EUR) 5.000 EUR
 - Erstellung eines Gutachtens über Zustand und notwendige Sanierungen Kunstrasenplätze 15.000 EUR
 - Grundwassermonitoring Fläche ehem. Kokerei im Gewerbe- und Landschaftspark 7.000 EUR
- Unterhaltung Grünflächen (Friedhöfe, Vorjahr = 360.000 EUR) 401.000 EUR
 - Pauschalansatz (Vorjahr = 18.000 EUR) 26.000 EUR
 - Aufgabenerledigung durch Dritte (Vorjahr = 321.000 EUR) 313.000 EUR
 - Friedhöfe Welper, Waldstr. u. Holthausen
 - Wegesanieierung (Vorjahr = 19.500 EUR) 20.000 EUR
 - Teilsanieierung (Verfugung) des Gefallenendenkmals
 - Friedhof Felderbachstraße. (Vorjahr = 1.500 EUR) 0 EUR
 - Instandsetzungs- und erneuerungsmaßnahmen auf der Kriegsgräberstätte Hattingen-Welper, Friedhofsweg (Vorjahr = 0 EUR) 42.000 EUR
- Sachkosten Straßenunterhaltung (Vorjahr = 115.000 EUR) 120.000 EUR
 - Straßenunterhaltung (Vorjahr = 90.000 EUR) 95.000 EUR
 - Reinigung von Straßensinkkästen durch Dritte 25.000 EUR
- Sachkosten Unterhaltung Wanderwege, Bänke, Parkplätze u.a. Hügelland (Vorjahr = 15.600 EUR) 10.000 EUR
 - Pauschalansatz 10.000 EUR
 - Erneute Veranschlagung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel (Vorjahr = 5.600 EUR) 0 EUR
- Sachkosten Abfallentsorgung (Vorjahr = 173.000 EUR) 139.000 EUR
 - Pauschalansatz 139.000 EUR
 - Beschäftigung sog. "Mülldetektive" (Vorjahr = 20.000 EUR) 0 EUR
 - Erneute Veranschlagung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel (Vorjahr = 14.000 EUR) 0 EUR

Produkt 70.07 - Sonstige betriebliche Leistungen

• Kosten für die Wiederverwertung und Entsorgung von Abfällen (Vorjahr = 3.140.000 EUR) Insbes. Einheitsgebühren des Kreises (Anhebung ab 2023), Sammlungs- und Transportkosten für Altpapier und Problemabfälle (Umweltbrummi), Betriebskosten des Wertstoffhofes auf Basis der neu verhandelten Abstimmungsvereinbarung mit dem Dualen System.	3.220.000 EUR
• Streumaterial u.a. Winterdienst --Beschaffung von Streumaterial, Unterhaltung der Winterdienstgeräte, Zahlung von Winterdienstentschädigungen an Dritte. --Miete für die Streuguthalle auf dem DAR-Gelände.	50.000 EUR 30.000 EUR 20.000 EUR
• Kampagne >Hattingen: sauber< (Vorjahr = 6.500 EUR) --Material u.a. für die Durchführung verschiedener Reinigungsaktionen im Rahmen der Kampagne „Hattingen: Sauber!“. --Entschädigungen an 5 Gaststätteninhaber im Rahmen der Aktion „Nette Toilette“.	7.300 EUR 3.300 EUR 4.000 EUR
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vorjahr = 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.) --Externe Vergabe zur Studie für ein organisatorisches Konzept eines städtischen Wertstoffhofes --Erstellung des Abschlusses Friedhöfe 2020	74.000 EUR 42.000 EUR 25.000 EUR 7.000 EUR

Zu Sonstige ordentliche Aufwendungen:

• Mieten und Pachten (Vorjahr 4.000 EUR) --pandemiebedingt angemieteter Sanitärcontainer Betriebshof	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 2023 mit einer Gesamtsumme von 12.214.750 EUR bei den Stadtbetrieben vereinnahmt werden.

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 2023			
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Verwaltung der städtischen Friedhöfe, Kriegsgräberstätten und jüdischen Friedhöfe.		Bürgerliches Gesetzbuch, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Datenschutzgesetz NRW, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Erlasse und Verordnungen, Satzungen	
Leistungen		Zielgruppe	
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		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		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
1) Es sollen jährlich 25% des Friedhofkatasters digitalisiert werden.		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Hattinger Todesfälle "weltweit"		Anz.	792	750	800	800	800	800
Beurkundete Sterbefälle in Hattingen		Anz.	583	600	600	600	600	650
Bestattungen auf städt. Friedhöfen		Anz.	270	270	280	290	300	320
- Anzahl Urnenbestattungen		Anz.	220	220	220	225	230	240
- Anzahl Erdbestattungen		Anz.	50	50	60	65	70	80
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	464,07	463,79	315,00	325,86	311,36	306,55
Ergebnis je Einwohner/-in		€	5,43	6,56	5,14	5,30	5,19	5,17
Personalaufwandsquote		%	75,26	85,42	86,57	84,93	85,13	84,96
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anteil der Digitalisierung		%	0	25	25	50	75	100

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.716	1.800	1.800	1.800	900	400
13.70.08.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		1.716	1.800	1.800	1.800	900	400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		272.794	380.000	330.000	340.000	350.000	360.000
13.70.08.432101	Benutzungsgebühren		272.794	380.000	330.000	340.000	350.000	360.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.973	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
13.70.08.448107	Kostenerstattungen vom Land für Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Gräbern		37.973	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		72.485	69.500	71.900	67.900	57.900	49.500
13.70.08.456101	Buß- und Zwangsgelder		0	500	500	500	500	500
13.70.08.458302	Erträge aus Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten		72.261	69.000	71.400	67.400	57.400	49.000
13.70.08.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0	0	0	0	0	0
13.70.08.459101	Vermischte Einnahmen		224	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		384.968	467.500	419.900	425.900	425.000	426.100
11	- Personalaufwendungen		62.431	86.100	115.400	111.000	116.200	118.100
13.70.08.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		30.232	33.100	37.400	37.700	38.500	39.300
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		25.440	27.200	43.500	43.600	44.500	45.400
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		700	0	0	0	0	0
13.70.08.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-244	0	0	0	0	0
13.70.08.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		1.130	0	0	0	0	0
13.70.08.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.972	2.100	3.400	3.400	3.500	3.600
13.70.08.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.338	5.700	9.000	9.000	9.200	9.400
13.70.08.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
13.70.08.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.700	12.300	15.800	11.000	14.100	14.000
13.70.08.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-447	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.70.08.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.365	300	800	300	300	300
13.70.08.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0	0	0	0	0	0
13.70.08.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		5.365	300	800	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.140	11.400	14.200	16.600	17.200	17.600
13.70.08.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen		8.746	9.800	12.700	15.100	15.700	16.100
13.70.08.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		822	900	900	900	900	900
13.70.08.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		571	700	600	600	600	600
13.70.08.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
13.70.08.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.019	3.000	2.900	2.800	2.800	3.000
13.70.08.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0	0	0	0	0	0
13.70.08.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0
13.70.08.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	200	200	200	200	200
13.70.08.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		289	400	500	400	400	400
13.70.08.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		135	300	200	200	200	200
13.70.08.543102	Bücher, Zeitschriften		0	100	200	200	200	200
13.70.08.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		283	400	400	400	400	400
13.70.08.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
13.70.08.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
13.70.08.543108	Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0	0
13.70.08.543111	Fernsprechkosten		249	300	500	500	500	600
13.70.08.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.809	1.300	900	900	900	1.000
13.70.08.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1	0	0	0	0	0
13.70.08.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		328	0	0	0	0	0
13.70.08.547304	Wertbericht. auf Forderungen		160	0	0	0	0	0
13.70.08.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		764	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			82.954	100.800	133.300	130.700	136.500	139.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			302.014	366.700	286.600	295.200	288.500	287.100
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)			302.014	366.700	286.600	295.200	288.500	287.100

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc			
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70			
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024
						Planung in EUR 2025
						Planung in EUR 2026
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
13.70.08.491101 Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			302.014	366.700	286.600	295.200
						288.500
						287.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			574.253	643.000	693.000	659.000
13.70.08.581102 Betriebsamtsleistungen			550.203	618.000	668.000	665.000
13.70.08.581103 Verwaltungskostenbeiträge			24.050	25.000	25.000	671.000
						634.000
						640.000
						646.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-272.239	-276.300	-406.400	25.000
						25.000
						25.000
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	25.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-272.239	-276.300	-406.400	25.000
						25.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc						
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			462.483	525.000	445.000	0	455.000	465.000	475.000
13.70.08.632101	Benutzungsgebühren		462.483	525.000	445.000	0	455.000	465.000	475.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			37.973	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
13.70.08.648107	Kostenerstattungen vom Land für Pflege von Kriegsgräbern jüdischen Gräbern		37.973	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
7 + Sonstige Einzahlungen			224	500	500	0	500	500	500
13.70.08.656101	Buß- und Zwangsgelder		0	500	500	0	500	500	500
13.70.08.659101	Vermischte Einnahmen		224	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500.680	541.700	461.700	0	471.700	481.700	491.700
10 - Personalauszahlungen			62.981	70.200	95.400	0	95.800	97.900	99.900
13.70.08.701101	Dienstbezüge für Beamte		30.232	33.100	37.400	0	37.700	38.500	39.300
13.70.08.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		25.440	27.200	43.500	0	43.600	44.500	45.400
13.70.08.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.972	2.100	3.400	0	3.400	3.500	3.600
13.70.08.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.338	5.700	9.000	0	9.000	9.200	9.400
13.70.08.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.365	300	800	0	300	300	300
13.70.08.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		5.365	300	800	0	300	300	300
15 - Sonstige Auszahlungen			3.766	3.000	2.900	0	2.800	2.800	3.000
13.70.08.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	200	200	0	200	200	200
13.70.08.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		289	400	500	0	400	400	400
13.70.08.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		135	300	200	0	200	200	200
13.70.08.743102	Bücher, Zeitschriften		0	100	200	0	200	200	200
13.70.08.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		283	400	400	0	400	400	400
13.70.08.743111	Fernsprechkosten		249	300	500	0	500	500	600
13.70.08.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.809	1.300	900	0	900	900	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.112	73.500	99.100	0	98.900	101.000	103.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			428.568	468.200	362.600	0	372.800	380.700	388.500
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			96.397	72.000	97.000	0	72.000	72.000	72.000

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc						
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
13.70.08/0272.785108	Errichtung von Kolumbarien	96.397	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	
13.70.08/0302.785302	Allgemeiner Herstellungsaufwand (Friedhöfe)	0	0	25.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.741	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13.70.08/0116.783101	Einrichtungen Friedhöfe	2.741	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		99.138	74.500	100.000	0	75.000	75.000	75.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-99.138	-74.500	-100.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc							
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70							
Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026	Bisher bereitgestellt in EUR	Ges. Ein-/Auszahlungen in EUR	
116 Einrichtungen Friedhöfe										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.741	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
13.70.08/0116.783101 Einrichtungen Friedhöfe	2.741	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.741	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
272 Errichtung von Kolumbarien										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.397	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0	0	0
13.70.08/0272.785108 Errichtung von Kolumbarien	96.397	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-96.397	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	0	0	0
302 Allgemeiner Herstellungsaufwand (Friedhöfe)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
13.70.08/0302.785302 Allgemeiner Herstellungsaufwand (Friedhöfe)	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Im Finanzplan ist auf Basis aktualisierter Bestattungszahlen und unter Berücksichtigung einer beabsichtigten Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) teilweise angepasster Gebühren eine Einnahme in Höhe von 445.000 EUR 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 330.000 EUR.

Der sich aus den bis einschließlich 2007 vereinnahmten Gebühren errechnete Ertragsanteil ist mit 71.400 EUR (Vorjahr = 69.000 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 einmaliger Ansatz für kleinere Beschaffungen für Friedhofshallen sowie ein jährlicher Pauschalbetrag von 300 EUR vorgesehen.

Teilfinanzplan

Zu Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Errichtung weiterer Kolumbarien auf den Friedhöfen Hattingen-Mitte, Holthausen und Welper	72.000 EUR
Anschaffung eines zweiseitigen Flügeltors für den Friedhof Holthausen	25.000 EUR

Zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Pauschalbetrag für Einrichtungen in Friedhofshallen bzw. auf Friedhöfen	3.000 EUR

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik		verantwortlich: Herr Serres			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.647	91.900	91.900	44.660	43.700	3.700
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	106.358	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.693	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.698	198.300	198.300	151.060	150.100	110.100
11	- Personalaufwendungen	464.904	464.800	487.100	470.500	489.800	497.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	137.500	63.700	7.900	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.425	184.200	185.000	185.000	185.000	185.000
15	- Transferaufwendungen	53.854	95.500	107.500	87.500	87.500	87.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.402	10.100	9.700	9.700	9.800	9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.584	892.100	853.000	760.600	778.800	786.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-553.887	-693.800	-654.700	-609.540	-628.700	-676.800
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)	-553.887	-693.800	-654.700	-609.540	-628.700	-676.800
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)	-553.887	-693.800	-654.700	-609.540	-628.700	-676.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.178	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-607.064	-800.800	-761.700	-716.540	-735.700	-783.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-607.064	-800.800	-761.700	-716.540	-735.700	-783.800

Fachbereichsbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik		verantwortlich: Herr Serres				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.289	48.200	48.200	0	960	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.289	48.200	48.200	0	960	0	0
10 - Personalauszahlungen		417.480	403.800	416.400	0	417.300	425.700	434.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	137.500	63.700	0	7.900	6.700	6.700
14 - Transferauszahlungen		54.301	95.500	107.500	0	87.500	87.500	87.500
15 - Sonstige Auszahlungen		9.467	10.100	9.700	0	9.700	9.800	9.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		481.248	646.900	597.300	0	522.400	529.700	538.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-407.959	-598.700	-549.100	0	-521.440	-529.700	-538.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.763	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.763	50.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-39.763	-50.000	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Pläßmann
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80

Beschreibung

Die Wirtschaftsförderung umfasst alle städtischen Dienstleistungen zur Verbesserung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung Hattingens.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung

Leistungen

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)

Zielgruppe

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**

- 1) Pflege und Ausbau des Unternehmensbesatzes durch Erhöhung der gemeldeten Gewerbetreibenden.
- 2) Jährlicher Bericht zur Innenstadtentwicklung und gesamtstädtischen Einzelhandelsentwicklung.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

3) Umgehende qualifizierte Reaktion auf Kontaktaufnahmen. Eine Rückmeldung erfolgt innerhalb von 2 Arbeitstagen.

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Pläßmann					
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	36,08	36,38	37,27	32,21	31,45	22,87
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-5,09	-6,21	-5,98	-5,71	-5,88	-6,69
Personalaufwandsquote		%	51,78	44,78	47,26	52,07	53,12	53,54
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Saldo Gewerbean-/abmeldungen		Anz.	64	5	5	5	5	5
Ziel 2)								
-> Anzahl der Berichte		Anz.	1	1	1	1	1	1
Ziel 3)								
-> durchschnittl. Bearbeitungszeit		Tage	2	2	2	2	2	2

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Pläßmann					
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80					
Teilergebnisplan			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.647	91.900	91.900	44.660	43.700	3.700
15.80.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	45.000	45.000	0	0	0
15.80.01.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv		0	3.200	3.200	960	0	0
15.80.01.414702	Zuschüsse Dritter		0	0	0	0	0	0
15.80.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		43.620	43.700	43.700	43.700	43.700	3.700
15.80.01.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw		0	0	0	0	0	0
15.80.01.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw		3.028	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
15.80.01.431101	Verwaltungsgebühren		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		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		6.693	0	0	0	0	0
15.80.01.471101	Aktivierte Eigenleistungen		6.693	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		159.698	198.300	198.300	151.060	150.100	110.100
11	- Personalaufwendungen		229.154	244.100	251.400	244.200	253.500	257.800
15.80.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		54.791	56.200	58.100	58.200	59.400	60.600
15.80.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		8	0	0	0	0	0
15.80.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		117.215	123.200	123.700	124.000	126.500	129.000
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		-155	0	0	0	0	0
15.80.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		861	0	0	0	0	0
15.80.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.302	9.500	9.700	9.700	9.900	10.100
15.80.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.896	24.600	25.500	25.600	26.100	26.600
15.80.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	3.600	3.300	3.300	3.400	3.400
15.80.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		19.958	21.000	24.600	17.000	21.700	21.600
15.80.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.251	6.000	6.500	6.400	6.500	6.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Pläßmann				
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		2021					
15.80.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	87.500	63.700	7.900	6.700	6.700
15.80.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
15.80.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	56.700	56.700	6.700	6.700	6.700
15.80.01.529140	Umsetzung Klimaschutzkonzept - Sachleistungen	0	23.800	0	0	0	0
15.80.01.529152	Stadtumbau West - Leerstandsmanagement	0	4.000	4.000	1.200	0	0
15.80.01.529160	Umsetzung Klimaschutzkonzept - Dienstleistungen	0	3.000	3.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		185.425	184.200	185.000	185.000	185.000	185.000
15.80.01.571133	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	842	900	900	900	900	900
15.80.01.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	184.583	183.300	184.100	184.100	184.100	184.100
15.80.01.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		22.354	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15.80.01.531209	Kostenanteil regionale Zusammenarbeit	6.528	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.80.01.531503	Kostenanteil EN-Agentur	15.826	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.649	8.300	7.900	7.900	8.000	8.000
15.80.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0	0	0	0	0	0
15.80.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
15.80.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	58	500	500	500	500	500
15.80.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	670	900	1.100	1.000	1.000	1.000
15.80.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	313	600	500	500	500	500
15.80.01.543102	Bücher, Zeitschriften	60	300	400	400	400	400
15.80.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	657	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15.80.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
15.80.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
15.80.01.543108	Mitgliedsbeiträge	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.80.01.543111	Fernsprechkosten	719	800	1.100	1.200	1.200	1.200
15.80.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.023	2.800	1.800	1.800	1.900	1.900
15.80.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		442.582	545.100	532.000	469.000	477.200	481.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-282.884	-346.800	-333.700	-317.940	-327.100	-371.400
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Pläßmann			
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80			
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-282.884	-346.800	-333.700	-317.940	-327.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
15.80.01.591101 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)		-282.884	-346.800	-333.700	-317.940	-327.100
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)		-282.884	-346.800	-333.700	-317.940	-327.100
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-282.884	-346.800	-333.700	-317.940	-327.100

