

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen
010104	Geschäftsführung für die Beiräte

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-614.083		
	Summe Prozesskosten	-614.083		
ERLÖSE	Erlöse	500		
	Summe Prozesserlöse	500		
	Prozessergebnis	-613.583		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,08		

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0101 Politische Gremien

Einnahme VWHH

01.0090.1680	RÜCKERSTATTUNGEN - FRAKTIONSZUWENDUNGEN	500		0100

Ausgabe VWHH

01.0000.4004	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	297.000		0100
01.0000.5700	SACHKOSTEN FÜR RAT UND AUSSCHÜSSE	12.000		0100
01.0090.6690	FRAKTIONSZUWENDUNGEN	218.000		0100
01.4000.5203	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	28		5000
01.4000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	70		5000
01.4700.7187	ZUSCHÜSSE - BEIRATSARBEIT	7.400		5000

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	500	
	Ausgaben	534.499	
	Überschuss / Zuschuss(-)	-533.999	

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Produkte

Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Lutz Wachsmann , Team Bürgermeister

VerantwPersonen

Lutz Wachsmann

Auftragsgrundlage

GemeindeOrdnung, EntschädigungsVO, BekanntmachungsVO, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

- Verwaltung der Sitzungsdienste für Fachausschüsse und Rat, incl. Anfragen und Anträge
- Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern
- Aufwandsbearbeitung für Fraktionen

Allgemeine Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen.Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit

Zielgruppen

Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger, Einwohner

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Aufwand je 1000 Einwohner

Aufwand je Mandatsträger

Aufwand je Ratsmitglied

künftige Entwicklung

- Einhaltung der Rechtsvorschriften
- Änderungen im Kommunalrecht und der begleitenden Vorschriften nachhalten und umsetzen
- Rechtsprechung berücksichtigen

Erläuterungen

Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Lutz Wachsmann , Team Bürgermeister

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-578.429		
50	Personalaufwendungen	-51.429		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000		
53	Transferaufwendungen	-218.000		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.000		
	Summe Prozesskosten	-578.429		
ERLÖSE	Erlöse	500		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	500		
	Summe Prozesserlöse	500		
	Prozessergebnis	-577.929		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,09		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Mandatsträger	141,00	0,00	0,00

Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

VerantwPersonen

Franz Weinelt

Auftragsgrundlage

- a) Integrationsbeirat: § 27 Abs. 1 i.V.m. § 126 GO NW
- b) Seniorenbeirat: Ratsbeschluss vom 9.6.1976
- c) Behindertenbeirat: Ratsbeschluss vom 9.6.1976
- d) Beirat für Vertriebenen-, Spätaussiedler- und Flüchtlingsangelegenheiten: freiwilliger Zusammenschluss

Beschreibung

- a) Geschäftsführende Aufgaben (Wahl, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Allg. Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten)
- b) - d) Betreuung des Beirates, Teilnahme an Sitzungen

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Beiräte bei der Organisation und Durchführung ihrer Aufgaben

Zielgruppen

Migranten und Migrantinnen, Menschen mit Behinderung, von Behinderung bedrohte Menschen, Senioren und Seniorinnen, Vertriebene, Spätaussiedler und ausl. Flüchtlinge in Hilden

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Aufwand je Einwohner Integrationsbeirat
Aufwand je Einwohner Behindertenbeirat
Aufwand je Einwohner Seniorenbeirat
Aufwand je Einwohner Beirat für Spätaussiedler

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-35.654		
	50 Personalaufwendungen	-28.155		
	53 Transferaufwendungen	-7.400		
	57 Bilanzielle Abschreibungen	-99		
	Summe Prozesskosten	-35.654		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-35.654		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Produktziffer

Produktbezeichnung

010201

**Dienste der Verwaltungsführung und
Repräsentation**

Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.286.215		
	Summe Prozesskosten	-1.286.215		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-1.286.215		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 0102
Verwaltungsführung

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0102 Verwaltungsführung

Ausgabe VWHH

01.0000.5701	ALLGEMEINE REPRÄSENTATION	20.000				0100
01.0000.5703	EHRENPREISE UND GESCHENKE	13.000				0100
01.0000.6601	VERFÜGUNGSMITTEL - BÜRGERMEISTER	2.600				0100
01.0000.6619	MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE U. VEREINE	24.000				0000
01.0000.7182	EINSATZ VON SPENDEN - MILDTÄTIGE ZWECKE	500				0100
01.0000.7183	EINSATZ VON SPENDEN- GEMEINNÜTZIGE ZWECKE	500				0100
01.0000.7185	BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT/ EHRENAMTSPASS	17.000				0100
01.0100.6619	MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE U. VEREINE	0				0000
01.0220.6619	MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE U. VEREINE	1.800				0000
01.0230.6619	MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE U. VEREINE	400				0000
01.0230.6720	KOSTEN DATENSCHUTZKOOPERATION	17.000				3000
01.0310.6619	MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE U. VEREINE	100				0000
01.0610.6619	MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE U. VEREINE	2.700				0000
01.1200.5702	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT LOKALE AGENDA 21	1.500				0100
01.1300.6619	MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE U. VEREINE	2.200				0000
01.3000.6619	MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE U. VEREINE	50				0000
01.3210.6619	MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE U. VEREINE	50				0000
01.3330.6619	MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE U. VEREINE	800				0000
01.3520.6619	MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE U. VEREINE	200				0000
01.4000.6619	MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE U. VEREINE	100				0000
01.4070.6619	MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE U. VEREINE	1.250				0000
01.5500.6619	MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE U. VEREINE	50				0000
01.5800.6619	MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE U. VEREINE	1.100				0000
01.6020.6619	MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE U. VEREINE	100				0000
01.6200.6619	MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE U. VEREINE	400				0000
01.7000.6619	MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE U. VEREINE	700				0000
01.7500.6619	MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE U. VEREINE	300				0000
01.7900.6611	STADTEMPFANG - ROSENMONTAG	4.000				0100

Produktgruppe 0102

Verwaltungsführung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.7900.7180	ZUSCHÜSSE - ROSENMontagszug	16.600			0100	
Verwaltungshaushalt						
Einnahmen		0				
Ausgaben		129.000				
Überschuss / Zuschuss(-)		-129.000				

Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Produkte

Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung und Repräsentation

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Lutz Wachsmann , Team Bürgermeister

VerantwPersonen

Lutz Wachsmann

Auftragsgrundlage

GemeindeOrdnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung Behandlung der Anregungen und Beschwerden nach
§ 24 Gemeindordnung Entgegennahme, Behandlung, Beantwortung von Beschwerden Repräsentation

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Erreichung einer
hohen Kundenzufriedenheit in allen externen und internen Leistungen.

Zielgruppen

Bürgermeister, Beigeordnete, Amtsleitungen, Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Aufwand je 1000 Einwohner

Aufwand für Allgemeine Repräsentation je 1000 Einwohner*

* Die Allgemeine Repräsentation wird sowohl vom
Bürgermeister als auch seinen Vertretern, den
Beigeordneten und sonstigen, im Einzelfall beauftragten,
Mandatsträgern und Verwaltungsmitarbeitern wahrgenommen.

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Das Beschwerdemanagment umfasst....

Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung und Repräsentation		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Lutz Wachsmann , Team Bürgermeister

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.286.215		
50	Personalaufwendungen	-1.157.215		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000		
53	Transferaufwendungen	-34.600		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.400		
	Summe Prozesskosten	-1.286.215		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-1.286.215		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Bürgermeistersprechstunden	48,00	0,00	0,00
Anzahl der Fälle im Beschwerdemanagement	149,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktziffer

Produktbezeichnung

010301

**Förderung der Gleichstellung von Frauen und
Männern**

Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-43.076		
	Summe Prozesskosten	-43.076		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-43.076		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Ausgabe VWHH

01.0200.6201	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT - GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE	2.000		1000

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	
	Ausgaben	2.000	
	Überschuss / Zuschuss(-)	-2.000	

Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Produkte

Produkt 010301 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Monika Klemz , Team Bürgermeister

VerantwPersonen

Monika Klemz

Auftragsgrundlage

Art. 3 (2) GG, Landesgleichstellungsgesetz NRW vom 11/1999, GO/NW, Arbeits- und Tarifrecht, Teilzeitbefristungsgesetz, Frauenförderplan, Gewaltschutzgesetz u.a.