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Pläßmann					
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.289	48.200	48.200	0	960	0	0
15.80.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.000	45.000	45.000	0	0	0	0
15.80.01.614114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	0	3.200	3.200	0	960	0	0
15.80.01.614702	Zuschüsse Dritter	1.289	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.289	48.200	48.200	0	960	0	0
10 - Personalauszahlungen		203.204	217.100	220.300	0	220.800	225.300	229.700
15.80.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	54.791	56.200	58.100	0	58.200	59.400	60.600
15.80.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	117.215	123.200	123.700	0	124.000	126.500	129.000
15.80.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.302	9.500	9.700	0	9.700	9.900	10.100
15.80.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.896	24.600	25.500	0	25.600	26.100	26.600
15.80.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.600	3.300	0	3.300	3.400	3.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	87.500	63.700	0	7.900	6.700	6.700
15.80.01.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	56.700	56.700	0	6.700	6.700	6.700
15.80.01.729140	Umsetzung Klimaschutzkonzept - Sachleistungen	0	23.800	0	0	0	0	0
15.80.01.729152	Stadtumbau West - Leerstandsmanagement	0	4.000	4.000	0	1.200	0	0
15.80.01.729160	Umsetzung Klimaschutzkonzept - Dienstleistungen	0	3.000	3.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		22.801	21.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15.80.01.731209	Kostenanteil regionale Zusammenarbeit	6.976	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.80.01.731503	Kostenanteil EN-Agentur	15.826	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen		5.647	8.300	7.900	0	7.900	8.000	8.000
15.80.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	58	500	500	0	500	500	500
15.80.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	670	900	1.100	0	1.000	1.000	1.000
15.80.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	313	600	500	0	500	500	500
15.80.01.743102	Bücher, Zeitschriften	60	300	400	0	400	400	400
15.80.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	657	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.80.01.743108	Mitgliedsbeiträge	1.150	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.80.01.743111	Fernsprechkosten	717	800	1.100	0	1.200	1.200	1.200
15.80.01.744120	Haftpfl.- und Unfallversicherung	2.023	2.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		231.652	333.900	315.900	0	260.600	264.000	268.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-158.363	-285.700	-267.700	0	-259.640	-264.000	-268.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023								
Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik			verantwortlich: Herr Pläßmann			
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung			zuständig: FB80			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	50.000	0	0	0	0	0
15.80.01/0230.782123 Übernahme von Grün- und Straßenflächen GLP II		0	50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.763	0	0	0	0	0	0
15.80.01/0226.785244 Straßenbau Gewerbegebiet Büchsenschutz 2. BA		39.763	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.763	50.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-39.763	-50.000	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik				verantwortlich: Herr Plaßmann				
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung				zuständig: FB80				
<u>Teilfinanzplan - Planung einz. Investitionsm.</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Bisher	Ges.
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt in EUR	Ein-/Auszahlung en in EUR
226 Straßenbau Gewerbegebiet Büchschenschutz 2. BA										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.763	0	0	0	0	0	0	40.000	1.700.000
15.80.01/0226.785244 Straßenbau Gewerbegebiet Büchschenschutz 2. BA		39.763	0	0	0	0	0	0	40.000	1.700.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-39.763	0	0	0	0	0	0	-40.000	-1.700.000
230 Übernahme von Grün- und Straßenflächen GLP II										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	50.000	0	0	0	0	0	1.052.000	1.052.000
15.80.01/0230.782123 Übernahme von Grün- und Straßenflächen GLP II		0	50.000	0	0	0	0	0	1.052.000	1.052.000
13 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-50.000	0	0	0	0	0	-1.052.000	-1.052.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Landeszuweisung „Sofortprogramm Zukunft Innenstadt NRW (Zentrenmanagement)“
2022 und 2023 sind jeweils 45.000 EUR veranschlagt. 45.000 EUR
- Leerstandsmanagement (IHK Welper, Seite 80) 3.200 EUR

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Davon:

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 56.700 EUR
 - Einzelaktivitäten im Rahmen der Wirtschaftsförderung 1.700 EUR
 - Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit 5.000 EUR
 - Förderprogramm „Sofortprogramm Innenstadt“ 50.000 EUR
2022 und 2023 sind jeweils 50.000 EUR veranschlagt.
Es wird eine Landeszuweisung i.H.v. 90 v.H. erwartet, siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen.
- Stadtumbau West - Leerstandsmanagement 4.000 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 3.000 EUR
Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen des Klimaschutzes

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Frau Hardtke
Produkt	80.02	Stadtmarketing und Touristik	zuständig: FB80

Beschreibung

Maßnahmen zur Verbesserung der Innen- und Außendarstellung/-wahrnehmung der Stadt; Profilbildung der Stadt; Herausarbeitung touristischer Potenziale

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Mitgliederversammlung/Vorstand Stadtmarketing Hattingen e.V.

Leistungen

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.)

Zielgruppe

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**Bürger/Gemeinwohl**

- 1) Steigerung der Anzahl der Hotelübernachtungen um 250 p.a.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- 2) Zum Zwecke der Veranstaltungsoptimierung wird pro Jahr eine Besucherbefragung zu Veranstaltungen durchgeführt.

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Frau Hardtke					
Produkt	80.02	Stadtmarketing und Touristik	zuständig: FB80					
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Struktur- und Mengendaten								
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner/-in		€	-4,87	-6,21	-5,75	-5,23	-5,42	-5,50
Personalaufwandsquote		%	86,99	63,60	73,43	77,61	78,35	78,62
Zielbezogene Kennzahlen								
Ziel 1)								
-> Anzahl der Übernachtungen		Anz.	25.610	41.088	41.338	41.588	41.838	42.088
Ziel 2)								
-> Anzahl der Besucherbefragungen		Anz.	1	1	1	1	1	1

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Frau Hardtke				
Produkt	80.02	Stadtmarketing und Touristik	zuständig: FB80				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		2021					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
15.80.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
15.80.02.416103	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	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
15.80.02.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	235.751	220.700	235.700	226.300	236.300	240.100
15.80.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	68.697	70.900	73.900	74.100	75.600	77.100
15.80.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	26	0	0	0	0	0
15.80.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	113.201	87.100	91.900	92.100	93.900	95.800
15.80.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-57	0	0	0	0	0
15.80.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-208	0	0	0	0	0
15.80.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.155	0	0	0	0	0
15.80.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.874	6.800	7.200	7.200	7.300	7.400
15.80.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.503	17.400	18.900	18.900	19.300	19.700
15.80.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.500	4.200	4.200	4.300	4.400
15.80.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.277	26.400	31.300	21.600	27.700	27.500
15.80.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.282	7.600	8.300	8.200	8.200	8.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.80.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
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	50.000	0	0	0	0
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	31.500	74.500	83.500	63.500	63.500	63.500

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Frau Hardtke				
Produkt	80.02	Stadtmarketing und Touristik	zuständig: FB80				
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten		2021					
15.80.02.531801	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige übrige Bereiche	31.500	74.500	83.500	63.500	63.500	63.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.752	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	176	200	300	300	300	300
15.80.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	82	200	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.	243	200	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	538	200	300	300	300	300
15.80.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.712	800	600	600	600	600
15.80.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		271.003	347.000	321.000	291.600	301.600	305.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-271.003	-347.000	-321.000	-291.600	-301.600	-305.400
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)		-271.003	-347.000	-321.000	-291.600	-301.600	-305.400
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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-271.003	-347.000	-321.000	-291.600	-301.600	-305.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.178	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
15.80.02.581102	Betriebsamtsleistungen	53.178	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-324.180	-454.000	-428.000	-398.600	-408.600	-412.400
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0

Produktbudget 2023							
Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik			verantwortlich: Frau Hardtke		
Produkt	80.02	Stadtmarketing und Touristik			zuständig: FB80		
Teilergebnisplan		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	EUR 2024	2025	2026
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-324.180	-454.000	-428.000	-398.600	-408.600	-412.400

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Frau Hardtke
Produkt	80.02	Stadtmarketing und Touristik	zuständig: FB80

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		214.275	186.700	196.100	0	196.500	200.400	204.400
15.80.02.701101	Dienstbezüge für Beamte	68.697	70.900	73.900	0	74.100	75.600	77.100
15.80.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	113.201	87.100	91.900	0	92.100	93.900	95.800
15.80.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.874	6.800	7.200	0	7.200	7.300	7.400
15.80.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.503	17.400	18.900	0	18.900	19.300	19.700
15.80.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.500	4.200	0	4.200	4.300	4.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	50.000	0	0	0	0	0
15.80.02.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		31.500	74.500	83.500	0	63.500	63.500	63.500
15.80.02.731801	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige übrige Bereiche	31.500	74.500	83.500	0	63.500	63.500	63.500
15 - Sonstige Auszahlungen		3.821	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15.80.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0	100	100	0	100	100	100
15.80.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	176	200	300	0	300	300	300
15.80.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	82	200	100	0	100	100	100
15.80.02.743102	Bücher, Zeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
15.80.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	314	200	300	0	300	300	300
15.80.02.743111	Fernsprechkosten	536	200	300	0	300	300	300
15.80.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.712	800	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		249.596	313.000	281.400	0	261.800	265.700	269.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-249.596	-313.000	-281.400	0	-261.800	-265.700	-269.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insbesondere

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vorjahr = 50.000 EUR) 0 EUR
Die Erstellung eines örtlichen Tourismuskonzeptes entfällt aufgrund der Erstellung von Tourismuskonzepten auf überörtlichen Ebenen (u. a. auf EN-Kreisebene und für das Mittlere Ruhrtal), welche bereits wichtige Erkenntnisse für die örtliche Arbeit und zukünftige Ausrichtung bringen.

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 wird 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) werden in 2023 einmalig weitere Mittel i.H.v. 25.000 EUR bereitgestellt (siehe DS 233/2022; Vorjahr = 36.000 EUR).

Zur Umsetzung des Gutscheinsystems für Handel und Gastronomie (DS 188/2020) wurden im Vorjahr zusätzlich 7.000 EUR bereitgestellt.

Doppischer Produktplan nach Produktbereichen

gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: extern muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.760.393	2.850.300	2.798.800	2.462.600	2.305.400	2.190.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.870	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		903.573	615.000	513.500	513.500	513.500	511.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		576.001	254.800	237.800	224.500	225.000	227.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.758.768	4.450.300	4.104.800	3.674.300	3.406.800	4.021.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		178.382	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.181.987	8.327.900	7.812.400	7.032.400	6.608.200	7.108.600
11	- Personalaufwendungen		12.162.569	11.880.700	13.692.000	15.574.300	16.104.400	16.463.800
12	- Versorgungsaufwendungen		6.272.078	6.628.700	7.568.200	6.151.200	7.337.500	7.463.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.118.037	7.167.100	10.046.300	9.363.900	9.589.500	8.364.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.756.716	5.502.400	5.629.300	5.832.400	5.781.500	5.962.300
15	- Transferaufwendungen		5.378	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.314.277	1.964.450	2.293.200	2.034.800	2.008.800	2.000.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		32.629.055	33.148.350	39.235.000	38.961.600	40.827.700	40.259.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-22.447.068	-24.820.450	-31.422.600	-31.929.200	-34.219.500	-33.151.300
19	+ Finanzerträge		14.998	28.100	21.800	21.900	21.900	21.900
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		14.998	28.100	21.800	21.900	21.900	21.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-22.432.070	-24.792.350	-31.400.800	-31.907.300	-34.197.600	-33.129.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		70.486	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-70.486	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-22.502.556	-24.792.350	-31.400.800	-31.907.300	-34.197.600	-33.129.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.521.237	1.561.000	1.545.900	1.563.000	1.580.000	1.596.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		898.774	899.500	919.000	928.000	937.000	946.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-21.880.093	-24.130.850	-30.773.900	-31.272.300	-33.554.600	-32.479.400
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-21.880.093	-24.130.850	-30.773.900	-31.272.300	-33.554.600	-32.479.400

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:					extern muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			430.271	297.500	169.400	0	2.500	2.500	2.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.926	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			874.135	615.000	513.500	0	513.500	513.500	511.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			593.058	254.800	237.800	0	224.500	225.000	227.900
7 + Sonstige Einzahlungen			2.310.060	3.011.900	3.497.400	0	3.489.900	3.482.400	3.482.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-321.701	28.100	21.800	0	21.900	21.900	21.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.890.748	4.214.800	4.447.400	0	4.259.800	4.252.800	4.253.700
10 - Personalauszahlungen			10.748.052	10.843.700	12.530.400	0	14.785.200	15.082.600	15.383.600
11 - Versorgungsauszahlungen			6.783.772	6.923.100	7.432.200	0	7.655.100	7.884.800	8.121.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.805.275	7.338.100	10.320.300	0	9.363.900	9.589.500	8.364.600
14 - Transferauszahlungen			5.896	5.000	6.000	0	5.000	6.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen			2.171.285	1.932.950	2.336.700	0	2.001.700	1.974.900	1.965.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.514.279	27.042.850	32.625.600	0	33.810.900	34.537.800	33.840.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-21.623.531	-22.828.050	-28.178.200	0	-29.551.100	-30.285.000	-29.586.400
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.248.456	2.525.800	1.739.400	0	1.308.800	798.500	132.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			835.949	1.726.000	1.046.000	0	511.000	511.000	3.011.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			95	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.084.500	4.251.900	2.785.500	0	1.819.900	1.309.600	3.143.600
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.581.215	105.000	290.000	0	20.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.372.634	12.344.000	15.606.000	8.815.000	12.924.000	9.142.000	152.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			973.913	511.000	1.073.000	50.000	435.000	438.000	448.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.000	1.000	25.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.928.762	12.961.000	16.994.000	8.865.000	13.379.000	9.595.000	615.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-8.844.262	-8.709.100	-14.208.500	-8.865.000	-11.559.100	-8.285.400	2.528.600

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		extern		Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR		Fort. Ansatz in		Ansatz in EUR		Planung in EUR		Planung in EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten		2021		EUR 2022		2023		2024		2025	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.498	224.100	208.200	199.200	176.800	169.000				
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.361	791.500	796.900	796.900	796.900	796.900	796.900	796.900	796.900	796.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.058	18.000	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.085.305	2.967.000	2.936.000	3.007.000	2.996.000	3.071.500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.894	64.800	64.800	64.800	63.700	62.800				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0				
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0				
10	= Ordentliche Erträge	3.989.117	4.065.400	4.077.400	4.139.400	4.104.900	4.171.700				
11	- Personalaufwendungen	8.547.551	8.276.700	9.375.200	8.816.200	9.311.400	9.443.700				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.007	547.300	556.000	628.500	672.000	556.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	323.892	441.900	337.100	444.000	613.800	629.300				
15	- Transferaufwendungen	34.800	34.800	17.500	17.500	17.500	17.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.965	577.550	556.250	487.750	487.950	460.750				
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.354.215	9.878.250	10.842.050	10.393.950	11.102.650	11.107.250				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.365.098	-5.812.850	-6.764.650	-6.254.550	-6.997.750	-6.935.550				
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)	-6.365.098	-5.812.850	-6.764.650	-6.254.550	-6.997.750	-6.935.550				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	20.942	0	0	0	0	0				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-20.942	0	0	0	0	0				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.386.040	-5.812.850	-6.764.650	-6.254.550	-6.997.750	-6.935.550				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.954.202	2.953.000	2.963.700	2.995.000	3.025.000	3.055.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.274.331	3.284.700	3.291.300	3.324.800	3.357.800	3.390.800				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.706.168	-6.144.550	-7.092.250	-6.584.350	-7.330.550	-7.271.350				
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.706.168	-6.144.550	-7.092.250	-6.584.350	-7.330.550	-7.271.350				

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:		extern muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.800	21.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		573.659	791.500	796.900	0	796.900	796.900	796.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.525	18.000	71.500	0	71.500	71.500	71.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.064.408	2.967.000	2.936.000	0	3.007.000	2.996.000	3.071.500
7 + Sonstige Einzahlungen		46.593	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.718.985	3.850.500	3.874.400	0	3.945.400	3.934.400	4.009.900
10 - Personalauszahlungen		6.303.324	6.557.600	7.161.200	0	7.189.000	7.335.900	7.457.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.106.312	547.300	556.000	0	628.500	672.000	556.000
14 - Transferauszahlungen		34.800	34.800	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15 - Sonstige Auszahlungen		455.972	577.550	556.250	0	487.750	487.950	460.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.900.408	7.717.250	8.290.950	0	8.322.750	8.513.350	8.491.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.181.423	-3.866.750	-4.416.550	0	-4.377.350	-4.578.950	-4.481.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		155.413	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		155.413	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		597	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		76.923	5.304.000	3.492.000	3.298.000	2.616.000	938.000	1.098.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.520	5.304.000	3.492.000	3.298.000	2.616.000	938.000	1.098.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		77.893	-5.194.000	-3.372.000	-3.298.000	-2.496.000	-818.000	-978.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: extern muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		658.792	992.500	513.400	490.600	769.800	754.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		612	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.526	17.100	17.000	16.400	15.300	14.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		676.930	1.015.100	535.900	512.500	790.600	774.300
11	- Personalaufwendungen		824.926	925.200	1.011.400	1.001.500	1.028.800	1.048.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.673.695	3.097.100	2.983.100	2.861.900	2.866.900	2.750.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		190.363	468.800	375.500	395.000	390.400	390.800
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		416.056	409.500	388.000	387.900	388.100	388.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.105.039	4.900.600	4.758.000	4.646.300	4.674.200	4.577.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.428.109	-3.885.500	-4.222.100	-4.133.800	-3.883.600	-3.803.400
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)		-3.428.109	-3.885.500	-4.222.100	-4.133.800	-3.883.600	-3.803.400
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)		-3.428.109	-3.885.500	-4.222.100	-4.133.800	-3.883.600	-3.803.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.306	32.500	32.500	32.500	33.500	33.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.454.416	-3.918.000	-4.254.600	-4.166.300	-3.917.100	-3.836.900
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-3.454.416	-3.918.000	-4.254.600	-4.166.300	-3.917.100	-3.836.900

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:		extern		
						muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		554.720	671.000	310.700	0	287.700	587.700	587.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		574	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige Einzahlungen		44	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		555.338	676.500	316.200	0	293.200	593.200	593.200
10 - Personalauszahlungen		798.667	879.100	962.000	0	964.000	983.700	1.003.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.541.363	3.195.600	3.079.100	0	2.861.900	2.866.900	2.750.500
15 - Sonstige Auszahlungen		415.380	409.500	388.000	0	387.900	388.100	388.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.755.409	4.484.200	4.429.100	0	4.213.800	4.238.700	4.142.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.200.071	-3.807.700	-4.112.900	0	-3.920.600	-3.645.500	-3.549.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		112.186	610.000	413.000	0	305.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		112.186	610.000	413.000	0	305.000	5.000	5.000
Auszahlungen								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		137.020	649.600	558.000	8.000	149.000	599.000	149.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		137.020	679.600	588.000	8.000	149.000	599.000	149.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-24.834	-69.600	-175.000	-8.000	156.000	-594.000	-144.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		extern	
				Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.289	510.600	518.200	516.600	513.300	512.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.127	91.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.829	688.500	712.500	716.500	721.000	721.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.553	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.990	4.200	4.200	4.200	4.100	4.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.260.788	1.424.300	1.459.900	1.462.300	1.463.400	1.462.600
11	- Personalaufwendungen	2.200.606	2.279.800	2.375.900	2.376.000	2.426.800	2.474.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.932	594.500	618.900	614.000	614.000	614.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.671	35.100	37.900	29.500	18.700	15.300
15	- Transferaufwendungen	7.963	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.866	294.600	289.600	289.400	289.900	290.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.963.038	3.210.750	3.329.050	3.315.650	3.356.150	3.401.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.702.250	-1.786.450	-1.869.150	-1.853.350	-1.892.750	-1.938.850
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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.702.250	-1.786.450	-1.869.150	-1.853.350	-1.892.750	-1.938.850
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)	-1.702.250	-1.786.450	-1.869.150	-1.853.350	-1.892.750	-1.938.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.702.250	-1.789.950	-1.872.650	-1.856.850	-1.896.250	-1.942.350
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.702.250	-1.789.950	-1.872.650	-1.856.850	-1.896.250	-1.942.350

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				extern Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		598.338	501.500	506.000	0	506.000	506.000	506.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.102	91.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		549.032	688.500	712.500	0	716.500	721.000	721.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		115.191	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7 + Sonstige Einzahlungen		937	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.316.599	1.414.200	1.446.700	0	1.450.700	1.455.200	1.455.200
10 - Personalauszahlungen		2.163.707	2.281.300	2.352.600	0	2.358.500	2.405.700	2.453.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		504.603	594.500	618.900	0	614.000	614.000	614.000
14 - Transferauszahlungen		7.963	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
15 - Sonstige Auszahlungen		170.036	294.600	289.600	0	289.400	289.900	290.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.846.310	3.177.150	3.267.850	0	3.268.650	3.316.350	3.365.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.529.710	-1.762.950	-1.821.150	0	-1.817.950	-1.861.150	-1.909.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.876	15.500	16.000	0	13.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.876	15.500	16.000	0	13.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-13.876	-15.500	-16.000	0	-13.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung: extern muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		253.654	248.100	310.100	169.600	79.600	79.600
3	+ Sonstige Transfererträge		660.702	524.500	476.500	452.500	426.500	400.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		903.737	965.500	995.800	995.800	995.800	995.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.202.844	3.272.700	4.417.600	4.264.200	3.842.400	3.861.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.531.566	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.552.603	5.019.800	6.207.500	5.889.600	5.351.800	5.345.000
11	- Personalaufwendungen		2.592.074	2.638.000	3.153.900	3.054.800	3.180.900	3.234.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.320.471	1.383.800	4.568.900	2.349.500	2.441.000	2.470.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		658	4.800	12.000	8.800	9.800	10.700
15	- Transferaufwendungen		4.113.078	4.720.100	5.852.200	5.484.000	5.496.000	5.614.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		953.474	496.800	1.183.700	732.500	728.400	724.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.979.756	9.243.500	14.770.700	11.629.600	11.856.100	12.053.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.427.153	-4.223.700	-8.563.200	-5.740.000	-6.504.300	-6.708.400
19	+ Finanzerträge		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.418.553	-4.215.100	-8.554.600	-5.731.400	-6.495.700	-6.699.800
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)		-2.418.553	-4.215.100	-8.554.600	-5.731.400	-6.495.700	-6.699.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.471	73.500	77.600	78.500	79.500	80.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.484.024	-4.288.600	-8.632.200	-5.809.900	-6.575.200	-6.780.300
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.484.024	-4.288.600	-8.632.200	-5.809.900	-6.575.200	-6.780.300

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:		extern		
				muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		251.739	245.300	309.800	0	169.400	79.400	79.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		336.598	524.500	470.500	0	446.500	421.500	396.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		881.602	965.500	995.800	0	995.800	995.800	995.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.321.296	3.272.700	4.417.600	0	4.264.200	3.842.400	3.861.600
7 + Sonstige Einzahlungen		4.508	8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		17.200	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.813.043	5.025.600	6.209.300	0	5.891.500	5.354.700	5.348.900
10 - Personalauszahlungen		2.231.183	2.273.400	2.712.700	0	2.721.900	2.778.700	2.834.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.393.362	1.383.800	4.568.900	0	2.349.500	2.441.000	2.470.500
14 - Transferauszahlungen		4.182.603	4.720.100	5.852.200	0	5.484.000	5.496.000	5.614.000
15 - Sonstige Auszahlungen		790.268	496.800	1.183.700	0	732.500	728.400	724.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.597.416	8.874.100	14.317.500	0	11.287.900	11.444.100	11.643.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.784.373	-3.848.500	-8.108.200	0	-5.396.400	-6.089.400	-6.294.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	40.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.196	61.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.196	61.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.196	-21.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: extern muss					
			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.031.779	4.704.200	3.978.700	3.456.800	3.291.300	3.354.500
3	+ Sonstige Transfererträge		513.694	609.500	645.500	649.500	649.500	649.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.665.753	2.165.000	2.212.000	2.237.000	2.237.000	2.237.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		304.765	447.000	506.000	506.000	506.000	506.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.865.970	10.571.000	11.182.000	11.472.000	11.672.000	11.972.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.548.294	160.900	216.900	162.900	161.300	137.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		18.930.256	18.657.600	18.741.100	18.484.200	18.517.100	18.856.600
11	- Personalaufwendungen		11.312.836	11.710.300	13.263.800	13.104.600	13.385.300	13.689.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.276.091	4.175.200	4.308.600	3.793.800	3.858.800	3.918.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		110.764	151.300	164.800	199.700	245.700	274.600
15	- Transferaufwendungen		20.745.511	23.247.500	22.005.500	22.372.500	22.545.500	22.955.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		839.408	305.500	277.700	276.500	279.500	282.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		37.284.610	39.589.800	40.020.400	39.747.100	40.314.800	41.121.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-18.354.354	-20.932.200	-21.279.300	-21.262.900	-21.797.700	-22.264.700
19	+ Finanzerträge		328.100	328.100	328.100	328.100	328.100	328.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		328.100	328.100	328.100	328.100	328.100	328.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-18.026.254	-20.604.100	-20.951.200	-20.934.800	-21.469.600	-21.936.600
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)		-18.026.254	-20.604.100	-20.951.200	-20.934.800	-21.469.600	-21.936.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.512	296.500	296.500	298.500	301.500	304.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-18.326.766	-20.900.600	-21.247.700	-21.233.300	-21.771.100	-22.241.100
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-18.326.766	-20.900.600	-21.247.700	-21.233.300	-21.771.100	-22.241.100

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:					extern	
							muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.815.069	4.652.800	3.913.600	0	3.380.400	3.203.400	3.262.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			471.264	609.500	645.500	0	649.500	649.500	649.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.597.685	2.165.000	2.212.000	0	2.237.000	2.237.000	2.237.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			287.296	447.000	506.000	0	506.000	506.000	506.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			10.866.158	10.571.000	11.182.000	0	11.472.000	11.672.000	11.972.000
7 + Sonstige Einzahlungen			319.692	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			656.200	328.100	328.100	0	328.100	328.100	328.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.013.365	18.774.400	18.788.200	0	18.574.000	18.597.000	18.956.000
10 - Personalauszahlungen			11.019.412	11.445.300	12.875.200	0	12.893.300	13.136.300	13.398.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.498.379	4.903.200	5.585.600	0	3.793.800	3.858.800	3.918.800
14 - Transferauszahlungen			20.344.957	23.247.500	22.459.500	0	22.372.500	22.545.500	22.955.500
15 - Sonstige Auszahlungen			235.948	305.500	277.700	0	276.500	279.500	282.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.098.695	39.901.500	41.198.000	0	39.336.100	39.820.100	40.555.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-16.085.330	-21.127.100	-22.409.800	0	-20.762.100	-21.223.100	-21.599.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			195.745	0	140.000	0	140.000	140.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			195.745	0	140.000	0	140.000	140.000	0
Auszahlungen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			135.842	265.000	515.000	300.000	409.000	389.000	135.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			91.729	143.000	105.000	0	59.000	52.000	52.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			227.571	408.000	620.000	300.000	468.000	441.000	187.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-31.826	-408.000	-480.000	-300.000	-328.000	-301.000	-187.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:		extern	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	2024	2025	2026
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		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
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	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)		0	0	0	0	0	0
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)		0	0	0	0	0	0
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)		0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:		extern muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./., Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung: extern muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			2021	EUR 2022	2023	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.154	138.300	150.100	162.000	173.200	182.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.873	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		64.182	63.100	67.000	67.000	67.000	64.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		220.209	364.400	380.100	392.000	403.200	409.600
11	- Personalaufwendungen		831.234	785.500	728.900	723.800	778.400	796.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		263.368	272.600	297.600	293.400	306.600	320.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		182.885	199.700	204.400	218.100	218.200	213.800
15	- Transferaufwendungen		63.210	109.900	102.200	91.000	91.000	91.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.396	47.200	35.300	36.300	36.700	36.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.372.093	1.414.900	1.368.400	1.362.600	1.430.900	1.458.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.151.884	-1.050.500	-988.300	-970.600	-1.027.700	-1.048.900
19	+ Finanzerträge		600.000	600.000	400.000	500.000	600.000	600.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		600.000	600.000	400.000	500.000	600.000	600.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-551.884	-450.500	-588.300	-470.600	-427.700	-448.900
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)		-551.884	-450.500	-588.300	-470.600	-427.700	-448.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		365.577	300.500	293.500	300.000	306.000	312.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-917.460	-751.000	-881.800	-770.600	-733.700	-760.900
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-917.460	-751.000	-881.800	-770.600	-733.700	-760.900

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:					extern muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.685	6.500	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			47.583	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			441.750	600.000	400.000	0	500.000	600.000	600.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			493.018	769.500	563.000	0	663.000	763.000	763.000
10 - Personalauszahlungen			796.020	748.800	741.800	0	743.600	758.500	773.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			233.667	272.600	297.600	0	293.400	306.600	320.800
14 - Transferauszahlungen			33.191	109.900	102.200	0	91.000	91.000	91.000
15 - Sonstige Auszahlungen			30.915	47.200	35.300	0	36.300	36.700	36.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.093.794	1.178.500	1.176.900	0	1.164.300	1.192.800	1.222.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-600.775	-409.000	-613.900	0	-501.300	-429.800	-459.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9.914	0	32.000	0	32.000	16.000	16.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.914	0	32.000	0	32.000	16.000	16.000
Auszahlungen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.267	58.000	408.000	0	101.000	61.000	61.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.401	34.000	66.000	0	33.000	40.000	33.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.667	92.000	474.000	0	134.000	101.000	94.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.754	-92.000	-442.000	0	-102.000	-85.000	-78.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			extern muss		
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.427	240.300	208.400	172.800	113.400	97.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.855	3.200	53.500	53.500	53.500	53.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		100.087	243.700	262.100	226.500	167.100	151.100
11	- Personalaufwendungen	1.066.087	1.163.100	1.293.500	1.268.400	1.309.800	1.333.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.036	429.700	471.600	408.000	387.500	381.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	624	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	20.533	101.500	91.500	71.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.401	34.300	34.700	34.500	34.900	35.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.322.681	1.729.300	1.892.000	1.783.100	1.744.400	1.761.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.222.594	-1.485.600	-1.629.900	-1.556.600	-1.577.300	-1.610.500
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)		-1.222.594	-1.485.600	-1.629.900	-1.556.600	-1.577.300	-1.610.500
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)		-1.222.594	-1.485.600	-1.629.900	-1.556.600	-1.577.300	-1.610.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.534	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.226.128	-1.491.600	-1.635.900	-1.562.600	-1.583.300	-1.616.500
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.226.128	-1.491.600	-1.635.900	-1.562.600	-1.583.300	-1.616.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Rechtsbindung:					extern	
								muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			147.721	239.900	208.000	0	172.400	113.000	97.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.035	3.200	53.500	0	53.500	53.500	53.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			153.756	243.100	261.500	0	225.900	166.500	150.500
10 - Personalauszahlungen			986.001	1.066.400	1.180.700	0	1.183.600	1.207.500	1.231.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			215.488	429.700	471.600	0	408.000	387.500	381.000
14 - Transferauszahlungen			20.533	101.500	91.500	0	71.500	11.500	11.500
15 - Sonstige Auszahlungen			23.273	34.300	34.700	0	34.500	34.900	35.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.245.295	1.631.900	1.778.500	0	1.697.600	1.641.400	1.659.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.091.539	-1.388.800	-1.517.000	0	-1.471.700	-1.474.900	-1.508.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung: extern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.188	172.500	146.900	24.100	30.900	24.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.081	486.900	486.600	486.600	486.600	486.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.606	409.000	425.000	425.000	425.000	425.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428	2.700	2.700	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	353	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		812.656	1.115.600	1.105.700	982.300	989.100	982.300
11	- Personalaufwendungen	1.906.057	1.928.300	1.934.300	1.898.600	1.970.400	2.044.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.251	361.700	483.100	468.300	482.100	418.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.711	50.800	50.800	43.600	43.600	43.600
15	- Transferaufwendungen	121.374	219.200	178.700	33.700	33.700	33.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.613	56.000	62.400	62.300	62.600	63.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.447.006	2.616.000	2.709.300	2.506.500	2.592.400	2.603.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.634.350	-1.500.400	-1.603.600	-1.524.200	-1.603.300	-1.620.800
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)		-1.634.350	-1.500.400	-1.603.600	-1.524.200	-1.603.300	-1.620.800
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)		-1.634.350	-1.500.400	-1.603.600	-1.524.200	-1.603.300	-1.620.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.031	86.500	89.900	91.000	92.000	93.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.729.382	-1.586.900	-1.693.500	-1.615.200	-1.695.300	-1.713.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.729.382	-1.586.900	-1.693.500	-1.615.200	-1.695.300	-1.713.800

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			Rechtsbindung:		extern muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.139	163.400	137.800	0	15.000	21.800	15.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		309.738	486.900	486.600	0	486.600	486.600	486.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		400.756	409.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.756	2.700	2.700	0	2.100	2.100	2.100
7 + Sonstige Einzahlungen		74	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		803.463	1.104.500	1.094.600	0	971.200	978.000	971.200
10 - Personalauszahlungen		1.636.963	1.763.900	1.900.000	0	1.905.400	1.944.500	1.983.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		326.791	361.700	483.100	0	468.300	482.100	418.300
14 - Transferauszahlungen		156.796	219.200	178.700	0	33.700	33.700	33.700
15 - Sonstige Auszahlungen		46.510	56.000	62.400	0	62.300	62.600	63.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.167.061	2.400.800	2.624.200	0	2.469.700	2.522.900	2.498.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.363.598	-1.296.300	-1.529.600	0	-1.498.500	-1.544.900	-1.527.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: extern muss					
			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		475.723	455.900	442.800	378.200	343.400	302.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.515.529	15.285.600	14.594.400	14.935.600	15.270.100	15.610.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		383.423	170.000	341.200	341.200	341.200	341.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.940	151.000	111.000	91.000	91.000	91.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.098.579	2.409.200	2.108.300	2.112.300	2.118.400	2.118.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		18.490.193	18.471.700	17.597.700	17.858.300	18.164.100	18.463.600
11	- Personalaufwendungen		5.341.579	5.467.000	5.617.500	5.660.000	5.782.000	5.897.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.673.594	4.830.600	5.015.600	4.873.000	4.864.000	4.874.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		595.017	680.300	676.500	771.100	802.800	769.900
15	- Transferaufwendungen		10.208.554	10.353.000	10.156.000	10.470.000	10.757.000	11.027.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		709.261	268.700	322.900	323.500	325.000	326.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.528.005	21.599.600	21.788.500	22.097.600	22.530.800	22.894.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.037.812	-3.127.900	-4.190.800	-4.239.300	-4.366.700	-4.430.700
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)		-3.037.812	-3.127.900	-4.190.800	-4.239.300	-4.366.700	-4.430.700
23	+ Außerordentliche Erträge		257.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		202.717	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		54.583	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-2.983.229	-3.127.900	-4.190.800	-4.239.300	-4.366.700	-4.430.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.091.811	11.888.400	12.214.750	12.159.350	12.278.550	12.412.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.949.621	6.915.100	6.860.200	6.928.500	6.996.500	7.066.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		2.158.961	1.845.400	1.163.750	991.550	915.350	915.250
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		2.158.961	1.845.400	1.163.750	991.550	915.350	915.250

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			Rechtsbindung:		extern muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		257.270	0	33.600	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.275.407	15.075.100	14.279.400	0	14.935.600	15.270.100	15.610.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		101.391	170.000	341.200	0	341.200	341.200	341.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	151.000	111.000	0	91.000	91.000	91.000
7 + Sonstige Einzahlungen		67.459	388.500	108.600	0	139.600	168.600	180.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.701.527	15.784.600	14.873.800	0	15.507.400	15.870.900	16.223.400
10 - Personalauszahlungen		5.304.024	5.485.900	5.629.400	0	5.643.400	5.756.300	5.871.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.717.801	4.830.600	5.015.600	0	4.873.000	4.864.000	4.874.000
14 - Transferauszahlungen		10.208.554	10.353.000	10.156.000	0	10.470.000	10.757.000	11.027.000
15 - Sonstige Auszahlungen		275.535	268.700	322.900	0	323.500	325.000	326.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.505.914	20.938.200	21.123.900	0	21.309.900	21.702.300	22.098.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.804.387	-5.153.600	-6.250.100	0	-5.802.500	-5.831.400	-5.875.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		31.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.560	250.000	200.000	0	180.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		311.543	1.491.000	2.425.000	710.000	1.645.000	560.000	85.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		316.103	1.741.000	2.625.000	710.000	1.825.000	580.000	105.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-285.103	-1.711.000	-2.595.000	-710.000	-1.795.000	-550.000	-75.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: extern muss					
			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		978.320	831.600	907.400	1.188.500	1.025.300	1.143.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		784.103	1.095.800	1.204.900	1.208.000	1.136.000	1.139.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.700	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		372	50.300	45.300	45.300	45.300	45.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.884.243	1.617.000	1.394.600	1.080.100	846.700	753.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		100.107	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.784.845	3.737.700	3.695.200	3.664.900	3.196.300	3.224.800
11	- Personalaufwendungen		950.992	901.300	1.048.500	1.036.100	1.065.300	1.080.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.551.642	1.735.100	2.463.000	2.128.100	1.937.900	1.705.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.532.897	2.657.100	2.565.100	2.711.900	2.856.700	3.004.100
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		164.112	50.800	43.900	43.900	44.200	44.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.199.643	5.344.300	6.120.500	5.920.000	5.904.100	5.834.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.414.798	-1.606.600	-2.425.300	-2.255.100	-2.707.800	-2.609.900
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)		-2.414.798	-1.606.600	-2.425.300	-2.255.100	-2.707.800	-2.609.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		56.832	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-56.832	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-2.471.630	-1.606.600	-2.425.300	-2.255.100	-2.707.800	-2.609.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		193.144	198.100	198.900	200.300	201.300	203.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.172.186	2.787.700	2.989.250	2.996.350	2.985.550	3.038.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-5.450.672	-4.196.200	-5.215.650	-5.051.150	-5.492.050	-5.445.050
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-5.450.672	-4.196.200	-5.215.650	-5.051.150	-5.492.050	-5.445.050