Beschreibung

Externe Frauenförderung durch

- Beratungsarbeit (u.a. Einzel- und Gruppenberatung sowie Mitwirkung in Fachausschüssen und im Rat)
- Kooperation und Kontaktpflege
- Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit (lokale Medienvertretungen)

Interne Frauenförderung durch

- Beratung und Überprüfung der Ämter
- Mitwirkung in Gremien und Arbeitskreisen
- Fortschreibung des Frauenförderplanes

Allgemeine Ziele

Gleichberechtigte Berücksichtigung der Interessenlagen und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Hilden

sowie gezielte Unterstützung ratsuchender Frauen durch

- Initiierung, Beratung, Kooperation und Unterstützung zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen in Hilden
 - Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu Schwerpunktthemen und bei aktuellen Anlässen
 - Kooperation und Kontaktpflege mit Frauengruppen, verbänden und Institutionen auf kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene
- Paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Arbeitsbereichen durch
- Beratung der Ämter bei der Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte
 - Mitwirkung an verwaltungsinternen Prozessen/Projektgruppen und sich daraus entwickelnden Massnahmen und Konzepten zur Chancengleichheit von Frauen und Männern
 - Fortschreibung und Umsetzung des Frauenförderplanes der Stadt Hilden

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden, Beschäftigte der Stadtverwaltung Hilden - insbesondere die Mitarbeiterinnen, Verwaltungsvorstand, politische Gremien/Rat und Fachausschüsse, lokale Medienvertretungen

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Aufwand je 1000 Einwohner

Aufwand je besetzte Stelle

künftige Entwicklung

Noch nicht absehbar

Erläuterungen

Produkt 010301 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Monika Klemz , Team Bürgermeister

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-43.076		
50	Personalaufwendungen	-41.076		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000		
	Summe Prozesskosten	-43.076		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-43.076		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 0104 Beschäftigungsvertretung

Produktziffer

Produktbezeichnung

010401

Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Produktgruppe 0104 Beschäftigungsvertretung

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-100.291		
	Summe Prozesskosten	-100.291		
ERLÖSE	Erlöse	19.160		
	Summe Prozesserlöse	19.160		
	Prozessergebnis	-81.131		
	Kostendeckungsgrad (%)	19,10		

Produktgruppe 0104 Beschäftigungsvertretung

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0104 Beschäftigungsvertretung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0104 Beschäftigungsvertretung

Einnahme VWHH

01.0800.1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	19.160		2000

Ausgabe VWHH

01.0800.4600	PERSONALRAT	500		1000

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	19.160	
	Ausgaben	500	
	Überschuss / Zuschuss(-)	18.660	

Produktgruppe 0104 Beschäftigungsvertretung

Produkte

Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0104 Beschäftigungsvertretung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Dorothee Arnold , Haupt- und Personalamt

VerantwPersonen

Dieter Englich
Stefan Hanke

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehindertenrecht

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen

Gesamtverwaltung

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Aufwand je 1000 Einwohner
Aufwand je besetzte Stelle
Anzahl der Verfahren vor der Einigungsstelle

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0104 Beschäftigungsververtretung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Dorothee Arnold , Haupt- und Personalamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-100.291		
	50 Personalaufwendungen	-99.791		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500		
	Summe Prozesskosten	-100.291		
ERLÖSE	Erlöse	19.160		
	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.160		
	Summe Prozesserlöse	19.160		
	Prozessergebnis	-81.131		
	Kostendeckungsgrad (%)	19,10		

Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Produktziffer

Produktbezeichnung

010501

Durchführung der Rechnungsprüfung

Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-401.610		
	Summe Prozesskosten	-401.610		
ERLÖSE	Erlöse	31.680		
	Summe Prozesserlöse	31.680		
	Prozessergebnis	-369.930		
	Kostendeckungsgrad (%)	7,89		

Produktgruppe 0105
Rechnungsprüfung

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0105 Rechnungsprüfung

Einnahme VWHH

01.0100.1630	ERSTATTUNGEN - VOLKSHOCHSCHULE / GESAMTSCHULZWECKVERBAND	16.400		1000
01.0100.1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	15.280		2000

Ausgabe VWHH

01.0100.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	500		1000
01.0100.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	800		1000
01.0100.6720	ERSTATTUNGSLEISTUNGEN FÜR TECHNISCHE PRÜFUNGEN	10.000		1000

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	31.680	
	Ausgaben	11.300	
	Überschuss / Zuschuss(-)	20.380	

Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Produkte

Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Michael Witek , RPA

VerantwPersonen

Michael Witek

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindekassenverordnung, Rechnungsprüfungsordnung

Beschreibung

Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister und das Land NRW sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen. Beratung der Verwaltung zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen; Beratung von politischen Gremien und des Verwaltungsvorstands.

Arbeitsschwerpunkte:

1. Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
2. Durchführung übertragener Prüfungen
3. Begleitungen und Beratungen

Allgemeine Ziele

- Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen
- Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen
- Regelungs- und Arbeitsdefizite präventiv vermeiden, Anbieten von kompetenten Beratungsleistungen

Zielgruppen

Rat der Stadt Hilden

Rechnungsprüfungsausschuss

Verwaltungsvorstand

Fachämter

Sonstige Auftraggeber wie Land NRW, Zweckverbände, Stiftungen und Vereine

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Aufwandsverhältnis Pflichtaufgaben zu (in Arbeitszeit)

Übertragene Aufgaben und Prüfungsaufträge

Beratungsintensität (Verhältnis von

Beratungsleistungen zu Steuerunterstützungs-
leistungen) ohne NKF

Beratungsintensität (Verhältnis von

Beratungsleistungen zu Steuerunterstützungs-
leistungen) mit NKF

künftige Entwicklung

Aufgaben:

Für das Jahr 2006 stellt neben den üblichen Prüfungsaufgaben die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und die Einführung der flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung bei der Stadt Hilden einen (zusätzlichen) Schwerpunkt der Tätigkeiten des Rechnungsprüfungsamtes dar. Die Fortführung der im Jahr 2004 begonnenen NKF-Qualifizierungsmaßnahmen ist beabsichtigt.

Durch das Korruptionsbekämpfungsgesetz erweitert sich das Prüfungs- und Beratungsspektrum.

Erträge:

Angestrebt wird eine Erhöhung der Einnahmen/Erträge aus Prüfungsleistungen insbesondere für Externe Dritte.

Erläuterungen

Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Michael Witek , RPA

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-401.610		
50	Personalaufwendungen	-390.310		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300		
	Summe Prozesskosten	-401.610		
ERLÖSE	Erlöse	31.680		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	16.400		
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.280		
	Summe Prozesserlöse	31.680		
	Prozessergebnis	-369.930		
	Kostendeckungsgrad (%)	7,89		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Volumen der geprüften Vergaben VOL	1.689.000,00	0,00	0,00
Volumen der geprüften Vergaben VOB	4.214.000,00	0,00	0,00
Volumen der geprüften Vergaben VOF	541.000,00	0,00	0,00
Anzahl der geprüften Vergaben VOL	35,00	0,00	0,00
Anzahl der geprüften Vergaben VOB	67,00	0,00	0,00
Anzahl der geprüften Vergaben VOF	8,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
010601	Angebot von zentralen Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt
010604	Angebot von zentralen technischen Dienstleistungen/Bauhof
010607	Angebot von zentralen Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezern
010608	Angebot von zentralen Dienstleistungen Zentrale Vergabestelle

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-4.590.717		
	Summe Prozesskosten	-4.590.717		
ERLÖSE	Erlöse	752.270		
	Summe Prozesserlöse	752.270		
	Prozessergebnis	-3.838.447		
	Kostendeckungsgrad (%)	16,39		

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0106 Zentrale Dienste

Einnahme VWHH

01.0200.1503	SONSTIGE VERWALTUNGS-/ BETRIEBSEINNAHMEN	500		1000		
01.0200.1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	23.470		2000		
01.0300.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	12.000		2000		
01.0610.1300	VERKAUFSERLÖSE - WERKSTÄTTEN	3.000		1000		
01.0610.1720	ZUWEISUNGEN	800		1000		
01.1100.2608	BUßGELDER - VERSTOß GEGEN DIE ENTWÄSSERUNGSSATZUNG	1.000		6000		
01.6000.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	200		6000		
01.6000.1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	1.800		2000		
01.6300.1101	GEBÜHREN - INANSPRUCHNAHME ÖFFENTL.FLÄCHEN	14.000		6000		
01.6300.2610	STUNDUNGSZINSEN	500		6000		
01.7000.1103	ENTSORGUNG VON GRUNDSTÜCKSENTW.-ANLAGEN	10.000		6000		
01.7000.1692	INNERE VERRECHNUNG - SINKKASTENREINIGUNG	47.350		6800		
01.7000.2610	STUNDUNGSZINSEN	450		6000		
01.7500.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	8.000		6800		
01.7610.1400	MIETEN PLAKATTAFELN	13.000		6000		
01.7700.1691	INNERE VERRECHNUNGEN - ALLGEMEIN	317.870		6800		
01.7710.1690	INNERE VERRECHNUNGEN	247.460		6800		
01.7710.1694	INNERE VERRECHNUNGEN - SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN	50.870		6800		