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Rechtsbindung: extern muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		104.475	94.000	168.000	0	302.000	70.000	70.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		711.129	1.012.000	1.122.000	0	1.122.000	1.042.000	1.042.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.836	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		37.433	50.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
7 + Sonstige Einzahlungen		135.630	289.000	289.000	0	289.000	289.000	289.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.038.503	1.488.300	1.667.300	0	1.801.300	1.489.300	1.489.300
10 - Personalauszahlungen		853.219	848.100	981.800	0	984.100	1.003.900	1.024.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.818.531	1.985.100	2.781.000	0	2.145.700	1.978.700	1.717.600
15 - Sonstige Auszahlungen		29.365	50.800	43.900	0	43.900	44.200	44.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.701.115	2.884.000	3.806.700	0	3.173.700	3.026.800	2.786.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.662.611	-1.395.700	-2.139.400	0	-1.372.400	-1.537.500	-1.297.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		258.698	2.716.600	5.124.100	0	2.989.500	2.156.000	4.338.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		39.548	130.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		298.246	2.846.600	5.204.100	0	3.069.500	2.236.000	4.418.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	40.000	0	0	40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.688.337	9.019.000	11.566.000	10.165.000	9.352.000	6.722.000	9.726.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.688.337	9.059.000	11.566.000	10.165.000	9.392.000	6.722.000	9.726.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.390.091	-6.212.400	-6.361.900	-10.165.000	-6.322.500	-4.486.000	-5.308.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: extern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.031	97.200	128.200	177.500	241.420	274.040
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.794	380.000	330.000	340.000	350.000	360.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.876	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.973	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.656	69.700	72.100	68.100	58.100	49.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.697	0	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		438.028	585.400	593.800	649.100	713.020	747.240
11	- Personalaufwendungen	109.772	129.500	161.100	156.800	162.900	165.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.018	38.800	84.300	90.800	133.200	105.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.098	202.200	220.100	253.200	346.800	402.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.478	9.700	9.400	9.200	9.200	9.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		260.365	380.200	474.900	510.000	652.100	683.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		177.663	205.200	118.900	139.100	60.920	64.040
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)		177.663	205.200	118.900	139.100	60.920	64.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	134.162	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-134.162	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		43.501	205.200	118.900	139.100	60.920	64.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.594.457	1.848.000	1.998.000	1.864.000	1.920.000	1.926.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.550.956	-1.642.800	-1.879.100	-1.724.900	-1.859.080	-1.861.960
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.550.956	-1.642.800	-1.879.100	-1.724.900	-1.859.080	-1.861.960

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:		extern muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.924	10.000	42.000	0	56.400	75.920	72.240
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		462.483	525.000	445.000	0	455.000	465.000	475.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.876	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		37.973	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
7 + Sonstige Einzahlungen		224	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		514.480	574.000	526.000	0	550.400	579.920	586.240
10 - Personalauszahlungen		105.612	113.600	141.100	0	141.600	144.600	147.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		144.869	38.800	84.300	0	90.800	133.200	105.600
15 - Sonstige Auszahlungen		9.154	9.700	9.400	0	9.200	9.200	9.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		259.635	162.100	234.800	0	241.600	287.000	262.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		254.844	411.900	291.200	0	308.800	292.920	323.640
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		376.246	678.500	1.851.200	0	1.686.800	948.960	2.118.400
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		376.246	678.500	1.851.200	0	1.686.800	948.960	2.118.400
Auszahlungen								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		581.699	1.050.000	2.641.000	1.560.000	2.293.000	1.358.200	2.820.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.741	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		584.440	1.052.500	2.644.000	1.560.000	2.296.000	1.361.200	2.823.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-208.194	-374.000	-792.800	-1.560.000	-609.200	-412.240	-704.600

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung: extern muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
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		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
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	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)		0	0	0	0	0	0
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)		0	0	0	0	0	0
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)		0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023							
Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung: extern muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	VE in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		2021	EUR 2022	2023	2023	2024	2025
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung: extern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR	Fort. Ansatz in	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	EUR 2022	2023	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.647	91.900	91.900	44.660	43.700	3.700
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	106.358	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.693	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		159.698	198.300	198.300	151.060	150.100	110.100
11	- Personalaufwendungen	464.904	464.800	487.100	470.500	489.800	497.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	137.500	63.700	7.900	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.425	184.200	185.000	185.000	185.000	185.000
15	- Transferaufwendungen	53.854	95.500	107.500	87.500	87.500	87.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.402	10.100	9.700	9.700	9.800	9.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		713.584	892.100	853.000	760.600	778.800	786.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-553.887	-693.800	-654.700	-609.540	-628.700	-676.800
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)		-553.887	-693.800	-654.700	-609.540	-628.700	-676.800
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)		-553.887	-693.800	-654.700	-609.540	-628.700	-676.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.178	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-607.064	-800.800	-761.700	-716.540	-735.700	-783.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-607.064	-800.800	-761.700	-716.540	-735.700	-783.800

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				Rechtsbindung: extern muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.289	48.200	48.200	0	960	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.289	48.200	48.200	0	960	0	0
10 - Personalauszahlungen		417.480	403.800	416.400	0	417.300	425.700	434.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	137.500	63.700	0	7.900	6.700	6.700
14 - Transferauszahlungen		54.301	95.500	107.500	0	87.500	87.500	87.500
15 - Sonstige Auszahlungen		9.467	10.100	9.700	0	9.700	9.800	9.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		481.248	646.900	597.300	0	522.400	529.700	538.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-407.959	-598.700	-549.100	0	-521.440	-529.700	-538.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.763	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.763	50.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-39.763	-50.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:		extern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis in EUR		Fort. Ansatz in		Ansatz in EUR		Planung in EUR		Planung in EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten		2021		EUR 2022		2023		2024		2025	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		74.760.266		72.461.000		77.099.000		79.679.000		83.739.000	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.780.929		32.197.100		35.496.300		36.139.500		37.802.800	
3 + Sonstige Transfererträge		0		0		0		0		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0		0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0		0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0		0		0		0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0		0		0		0		0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0		0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0		0		0		0		0	
10 = Ordentliche Erträge		108.541.195		104.658.100		112.595.300		115.818.500		121.541.800	
11 - Personalaufwendungen		0		0		0		0		0	
12 - Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		0		0		0		0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0		0		0		0		0	
15 - Transferaufwendungen		38.993.463		39.468.000		40.402.000		43.712.000		46.454.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.745.423		0		0		0		0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		42.738.886		39.468.000		40.402.000		43.712.000		46.454.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		65.802.309		65.190.100		72.193.300		72.106.500		75.087.800	
19 + Finanzerträge		184.053		245.000		82.500		72.500		72.500	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.051.582		1.550.000		1.722.500		2.072.500		2.322.500	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-867.529		-1.305.000		-1.640.000		-2.000.000		-2.250.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		64.934.780		63.885.100		70.553.300		70.106.500		72.837.800	
23 + Außerordentliche Erträge		908.011		5.981.000		14.320.000		11.385.000		13.515.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		580.000		0		0		0		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		328.011		5.981.000		14.320.000		11.385.000		13.515.000	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		65.262.791		69.866.100		84.873.300		81.491.500		86.352.800	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		38.583		41.000		41.000		41.000		41.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		65.301.374		69.907.100		84.914.300		81.532.500		86.393.800	
30 - globaler Minderaufwand		0		0		0		0		0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		65.301.374		69.907.100		84.914.300		81.532.500		86.393.800	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				extern Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis in EUR 2021	Fort. Ansatz in EUR 2022	Ansatz in EUR 2023	VE in EUR 2023	Planung in EUR 2024	Planung in EUR 2025	Planung in EUR 2026
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.399.185	72.461.000	77.099.000	0	79.679.000	83.739.000	86.769.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.293.507	31.919.000	35.280.000	0	35.770.000	37.280.000	38.920.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.286.752	245.000	82.500	0	72.500	72.500	72.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.979.444	104.625.000	112.461.500	0	115.521.500	121.091.500	125.761.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.634.250	1.550.000	1.722.500	0	2.072.500	2.322.500	2.422.500
14	- Transferauszahlungen	38.995.851	39.468.000	40.402.000	0	43.712.000	46.454.000	49.535.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.630.101	41.018.000	42.124.500	0	45.784.500	48.776.500	51.957.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.349.344	63.607.000	70.337.000	0	69.737.000	72.315.000	73.804.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.861.565	2.974.000	3.224.000	0	3.224.000	3.224.000	3.224.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.861.565	2.974.000	3.224.000	0	3.224.000	3.224.000	3.224.000
Auszahlungen								
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.861.565	2.974.000	3.224.000	0	3.224.000	3.224.000	3.224.000

Haushaltsquerschnitt

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO

Doppischer Produktplan 2023

Haushaltsquerschnitt

	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungst.	außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
1 01.01 - Verwaltungsführung	0	863.800	-863.800	0	-863.800	0	-863.800
2 01.02 - Stabstellen	4.000	561.400	-557.400	0	-557.400	0	-557.400
3 01.03 - Personalrat	0	210.550	-210.550	0	-210.550	0	-210.550
4 01.10 - Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	27.400	2.004.550	-1.977.150	0	-1.977.150	0	-1.977.150
5 01.11 - Personal, Organisation und Informationstechnologie	513.200	14.016.000	-13.502.800	0	-13.502.800	0	-13.502.800
6 01.14 - Rechnungsprüfung	13.200	301.050	-287.850	0	-287.850	0	-287.850
7 01.20 - Finanzen	2.979.000	2.387.500	591.500	21.800	613.300	0	613.300
8 01.30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	1.500	465.600	-464.100	0	-464.100	0	-464.100
9 01.68 - Gebäudewirtschaft	4.274.100	18.424.550	-14.150.450	0	-14.150.450	0	-14.150.450
10 Summe PB 01 - Innere Verwaltung	7.812.400	39.235.000	-31.422.600	21.800	-31.400.800	0	-31.400.800
11 02.10 - Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	0	42.000	-42.000	0	-42.000	0	-42.000
12 02.30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	867.000	2.096.850	-1.229.850	0	-1.229.850	0	-1.229.850
13 02.37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	3.210.400	8.703.200	-5.492.800	0	-5.492.800	0	-5.492.800
14 Summe PB 02 - Sicherheit und Ordnung	4.077.400	10.842.050	-6.764.650	0	-6.764.650	0	-6.764.650
15 03.40 - Schule und Sport	535.900	4.758.000	-4.222.100	0	-4.222.100	0	-4.222.100
16 03.51 - Jugend, Schule und Sport	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe PB 03 - Schulträgeraufgaben	535.900	4.758.000	-4.222.100	0	-4.222.100	0	-4.222.100
18 04.02 - Referat für Grundsatzfragen	0	0	0	0	0	0	0
19 04.42 - Weiterbildung und Kultur	1.459.900	3.329.050	-1.869.150	0	-1.869.150	0	-1.869.150
20 Summe PB 04 - Kultur und Wissenschaft	1.459.900	3.329.050	-1.869.150	0	-1.869.150	0	-1.869.150
21 05.50 - Soziales und Wohnen	6.207.500	14.770.700	-8.563.200	8.600	-8.554.600	0	-8.554.600
22 Summe PB 05 - Soziale Leistungen	6.207.500	14.770.700	-8.563.200	8.600	-8.554.600	0	-8.554.600
23 06.40 - Schule und Sport	2.959.400	4.326.600	-1.367.200	311.000	-1.056.200	0	-1.056.200
24 06.51 - Kinder, Jugend und Familie	15.781.700	35.693.800	-19.912.100	17.100	-19.895.000	0	-19.895.000
25 Summe PB 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.741.100	40.020.400	-21.279.300	328.100	-20.951.200	0	-20.951.200
26 -	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe PB 07 - Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
28 08.40 - Schule und Sport	380.100	1.368.400	-988.300	400.000	-588.300	0	-588.300
29 08.51 - Jugend, Schule und Sport	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe PB 08 - Sportförderung	380.100	1.368.400	-988.300	400.000	-588.300	0	-588.300

Doppischer Produktplan 2023

Haushaltsquerschnitt

	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungst.	außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
31 09.61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung	262.100	1.892.000	-1.629.900	0	-1.629.900	0	-1.629.900
32 Summe PB 09 - Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation	262.100	1.892.000	-1.629.900	0	-1.629.900	0	-1.629.900
33 10.42 - Weiterbildung und Kultur	0	0	0	0	0	0	0
34 10.50 - Soziales und Wohnen	13.500	174.900	-161.400	0	-161.400	0	-161.400
35 10.60 - Bauverwaltung und Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0
36 10.61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung	19.000	173.100	-154.100	0	-154.100	0	-154.100
37 10.63 - Bauordnung und Baurecht	635.100	1.680.500	-1.045.400	0	-1.045.400	0	-1.045.400
38 10.68 - Gebäudewirtschaft	438.100	680.800	-242.700	0	-242.700	0	-242.700
39 Summe PB 10 - Bauen und Wohnen	1.105.700	2.709.300	-1.603.600	0	-1.603.600	0	-1.603.600
40 11.70 - Stadtbetriebe und Tiefbau	17.597.700	21.788.500	-4.190.800	0	-4.190.800	0	-4.190.800
41 Summe PB 11 - Ver- und Entsorgung	17.597.700	21.788.500	-4.190.800	0	-4.190.800	0	-4.190.800
42 12.30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	1.397.000	530.100	866.900	0	866.900	0	866.900
43 12.70 - Stadtbetriebe und Tiefbau	2.298.200	5.590.400	-3.292.200	0	-3.292.200	0	-3.292.200
44 Summe PB 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.695.200	6.120.500	-2.425.300	0	-2.425.300	0	-2.425.300
45 13.70 - Stadtbetriebe und Tiefbau	593.800	474.900	118.900	0	118.900	0	118.900
46 Summe PB 13 - Natur- und Landschaftspflege	593.800	474.900	118.900	0	118.900	0	118.900
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	198.300	853.000	-654.700	0	-654.700	0	-654.700
50 Summe PB 15 - Wirtschaft und Tourismus	198.300	853.000	-654.700	0	-654.700	0	-654.700
51 16.20 - Finanzen	112.595.300	40.402.000	72.193.300	-1.640.000	70.553.300	14.320.000	84.873.300
52 Summe PB 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	112.595.300	40.402.000	72.193.300	-1.640.000	70.553.300	14.320.000	84.873.300
53 Gesamtsumme	175.262.400	188.563.800	-13.301.400	-881.500	-14.182.900	14.320.000	137.100

Doppischer Produktplan 2023

Haushaltsquerschnitt											
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	
1 01.01 - Verwaltungsführung	0	650.200	-650.200	0	0	0	-650.200	0	0	0	0
2 01.02 - Stabstellen	2.800	521.500	-518.700	0	0	0	-518.700	0	0	0	0
3 01.03 - Personalrat	0	210.550	-210.550	0	0	0	-210.550	0	0	0	0
4 01.10 - Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	7.600	1.868.150	-1.860.550	2.500	234.000	-231.500	-2.092.050	0	0	0	0
5 01.11 - Personal, Organisation und Informationstechnologie	198.100	12.916.200	-12.718.100	36.500	839.000	-802.500	-13.520.600	0	0	0	50.000
6 01.14 - Rechnungsprüfung	13.200	310.050	-296.850	0	0	0	-296.850	0	0	0	0
7 01.20 - Finanzen	3.513.800	2.023.600	1.490.200	100	25.000	-24.900	1.465.300	0	0	0	0
8 01.30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	1.500	459.300	-457.800	0	0	0	-457.800	0	0	0	0
9 01.68 - Gebäudewirtschaft	710.400	13.666.050	-12.955.650	2.746.400	15.896.000	-13.149.600	-26.105.250	0	0	0	8.815.000
10 Summe PB 01 - Innere Verwaltung	4.447.400	32.625.600	-28.178.200	2.785.500	16.994.000	-14.208.500	-42.386.700	0	0	0	8.865.000
11 02.10 - Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	0	28.300	-28.300	0	0	0	-28.300	0	0	0	0
12 02.30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	860.400	1.903.450	-1.043.050	0	0	0	-1.043.050	0	0	0	0
13 02.37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	3.014.000	6.359.200	-3.345.200	120.000	3.492.000	-3.372.000	-6.717.200	0	0	0	3.298.000
14 Summe PB 02 - Sicherheit und Ordnung	3.874.400	8.290.950	-4.416.550	120.000	3.492.000	-3.372.000	-7.788.550	0	0	0	3.298.000
15 03.40 - Schule und Sport	316.200	4.429.100	-4.112.900	413.000	588.000	-175.000	-4.287.900	0	0	0	8.000
16 03.51 - Jugend, Schule und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe PB 03 - Schulträgeraufgaben	316.200	4.429.100	-4.112.900	413.000	588.000	-175.000	-4.287.900	0	0	0	8.000
18 04.02 - Referat für Grundsatzfragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 04.42 - Weiterbildung und Kultur	1.446.700	3.267.850	-1.821.150	0	16.000	-16.000	-1.837.150	0	0	0	0
20 Summe PB 04 - Kultur und Wissenschaft	1.446.700	3.267.850	-1.821.150	0	16.000	-16.000	-1.837.150	0	0	0	0
21 05.50 - Soziales und Wohnen	6.209.300	14.317.500	-8.108.200	0	11.000	-11.000	-8.119.200	0	0	0	0
22 Summe PB 05 - Soziale Leistungen	6.209.300	14.317.500	-8.108.200	0	11.000	-11.000	-8.119.200	0	0	0	0
23 06.40 - Schule und Sport	3.268.000	4.271.100	-1.003.100	0	70.000	-70.000	-1.073.100	0	0	0	0
24 06.51 - Kinder, Jugend und Familie	15.520.200	36.926.900	-21.406.700	140.000	550.000	-410.000	-21.816.700	0	0	0	300.000
25 Summe PB 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.788.200	41.198.000	-22.409.800	140.000	620.000	-480.000	-22.889.800	0	0	0	300.000
26 -	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
28 08.40 - Schule und Sport	563.000	1.176.900	-613.900	32.000	474.000	-442.000	-1.055.900	0	0	0	0
29 08.51 - Jugend, Schule und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe PB 08 - Sportförderung	563.000	1.176.900	-613.900	32.000	474.000	-442.000	-1.055.900	0	0	0	0
31 09.61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung	261.500	1.778.500	-1.517.000	0	0	0	-1.517.000	0	0	0	0
32 Summe PB 09 - Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation	261.500	1.778.500	-1.517.000	0	0	0	-1.517.000	0	0	0	0
33 10.42 - Weiterbildung und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 10.50 - Soziales und Wohnen	13.500	181.600	-168.100	0	0	0	-168.100	0	0	0	0
35 10.60 - Bauverwaltung und Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 10.61 - Stadtplanung und Stadtentwicklung	19.000	165.800	-146.800	0	0	0	-146.800	0	0	0	0
37 10.63 - Bauordnung und Baurecht	635.100	1.660.200	-1.025.100	0	0	0	-1.025.100	0	0	0	0
38 10.68 - Gebäudewirtschaft	427.000	616.600	-189.600	0	0	0	-189.600	0	0	0	0
39 Summe PB 10 - Bauen und Wohnen	1.094.600	2.624.200	-1.529.600	0	0	0	-1.529.600	0	0	0	0
40 11.70 - Stadtbetriebe und Tiefbau	14.873.800	21.123.900	-6.250.100	30.000	2.625.000	-2.595.000	-8.845.100	0	0	0	710.000
41 Summe PB 11 - Ver- und Entsorgung	14.873.800	21.123.900	-6.250.100	30.000	2.625.000	-2.595.000	-8.845.100	0	0	0	710.000
42 12.30 - Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	1.384.000	483.400	900.600	30.000	11.000	19.000	919.600	0	0	0	0
43 12.70 - Stadtbetriebe und Tiefbau	283.300	3.323.300	-3.040.000	5.174.100	11.555.000	-6.380.900	-9.420.900	0	0	0	10.165.000
44 Summe PB 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.667.300	3.806.700	-2.139.400	5.204.100	11.566.000	-6.361.900	-8.501.300	0	0	0	10.165.000
45 13.70 - Stadtbetriebe und Tiefbau	526.000	234.800	291.200	1.851.200	2.644.000	-792.800	-501.600	0	0	0	1.560.000