Ausgabe VWHH

01.0000.5301	LEASINGKOSTEN - FAHRZEUGE	12.070		6800		
01.0000.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ ARBEITSMASCHINEN	2.569		0000		
01.0000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	2.000		1000		
01.0000.6529	POSTGEBÜHREN	4.100		0000		
01.0100.6529	POSTGEBÜHREN	450		0000		
01.0200.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	3.000		1000		
01.0200.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ ARBEITSMASCHINEN	2.312		0000		
01.0200.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2.230		1000		
01.0200.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	27.000		1000		
01.0200.6529	POSTGEBÜHREN	3.200		0000		
01.0220.6529	POSTGEBÜHREN	1.820		0000		
01.0230.6529	POSTGEBÜHREN	1.000		0000		
01.0260.6529	POSTGEBÜHREN	6.500		0000		
01.0300.6529	POSTGEBÜHREN	2.270		0000		
01.0310.6529	POSTGEBÜHREN	2.000		0000		
01.0340.6529	POSTGEBÜHREN	8.610		0000		
01.0350.6529	POSTGEBÜHREN	910		0000		
01.0500.6529	POSTGEBÜHREN	1.360		0000		
01.0610.5200	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE FÜR BEHINDERTE	1.000		1000		
01.0610.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	7.000		1000		
01.0610.5700	VERBRAUCHSMITTEL	1.000		1000		

Produktgruppe 0106

Zentrale Dienste

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.0610.6200	KURIERDIENST	25.000			1000	
01.0610.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	35.000			1000	
01.0610.6529	POSTGEBÜHREN	640			0000	
01.0620.6529	POSTGEBÜHREN	450			0000	
01.0650.5300	MIETEN FÜR MASCHINEN	45.000			1000	
01.0660.6529	POSTGEBÜHREN	2.700			0000	
01.0800.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	650			1000	
01.1100.6529	POSTGEBÜHREN	50.900			0000	
01.1300.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	15.412			0000	
01.1300.6529	POSTGEBÜHREN	1.000			0000	
01.1600.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	10.274			0000	
01.1600.6529	POSTGEBÜHREN	1.640			0000	
01.1610.6529	POSTGEBÜHREN	450			0000	
01.2000.6529	POSTGEBÜHREN	3.600			0000	
01.2100.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	11.799			0000	
01.2100.6529	POSTGEBÜHREN	910			0000	
01.2150.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	7.276			0000	
01.2200.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	7.276			0000	
01.2300.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	6.391			0000	
01.2700.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	492			0000	
01.3000.6529	POSTGEBÜHREN	4.300			0000	
01.3210.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	1.027			0000	
01.3210.6529	POSTGEBÜHREN	3.600			0000	
01.3211.6529	POSTGEBÜHREN	450			0000	
01.3310.6529	POSTGEBÜHREN	5.450			0000	
01.3330.6529	POSTGEBÜHREN	3.200			0000	
01.3520.6529	POSTGEBÜHREN	4.710			0000	
01.4000.6529	POSTGEBÜHREN	6.800			0000	
01.4070.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	2.825			0000	
01.4070.6529	POSTGEBÜHREN	3.630			0000	
01.4080.6529	POSTGEBÜHREN	450			0000	
01.4351.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	1.644			0000	
01.4371.6529	POSTGEBÜHREN	450			0000	
01.4573.6529	POSTGEBÜHREN	2.300			0000	
01.4601.6529	POSTGEBÜHREN	910			0000	
01.4602.6529	POSTGEBÜHREN	910			0000	
01.4603.6529	POSTGEBÜHREN	910			0000	
01.4604.6529	POSTGEBÜHREN	910			0000	
01.4606.6529	POSTGEBÜHREN	910			0000	
01.4608.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	23.795			0000	
01.4608.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	737			6800	
01.4640.6529	POSTGEBÜHREN	910			0000	
01.4641.6529	POSTGEBÜHREN	0			0000	
01.4642.6529	POSTGEBÜHREN	910			0000	

Produktgruppe 0106

Zentrale Dienste

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.4643.6529	POSTGEBÜHREN	910			0000	
01.4644.6529	POSTGEBÜHREN	910			0000	
01.4646.6529	POSTGEBÜHREN	910			0000	
01.4647.6529	POSTGEBÜHREN	910			0000	
01.4648.6529	POSTGEBÜHREN	910			0000	
01.4651.6529	POSTGEBÜHREN	400			0000	
01.5500.6529	POSTGEBÜHREN	910			0000	
01.5600.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	492			0000	
01.5600.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	8.063			0000	
01.5600.6529	POSTGEBÜHREN	650			0000	
01.5610.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	393			0000	
01.5610.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	4.326			0000	
01.5800.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	295			0000	
01.5800.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	26.155			0000	
01.5800.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	14.750			6800	
01.5800.5201	RUHEBÄNKE	3.500			6800	
01.5800.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	36.577			0000	
01.5800.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	4.905			6800	
01.5800.6100	ABFALLBESEITIGUNG	31.761			6800	
01.5800.6529	POSTGEBÜHREN	450			0000	
01.6000.5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1.400			6000	
01.6000.5620	FORTBILDUNG DEZ IV	2.162			6000	
01.6000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.168			6000	
01.6000.6529	POSTGEBÜHREN	3.650			0000	
01.6020.6529	POSTGEBÜHREN	1.450			0000	
01.6100.6529	POSTGEBÜHREN	1.450			0000	
01.6120.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	1.027			0000	
01.6120.6529	POSTGEBÜHREN	1.450			0000	
01.6130.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	411			0000	
01.6130.6529	POSTGEBÜHREN	3.650			0000	
01.6140.6529	POSTGEBÜHREN	1.450			0000	
01.6200.6529	POSTGEBÜHREN	1.820			0000	
01.6300.5108	STRASSENBAUMATERIAL	57.038			6800	
01.6300.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	23.303			0000	
01.6300.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	30.823			0000	
01.6300.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	5.566			6800	
01.6750.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	196			6800	
01.6750.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	25.686			0000	
01.6750.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	315			6800	
01.6750.6100	ABFALLBESEITIGUNG	2.099			6800	

Produktgruppe 0106

Zentrale Dienste

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.6750.6529	POSTGEBÜHREN	450			0000	
01.7000.5104	REINIGUNG -	10.000			6800	
	ENTWÄSSERUNGSRINNEN					
01.7000.5201	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	2.100			6800	
01.7000.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	4.521			0000	
01.7000.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2.130			6800	
01.7000.6529	POSTGEBÜHREN	12.000			0000	
01.7200.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	21			6800	
01.7200.5509	UNTERHALTUNG KFZ. / ARBEITSMASCHINEN	84.763			0000	
01.7200.6201	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	10.000			6800	
01.7200.6202	WERBEKAMPAGNE	2.150			6800	
01.7200.6529	POSTGEBÜHREN	500			0000	
01.7200.6610	VERMISCHTE AUSGABEN	7			6800	
01.7300.5500	FAHRZEUGHALTUNG	1.800			6800	
01.7500.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	1.967			0000	
01.7500.5102	GRABEINFASSUNGEN	43.300			6800	
01.7500.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	12.684			0000	
01.7500.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	12.517			6800	
01.7500.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	12.843			0000	
01.7500.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	650			6800	
01.7500.6529	POSTGEBÜHREN	1.300			0000	
01.7600.5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1.400			1000	
01.7700.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6.000			6800	
01.7700.5201	UNTERHALTUNG FUNKANLAGE	3.000			6800	
01.7700.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	20.549			0000	
01.7700.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	770			6800	
01.7700.6529	POSTGEBÜHREN	1.100			0000	
01.7700.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	12.440			2000	
01.7700.6800	ABSCHREIBUNGEN	42.850			2000	
01.7700.6850	VERZINSUNG DES ANLAGENKAPITALS	27.500			2000	
01.7710.5201	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5.666			6800	
01.7710.5800	REINIGUNGSMITTEL	200			6800	
01.7710.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.200			6800	
01.7710.6529	POSTGEBÜHREN	820			0000	
01.7710.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	23.330			2000	
01.7710.6800	ABSCHREIBUNGEN	93.500			2000	
01.7710.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	149.950			2000	
01.7900.6529	POSTGEBÜHREN	730			0000	
01.8550.5500	UNTERHALTUNG KFZ. / ARBEITSMASCHINEN	7.400			6800	
01.8550.6502	POSTGEBÜHREN	50			1000	
01.8800.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	1.967			0000	

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
	Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	752.270				
	Ausgaben	1.311.414				
	Überschuss / Zuschuss(-)	-559.144				

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkte

Produkt 010601 Angebot von zentralen Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Dorothee Arnold , Haupt- und Personalamt

VerantwPersonen

Dorothee Arnold

Auftragsgrundlage

keine

Beschreibung

Zu den zentralen Dienstleistungen zählen:

- das Drucken und Weiterverarbeiten von Schriftstücken, Broschüren etc,
- die Bearbeitung sämtlicher ein- und ausgehender Post,
- das Verteilen der Post innerhalb der Verwaltung,
- die Beschaffung von Büromaterial, Büromaschinen und Büroausstattungen sowie
- das Vorhalten einer Infothek (persönlicher Kontakt) und einer Telefonzentrale (fernmündlicher Kontakt).