Doppischer Produktplan 2023

<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	3	4	5	6	7	8	9	10
46 Summe PB 13 - Natur- und Landschaftspflege	526.000	234.800	291.200	1.851.200	2.644.000	-792.800	-501.600	0	0	0	1.560.000
47 -	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
49 15.80 - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	48.200	597.300	-549.100	0	0	0	-549.100	0	0	0	0
50 Summe PB 15 - Wirtschaft und Tourismus	48.200	597.300	-549.100	0	0	0	-549.100	0	0	0	0
51 16.20 - Finanzen	112.461.500	42.124.500	70.337.000	3.224.000	0	3.224.000	73.561.000	39.167.900	2.920.000	36.247.900	0
52 Summe PB 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	112.461.500	42.124.500	70.337.000	3.224.000	0	3.224.000	73.561.000	39.167.900	2.920.000	36.247.900	0
53 Gesamtsumme	166.578.100	177.595.800	-11.017.700	13.799.800	39.030.000	-25.230.200	-36.247.900	39.167.900	2.920.000	36.247.900	24.906.000

Anlagen zum Haushaltsplan

Stellenplan mit Stellenübersicht

-Fortschreibung 2023-

- Anlage zum Haushaltsplan
gem. § 8 KomHVO NRW-

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

12000 Stadt Hattingen

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2023 (01.01.2023)		Zahl der Stellen 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B6	1,000	0,000	1,000	1,000		
	B3	1,000	0,000	1,000	1,000		
		2,000	0,000	2,000	2,000		
Laufbahngruppe 2	B2	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A16	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A15	3,000	0,000	3,000	3,000		
	A14	4,000	0,000	4,000	4,000		
	A13 E2	0,730	0,000	0,730	0,730		
	A13 E1	11,390	0,000	10,390	9,590	1,000* KU A12	
	A12	9,850	0,000	14,350	12,750	0,850* KU A11	
	A11	22,410	0,000	22,910	21,990	2,000* KU A10	
	A10	30,780	0,000	28,780	27,880	1,000* KU A9mD	
	A9 LG2	0,730	0,000	1,730	1,610		
		84,890	0,000	87,890	83,550		
Laufbahngruppe 1	A9 LG1Z	6,000	0,000	6,000	7,000		
	A9 LG1	14,350	0,000	9,850	8,800		
	A8	26,300	0,000	24,800	25,320	1,280* KU A7	
	A7	16,000	0,000	21,000	17,510		
		62,650	0,000	61,650	58,630		
Insgesamt		149,540	0,000	151,540	144,180	6,130	0,000

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

12000 Stadt Hattingen

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
15Ü	1,000	1,000	1,000	
15	4,000	2,000	2,000	1,000* KU 14
14	3,000	4,000	3,970	
13	9,710	8,710	8,500	
12	20,270	13,270	12,542	
11	25,270	30,500	29,015	
10	18,160	18,160	14,720	
09c	25,410	22,410	22,030	
09b	18,720	16,570	18,570	
09a	49,910	46,160	42,844	0,500* KW
08	29,310	23,140	25,761	
07	25,450	21,450	20,200	
06	66,910	83,010	82,273	2,860* KW
05	21,140	12,140	13,120	
04	47,140	49,390	49,100	
03	6,090	6,090	6,090	
02	25,160	25,160	23,622	
01	6,600	5,540	6,400	
P8	18,000	17,000	13,250	4,000* KW
18	1,000	1,000	1,000	
17	3,000	3,000	3,000	
15	9,420	9,010	8,040	
14	13,770	11,740	10,820	
13	11,380	10,510	10,390	
12	3,270	4,000	4,470	
11b	12,810	9,810	9,220	
11a	0,500			
09	5,820	6,770	6,670	
08b	6,140	6,900	6,890	
08a	65,590	55,920	57,712	
03	26,160	26,490	29,280	
02	13,290	12,050	15,157	
Insgesamt	593,400	562,900	557,656	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

12000 Stadt Hattingen

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

PGr	Produktgruppe	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				Summe
	Bezeichnung	B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG2	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	
01.01.01	Verwaltungsführung	1,000	0,800	0,550	0,600				0,900									3,850
01.02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet								1,000									1,000
01.10.01	Politische Gremien						0,400		0,900									1,300
01.10.02	Zentrale Dienste						0,450		0,050	1,000	0,600							2,100
01.10.04	Zentrales Vergabewesen						0,050											0,050
01.11.01	Organisation			0,150				0,365			1,780							2,295
01.11.02	Personalmanagement			0,200				0,365			3,220	2,000						5,785
01.11.03	Informationstechnologie			0,100														0,100
01.14.01	Rechnungsprüfung								1,000									1,000
01.20.01	Zentrale Finanzdienste					0,600			1,000	2,000		2,730					1,000	7,330
01.20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement					0,200					1,000	1,000				0,780		2,980
01.20.03	Öffentliche Abgaben					0,200				0,850						0,730		1,780
01.30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		0,100															0,100
01.68.01	Städtische öffentliche Gebäude					0,750				0,700								1,450
01.68.03	Liegenschaften					0,150				1,000		0,680						1,830
02.10.03	Statistik und Wahlen						0,100		0,050		0,400							0,550
02.30.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,020						0,700			1,730			0,500			2,950
02.30.03	Bürgerbüro		0,020							0,500						1,000		1,520
02.30.04	Personenstandswesen		0,020							0,500		1,000						1,520
02.37.01	Feuerwehr					1,000			1,000	2,000	6,000	5,000		6,000	13,000	18,000	15,000	67,000
03.40.01	Grundschulen															0,970		0,970
03.40.02	Realschulen															0,320		0,320
03.40.03	Gymnasien															0,320		0,320
03.40.05	Gesamtschule															0,320		0,320
04.42.01	Stadtmuseum														0,043			0,043
04.42.03	Musikschule														0,808			0,808
05.50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung						0,180		0,470	0,700	0,212	4,460						6,022
05.50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetze						0,250		0,150	0,100	1,000	3,800						5,300
05.50.04	Seniorenbetreuung						0,180		0,040		1,837							2,057
05.50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfälle						0,030		0,020									0,050
05.50.07	Übergangswohnheime für Asylbewerber						0,080		0,100	0,100		0,200						0,480
05.50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege						0,010		0,010	0,100								0,120
05.50.09	Unterhaltsvorschuss						0,060		0,130			1,000						1,190
05.50.12	Bürgertreffs						0,060		0,020		0,362							0,442
06.40.08.01	Betreuung v. Schulkindern in städt. Trägersch															1,052		1,052
06.40.08.02	Betreuung v. Schulkindern in freier Trägersch															0,078		0,078
06.51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen								0,365		0,300	0,900				1,200		2,765
06.51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger								0,277		0,200	0,600				0,800		1,877
06.51.09	Kindertagespflege								0,088							0,730		0,818
06.51.11	Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen								0,200			1,150						1,350
06.51.13.02	Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdungen								0,200			0,464						0,664
06.51.13.04	Sozialpädagogische Familienhilfe								0,200			0,207						0,407

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

12000 Stadt Hattingen

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Produktgruppe		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				
PGr	Bezeichnung	B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG2	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	Summe
06.51.13.06	Erzieherische Hilfen für junge Menschen								0,400		1,000	2,249						3,649
08.40.09	Sportförderung											0,250						0,250
08.40.10.01	Eigene Sportstätten											0,750						0,750
09.61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung				0,200		0,800		0,760									1,760
09.61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten				0,050		0,100											0,150
09.61.03	Stadtverkehr				0,100		0,050											0,150
10.50.02	Wohngeld						0,050		0,020		0,300							0,370
10.50.10	Wohnungsaufsicht						0,050		0,020		0,300							0,370
10.50.11	Sozialer Wohnungsbau						0,050		0,020		0,400							0,470
10.61.06	Denkmalschutz und -pflege				0,050		0,050											0,100
10.63.02	Baurecht										1,500							1,500
10.68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude					0,100				0,300								0,400
11.70.01	Abwasserbeseitigung										0,450							0,450
12.30.06.01	Bewirtschaftete Parkplätze		0,020						0,200				0,584					0,804
12.30.06.02	Parkhäuser		0,020						0,100				0,146					0,266
12.70.03	Straßen, Wege, Plätze										0,550							0,550
13.70.08	Friedhöfe											0,610						0,610
15.80.01	Wirtschaftsförderung						0,750											0,750
15.80.02	Stadtmarketing und Touristik						0,250		1,000		1,000							2,250
	Insgesamt	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	4,000	0,730	11,390	9,850	22,410	30,780	0,730	6,000	14,350	26,300	16,000	149,540

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12000 Stadt Hattingen

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

PGr	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	P8	18	17	15	14	13	12	11b	11a	09	08b	08a	03	02	Summe
01.01.01	Verwaltungsführung									0,950	1,550	0,600																					3,100	
01.02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet						2,000																										2,000	
01.02.02.01	Gleichstellung				1,000										0,500																		1,500	
01.02.05	Freiwilligenagentur							1,000						0,850																			1,850	
01.03.01	Personalrat												1,000	0,750														1,000					2,750	
01.10.01	Politische Gremien										0,850			0,500																			1,350	
01.10.02	Zentrale Dienste									1,000	0,150		2,000	4,890		0,500																	8,540	
01.10.04	Zentrales Vergabewesen							2,000																									2,000	
01.11.01	Organisation					0,500	1,000				0,450																						1,950	
01.11.02	Personalmanagement					1,000		2,720	4,770		0,770																						9,260	
01.11.03	Informationstechnologie				1,000	3,500	1,000	6,670		1,000																							13,170	
01.14.01	Rechnungsprüfung					0,770	0,500				0,500																						1,770	
01.20.01	Zentrale Finanzdienste						1,000	1,000	1,000		1,000		0,600	1,230																			5,830	
01.20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement										3,510	4,000	0,100																				7,610	
01.20.03	Öffentliche Abgaben									1,820			1,300	1,000																			4,120	
01.30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				1,710						1,000				0,770																		3,480	
01.68.01	Städtische öffentliche Gebäude		0,960			1,000	2,900			5,100	4,000	0,500	12,0-00	7,510	5,000	5,140	2,843	25,1-60	4,970														77,083	
01.68.03	Liegenschaften		0,020																														0,020	
02.30.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,400				6,270																						6,670	
02.30.03	Bürgerbüro										1,000	4,530		1,000																			6,530	
02.30.04	Personenstandswesen								2,230																								2,230	
02.30.05.04	Sonstige Gewerbeangelegenheiten						0,500			0,620	2,000																						3,120	
02.37.01	Feuerwehr										2,000			1,000	1,730					18,0-00													22,730	
03.40.01	Grundschulen	0,150			0,050			0,950				0,150	3,720																				5,020	
03.40.02	Realschulen	0,150			0,050				0,330			0,150	1,620																				2,300	
03.40.03	Gymnasien	0,150			0,050				0,330			0,150	3,220																				3,900	
03.40.04	Förderschule	0,050						0,050				0,050																					0,150	
03.40.05	Gesamtschule	0,150			0,050				0,340			0,150	2,310																				3,000	
04.42.01	Stadtmuseum			0,220	1,100			0,077			0,576			0,100		0,750																	2,823	
04.42.02	Stadtbibliothek			0,220	0,150		0,950	0,077	0,500	0,600		5,820	1,680	0,100																			10,097	
04.42.03	Musikschule			0,250	0,150			1,220		3,730	6,454			0,150																			11,954	
04.42.04	Kulturveranstaltungen			0,060	0,500		0,050	0,127			0,111			0,150			0,248																1,246	
04.42.06	Volkshochschule			0,250	1,100	1,500		0,270			1,370			0,500																			4,990	
05.50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung								2,640		1,000				0,179																		3,819	
05.50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetze						0,450		1,620		0,300			0,128							1,000												3,498	
05.50.04	Seniorenbetreuung						1,000								0,192												0,810						2,002	
05.50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfälle						0,150		0,150		0,150				0,032																		0,482	
05.50.07	Übergangswohnheime für Asylbewerber						0,400		1,000		2,400				0,038	3,000													1,000				7,838	
05.50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege														0,006																		0,006	
05.50.09	Unterhaltsvorschuss								2,000						0,013																		2,013	
05.50.12	Bürgertreffs														0,032																		0,032	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

12000 Stadt Hattingen

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

PGr	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	P8	18	17	15	14	13	12	11b	11a	09	08b	08a	03	02	Summe
06.40.08.01	Betreuung v. Schulkindern in städt. Trägersch	0,070			0,450				0,900		0,100	0,070							1,630				1,000						3,470	8,620		13,2-90	29,600	
06.40.08.02	Betreuung v. Schulkindern in freier Trägersch	0,070			0,350				0,100		0,900	0,070																					1,490	
06.51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen		0,060								0,287	0,300			0,060								5,920		11,3-80	0,616		0,500	4,820	1,670	56,9-70	26,1-60	108,743	
06.51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger		0,060									0,200			0,060											0,154							0,474	
06.51.09	Kindertagespflege		0,060												0,030												2,500						2,590	
06.51.10	Erziehungsberatungsstelle		0,060	1,000							0,041				0,060						0,130					1,500							2,791	
06.51.11	Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen		0,060						0,500						0,030						0,120		1,500	0,266									2,476	
06.51.13.01	Beratung und Unterstützung junger Menschen un		0,060												0,030						0,150	0,300		3,600									4,140	
06.51.13.02	Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdungen		0,060									0,164			0,010						0,150	0,200		2,489									3,073	
06.51.13.03	Mitwirkung in familien-, vormundschafts- und		0,060												0,030						0,200	0,300		3,600		0,850							5,040	
06.51.13.04	Sozialpädagogische Familienhilfe		0,060									0,164			0,030						0,100	0,100		1,200									1,654	
06.51.13.05	Schulsozialarbeit		0,060												0,060							0,200											0,320	
06.51.13.06	Erzieherische Hilfen für junge Menschen		0,100									0,082			0,320						0,150	0,100		2,616		0,150							3,518	
06.51.14.01	Kinder- und Jugendberufshilfe		0,060												0,060							0,120											0,240	
06.51.14.02	Haus der Jugend		0,060												0,060							0,200					2,500						2,820	
06.51.14.03	Jugendstätten in Stadtteilen		0,060												0,060							0,120					4,500						4,740	
06.51.14.04	Sonstige Bereiche		0,060								0,492	0,910			0,060							0,300	1,000				2,320						5,142	
06.51.15	Spieleflächen		0,060												0,040							0,060					0,180						0,340	
08.40.09	Sportförderung	0,070			0,300							0,070		0,163																			0,603	
08.40.10.01	Eigene Sportstätten	0,070			0,300							0,070		0,488																			0,928	
08.40.10.02	Bäder	0,070			0,400					1,000	1,000	2,570		2,000			3,000																10,040	
09.61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung				1,000	3,000	0,770				2,000	0,300																					7,070	
09.61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten						1,000					1,030																					2,030	
09.61.03	Stadtverkehr					2,000		1,000				0,040		1,000																			4,040	
10.50.02	Wohngeld					0,300		0,550		3,910					0,006																		4,766	
10.50.10	Wohnungsaufsicht					0,300		0,250							0,006																		0,556	
10.50.11	Sozialer Wohnungsbau					0,400		0,200				0,500			0,006																		1,106	
10.61.06	Denkmalschutz und -pflege					1,000						0,030																					1,030	
10.63.01	Bauordnung		0,600			2,090	2,000		2,000	1,000	0,770	1,000		0,360																			9,820	
10.63.02	Baurecht		0,400			0,660	1,500		1,000					0,640																			4,200	
10.68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude		0,020				0,100			0,900		0,500																					1,520	
11.70.01	Abwasserbeseitigung		0,050	0,500		0,220	0,450				0,050			0,425																			1,695	
11.70.02	Abfallentsorgung		0,150			0,200		1,000	0,400	0,400	0,850	0,497	0,150	3,600	5,200	15,1-00																	27,547	
11.70.07	Sonstige betriebliche Leistungen		0,160	0,050		0,200		1,000	0,350	0,200		0,965	2,450	1,925	0,300	2,250																	9,850	
12.30.06.01	Bewirtschaftete Parkplätze					0,050						0,800	0,770	4,000																			5,620	
12.30.06.02	Parkhäuser					0,050						0,200																					0,250	
12.70.03	Straßen, Wege, Plätze		0,140	0,300		2,230	2,100		0,850	0,150	0,100	1,401	1,000	11,6-82	0,450	5,000																	25,403	
12.70.04	Straßenreinigung		0,120			0,300			0,300	0,150		0,138	0,350	2,660	1,150	8,710																	13,878	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

12000 Stadt Hattingen

Datum: 01.01.2023

Seite: 3

PGr	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	P8	18	17	15	14	13	12	11b	11a	09	08b	08a	03	02	Summe
13.70.05	Öffentliches Grün		0,200	0,050		0,750	0,350		0,100	0,100	0,900	0,388	1,950	8,143	1,750	6,140				P8	18	17	15	14	13	12	11b	11a	09	08b	08a	03	02	20,821
13.70.06	Wasserläufe, Wasserbau		0,100	0,100			0,450																										0,650	
13.70.08	Friedhöfe		0,080			0,350	0,150				0,100	0,750	0,100	1,225	0,150	0,550																	3,455	
15.80.01	Wirtschaftsförderung					1,600									0,425																		2,025	
15.80.02	Stadtmarketing und Touristik					0,400					1,000				0,075																		1,475	
	Insgesamt	1,000	4,000	3,000	9,710	20,2-70	25,2-70	18,1-60	25,4-10	18,7-20	49,9-10	29,3-10	25,4-50	66,9-10	21,1-40	47,1-40	6,090	25,1-60	6,600	18,0-00	1,000	3,000	9,420	13,7-70	11,3-80	3,270	12,8-10	0,500	5,820	6,140	65,5-90	26,1-60	13,2-90	593,400

Stellenübersicht

Teil B: Nachwuchskräfte (in 2023 zur Einstellung vorgesehen)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	4	
Informatikkaufleute	Ausbildungsvergütung	0	0	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	2	7	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	1	
Notfallsanitäter	Entgelt	2	3	
Staatlich anerkannte Sozialarbeiterin	Ausbildungsvergütung	0	1	
Erzieherinnen/Erzieher in praxisintegrierter Ausbildung	Ausbildungsvergütung	3	5	
Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger in praxisintegrierter Ausbildung	Ausbildungsvergütung	0	1	
Erzieherinnen/Erzieher im Anerkennungsjahr	Entgelt	2	1	
Vorpraktikanten für Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst	bis 18tes LJ. 110 € ab 18tes LJ. 125 €	7	7	
Insgesamt:		19	35	

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 -		
		2024	2025	2026
	1	2	3	4
2023	24.906	19.101	5.675	130
S u m m e	24.906	19.101	5.675	130

Nachrichtlich
in der Finanzplanung vorgesehene
Kreditaufnahmen

	19.856	12.326	1.740

Erläuterung		voraussichtlich fällig im Jahre		
2023	bei Produkt / Maßnahme Nr.	2024	2025	2026
veranschlagt		EUR	EUR	EUR
	11.03 / 204	50.000	-	-
	37.01 / 108	150.000	250.000	-
	37.01 / 534	230.000	-	-
	37.01 / 610	130.000	-	-
	37.01 / 612	60.000	-	-
	37.01 / 614	628.000	-	-
	37.01 / 615	150.000	250.000	-
	37.01 / 627	150.000	250.000	-
	37.01 / 655	490.000	-	-
	37.01 / 666	560.000	-	-
	40.01 / 106	2.000	-	-
	40.02 / 106	2.000	-	-
	40.03 / 106	2.000	-	-
	40.05 / 106	2.000	-	-
	51.15 / 115	100.000	-	-
	51.15 / 663	200.000	-	-
	68.01 / 530	315.000	-	-
	68.01 / 616	4.000.000	2.300.000	-
	68.01 / 641	800.000	800.000	-
	68.01 / 678	600.000	-	-

2023	veranschlagt	bei Produkt / Maßnahme Nr.	voraussichtlich fällig im Jahre		
	EUR		2024	2025	2026
	EUR		EUR	EUR	EUR
	930.000	70.03 / 216	930.000	-	-
	865.000	70.03 / 240	865.000	-	-
	85.000	70.03 / 248	85.000	-	-
	530.000	70.03 / 401	530.000	-	-
	2.710.000	70.03 / 538	1.140.000	1.440.000	130.000
	4.130.000	70.03 / 629	4.130.000	-	-
	785.000	70.03 / 656	400.000	385.000	-
	80.000	70.03 / 657	80.000	-	-
	50.000	70.03 / 659	50.000	-	-
	100.000	70.05 / 131	100.000	-	-
	360.000	70.05 / 538	360.000	-	-
	100.000	70.05 / 660	100.000	-	-
	1.000.000	70.06 / 680	1.000.000	-	-
	380.000	70.07 / 270	380.000	-	-
	150.000	70.07 / 544	150.000	-	-
	180.000	70.07 / 632	180.000	-	-
	24.906.000		19.101.000	5.675.000	130.000

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-in 1.000 EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2023	2023
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
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	44.961	42.335	72.482
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	29.726	25.622	40.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kre- ditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.844	3.000	3.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	934	1.500	1.500
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.251	4.000	4.000
8. Erhaltene Anzahlungen	7.127	4.000	4.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	90.843	80.457	124.982
Nachrichtlich			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0	3.000	3.000

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

- in 1.000 EUR -

(Rundungsdifferenzen möglich)

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz Pla- nungsjahr	Ansatz Pla- nungsjahr	Ansatz Pla- nungsjahr	Ansatz Pla- nungsjahr	Ansatz Pla- nungsjahr
	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	31.12. 2023	31.12. 2024	31.12. 2025	31.12.22 2026
Allgemeine Rücklage	-85.693	-84.737	-84.775	-84.009	-83.361	-81.933	-81.823	-81.686	-81.526	-81.361
Korrekturbuchungen	0	-252	117	0						
Sonderrücklagen										
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	528	185	651	711	1.425	110	137	160	165	49
Verrechnung von Er- trägen / Aufwendun- gen aus Vermögens- abgängen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	429	29	-2	-64	3	0	0	0	0	0
Endbestand	-84.737	-84.775	-84.009	-83.361	-81.933	-81.823	-81.686	-81.526	-81.361	-81.312

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Anzahl Stadtverordnete	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	vorauss. Ergebnis 2022 €	Ergebnis aus Jahres-Abschluss 2021 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SPD	16	14.056,00	12.520,00	13.672,00	16.690,92	Sockelbetrag jährlich 1.000,00 € monatlicher Betrag Stadtverordnete 68,00 €
2	CDU	15	13.240,00	11.800,00	12.880,00	11.605,89	monatlicher Betrag Stadtverordnete 60,00 € Vorjahr
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	11	9.976,00	8.920,00	9.712,00	6.725,14	
4	FDP	3	3.448,00	3.160,00	3.376,00	3.187,33	
5	DIE FRAKTION	3	3.448,00	3.160,00	3.376,00	2.245,66	
6	Gruppen und einzelne Ratsmitglieder		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung		Haushalts-jahr 2023 €	Geldwert Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €
1		2	3	4
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			
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	---	---	---
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	380,00	320,00	- 60,00
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung			
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	960,00	690,00	+270,00
5.2	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---
5.3	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---
5.4		---	---	---
6.	Sonstiges	---	---	---

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung		Haushalts-jahr 2023 €	Geldwert Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €
1		2	3	4
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			
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	---	---	---
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	430,00	290,00	+140,00
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung			
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	1.010,00	570,00	+440,00
5.2	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---
5.3	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---
5.4		---	---	---
6.	Sonstiges	---	---	---

Fraktion: BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN				
Zweckbestimmung		Haushalts- jahr 2023 €	Geldwert Vorjahr 2022 €	Erläuterungen
1		2	3	4
			mehr (+) weniger (-)	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	---	---	---
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---
3.	Bereitstellung von Räumen	---	---	---
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	---	---	---
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	170,00	0,00	+170,00
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)	430,00	0,00	+430,00
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften	---	---	---
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---
6.	Sonstiges	---	---	---

Fraktion: DIE FRAKTION				
Zweckbestimmung		Haushalts- jahr 2023 €	Geldwert Vorjahr 2022 €	Erläuterungen
1		2	3	4
			mehr (+) weniger (-)	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	---	---	---
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---
3.	Bereitstellung von Räumen	---	---	---
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	---	---	---
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	30,00	20,00	+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)	90,00	40,00	+50,00
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften	---	---	---
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---
6.	Sonstiges	---	---	---

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung		Haushalts- jahr 2023 €	Geldwert Vorjahr 2022 €	Erläuterungen
1		2	3	4
			mehr (+) weniger (-)	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	---	---	---
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---
3.	Bereitstellung von Räumen	---	---	---
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	---	---	---
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	40,00	40,00	0,00
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)	130,00	110,00	- 20,00
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 2023 €	Geldwert Vorjahr 2022 €	Erläuterungen
1		2	3	4
			mehr (+) weniger (-)	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	---	---	---
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---
3.	Bereitstellung von Räumen	---	---	---
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	---	---	---
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	--
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)	0	0	--
5.2	Fachliteratur und Zeitschriften	---	---	---
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---
6.	Sonstiges	---	---	---

I. Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Hattingen GmbH

1. Erfolgsplan

Erfolgsplan 2023	Ist 2021 T€	Plan 2022 T€	HR III 2022 T€	Plan 2023 T€
1. Umsatzerlöse	24.887	25.378	26.227	35.981
2. Übrige betriebliche Erträge	382	384	382	373
3. Materialaufwand	-14.726	-15.873	-17.392	-25.864
4. Personalaufwand	-3.218	-3.503	-3.488	-3.864
5. Abschreibungen	-2.306	-2.394	-2.359	-2.253
6. Übrige betriebliche Aufwendungen	-1.866	-1.983	-2.065	-2.249
7. Betriebsergebnis	3.153	2.009	1.305	2.124
8. Beteiligungsergebnis	25	0	0	0
9. Finanzergebnis	-356	-338	-338	-395
10. Finanz-/Beteiligungsergebnis	-331	-338	-338	-395
11. Neutrales Ergebnis	407	0	0	0
12. Ergebnis vor Steuern	3.229	1.671	967	1.729
13. Ertragsteuern	-941	-565	-327	-585
14. Jahresergebnis	2.288	1.106	640	1.144

2. Finanzplan 2023

Finanzbedarf

Kapitalflussrechnung	2022 Plan T€	2023 Plan T€
Jahresüberschuss	1.106	1.144
Abschreibungen	2.394	2.253
Veränderungen der Rückstellungen	84	-4
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-209	-214
Zinsaufwendungen / Zinserträge	338	395
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.713	3.574
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.922	-3.090
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen des Anlagevermögens	420	400
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.502	-2.690
Auszahlungen an Gesellschafter	-1.000	-640
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	500	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	-663	-658
Gezahlte Zinsen	-299	-351
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.462	-1.649
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-251	-765
Finanzmittelbestand 01.01.	1.817	2.566
Finanzmittelbestand 31.12.	1.566	1.801

II. Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Hattingen GmbH

1. Bilanz

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	179.815,00	304.690,00	I. Gezeichnetes Kapital	5.200.000,00	5.200.000,00
II. Sachanlagen	31.853.835,11	31.631.260,50	II. Kapitalrücklage	2.166.748,45	2.166.748,45
III. Finanzanlagen	33.700,00	65.655,74	III. Andere Gewinnrücklagen	2.494.624,57	2.380.699,23
	<u>32.067.350,11</u>	<u>32.001.606,24</u>	IV. Jahresüberschuss	2.288.223,47	1.113.925,34
				<u>12.149.596,49</u>	<u>10.861.373,02</u>
B. Umlaufvermögen			B. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	19.954,00
I. Vorräte			C. Rückstellungen		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	348.024,54	359.994,65	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.637.447,00	2.491.862,00
2. Unfertige Leistungen	187.878,10	0,00	2. Steuerrückstellungen	715.902,36	246.221,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Sonstige Rückstellungen	<u>739.816,47</u>	<u>4.093.165,83</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.402.405,23	349.925,25			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>383.751,62</u>	<u>247.585,02</u>			
	2.786.156,85	597.510,27			
			D. Verbindlichkeiten		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.868.299,85	2.650.403,81	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.058.134,78	16.716.004,34
	<u>5.190.359,34</u>	<u>3.607.908,73</u>	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	103.690,03	0,00
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.329.305,03	1.373.760,73
			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.757,09	158.652,42
			5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	72.712,17	54.929,15
			6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>420.773,96</u>	<u>18.990.373,06</u>
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	45.731,70	37.452,04			
	<u>45.731,70</u>	<u>37.452,04</u>	E. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>2.070.305,77</u>	<u>2.024.926,97</u>

2. Gewinn- und Verlustrechnung

		2021		2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		26.867.870,43		24.950.797,35
abzgl. Erdgas- und Stromsteuer		<u>-1.981.275,45</u>		<u>-1.995.172,77</u>
		24.886.594,98		22.955.624,58
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		265.928,25		242.370,25
3. Sonstige betriebliche Erträge		153.835,74		202.712,54
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.524.503,51		8.966.488,12	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.201.215,21</u>	14.725.718,72	<u>4.696.837,37</u>	13.663.325,49
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.556.785,57		2.508.126,38	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>872.823,80</u>	3.429.609,37	<u>700.153,13</u>	3.208.279,51
davon für Altersversorgung: 402.481,90 EUR (Vorjahr: 243.427,55 EUR)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.306.220,91		2.293.772,75
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.906.185,57		2.116.220,45
8. Erträge aus Beteiligungen		653.044,26		25.000,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.132,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		357.670,96		374.739,09
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>929.252,61</u>		<u>636.770,12</u>
12. Ergebnis nach Steuern		2.306.877,09		1.132.599,96
13. Sonstige Steuern		<u>18.653,62</u>		<u>18.674,62</u>
14. Jahresüberschuss		<u>2.288.223,47</u>		<u>1.113.925,34</u>

1	Grundlagen.....	1
2	Unternehmensziele.....	1
3	Rahmenbedingungen.....	1
3.1	Rechtliche Rahmenbedingungen.....	1
3.2	Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen.....	1
3.3	Branchenbezogene Rahmenbedingungen.....	2
4	Geschäftsentwicklung.....	4
4.1	Geschäftsverlauf.....	4
4.1.1	Gasverteilung.....	4
4.1.2	Gasvertrieb.....	5
4.1.3	Elektrizitätsverteilung.....	5
4.1.4	Stromvertrieb.....	5
4.1.5	Grundzuständiger Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme.....	5
4.1.6	Wasser.....	5
4.2	Ertragslage.....	6
4.3	Vermögenslage.....	7
4.4	Finanzlage.....	8
4.5	Kennzahlenvergleich.....	9
5	Chancen und Risiken.....	10
5.1	Wetter.....	10
5.2	Marktpreisschwankungen.....	10
5.3	Wettbewerb.....	10

5.4	Politische und regulatorische Einflüsse.....	11
5.5	Zinsänderungsrisiken.....	11
5.6	IT-Risiken.....	11
5.7	Bonitätsrisiken.....	12
5.8	Risiken durch Pandemien / SARS-CoV-2.....	12
5.9	Bestandsrisiken.....	12
6	Prognosebericht.....	12
7	Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung.....	13

1 Grundlagen

Die Stadtwerke Hattingen GmbH ist ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen i. S. d. § 3 Nr. 38 EnWG. Sie versorgt ihre Kunden mit Gas, Strom und Trinkwasser, ist zuständig für die Gasverteilung und Verpächter für die Elektrizitätsverteilung. Darüber hinaus bietet sie verschiedene Energiedienstleistungen an (z.B. Wärmeversorgung, Energieaudits).

Gesellschafter der Stadtwerke Hattingen GmbH sind zu 60 % die Stadt Hattingen und zu 40 % die AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, Gevelsberg.

2 Unternehmensziele

Die Unternehmensziele sind die nachhaltige und sichere Versorgung unserer Kunden zu marktgerechten Preisen bei einer angemessenen Rendite des von den Gesellschaftern eingesetzten Kapitals. Strategisches Ziel ist es, in allen Tätigkeitsbereichen ausreichend positive Ergebnisbeiträge zu erzielen und die Stadtwerke diversifizierter, weniger temperaturabhängig und stärker auf Erneuerbare Energien auszurichten.

3 Rahmenbedingungen

3.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Die rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereich der Energie- und Wasserversorgung ändern sich regelmäßig in teils erheblichem Ausmaß. Vorlagen bzw. Vorgaben der EU, Gesetzes- und Verordnungsänderungen des nationalen Gesetzgebers, Änderungen von Regelwerken sowie insbesondere Anforderungen der Bundesnetzagentur stellen eine nicht unerhebliche Belastung für ein Versorgungsunternehmen in der Größe der Stadtwerke Hattingen GmbH dar.

3.2 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft konnte sich im Jahr 2021 mit einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von 2,7% von den Folgen der Corona-Pandemie nachweislich erholen (2020: -4,6 %). Das Wachstum blieb damit allerdings hinter den Erwartungen der Bundesregierung von 3,5 % zurück. Grund dafür waren vor allem Lieferengpässe von Mikrochips, Bauteilen und Rohstoffen, die das Wachstum der Automobilindustrie, der Elektroindustrie und des Maschinenbausektors bremsen. Das vierte Quartal verzeichnete bedingt durch die vierte Corona-Welle ein leichtes Minus des Bruttoinlandsprodukts, insbesondere im Dienstleistungssektor.

Konjunkturelle Schwankungen haben aufgrund der diversifizierten Kundenstruktur der Stadtwerke Hattingen GmbH nur einen geringen Einfluss auf das Ergebnis.

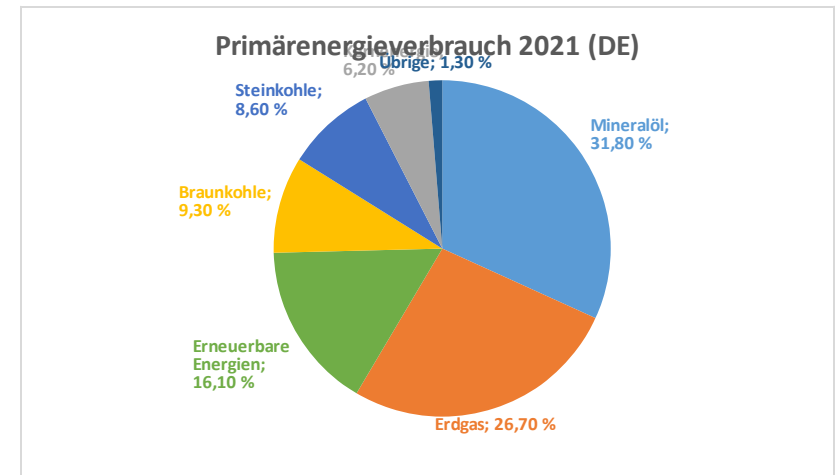
Im Dezember 2021 lag die Inflationsrate auf einem Niveau von 5,3 %, wofür unter anderem stark gestiegene Energiepreise verantwortlich waren.

3.3 Branchenbezogene Rahmenbedingungen

In Deutschland stieg der Primärenergieverbrauch im Jahr 2021 nach dem historischen Tiefstand im Vorjahr nach vorläufigen Berechnungen um 2,6 %. Ursächlich waren hierfür die kühle Witterung im ersten Halbjahr, insbesondere in den Frühjahresmonaten, sowie die geringeren Auswirkungen der Corona-Pandemie, die die Nachfrage im Vorjahr stark gemindert hatte. Verglichen mit sämtlichen übrigen Vorjahren sank der Primärenergieverbrauch, was u.a. auf die steigende Energieeffizienz von Elektrogeräten zurückzuführen ist.

Abweichend zu den Vorjahrestrends nahm der Verbrauch von Braun- und Steinkohle um 18,0 % bzw. 17,9 % gegenüber dem Vorjahr zu, wohingegen Erneuerbare Energien einen Rückgang von 0,2 % zu verzeichnen hatten. Grund hierfür waren ungünstige Wetterbedingungen im Jahr 2021. Auch der Verbrauch von Kernenergie und Gas hatte ein Plus von 7,2 % bzw. 3,9 % zu verzeichnen. Der Anteil von Mineralöl sank um 5,1 %

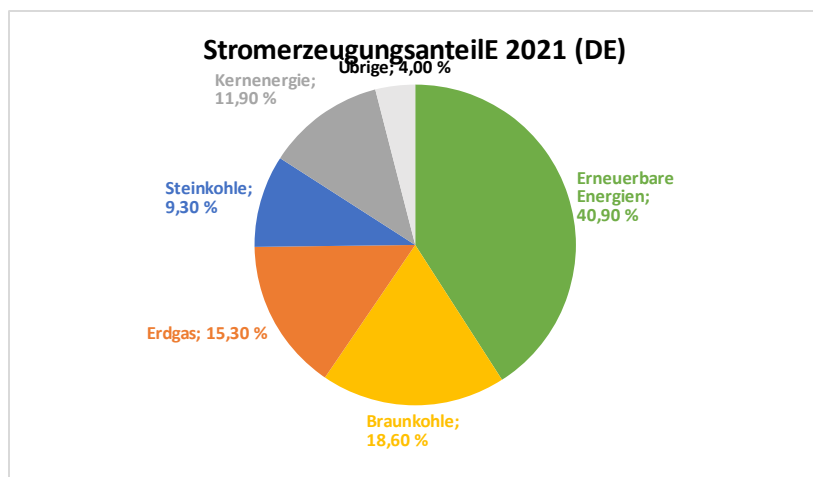
Damit ergab sich in 2021 folgender Primärenergieverbrauch in Deutschland:



Auch die Bruttostromerzeugung stieg gegenüber dem besonders von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahr von 567 Mrd. kWh auf 582 Mrd. kWh.