Allgemeine Ziele

Die jeweiligen Dienstleistungen werden fristgerecht, kostengünstig und in einer guten Qualität erbracht.

Besucher/innen und Anrufer/innen werden durch die Mitarbeiter/innen der Infothek und Telefonzentrale persönlich und telefonisch ohne Wartezeit zu den Ansprechpartnern weitergeleitet.

Zielgruppen

Gesamtverwaltung / Besucher und Besucherinnen / Anrufer und Anruferinnen

Schlüsselleistungen Kennzahlen

s. Angaben zum Leistungsumfang

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 010601 Angebot von zentralen Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Dorothee Arnold , Haupt- und Personalamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-771.400		
	50 Personalaufwendungen	-446.070		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.400		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.930		
	Summe Prozesskosten	-771.400		
ERLÖSE	Erlöse	27.770		
	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800		
	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500		
	44 Privatrechtl. Leistungsentgel., Kostenerst. u. -uml	3.000		
	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.470		
	Summe Prozesserlöse	27.770		
	Prozessergebnis	-743.630		
	Kostendeckungsgrad (%)	3,60		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Stundenzahl Telefonzentrale / Infothek	51,50	0,00	0,00

Produkt 010604 Angebot von zentralen technischen Dienstleistungen/Bauhof		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Ulrich Hanke , Zentraler Bauhof

VerantwPersonen

Ulrich Hanke

Auftragsgrundlage

Beschreibung

Bereitstellung von technischen und sonstigen Dienstleistungen des Zentralen Bauhofes neben den Produkten 110202, 120105 und 130601

Allgemeine Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Stundensatz für das Personal Grünunterhaltung
Stundensatz für das Personal Straßenunterhaltung
Stundensatz für das Personal Werkstatt
Stundensatz für das Personal Kanalunterhaltung

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 010604 Angebot von zentralen technischen Dienstleistungen/Bauhof		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Ulrich Hanke , Zentraler Bauhof

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-3.390.257		
50	Personalaufwendungen	-2.408.903		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.555		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.229		
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-177.450		
57	Bilanzielle Abschreibungen	-136.350		
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.770		
	Summe Prozesskosten	-3.390.257		
ERLÖSE	Erlöse	671.550		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000		
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	663.550		
	Summe Prozesserlöse	671.550		
	Prozessergebnis	-2.718.707		
	Kostendeckungsgrad (%)	19,81		

Produkt 010607 Angebot von zentralen Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Gisela Bosbach , Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt

VerantwPersonen

Arnold Hoff

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG, AO, GO, VwGO, StrWG, Satzungen

Beschreibung

Umsetzung der Festsetzungen der Bebauungspläne durch Verträge mit Baurägern/Bauherren.Sicherstellung der Refinanzierung städtischer Erschließungsmaßnahmen durch Bescheidverfahren/vertragliche Regelungen. Beantragung von Fördermitteln zur Unterstützung städtischer Entwicklungsvorhaben. Mitwirkung bei der Schaffung städtischen Ortsrechts/Satzungen und Unterstützung der Arbeit des Stadtentwicklungsausschusses durch Sitzungsdienste.

Allgemeine Ziele

Interessenausgleich zwischen Stadt und Bürger innerhalb der gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zügige Refinanzierung öffentlicher Erschließungsanlagen einschließlich der rechtlichen Überprüfung

Zielgruppen

Bauräger/Bauherren, Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigte

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten pro öffentlich-rechtlichem Vertrag

Kosten pro privatrechtlichem Vertrag

Kosten pro Satzung

Kosten pro Refinanzierungsvorgang

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 010607 Angebot von zentralen Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Gisela Bosbach , Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-359.041		
50	Personalaufwendungen	-354.312		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.729		
	Summe Prozesskosten	-359.041		
ERLÖSE	Erlöse	40.950		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.200		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	13.000		
45	Sonstige ordentliche Erträge	1.950		
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800		
	Summe Prozess Erlöse	40.950		
	Prozessergebnis	-318.091		
	Kostendeckungsgrad (%)	11,41		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl öffentlich-rechtliche Verträge	34,00	0,00	0,00
Anzahl privatrechtliche Verträge	75,00	0,00	0,00
Anzahl der Satzungen	5,00	0,00	0,00
Anzahl der Refinanzierungsvorgänge	486,00	0,00	0,00

Produkt 010608 Angebot von zentralen Dienstleistungen Zentrale Vergabestelle

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Heinrich Klausgrete , Amt für Finanzservice

VerantwPersonen

Heinrich Klausgrete

Auftragsgrundlage

GWB; VgV; VOL/A; VOB/A; VOF

Beschreibung

Durchführung von öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen nach VOL, VOB und VOF
Erstellung und Fortführung der Dienstanweisung für das Vergabewesen und des Vergabehandbuches
Hilfestellung in Problem- und Rechtsfragen bzgl. des Vergaberechts
Erstellung und Pflege der Firmendatei

Allgemeine Ziele

Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung von Vergabeverfahren
Behebung und Vermeidung von rechtlichen Fehlern
Korruptionsprävention

Zielgruppen

alle Dienststellen, die mit der Beschaffung von Anlagevermögen, Dienstleistungen und sonstigen Leistungen und Lieferungen betraut sind

Schlüsselleistungen Kennzahlen

s. Angaben zum Leistungsumfang

künftige Entwicklung

Einhaltung der Rechtsvorschriften
Änderungen im vergaberecht nachhalten und umsetzen
Aktuelle Entwicklungen der Rechtssprechung berücksichtigen

Erläuterungen

Produkt 010608 Angebot von zentralen Dienstleistungen Zentrale Vergabestelle		
Produktbereich 01	Produktgruppe 0106	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Heinrich Klausgrete , Amt für Finanzservice

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-70.018		
50	Personalaufwendungen	-70.018		
	Summe Prozesskosten	-70.018		
ERLÖSE	Erlöse	12.000		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000		
	Summe Prozesserlöse	12.000		
	Prozessergebnis	-58.018		
	Kostendeckungsgrad (%)	17,14		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl Ausschreibungen VOL	10,00	0,00	0,00
Anzahl Ausschreibungen VOB beschränkt	11,00	0,00	0,00
Anzahl Ausschreibungen VOB öffentlich	70,00	0,00	0,00
Volumen Ausschreibungen VOL in €	650.000,00	0,00	0,00
Volumen Ausschreibungen VOB beschränkt in €	300.000,00	0,00	0,00
Volumen Ausschreibungen VOB öffentlich in €	4.500.000,00	0,00	0,00
Anzahl der Submissionen	90,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktziffer

Produktbezeichnung

010701

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-140.552		
	Summe Prozesskosten	-140.552		
ERLÖSE	Erlöse	2.250		
	Summe Prozesserlöse	2.250		
	Prozessergebnis	-138.302		
	Kostendeckungsgrad (%)	1,60		

Produktgruppe 0107
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einnahme VWHH

01.0200.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN AMTSBLATT	1.200		1000
01.0200.1300	VERKAUFSERLÖSE	600		1000
01.0200.1680	ERSTATTUNGEN FÜR VERÖFFENTL. IM STÄDT. AMTSBLATT	400		1000
01.0610.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN - INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ	50		1000

Ausgabe VWHH

01.0000.6539	BEKANNTMACHUNGEN	440		0000
01.0200.6200	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	1.000		1000
01.0220.6539	BEKANNTMACHUNGEN	50		0000
01.0260.6539	BEKANNTMACHUNGEN	10		0000
01.0300.6539	BEKANNTMACHUNGEN	2.090		0000
01.1100.6539	BEKANNTMACHUNGEN	140		0000
01.1300.6539	BEKANNTMACHUNGEN	50		0000
01.1600.6539	BEKANNTMACHUNGEN	10		0000
01.3330.6539	BEKANNTMACHUNGEN	20		0000
01.3520.6539	BEKANNTMACHUNGEN	10		0000
01.5900.6539	BEKANNTMACHUNGEN	80		0000
01.6100.6539	BEKANNTMACHUNGEN	10		0000
01.6120.6539	BEKANNTMACHUNGEN	470		0000
01.6140.6539	BEKANNTMACHUNGEN	340		0000
01.6300.6539	BEKANNTMACHUNGEN	340		0000
01.7000.6539	BEKANNTMACHUNGEN	10		0000
01.7200.6539	BEKANNTMACHUNGEN	50		0000
01.7500.6539	BEKANNTMACHUNGEN	240		0000
01.7900.6610	AUSSCHMÜCKUNG DER STADT	1.500		1000
01.8800.6539	BEKANNTMACHUNGEN	640		0000

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	2.250	
	Ausgaben	7.500	
	Überschuss / Zuschuss(-)	-5.250	

Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Dorothee Arnold , Haupt- und Personalamt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Dorothee Arnold , Haupt- und Personalamt

VerantwPersonen

Dorothee Arnold

Auftragsgrundlage

Für amtliche Veröffentlichungen: § 7 Gemeindeordnung NW oder spezialgesetzliche Regelungen i.V.m. § 4 Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung

Beschreibung

Arbeitsschwerpunkte sind:

1. Präsentation des städtischen Angebots über das Internet,
2. Bürgerinformation/Öffentlichkeitsarbeit/Stadtwerbung
3. Amtliche Veröffentlichungen

zu 1. - Präsentation über das Internet

Die Stadt Hilden präsentiert sich im Internet durch die Homepage www.hilden.de. Um die umfangreichen Informationen stets aktuell darzustellen, stellen die Ämter die Informationen aus ihrem Aufgabenbereich zur Veröffentlichung auf der Homepage zusammen. Hierbei werden sie durch das Hauptamt unterstützt, das auch regelmäßig neue Fotos von Hilden zur Verfügung stellt.

zu 2. - Bürgerinformation/Öffentlichkeitsarbeit/Stadtwerbung

Es wird eine Neubürgermappe herausgegeben. Diese beinhaltet insbesondere die "Bürgerinfobroschüre" sowie sämtliche aktuellen Prospekte, Broschüren und Flyer aus allen Bereichen der Verwaltung. Anfragen nach Hotelzimmern, Stadtinformationen und Kulturangeboten werden beantwortet. Werbeartikel (z. B. Tassen mit Wappen, Schirm mit "Stadt Hilden" Schriftzug) werden im Rathaus verkauft

zu 3. - Amtliche Veröffentlichungen

Unter den Begriff Öffentlichkeitsarbeit fallen auch die Amtlichen Veröffentlichungen in Form des Amtsblattes der Stadt Hilden. Im Amtsblatt werden die öffentlichen Bekanntmachungen, die durch Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind, vollzogen (z.B. Bekanntmachung von Satzungen).

Danebene wird im Amtsblatt auf öffentliche Ausschreibungen hingewiesen.

Allgemeine Ziele

Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist die Information der Bürger/innen über Angelegenheiten des Rates und der Verwaltung.

Die Bürgerinfomappe dient der Information über sämtliche Aufgaben der Verwaltung und über Kulturangebote der städtischen Einrichtungen.

Weiterhin sind wichtige Informationen über die Ratsfraktionen und Ratsmitglieder, andere Behörden, Institutionen

und Vereine enthalten. Insbesondere Neubürger/innen und an Ansiedlung interessierte Firmen erhalten hierdurch alle wesentlichen Informationen in komprimierter Form. Die Herausgabe des Amtsblattes dient der Rechtssicherheit bei Bekanntmachungen.

Zielgruppen

Bürger/innen, Gewerbetreibende und an Ansiedlung Interessierte, Abgabepflichtige

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten je Amtsblatt

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Dorothee Arnold , Haupt- und Personalamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-140.552		
	50 Personalaufwendungen	-133.052		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500		
	Summe Prozesskosten	-140.552		
ERLÖSE	Erlöse	2.250		
	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250		
	44 Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	1.000		
	Summe Prozesserlöse	2.250		
	Prozessergebnis	-138.302		
	Kostendeckungsgrad (%)	1,60		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Amtsblätter	30,00	0,00	0,00
Anzahl der Homepagezugriffe	210.000,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0108 Personalmanagement

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
010801	Personalmanagement
010804	Personalservice

Produktgruppe 0108 Personalmanagement

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.914.441		
	Summe Prozesskosten	-1.914.441		
ERLÖSE	Erlöse	801.570		
	Summe Prozesserlöse	801.570		
	Prozessergebnis	-1.112.871		
	Kostendeckungsgrad (%)	41,87		

Produktgruppe 0108 Personalmanagement

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0108 Personalmanagement

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0108 Personalmanagement

Einnahme VWHH

01.0220.1630	ERSTATTUNGEN - VOLKSHOCHSCHULE	300		1000		
01.0220.1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	94.290		2000		
01.2100.1401	DIENTWOHNUNGSVERGÜTUNGEN	21.400		1000		
01.2150.1401	DIENTWOHNUNGSVERGÜTUNGEN	7.700		1000		
01.2300.1401	DIENTWOHNUNGSVERGÜTUNGEN	4.000		1000		
01.4820.1610	ERSTATTUNGEN - PERSONAL-/ SACHKOSTEN	651.000		1000		
01.5610.1401	DIENTWOHNUNGSVERGÜTUNG	3.630		1000		
01.5610.1620	ERSTATTUNGEN	8.500		1000		
01.8550.1402	DIENTWOHNUNGSVERGÜTUNGEN	5.500		1000		
01.8800.1401	DIENTWOHNUNGSVERGÜTUNGEN	5.250		1000		

Ausgabe VWHH

01.0000.6549	DIENTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ-PAUSCHALE	1.000		0000		
01.0100.6549	DIENTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ-PAUSCHALE	700		0000		
01.0200.5621	FORTBILDUNG BÜRGERMEISTER / DEZ. I	20.000		1000		
01.0200.6549	DIENTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ-PAUSCHALE	5.300		0000		
01.0220.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	500		1000		
01.0220.6430	AUSGLEICHABGABE NACH DEM SCHWERBEHINDERTENGESETZ	9.500		1000		
01.0220.6500	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	5.000		1000		
01.0220.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	700		1000		
01.0220.6549	DIENTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ-PAUSCHALE	100		0000		
01.0230.6549	DIENTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ-PAUSCHALE	100		0000		
01.0260.6549	DIENTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ-PAUSCHALE	100		0000		
01.0300.6549	DIENTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ-PAUSCHALE	100		0000		
01.0310.6549	DIENTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ-PAUSCHALE	4.600		0000		
01.0340.6549	DIENTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	100		0000		
01.0350.6549	DIENTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	200		0000		
01.0500.5600	KLEIDERGELD	450		1000		
01.0500.6549	DIENTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	100		0000		
01.0610.6549	DIENTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	400		0000		
01.0620.6549	DIENTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	500		0000		
01.0660.6549	DIENTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ-PAUSCHALEN	100		0000		
01.0800.4161	HONORAR BETRIEBSÄRZTIN	14.200		1000		
01.0800.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	200		1000		

Produktgruppe 0108 Personalmanagement

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.0800.5620	AUSBILDUNGSKOSTEN FÜR NACHWUCHSKRÄFTE	30.000			1000	
01.0800.5622	INTERNE FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN	5.000			1000	
01.0800.6200	EHRUNGEN BEI JUBILÄEN USW.	2.000			1000	
01.0800.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	800			0000	
01.1100.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	600			0000	
01.1300.4001	Aufwandsentschädigungen	2.150			1000	
01.1300.4440	Sozialversicherung - freiw. Feuerwehr	24.000			1000	
01.1300.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	100			0000	
01.1600.5620	Ausbildung	20.000			1000	
01.2000.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	200			0000	
01.2100.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	2.100			0000	
01.2150.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	500			0000	
01.2200.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	100			0000	
01.2700.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	200			0000	
01.3000.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	400			0000	
01.3210.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	400			0000	
01.3211.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	500			0000	
01.3330.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	700			0000	
01.3520.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	300			0000	
01.4000.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	200			0000	
01.4070.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	5.000			0000	
01.4351.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	900			0000	
01.4361.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	6.500			0000	
01.4511.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz-Pauschale	500			0000	
01.4512.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	300			0000	
01.4525.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	100			0000	
01.4556.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	100			0000	
01.4558.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	1.500			0000	
01.4571.6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz -Pauschale	1.500			0000	