Die Erneuerbaren Energien verzeichneten dabei einen Rückgang ihres Stromerzeugungsanteils von 44,1 % in 2020 auf 40,9 % in 2021. Vor allem der witterungsbedingte Rückgang der Windkraft an Land von 18,4 % auf 15,8 % war hierfür verantwortlich. Bis 2030 soll, so das Ziel der Ampel-Koalition, ein Anteil von 80 % erreicht werden.

Zuwächse hatten hingegen Braunkohle (+2,4 Prozentpunkte) als auch Steinkohle (+ 1,7 Prozentpunkte) und Kernenergie (+ 0,5 Prozentpunkte) zu verzeichnen. Der Anteil von Erdgas nahm um 1,4 Prozentpunkte ab. Insgesamt ergaben sich die folgenden Stromerzeugungsanteile in Deutschland:



Die Gasbeschaffungspreise erreichten ab Oktober 2021 historische Höchstwerte. Während sich der langjährige Mittelwert zwischen 10 und 25 €/MWh bewegte und Anfang des Jahres Spotmarktpreise von unter 10 €/MWh zu verzeichnen waren, lagen sie im Dezember 2021 in der Spitze bei 185 €/MWh. Russlands Vorbereitungen für seinen Angriffskrieg auf die Ukraine, in die der russische Staatskonzern Gazprom mutmaßlich eingebunden war, gepaart mit einer fatalen Abhängigkeit gerade Deutschlands vom russischen Erdgas warfen ihre Schatten voraus: Der im Eigentum einer Gazprom-Tochter stehende größte deutsche Gasspeicher in Rehden wurde nicht befüllt und dem europäischen Gasmarkt wurden keine kurzfristigen Gasmengen bereitgestellt. Der Stopp der Inbetriebnahme von Nordstream 2 und der russische Truppenaufmarsch erhöhten für die Marktteilnehmer nochmals die Unsicherheit zu Beginn des Winters.

Der sehr starke Anstieg der Gasbeschaffungspreise spiegelte sich zum Teil bereits in der Preisentwicklung für Haushaltskunden wider, da Ende des Jahres zahlreiche Gasanbieter ihre Preise erhöhten. Ein weiterer Faktor für steigende Preise war die in 2021 neu eingeführte CO₂-Abgabe, die sich mit 0,455 Ct./kWh im Netto-Absatzpreis niederschlug. Insgesamt musste ein Beispielhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh 7,06 Ct./kWh zahlen gegenüber 5,97 Ct./kWh im Vorjahr bei gleicher Mehrwertsteuer.

Auch im Stromsektor machten sich enorm steigende Bezugspreise bemerkbar, wodurch die Stromverkaufspreise in 2021 trotz gesunkener EEG-Umlage bundesweit um 1,1 % über dem Vorjahr lagen. Für einen Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 3.500 kWh betrug der Strompreis im Schnitt 32,16 Ct./kWh. gegenüber 31,81 Ct./kWh im Vorjahr.

Die stark gestiegenen Energiepreise machten im Jahr 2021 insbesondere den Gas- und Stromanbietern zu schaffen, die mit einer hochriskanten Beschaffungsstrategie den Bedarf ihrer Kunden am Spotmarkt decken statt langfristig durch eine mehrjährige Energiebeschaffung. Als dieses Geschäftsmodell implodierte kam es zu Insolvenzen oder aber die Billiganbieter kündigten die Verträge ihrer Kunden oft widerrechtlich, sodass zum Ende des Jahres viele Kunden in die Grund-/Ersatzversorgung fielen.

4 Geschäftsentwicklung

4.1 Geschäftsverlauf

Das Jahr 2021 war für die Stadtwerke Hattingen weniger durch die Corona-Pandemie geprägt als das Vorjahr: durch hybride Homeoffice-Lösungen und ein ausgefeiltes Hygienekonzept konnten die Folgen der Pandemie gut im Griff gehalten und ein sicheres Arbeiten jederzeit ermöglicht werden. Lediglich das Kundenzentrum musste zeitweise schließen, konnte seinen Service aber telefonisch und digital weiterhin den Kunden der Stadtwerke Hattingen anbieten.

Das Jahr 2021 war zunächst geprägt von einem kühlen Frühjahr. Besonders die Monate April und Mai trugen dazu bei, dass der Temperaturdurchschnitt um 0,5 °C unter dem Wert der international gültigen Referenzperiode des Frühlings 1961 bis 1990 lag. Dies führte zu vergleichsweise hohen Gasabsätzen in der ersten Jahreshälfte. Insgesamt war 2021 allerdings das elfte zu warme Jahr in Folge.

Im zweiten Halbjahr 2021 wurde der Geschäftsverlauf von den massiv steigenden Gasbeschaffungskosten und damit einhergehenden Insolvenzen und Lieferstopps konkurrierender Anbieter bestimmt, wodurch zahlreiche Kunden durch die Ersatzversorgung für Erdgas der Stadtwerke Hattingen aufgefangen werden mussten. Durch einen relativ milden Dezember konnten Übermengen am Markt zu hohen Preisen veräußert werden. Am 21. Dezember 2021 wurde eine Splittung des Grund-/Ersatzversorgungstarifs in Neu- und Bestandskunden vorgenommen, um die Kosten für Nachkäufe zu Höchstpreisen am Spotmarkt den Neukunden zuzuweisen, auf die sie entfallen, und eine ungerechtfertigte Belastung der Bestandskunden zu vermeiden.

Der Stromvertrieb verzeichnete weiterhin kontinuierliche Kundenzuwächse und soll zukünftig an Bedeutung für die Stadtwerke gewinnen.

Die Umsatzerlöse stiegen von 22.956 T€ auf 24.887 T€. Das Betriebsergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 837 T€ auf 3.153 T€. Das neutrale Ergebnis war mit 407 T€ im Gegensatz zum Vorjahr positiv. Darin enthalten war vor allem der einmalig angefallene Buchgewinn aus dem Verkauf der Beteiligung an der Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH von 628 T€. Insgesamt erwirtschafteten die Stadtwerke im Geschäftsjahr ein Jahresergebnis von 2.288 T€, was den Planwert von 1.081 T€ mehr als verdoppelte.

4.1.1 Gasverteilung

Die Ausspeisemenge im Gasnetz an Drittlieferanten nahm gegenüber dem Vorjahr witterungsbedingt um 22,5 Mio. kWh bzw. 14,8 % zu. Die Umsatzerlöse aus externen Gasnetzentgelten erhöhten sich dabei um 277 T€ (11,5 %) auf 2.688 T€.

Das Gasnetz stellte sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

Gashauptleitungen	167,5 km
Gasanschlussleitungen	87,8 km
Gasanschlussleitungen	7.608 Stück
Gaszähler	12.051 Stück
Gasdruckregel- und Messanlagen (GDRM)	41 Stück

4.1.2 Gasvertrieb

Der Gasabsatz (nutzbare Abgabe) der Stadtwerke Hattingen GmbH verringerte sich im Geschäftsjahr auf 292,1 Mio. kWh (-1,5 %), bedingt durch Abwanderung im RLM-Kundenbereich. Dieser Mengeneffekt wurde aber von einer kühlen Witterung in der ersten Jahreshälfte mehr als kompensiert. Die Verkaufserlöse stiegen um 9,6 % auf 13.368 T€. Dabei waren hierin in 2021 erstmalig die Erlöse für den CO₂-Preis enthalten, die in selber Höhe auch im Materialaufwand ausgewiesen sind. Abgesehen von der Weitergabe des zum Jahresbeginn 2021 gesetzlich neu eingeführten CO₂-Preises haben die Stadtwerke Hattingen im Jahr 2021 den Gaspreis ihrer Tarifkunden stabil halten können.

Bereinigt um die CO₂-Abgabe nahmen die Gasbezugskosten trotz der hohen Gasbeschaffungspreise am Spotmarkt in der zweiten Jahreshälfte 2021 um 882 T€ ab. Dies lag am Rückgang des Gasabsatzes und witterungsbedingten Zu- und Verkäufen des Gasbedarfs von Kunden zu jeweils für die Stadtwerke günstigen Marktkonditionen in den Wintermonaten 2021. Inklusive der CO₂-Abgabe von 1.335 T€ nahmen die Bezugskosten gegenüber dem Vorjahr um 453 T€ zu.

4.1.3 Elektrizitätsverteilung

Die Stadtwerke Hattingen GmbH ist seit dem 01.01.2017 Verpächter des Elektrizitätsnetzes in Hattingen. Die Pachterlöse bezifferten sich in 2021 auf 1.097 T€.

4.1.4 Stromvertrieb

Der Absatz im Stromvertrieb (nutzbare Abgabe) stieg in 2021 um 3,3 % auf 17,7 Mio. kWh. Die Umsatzerlöse aus dem Stromverkauf erhöhten sich durch Kundenzuwächse um 9,9 % auf 3.912 T€.

Im Stromvertrieb konnte die Stadtwerke Hattingen GmbH ihren Marktanteil weiterhin ausbauen, indem sie die Zahl ihrer Vertragskunden um 12,1 % gegenüber dem Vorjahr steigerte.

4.1.5 Grundzuständiger Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme

Die Stadtwerke Hattingen GmbH tritt seit dem 01.01.2021 als Verpächter der modernen Messeinrichtungen und intelligenter Messsysteme Strom in Hattingen auf. Die Pachterlöse bezifferten sich in 2021 auf 18 T€.

4.1.6 Wasser

In der Wassersparte lagen die Absatzmengen in 2021 zwar 2,8 % über dem Plan, aber 3,0 % unter dem von trockener Witterung geprägten Vorjahr (-45.477 m³).

Da 2021 das erste Jahr war, in dem die Preiserhöhung zum 01.08.2020 Auswirkungen auf das gesamte Jahr hatte, stiegen die Verkaufserlöse preisbedingt um 87 T€, was einem Plus von 2,6 % entsprach.

Die Bezugskosten lagen 2021 um 1,8 % bzw. 19 T€ unter dem Vorjahreswert. Der Deckungsbeitrag I konnte so um 4,8 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.

Das Wassernetz stellte sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

Wasserhauptleitungen	78,3 km
Wasseranschlussleitungen	47,0 km
Wasseranschlussleitungen	3.966 Stück
Wasserzähler	4.093 Stück
Übernahmestationen	5 Stück
Wasserbehälter	2 Stück

4.2 Ertragslage

	2021	2020	Ergebnis- änderung
	T€	T€	T€
1 Umsatzerlöse	24.887	22.956	1.931
2 Übrige betriebliche Erträge	382	386	-4
3 Materialaufwand	-14.726	-13.663	-1.063
4 Personalaufwand	-3.218	-3.087	-131
5 Abschreibungen	-2.306	-2.294	-12
6 Übrige betriebliche Aufwendungen	-1.866	-1.982	116
7 Betriebsergebnis	3.153	2.316	837
8 Beteiligungsergebnis	25	25	0
9 Finanzergebnis	-356	-375	19
10 Finanz-/Beteiligungsergebnis	-331	-350	19
11 Neutrales Ergebnis	407	-238	645
12 Ergebnis vor Ertragsteuern	3.229	1.728	1.501
13 Ertragsteuern	-941	-614	-327
14 Jahresergebnis	2.288	1.114	1.174

Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 8,4 %. Hierfür waren um 1.171 T€ höhere Gasverkaufserlöse verantwortlich, die hauptsächlich auf die Erlöse für die CO₂-Abgabe zurückzuführen sind. Durch Kundenzunahmen erhöhten sich außerdem die Verkaufserlöse im Stromvertrieb um 354 T€. Auch die Erlöse aus Netznutzungsentgelten in der Gasverteilung nahmen aufgrund der kühlen Witterung in der ersten Jahreshälfte um 277 T€ zu. Die Pachterlöse für Stromnetz und Messstellenbetrieb erhöhten sich zusammen gegenüber dem Vorjahr um 47 T€ und auch die Verkaufserlöse in der Wassersparte stiegen um 87 T€ gegenüber 2020.

Der Materialaufwand stieg um 7,8 % gegenüber dem Vorjahr. In 2021 war hier erstmals, korrespondierend zu den Umsatzerlösen, der Aufwand für die CO₂-Abgabe enthalten. Der Personalaufwand stieg um 4,2 %, während die Abschreibungen auf Vorjahresniveau blieben (-0,5 %).

Der übrige betriebliche Aufwand sank um 116 T€ bzw. 5,8 %. Vor allem die EDV-Kosten trugen mit einer Minderung um 58 T€ hierzu bei. Vermindert wurden auch Aufwendungen für Arbeitskleidung (-27 T€), Druckkosten (-20 T€) sowie Rechts- und Beratungskosten (-18 T€).

Somit ergab sich 2021 ein Betriebsergebnis von 3.153 T€, das 36,1 % über dem Betriebsergebnis 2020 lag. Das Finanz- und Beteiligungsergebnis verbesserte sich mit 5,5 % gegenüber dem Vorjahreswert.

Das neutrale Ergebnis war mit 407 T€ im Gegensatz zum Vorjahr positiv (2020: -238 T€). Der Buchgewinn aus der Veräußerung der TMR-Anteile machte hierbei mit 628 T€ den größten Anteil aus und wurde im Bereich des neutralen Aufwands vor allem vom Bewertungseffekt für die Pensionsrückstellung von -212 T€ gemindert.

Insgesamt stieg der Jahresüberschuss als wichtigster Leistungsindikator der Ertragslage im Vergleich zum Vorjahr um 105,4 % auf 2.288 T€.

4.3 Vermögenslage

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020
	T€	T€
Anlagevermögen	32.067	32.002
Umlaufvermögen	5.190	3.608
Übrige Aktiva	46	37
Gesamtvermögen	37.303	35.647
PASSIVA		
Eigenkapital	12.150	10.861
Langfristige Darlehensverbindlichkeiten	15.396	16.057
Übriges lang- und mittelfristiges Fremdkapital	<u>4.908</u>	<u>4.526</u>
Lang- und mittelfristiges Fremdkapital gesamt	20.304	20.583
Kurzfristiges Fremdkapital	<u>4.849</u>	<u>4.203</u>
Gesamtkapital	37.303	35.647

Die Bilanzsumme erhöhte sich 2021 gegenüber dem Vorjahr um 1.656 T€ (+4,6 %). Dabei wirkt sich vor allem der hohe Jahresüberschuss erhöhend auf die Bilanzsumme aus (+ 1.174 T€). Die Eigenkapitalquote als bedeutsamster Leistungsindikator der Vermögenslage stieg dabei von 30,5 % im Vorjahr auf 32,6 % in 2021.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1.582 T€, was hauptsächlich dem Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 350 T€ auf 2.402 T€ bei gleichzeitiger Abnahme des Guthabens bei Kreditinstituten um 782 T€ geschuldet war.

Die langfristigen Darlehen sanken tilgungsbedingt um 661 T€. Das kurzfristige Fremdkapital stieg um 646 T€ (+15,4 %). Insbesondere die Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 955 T€ war hierfür verantwortlich.

4.4 Finanzlage

Kapitalflussrechnung	2021	2020
	T€	T€
Jahresüberschuss	2.288	1.114
Abschreibungen	2.306	2.294
Veränderungen der Rückstellungen	112	239
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-241	-264
Gewinne (-) / Verluste (+) aus Anlagenabgängen	-624	16
Veränderungen der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-2.391	-16
Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	370	-136
Zinsaufwendungen / Zinserträge	356	375
Beteiligungserträge	-25	-25
Ertragsteueraufwand	929	637
Ertragsteuerzahlungen	-441	-177
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.639	4.057
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	660	196
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.611	-2.808
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen des Anlagevermögens	203	132
Erhaltene Zinsen	2	0
Erhaltene Dividenden	25	25
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.721	-2.455
Auszahlungen an Gesellschafter	-1.000	-1.000
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	266	176
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	400
Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	-658	-618
Gezahlte Zinsen	-308	-318
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.700	-1.360
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-782	242
Finanzmittelbestand 01.01.	2.650	2.408
Finanzmittelbestand 31.12.	1.868	2.650

Die Kapitalflussrechnung wurde gemäß dem Rechnungslegungsstandard DRS 21 aufgestellt.

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit nahm im Vergleich zu 2020 um 1.418 T€ ab. Hierzu trugen vor allem die um 2.052 T€ gestiegenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bei.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit lag in 2021 mit -1.721 T€ unter dem Wert des Vorjahres, da im Jahr 2021 der Verkauf der TMR-Beteiligung zu einer Einzahlung von 660 T€ führte.

Im Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit spiegelte sich die Darlehensfinanzierung der Investitionen sowie die Dividendenzahlungen an die Gesellschafter wider.

Der Finanzmittelbestand betrug zum Stichtag 1.868 T€ und lag damit um 782 T€ unterhalb des Vorjahreswertes.

4.5 Kennzahlenvergleich

Vermögens- und Finanzlage	2021	2020	2019	2018	2017
zum 31.12.	T€	T€	T€	T€	T€
Liquide Mittel	1.868	2.650	2.408	3.367	3.210
Eigenkapital	12.150	10.861	10.747	10.386	10.128
Verb. ggü. Kreditinstituten	16.058	16.716	16.934	16.157	11.103
Gesamtvermögen	37.303	35.647	35.460	34.761	28.819
Investitionen	2.611	2.808	4.068	7.355	15.205
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.639	4.057	2.565	2.987	7.130
Dividende für das Geschäftsjahr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertragslage					
Umsatzerlöse	24.887	22.956	20.718	19.887	19.549
Betriebsergebnis	3.153	2.316	1.470	2.355	2.750
Jahresergebnis	2.288	1.114	761	1.258	1.513
Kennzahlen	%	%	%	%	%
Eigenkapitalquote	32,6	30,5	30,3	29,9	35,1
Eigenkapitalrendite	19,9	10,3	7,2	12,3	14,8
Anlagendeckungsgrad	101,2	98,3	99,2	101,5	99,8
Durchschnittliche Mitarbeiterzahl	40	38	38	39	39

Die Stadtwerke Hattingen GmbH verfügt über eine stabile Vermögens- und Kapitalstruktur sowie eine solide Ertragslage.

5 Chancen und Risiken

Bei den Stadtwerken Hattingen besteht ein der Größe des Unternehmens angemessenes Risikomanagementsystem. In regelmäßigen Abständen werden die möglichen Risiken überprüft. Bei der Bewertung der Risiken werden die finanziellen Auswirkungen und die Eintrittswahrscheinlichkeit beurteilt. Die Risiken sind in ihrer absteigenden Bedeutungsreihenfolge für das Unternehmen nachfolgend aufgeführt.

5.1 Wetter

Der Gasabsatz ist stark temperaturabhängig. Eine milde Witterung im Winterhalbjahr führt zu erheblichen Absatzeinbußen, die die Deckungsbeiträge im Geschäftsbereich Gasvertrieb stark belasten. Demgegenüber birgt ein kalter Winter entsprechende Chancen auf einen höheren Gasabsatz bzw. höhere Deckungsbeiträge.