Produktgruppe 0108 Personalmanagement

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.4572.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	100			0000	
01.4573.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	700			0000	
01.4574.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	200			0000	
01.4602.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	600			0000	
01.4603.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	600			0000	
01.4606.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	200			0000	
01.4641.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	0			0000	
01.4642.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	100			0000	
01.4643.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	100			0000	
01.4646.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	400			0000	
01.4647.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	100			0000	
01.4648.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	100			0000	
01.4651.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	100			0000	
01.5800.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	500			0000	
01.6000.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	500			0000	
01.6020.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	500			0000	
01.6100.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	500			0000	
01.6120.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	2.900			0000	
01.6130.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	500			0000	
01.6200.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	100			0000	
01.7000.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	1.100			0000	
01.7000.6792	INNERE VERRECHNUNGEN - GRUNDSTÜCKSABWASSEREINR.	2.700			1000	
01.7200.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	100			0000	
01.7500.6792	INNERE VERRECHNUNG - ÖFF. GRÜNFLÄCHEN	26.470			1000	
01.7700.6549	DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ -PAUSCHALE	100			0000	
01.8550.5601	ZUSCHÜSSE - DIENSTBEKLEIDUNG	250			1000	
01.8550.6504	DIENSTREISEN UND KFZ-PAUSCHALEN	1.200			1000	
Verwaltungshaushalt						
Einnahmen		801.570				
Ausgaben		211.320				
Überschuss / Zuschuss(-)		590.250				

Produktgruppe 0108 Personalmanagement

Produkte

Produkt 010801 Personalmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Dorothee Arnold , Haupt- und Personalamt

VerantwPersonen

Dorothee Arnold

Auftragsgrundlage

Arbeits- und Dienstrecht (insbesondere § 7 LBG NW), Frauenförderplan, Stellenplan, LGG, BBesG, LPVG, JArbSchG, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen
Der Bürgermeister erteilte am 11. Januar 2001 den Auftrag, ein Personalentwicklungskonzept zu erarbeiten. Darüber hinaus besteht
der Auftrag des Haupt- und Finanzausschusses vom 31. Januar 2001, im Personalausschuss am 25. Juni 2001 ein
Personalkonsolidierungskonzept vorzustellen.

Beschreibung

- I. Personalsteuerung und -entwicklung
 - Konzepterstellung und -fortschreibung
 - Einführung und Weiterentwicklung von Bausteinen des PMK
- II. Personalauswahlverfahren, Stellenplan
 - Stellenausschreibungen
 - Durchführung von Auswahlverfahren
 - Personalgewinnung und Personaleinsatz
 - Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans
- III. Personalausbildung und -qualifizierung
 - Durchführung der Ausbildung
 - Planung und Organisation der Fortbildung

Allgemeine Ziele

Erhaltung, Verbesserung und Weiterentwicklung der Verwaltung zu einer zukunftsorientierten Organisation (Verstärkung der Dienstleistungsorientierung, Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten, z.B. durch Vereinbarkeit von Familie und Beruf). Zeitnahe Sicherstellung des erforderlichen Personals in quantitativer und qualitativer Hinsicht. Deckung des zukünftigen Personalbedarfs durch eigene Ausbildung und Erhaltung der Arbeitsmotivation durch bedarfsgerechte Qualifizierungen.

Zielgruppen

Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Personalvertretung, Bewerberinnen und Bewerber als potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Verhältnis Personalbestand mittlerer Verwaltungsdienst
unter 25 Jahre zu Personalbestand über 55 Jahre:

Mittlerer Verwaltungsdienst

Gehobener/Höherer Verwaltungsdienst

Verhältnis Personalbestand mittlerer Verwaltungsdienst
unter 25 Jahre zu Personalbestand über 45 Jahre:

Mittlerer Feuerwehrtechnischer Dienst

Krankheitsquote gewerblicher Bereich

Krankheitsquote Verwaltungsbereich

Deckungsgrad des Personalbedarfs (Verwaltungsbereich)
durch Auszubildende (in Bezug auf zukünftige Rentner

Pensionäre und langfristige Altersteilzeitler)

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 010801 Personalmanagement

Produktbereich 01	Produktgruppe 0108	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Innere Verwaltung	Personalmanagement	Dorothee Arnold , Haupt- und Personalamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-267.112		
	50 Personalaufwendungen	-187.112		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.000		
	Summe Prozesskosten	-267.112		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-267.112		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produkt 010804 Personalservice

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Dorothee Arnold , Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Personen

Dorothee Arnold

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs-, Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Beihilfevorschriften NW, Satzungen der RZVK und RVK, Unfallverhütungsvorschriften

Beschreibung

I. Personalbetreuung

- Verwaltungsmäßige Abwicklung von Umsetzungen, Beförderungen/Höhergruppierungen, Beurlaubungen etc.
- Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihren jeweiligen Rechten und Pflichten
- Abwicklung von dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen

II. Entgeltabrechnungen, Beihilfen

- Berechnung der Bezüge für Beamte, Angestellte und Arbeiter
- Berechnung des Kindergeldes und der Sonderleistungen
- Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, Abrechnung mit der Versorgungskasse
- Berechnung und Auszahlung der Beihilfen

III. Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz, bei der Unfallverhütung und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse.

Umfassende Beratung in dienst-, arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Sach- und zeitgemäße

Entlohnung der Mitarbeiter/innen. Schutz vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, vorbeugender Gesundheitsschutz

Zielgruppen

Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Dritte (z.B. Krankenkassen, Finanzämter, RZVK, VHS,...)

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Personalkosten je Beihilfefall

Personalkosten pro Personalfall

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 010804 Personalservice		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Dorothee Arnold , Haupt- und Personalamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.647.329		
50	Personalaufwendungen	-1.530.209		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.950		
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.170		
	Summe Prozesskosten	-1.647.329		
ERLÖSE	Erlöse	801.570		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	707.280		
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.290		
	Summe Prozesserlöse	801.570		
	Prozessergebnis	-845.759		
	Kostendeckungsgrad (%)	48,66		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Beihilfefälle	1.007,00	0,00	0,00
Anzahl der Personalfälle	741,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
010901	Haushaltsangelegenheiten
010906	Buchhaltungsangelegenheiten
010907	Vollstreckungsangelegenheiten
010908	Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.337.888		
	Summe Prozesskosten	-1.337.888		
ERLÖSE	Erlöse	203.540		
	Summe Prozesserlöse	203.540		
	Prozessergebnis	-1.134.348		
	Kostendeckungsgrad (%)	15,21		

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einnahme VWHH

01.0300.1671	ERSTATTUNG - BÜRGERHAUSHALT	0				2000
01.0310.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.000				2000
01.0310.1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	35.170				2000
01.0310.2611	SÄUMNISZUSCHLÄGE, MAHN- GEBÜHREN ETC.	120.000				2000
01.0340.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	300				2000
01.0340.1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	46.570				2000
01.0340.2612	VERSÄTUNGSGEBÜHREN ZUR GEWERBESTEUER	500				2000

Ausgabe VWHH

01.0300.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	2.400				2000
01.0300.5621	FORTBILDUNG DEZ. II	6.923				2000
01.0300.5622	SCHULUNG NKF	19.000				2000
01.0300.6500	STEUERBERATUNGSKOSTEN/ GUTACHTEN	5.000				2000
01.0300.6502	SACHKOSTEN BÜRGERHAUSHALT	3.000				2000
01.0300.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4.923				2000
01.0310.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	300				2000
01.0310.6500	BANKSP./BUCHUNGSGEB./ ZWANGSVOLLSTRECKUNG	45.000				2000
01.0310.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.400				2000
01.0340.6500	STEUERMARKEN	2.100				2000
01.6800.6500	STEUERBERATUNGSKOSTEN	2.600				2000
01.7000.6502	GEBÜHRENERHEBUNG	60.000				2000

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	203.540	
	Ausgaben	152.646	
	Überschuss / Zuschuss(-)	50.894	

Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkte

Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Produktbereich 01	Produktgruppe 0109	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Innere Verwaltung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Heinrich Klausgrete , Amt für Finanzservice

VerantwPersonen

Heinrich Klausgrete

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeinkassenverordnung, Kommunales Finanzmanagementgesetz, Hildener Ortsrecht,

Beschreibung

Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung der Jahresrechnung, sowohl kameral als zukünftig auch doppisch, Kredit- und Schuldenmanagement, Finanz- und Schuldenstatistik, betriebswirtschaftliche Aufgaben, Finanzbuchhaltung (Soll-Abwicklung).

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. der Jahresrechnung, Langfristige Liquiditätssicherung und Wahrung einer soliden Schuldenstruktur.

Zielgruppen

Alle Ämter, Politische Gremien, Hildener Bürgerschaft, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde, Land NW

Schlüsselleistungen Kennzahlen

s. Angaben zum Leistungsumfang

künftige Entwicklung

Einführung NKF und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen.