5.2 Marktpreisschwankungen

Preisrisiken ergeben sich aufgrund volatiler Einkaufspreise am Gas- bzw. Strommarkt. Die Risikostrategie in beiden Bereichen sieht vor, sowohl bei Absatz- als auch Bezugsverträgen Festpreise zu vereinbaren, um so offene Positionen, die diesem Marktpreisrisiko unterliegen, zu vermeiden.

Auch wenn bis zum aktuellen Zeitpunkt keine Gasmangellage in der EU bzw. in Deutschland eingetreten ist, führt allein die Gefahr, dass die russischen Gaslieferungen ausbleiben könnten, im Gasmarkt zu immer neuen Rekordhöhen bei den Gasbezugspreisen. Das Risiko hat sich seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24.02.2022 nochmals erhöht. Der Gasmarkt funktioniert nur noch eingeschränkt seit Russland als wichtigster Gaslieferant Deutschlands den Krieg vorbereitet hat. Politische Entscheidungen bzw. der Kriegsverlauf bestimmen nunmehr maßgeblich die Gaspreise. Dies hat z.B. zur Folge, dass die Tagesvolatilität von Gasprodukten bisher nicht gekannte Höhen erreicht oder Sigmoid-Produkte am Markt zur Absicherung des Temperaturrisikos kaum mehr erhältlich sind. Die Tagesmengenausgleiche zu sehr hohen Spotmarktpreisen potenzieren sowohl Chancen als auch Risiken im Gasvertrieb. Während hohe Preise beim Nachkauf im Tagesmengenausgleich zu negativen Deckungsbeiträgen führen können, können beim Verkauf im Tagesmengenausgleich die Beschaffungskosten verringert werden.

5.3 Wettbewerb

Mittel- bis langfristig sieht sich die Stadtwerke Hattingen GmbH weiterhin in den Bereichen Strom- und Gasvertrieb hohem Wettbewerbsdruck ausgesetzt und steht in Konkurrenz mit über 100 Gas- sowie ca. 140 Stromanbietern. Dem begegnen die Stadtwerke im Gasvertrieb prinzipiell mit konstanter Preispolitik sowie einer laufenden Verbesserung von Prozessen und Kundenservice.

Im Bereich des seit 2015 aufgebauten Stromvertriebs ist mittel- bis langfristig das Ziel, Neukunden beständig durch guten Service vor Ort und attraktive Preise hinzuzugewinnen.

Aktuell ist die Lage aufgrund des russischen Kriegs in der Ukraine jedoch eine andere: da den Stadtwerken durch Nachkäufe von Energie zu den seit Oktober 2021 anhaltenden Extrempreisen negative Deckungsbeiträge drohen, wird der Abschluss von Neuverträgen bei Sonderprodukten

zeitweise ausgesetzt. Durch die Insolvenz von Gasversorgern können auf einen Schlag zahlreiche Hattinger Bürger in die Ersatzversorgung bei den Stadtwerken gelangen. Um diesem Risiko zu begegnen, haben die Stadtwerke eine Splitting der Bestands- und der Neukundenverträge in der Ersatz-/Grundversorgung für Erdgas vorgenommen, wobei sich der Neukundentarif seit Einführung auf einem marktüblichen Preisniveau befindet.

5.4 Politische und regulatorische Einflüsse

In der Energiewirtschaft besteht jederzeit das Risiko, dass Regulierungsbehörden oder Kartellämter in die Erlös- bzw. Preisgestaltung eingreifen und so das Ergebnis der Stadtwerke beeinflussen. Auch energiepolitische Entscheidungen, wie bspw. die Förderung von Strom aus Erneuerbaren Energien, können den Handlungsspielraum der Stadtwerke einschränken. Da Unternehmen in der Größenordnung der Stadtwerke Hattingen GmbH nur wenig politischen Einfluss nehmen können, wird diesen Risiken begegnet, indem die Mitarbeiter regelmäßig aktuelle gesetzgeberische Entwicklungen verfolgen und sich die Stadtwerke so frühzeitig auf geänderte Rahmenbedingungen einstellen können.

Durch die Invasion Russlands in die Ukraine besteht die Gefahr von Lieferengpässen im Gassektor. Im Falle eines Embargos oder bei einem durch Russland beschlossenen Lieferstopp würde die Notfallstufe durch das BMWK ausgerufen, was die Übertragung der Gaslastverteilung in Deutschland an die Bundesnetzagentur zur Folge hätte. Diese wird dann auf Grundlage der Gassicherheitsverordnung in Form hoheitlicher Maßnahmen darüber entscheiden, welche ungeschützten Großkunden vom Netz genommen werden. Dies betrifft RLM-Kunden aus der Industrie und ungekoppelte Gaskraftwerke, gem. § 53a EnWG aber nicht SLP-Kunden oder geschützte RLM-Kunden, wie z.B. im Gesundheitssektor. Für die Stadtwerke Hattingen besteht dabei die Gefahr des Wegbruchs eines wesentlichen Teilgeschäfts. Es bestehen darüber hinaus während der Notfallstufe Rechtsrisiken, beispielsweise über den Umfang von Entschädigungen nach dem Energiesicherheitsgesetz.

Die Stadtwerke Hattingen verfügen über einen einsatzbereiten Krisen-/Notfallplan, sollte es zu einer solchen Gasmangellage kommen.

5.5 Zinsänderungsrisiken

Die Zinsentwicklung ist für den mittelfristigen Finanzbedarf zu beobachten, da Zinssteigerungen nach einer langen Niedrigzinsperiode möglich sind. Die Stadtwerke finanzieren Neuinvestitionen in der Regel langfristig, um eine hohe Planungssicherheit zu gewährleisten.

Das anhaltende Niedrigzinsniveau wirkt sich demgegenüber auf die Eigenkapitalverzinsung der Gas- und Stromnetzentgelte negativ aus. Niedrige Zinsen belasten zudem das Ergebnis durch hohe Rückstellungszuführungen für Pensionen.

5.6 IT-Risiken

Die Geschäftsprozesse der Stadtwerke sind weitgehend IT-gestützt. Anhaltende Unterbrechungen der IT-Systeme könnten erhebliche negative Folgen für das Unternehmen und seine Verarbeitungs- und Kommunikationsprozesse – auch mit externen Marktpartnern – haben. Seit 2019 sind die Server in einem Data Center der TMR (Sicherheitsstandard Tier 3) gegen physischen Eingriff gesichert.

5.7 Bonitätsrisiken

Grundsätzlich sind die Stadtwerke – wie jedes andere Unternehmen auch – Bonitätsrisiken bei ihren Kunden und Lieferanten ausgesetzt. Angesichts der diversifizierten Abnehmerstruktur ist dieses Risiko bei den Kunden der Stadtwerke Hattingen GmbH gering, steigt jedoch in der aktuellen Energiepreiskrise an. Möglichen Ausfällen von Kundenforderungen wird durch ein effektives Forderungsmanagement begegnet. Dem potentiellen Ausfallrisiko von Kunden und Lieferanten wird durch Bonitätsprüfungen – sowohl vor Vertragsabschluss wie auch kontinuierlich – ausreichend Rechnung getragen.

5.8 Risiken durch Pandemien / SARS-CoV-2

Auch weiterhin bestehen für die Stadtwerke Hattingen Risiken durch das erstmals 2019 in China aufgetretene Coronavirus SARS-CoV-2, wenn sie auch gegenüber den Vorjahren abgeschwächt erscheinen. Durch neue Viruswellen könnten aber nach wie vor große Teile der Belegschaft durch Krankheit und/oder Quarantänemaßnahmen ausfallen. Um einem Ausfall in der Belegschaft vorzubeugen, kann die Arbeit der angestellten Mitarbeiter kurzfristig ins Homeoffice verlagert werden. Auch vor Ort werden alle sinnvollen Schutzmaßnahmen ausgeschöpft. So können die Stadtwerke die Versorgung ihrer Kunden mit Energie und Wasser unverändert sicherstellen.

Die Coronavirus- oder auch weitere Pandemien können darüber hinaus konjunkturelle und Bonitätsrisiken verstärken.

5.9 Bestandsrisiken

Risiken, die den Bestand des Unternehmens gefährden könnten, sind für die Stadtwerke Hattingen GmbH derzeit nicht erkennbar.

6 Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2022 wird mit Umsatzerlösen 2,0 % oberhalb des Niveaus von 2021 gerechnet. Der Stromvertrieb soll dabei weiter ausgebaut werden. Im Gasvertrieb werden durch Preiserhöhungen steigende Umsatzerlöse prognostiziert, denen im Materialaufwand entsprechend gestiegene Gasbeschaffungskosten gegenüberstehen.

Im Erfolgsplan 2022 wurde ein Jahresergebnis von 1.106 T€ geplant.

Angesichts der hohen Beschaffungspreisrisiken für Energie und des Risikos eines Lieferstopps für russisches Erdgas ist das Erreichen des Gewinnziels 2022 mit einer hohen Unsicherheit behaftet.

Die Stadtwerke Hattingen GmbH plant mit einer Eigenkapitalquote für das Folgejahr auf dem Niveau des Berichtsjahres in Höhe von ca. 30 %.

7 Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Die Stadt Hattingen hat durch die Festlegung des Unternehmensgegenstandes im Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Hattingen GmbH die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist der Gegenstand des Unternehmens die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser sowie die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen. Zudem ist die Gesellschaft nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern oder wirtschaftlich berühren.

Die Gesellschaft hat die öffentliche Zwecksetzung nachhaltig erfüllt.

Im Rahmen der Überwachungsfunktion des Aufsichtsrates bedarf die Geschäftsführung, zur Gewährleistung der Zielerreichung in zahlreichen Angelegenheiten der Gesellschaft, der Zustimmung des Aufsichtsrates bzw. der Gesellschafterversammlung (Vorbehaltsaufgaben des Aufsichtsrates gemäß § 11 und § 13 des Gesellschaftsvertrages).

Außerdem hat der Aufsichtsrat den Prüfungsauftrag an den Abschlussprüfer (Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) um die Prüfung der Einhaltung der Grundsätze gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zu erweitern; der Abschlussprüfer hat im Prüfungsbericht über die Ergebnisse der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz gesondert zu berichten.

Hattingen, 12. Mai 2022

Tellmann

Geschäftsführer

Städtische Bäder (40.10.02)
Planung 2023

Bezeichnung	Hallenbad Holthausen			Freibad Welper			Bäder gesamt		
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge									
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.842,74	0	0	0,00	0	0	1.842,74	0	0
Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.842,74	0	0	0,00	0	0	1.842,74	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.107,01	45.000	45.000	20.597,08	77.500	77.500	24.704,09	122.500	122.500
Benutzungsentgelte	4.107,01	45.000	45.000	20.419,53	74.500	74.500	24.526,54	119.500	119.500
Übrige Erträge	0,00	0	0	177,55	3.000	3.000	177,55	3.000	3.000
Erträge insgesamt	5.949,75	45.000	45.000	20.597,08	77.500	77.500	26.546,83	122.500	122.500
Aufwendungen									
Personalaufwendungen	485.506,67	433.100	403.400	208.074,29	185.600	172.900	693.580,95	618.700	576.300
Bäderpersonal	473.316,11	424.300	371.000	202.849,76	181.800	159.000	676.165,87	606.100	530.000
Verwaltungskräfte FB 40	12.190,56	8.800	32.400	5.224,52	3.800	13.900	17.415,08	12.600	46.300
Sach- und Dienstleistungen	8.596,25	16.100	9.100	1.414,89	10.100	5.100	10.011,14	26.200	14.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.742,22	11.100	12.500	3.615,20	8.000	4.000	11.357,42	19.100	16.500
Dienst- und Schutzkleidung	1.499,11	2.400	4.900	176,65	3.600	1.100	1.675,76	6.000	6.000
Dienstreisen, private Kfz-Nutzung	141,92	300	200	60,82	100	100	202,74	400	300
Anmietung Büroeinrichtungen u. Geräte	171,17	300	600	73,36	100	200	244,54	400	800
Allgemeine Geschäftsaufwendungen	306,84	300	300	131,50	100	100	438,35	400	400
Bücher, Zeitschriften	0,00	100	200	0,00	0	100	0,00	100	300
Porto, Rundfunk, Fernsehgebühren u.ä.	175,39	200	500	75,17	100	200	250,56	300	700
Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Mitgliedsbeiträge	275,00	400	400	275,00	200	200	550,00	600	600
Fernsprechkosten	0,00	0	800	605,79	700	0	605,79	700	800
Haftpflicht-, Unfallversicherung u.a.	5.172,78	7.000	4.600	2.216,91	3.000	2.000	7.389,69	10.000	6.600
Sonstiges	0,00	100	0	0,00	100	0	0,00	200	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.161,27	318.200	303.900	94.653,47	179.800	176.200	336.814,74	498.000	480.100
Verwaltungskostenbeiträge	38.167,50	39.200	34.400	16.357,50	16.800	14.700	54.525,00	56.000	49.100
Betriebsamtsleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Interne Mieten an FB 68	203.993,77	279.000	269.500	78.295,97	163.000	161.500	282.289,74	442.000	431.000
Bauunterhaltung, Instandsetzg.	15.656,40	10.000	10.000	11.851,22	10.000	10.000	27.507,62	20.000	20.000
Bauunterhaltung, gepl. Unterhaltung	0,00	72.500	0	0,00	41.500	30.000	0,00	114.000	30.000
Bauunterhaltung, Wartung/Prüfungen	18.896,84	12.000	17.000	10.943,59	12.000	12.000	29.840,43	24.000	29.000
Reinigungsmittel u. Geräte	1.040,62	10.000	10.000	8.572,45	17.000	17.000	9.613,07	27.000	27.000
Gebäudereinigung durch Dritte	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Grundbesitzabgaben	15.500,00	19.500	19.500	15.451,95	22.000	19.000	30.951,95	41.500	38.500
Gebäudeversicherung	2.072,16	2.000	2.000	462,28	500	500	2.534,44	2.500	2.500
Wasser	10.500,00	10.000	10.000	5.479,84	10.000	10.000	15.979,84	20.000	20.000
Strom	45.000,00	43.000	50.000	11.628,77	20.000	20.000	56.628,77	63.000	70.000
Heizung		100.000	150.000	8.538,11	30.000	40.000	103.538,11	130.000	190.000
Betriebsamtsleistungen	327,75	0	1.000	5.367,75	0	3.000	5.695,50	0	4.000
Aufwendungen insgesamt	744.006,41	778.500	728.900	307.757,84	383.500	358.200	1.051.764,25	1.162.000	1.087.100
Erträge insgesamt	5.949,75	45.000	45.000	20.597,08	77.500	77.500	26.546,83	122.500	122.500
Fehlbetrag (-)/Überschuss	-738.056,66	-733.500	-683.900	-287.160,76	-306.000	-280.700	-1.025.217,42	-1.039.500	-964.600

Bilanz der Stadt Hattingen zum 31.12.2021

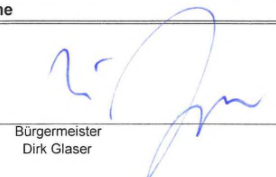
AKTIVA	31.12.2020	31.12.2021	PASSIVA	31.12.2020	31.12.2021
1. Anlagevermögen	279.056.069,66 €	283.215.832,17 €	1. Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	473.131,92 €	461.934,96 €	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	264.979.295,46 €	269.149.350,63 €	1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.673.540,81 €	46.570.748,93 €	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.1.1 Grünflächen	38.235.172,56 €	38.012.762,50 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.2.1.2 Ackerland	464.944,20 €	464.933,17 €	2. Sonderposten	99.312.564,31 €	99.105.989,45 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	950.957,30 €	936.092,69 €	2.1 für Zuwendungen	78.623.319,00 €	78.138.034,94 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.022.466,75 €	7.156.960,57 €	2.2 für Beiträge	2.116.724,18 €	2.035.195,16 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.897.441,41 €	121.557.449,09 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	839.102,81 €	911.985,75 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.160.770,91 €	10.843.524,50 €	2.4 Sonstige Sonderposten	17.733.418,32 €	18.020.773,60 €
1.2.2.2 Schulen	66.875.432,34 €	65.475.679,81 €	3. Rückstellungen	129.755.017,89 €	133.536.792,60 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.313.114,94 €	3.262.404,08 €	3.1 Pensionsrückstellungen	114.735.501,04 €	117.494.236,50 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.548.123,22 €	41.975.840,70 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	104.000,00 €	104.000,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	83.670.803,92 €	82.762.904,94 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	7.370.371,22 €	5.479.168,24 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.391.268,19 €	23.404.085,97 €	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6	7.545.145,63 €	10.459.387,86 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.984.954,26 €	10.756.717,08 €	KomHVO		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	4. Verbindlichkeiten	91.355.450,11 €	90.904.804,49 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	385.734,23 €	375.872,37 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.542.219,95 €	45.423.516,54 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.453.215,24 €	45.023.310,46 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.366.627,29 €	2.802.712,98 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	39.186,00 €	36.177,97 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	305.406,48 €	344.772,03 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.167.379,45 €	4.376.530,78 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.527.872,77 €	3.841.706,75 €	4.2.5 von Kreditinstituten	37.453.215,24 €	45.023.310,46 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.697.664,62 €	9.659.060,14 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	39.854.464,00 €	29.726.464,63 €
1.3 Finanzanlagen	13.603.642,28 €	13.604.546,58 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.656.000,00 €	11.656.000,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.060.646,48 €	3.843.750,20 €
1.3.2 Beteiligungen	15.712,33 €	16.712,33 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.063.255,08 €	933.640,93 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.011.583,15 €	4.250.843,61 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.068.846,36 €	1.068.846,36 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.912.286,16 €	7.126.794,66 €
1.3.5 Ausleihungen	863.083,59 €	862.987,89 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	79.524.204,80 €	75.142.068,22 €
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	863.083,59 €	862.987,89 €			
2. Umlaufvermögen	36.161.840,50 €	32.499.090,00 €			
2.1 Vorräte	82.206,56 €	109.295,41 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	82.206,56 €	109.295,41 €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.932.949,06 €	18.944.353,02 €			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.780.331,54 €	14.848.560,90 €			
2.2.1.1 Gebühren	655.864,28 €	487.727,10 €			
2.2.1.2 Beiträge	10.870,88 €	6.656,26 €			
2.2.1.3 Steuern	3.733.850,17 €	4.695.220,95 €			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.858.218,32 €	8.338.373,81 €			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.521.527,89 €	1.320.582,78 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.703.830,54 €	2.981.860,23 €			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.407.927,80 €	2.347.734,28 €			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	295.902,74 €	460.556,32 €			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	173.569,63 €			
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	1.448.786,98 €	1.113.931,89 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €			
2.4 Liquide Mittel	19.146.684,88 €	13.445.441,57 €			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.367.895,30 €	1.041.594,68 €			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	83.361.431,65 €	81.933.137,91 €			
Bilanzsumme	399.947.237,11 €	398.689.654,76 €	Bilanzsumme	399.947.237,11 €	398.689.654,76 €

Hattingen, 28.10.2022

aufgestellt:


Kämmerer
Frank Mielke

bestätigt:


Bürgermeister
Dirk Glaser