Erläuterungen

Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Heinrich Klausgrete , Amt für Finanzservice

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-317.033		
	50 Personalaufwendungen	-282.833		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.600		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.600		
	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0		
	Summe Prozesskosten	-317.033		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-317.033		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Produktbereich 01	Produktgruppe 0109	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Innere Verwaltung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Heinrich Klausgrete , Amt für Finanzservice

VerantwPersonen

Heinrich Klausgrete

Auftragsgrundlage

GONW, GemHVO, GemKVO, VwVG, ZPO, BGB, Ortsrecht.

Beschreibung

Führung der Kassengeschäfte gem. GemKVO einschl. Mahnwesen.

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Erledigung der Kassenangelegenheiten,
- Sicherstellung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs,
- Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel,
- Aufrechterhaltung der Kassenliquidität,
- Rechtzeitige Einziehung von Forderungen,
- Sichere Verwahrung von Wertgegenständen.

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und -empfänger, Ämter.

Schlüsselleistungen Kennzahlen

- Anteil der Scheckeinzahlungen zu den Gesamteinzahlungen bei der Stadtkasse
- Anteil der ungeklärten Einzahlungen an den Gesamteinzahlungen
- Anzahl der Ist-Buchungen aufgrund von Lastschriften im Verhältnis zur Gesamtzahl der Ist-Buchungen (Einnahme)

künftige Entwicklung

Jederzeitige Sicherstellung der Kassenliquidität, Überwachung und Durchführung der Mahnverfahren.

Schwerpunkt 2006 darüber hinaus: Vorbereitung der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und Weiterentwicklung bzw. Verfeinerung der flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung bei der Stadt Hilden

Erläuterungen

Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Produktbereich 01	Produktgruppe 0109	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Innere Verwaltung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Heinrich Klausgrete , Amt für Finanzservice

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-519.880		
50	Personalaufwendungen	-470.111		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.769		
	Summe Prozesskosten	-519.880		
ERLÖSE	Erlöse	156.170		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000		
45	Sonstige ordentliche Erträge	120.000		
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.170		
	Summe Prozesserlöse	156.170		
	Prozessergebnis	-363.710		
	Kostendeckungsgrad (%)	30,04		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Soll-Buchungsposten (Einnahmen)	69.685,00	0,00	0,00
Anzahl der Soll-Buchungsposten (Ausgaben)	34.255,00	0,00	0,00
Anzahl der Ist-Buchungen (Einnahmen)	245.200,00	0,00	0,00
Anzahl der Mahnungen	19.950,00	0,00	0,00
Anzahl der Ist-Buchungen (Ausgaben)	32.240,00	0,00	0,00
Anzahl der Ist-Buchungen (Bar)	1.695,00	0,00	0,00
Anzahl der Ist-Buchungen Abbucher (Einnahmen)	134.850,00	0,00	0,00

Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten

Produktbereich 01	Produktgruppe 0109	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Innere Verwaltung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Klaus Heck , Stadtkasse

VerantwPersonen

Klaus Heck

Auftragsgrundlage

VwVG, ZPO, BGB, InsolvenzO, StGB, ZVG, OWiG; Grundbuchordnung, AO, ErbbaurechtsVO, Ortsrecht.

Beschreibung

Durchführung der Vollstreckungen (auch Amtshilfeersuchen).

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- Zwangsversteigerungsverfahren.

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und -empfänger, Ämter, Dritte, Drittschuldner, Gerichte.

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge (Amtshilfen)

Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge (eigene)

künftige Entwicklung

Zeitnaher Abschluss der Vollstreckungsaufträge.

Erläuterungen

Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten		

Produktbereich 01	Produktgruppe 0109	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Innere Verwaltung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Klaus Heck , Stadtkasse

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-255.225		
	50 Personalaufwendungen	-252.017		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.208		
	Summe Prozesskosten	-255.225		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-255.225		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge (Amtshilfen)	4.500,00	0,00	0,00
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge (eigene)	13.500,00	0,00	0,00

Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Produktbereich 01	Produktgruppe 0109	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Innere Verwaltung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Heinrich Klausgrete , Steueramt

VerantwPersonen

Heinrich Klausgrete

Auftragsgrundlage

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung, Gebührensatzung für die Entwässerung der Grundstücke, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Beschreibung

Festsetzung/Veranlagung von Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) und Abgaben (Kanalbenutzungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren)

Niederschlagung, Erlass, Stundung, Aussetzung der Vollziehung

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
Steuerstatistik und -prognose

Allgemeine Ziele

Steuerfestsetzung zur Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
Erhebung von Abgaben zur Deckung des Gebührenbedarfs

Zielgruppen

Kommunalsteuerpflichtige

Abgabenpflichtige

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten pro Gewerbesteuerbescheid

Kosten pro Hundesteuerbescheid

Kosten pro Vergnügungssteuerbescheid

Kosten pro Grundbesitzabgabenbescheid

künftige Entwicklung

Einhaltung der Rechtsvorschriften

Änderungen im Steuerrecht und Abgabenrecht nachhalten und umsetzen

Aktuelle Entwicklungen der Rechtsprechung berücksichtigen

Erläuterungen

Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Heinrich Klausgrete , Steueramt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-245.750		
50	Personalaufwendungen	-180.281		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.469		
	Summe Prozesskosten	-245.750		
ERLÖSE	Erlöse	47.370		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300		
45	Sonstige ordentliche Erträge	500		
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.570		
	Summe Prozesserlöse	47.370		
	Prozessergebnis	-198.380		
	Kostendeckungsgrad (%)	19,28		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide	5.000,00	0,00	0,00
Anzahl der Grundabgabenbescheide	35.000,00	0,00	0,00
Anzahl der Hundesteuerbescheide	3.000,00	0,00	0,00
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	100,00	0,00	0,00
Anzahl der Erstattungsfälle Schmutzwasser	100,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverar

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
011004	Organisationsangelegenheiten

Produktgruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverar

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-2.159.493		
	Summe Prozesskosten	-2.159.493		
ERLÖSE	Erlöse	53.620		
	Summe Prozesserlöse	53.620		
	Prozessergebnis	-2.105.873		
	Kostendeckungsgrad (%)	2,48		

Produktgruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverar

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverar

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung

Einnahme VWHH

01.0200.1500	ERSTATTUNGEN - FERNSPRECHGEBÜHREN	12.000		1000
01.0620.1300	VERKAUFSERLÖSE	4.500		1000
01.0620.1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	37.120		2000

Ausgabe VWHH

01.0000.6502	EXTERNE GUTACHTEN, SEMINARE, BERATUNGEN	2.030		1000
01.0000.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	4.600		0000
01.0000.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND SONSTIGES	3.330		0000
01.0100.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	2.400		0000
01.0100.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND SONSTIGES	1.820		0000
01.0200.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	18.100		0000
01.0200.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND SONSTIGES	11.540		0000
01.0220.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	3.800		0000
01.0220.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND SONSTIGES	2.830		0000
01.0230.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	2.500		0000
01.0230.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND SONSTIGES	1.820		0000
01.0260.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	2.800		0000
01.0260.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND SONSTIGES	2.120		0000
01.0300.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	3.300		0000
01.0300.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND SONSTIGES	2.520		0000
01.0310.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	3.700		0000
01.0310.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND SONSTIGES	2.830		0000
01.0340.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	2.800		0000
01.0340.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	2.120		0000
01.0350.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	2.100		0000
01.0350.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	1.610		0000
01.0500.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	2.100		0000
01.0500.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	1.610		0000
01.0610.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	3.300		0000
01.0610.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	2.420		0000
01.0620.5200	WARTUNG UND REPARATUREN	33.000		1000
01.0620.5201	SOFTWAREPFLEGE	185.100		1000
01.0620.5203	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	0		1000
01.0620.5300	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE	142.500		1000
01.0620.5301	LEASINGKOSTEN HARDWARE	194.400		1000
01.0620.5621	FORTBILDUNG TUIV/EDV	67.000		1000
01.0620.5700	SACHKOSTEN / VERBRAUCHSMATERIAL	49.000		1000

Produktgruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverar

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.0620.5701	PROJEKT NKF-UMSTIEG	5.000			1000	
01.0620.6501	TUIV BERATUNGSLEISTUNGEN	29.500			1000	
01.0620.6520	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBÜHREN	12.700			1000	
01.0620.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	8.500			0000	
01.0620.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	5.050			0000	
01.0650.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	2.400			0000	
01.0650.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	10.090			0000	
01.0660.5201	SOFTWAREPFLEGE	11.600			1000	
01.0660.5300	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE	0			1000	
01.0660.6559	FERNMELDEGEBÜHREN	7.900			0000	
01.0660.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND SONSTIGES	2.620			0000	
01.0800.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	600			0000	
01.0800.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	400			0000	
01.1100.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	8.300			0000	
01.1100.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	4.740			0000	
01.1300.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	1.800			0000	
01.1300.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	200			0000	
01.1600.6520	GEBÜHREN - DATENLEITUNGEN UND FESTVERBINDUNGEN	12.000			1000	
01.1600.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	1.100			0000	
01.1600.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	200			0000	
01.1610.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	3.900			0000	
01.1610.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND SONSTIGES	500			0000	
01.2000.5700	SACHKOSTEN/VERBRAUCHSMATERIAL - SCHULEN ANS NETZ	5.100			1000	
01.2000.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	3.200			0000	
01.2000.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND SONSTIGES	2.930			0000	
01.2100.5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHER. -SCHULEN ANS NETZ	13.340			1000	
01.2100.5300	NUTZUNGSRECHT SOFTWARE - SCHULEN ANS NETZ	13.580			1000	
01.2100.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	37.100			0000	
01.2100.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	4.490			0000	
01.2100.6580	EXTERNE LÖSUNGEN FÜR SCHULEN	22.910			1000	
01.2150.5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHER. -SCHULEN ANS NETZ	2.670			1000	
01.2150.5300	NUTZUNGSRECHT SOFTWARE- SCHULEN ANS NETZ	4.770			1000	
01.2150.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	8.500			0000	
01.2150.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	860			0000	
01.2150.6580	EXTERNE LÖSUNGEN FÜR SCHULEN	6.960			1000	
01.2200.5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHER. -SCHULEN ANS NETZ	1.330			1000	
01.2200.5301	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE - SCHULEN ANS NETZ	2.790			1000	

Produktgruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverar

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.2200.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	5.100			0000	
01.2200.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	3.380			0000	
01.2200.6580	EXTERNE LÖSUNGEN FÜR SCHULEN	4.350			1000	
01.2300.5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHER. -SCHULEN ANS NETZ	1.800			1000	
01.2300.5300	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE - SCHULEN ANS NETZ	1.510			1000	
01.2300.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	5.100			0000	
01.2300.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	610			0000	
01.2300.6580	EXTERNE LÖSUNGEN FÜR SCHULEN	9.860			1000	
01.2700.5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHERUNG -SCHULEN ANS NETZ	1.330			1000	
01.2700.5301	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE- SCHULEN ANS NETZ	630			1000	
01.2700.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	2.700			0000	
01.2700.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	1.770			0000	
01.2700.6580	EXTERNE LÖSUNGEN FÜR SCHULEN	1.740			1000	
01.2950.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	700			0000	
01.2950.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	100			0000	
01.3000.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	700			0000	
01.3000.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	500			0000	
01.3210.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	500			0000	
01.3310.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	600			0000	
01.3310.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	50			0000	
01.3330.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	3.280			0000	
01.3434.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	5.200			0000	
01.3520.5201	SOFTWAREPFLEGE	7.000			1000	
01.3520.5300	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE	0			1000	
01.3520.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	710			0000	
01.4000.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	4.900			0000	
01.4000.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	3.630			0000	
01.4070.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	4.000			0000	
01.4070.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	3.030			0000	
01.4080.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	700			0000	
01.4080.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	500			0000	
01.4351.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	2.100			0000	
01.4351.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	4.290			0000	
01.4361.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	2.100			0000	
01.4361.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	4.290			0000	
01.4371.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	2.100			0000	

Produktgruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverar

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.4371.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	4.290			0000	
01.4601.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	1.200			0000	
01.4601.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	100			0000	
01.4602.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	200			0000	
01.4603.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	200			0000	
01.4604.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	200			0000	
01.4606.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	200			0000	
01.4608.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	100			0000	
01.4640.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	200			0000	
01.4641.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	0			0000	
01.4642.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	800			0000	
01.4643.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	800			0000	
01.4644.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	800			0000	
01.4646.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	1.300			0000	
01.4646.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	100			0000	
01.4647.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	1.300			0000	
01.4647.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	50			0000	
01.4648.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	800			0000	
01.4651.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	1.200			0000	
01.4651.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	910			0000	
01.5500.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	700			0000	
01.5500.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	500			0000	
01.5600.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	3.000			0000	
01.5600.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	300			0000	
01.5610.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	700			0000	
01.5610.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	100			0000	
01.5620.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	100			0000	
01.5620.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	50			0000	
01.5800.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	200			0000	
01.6000.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	3.500			0000	
01.6000.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	2.620			0000	
01.6020.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	3.600			0000	
01.6020.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	2.620			0000	
01.6100.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	2.200			0000	
01.6100.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	1.720			0000	
01.6120.5202	GIS - SOFTWAREPFLEGE	26.500			1000	
01.6120.5300	GIS - NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE	4.100			1000	
01.6120.5621	GIS - FORTBILDUNG TUIV / EDV	5.000			1000	
01.6120.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	3.100			0000	
01.6120.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	2.320			0000	
01.6130.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	3.200			0000	
01.6130.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	2.420			0000	

Produktgruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverar

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.6140.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	3.100			0000	
01.6140.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	2.220			0000	
01.6200.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	1.900			0000	
01.6200.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	1.410			0000	
01.6300.5201	SOFTWAREPFLEGE	27.400			1000	
01.6750.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	3.500			0000	
01.6750.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	100			0000	
01.6800.6501	FERNMELDE-, FUNK- UND RUNDfunkgebühren	2.100			1000	
01.7000.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	1.100			0000	
01.7000.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	150			0000	
01.7090.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	300			0000	
01.7200.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	3.500			0000	
01.7500.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	2.900			0000	
01.7600.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	1.200			0000	
01.7700.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	900			0000	
01.7710.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	900			0000	
01.7710.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	7.620			0000	
01.7900.6559	FERNMELDEGEBÜHREN PP.	700			0000	
01.7900.6569	MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND S ONSTIGES	760			0000	
01.8550.6505	FERNMELDE-, FUNK- UND RUNDfunkgebühren	1.860			1000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen		53.620				
Ausgaben		1.258.510				
Überschuss / Zuschuss(-)		-1.204.890				

Produkte

Produkt 011001

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Dorothee Arnold , Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Personen

Hans-Jürgen Pannhorst

Auftragsgrundlage

Am 22.03.1967 hat der Rat der Stadt Hilden den Beschluss gefasst, die elektronische Datenverarbeitung bei der Stadtverwaltung Hilden einzuführen, die erforderlichen Haushaltsmittel (Personal- und Sachkosten) bereitzustellen und das zur Erfüllung dieser Aufgabe erforderliche Personal auszubilden und einzusetzen.

Am 05.07.1995 hat der Rat der Stadt Hilden beschlossen, auf der Basis durchgeführter VOB/VOL-Ausschreibungen Aufträge zur Lieferung und Installation einer Netzwerkverkabelung im Rathaus (aktive und passive Komponenten) zu vergeben.

Eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen zur Abwicklung kommunaler Verwaltungsaufgaben geht von einem Einsatz der Informationstechnologie in der Kommunalverwaltung aus (z.B. Datenübermittlungsverordnungen, Regelungen für den Datenaustausch zwischen Behörden, elektronische Signatur, virtuelle Poststelle etc.).

Beschreibung

Die IT-Abteilung stellt die informationstechnische Infrastruktur bereit, die für die automatisierte Abwicklung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung erforderlich ist.

Dies umfasst

- die Beschaffung der notwendigen Hard- und Softwarekomponenten,
- die Systemverwaltung mit Installation und Administration von Betriebssystemen sowie systemnaher Software (z.B. Datenbanken), von Mailsystemen sowie von Netzwerk- und Securitykomponenten,
- die Benutzerverwaltung mit Verwaltung der Anwenderstrukturen und der Definition und Pflege der Zugriffsrechte der Benutzerinnen und Benutzer auf Anwendungsfunktionen,
- in enger Zusammenarbeit mit der Organisationsabteilung oder im Bedarfsfall unter Inanspruchnahme Dritter (Consultant) die Beratung und Betreuung der Fachämter bei der Auswahl, der Einführung und beim Einsatz sämtlicher Hard- und Softwarekomponenten der Informationstechnologie einschließlich der Einweisung und Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des Hard- und Softwareeinsatzes am Arbeitsplatz,
- die Installation und Pflege der Hard- und Software incl. deren Anpassung im Bedarfsfall in Verantwortung der IT-Abteilung oder im Rahmen von Wartungs-/Pflegeverträgen mit Dritten.

Darüber hinaus übernimmt die IT-Abteilung eine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur bei der Stadt Hilden.

Sie formuliert die technischen Standards (Netzkomponenten, Server, Datenbanken, Betriebssysteme, Hard- und Softwarekomponenten), nimmt die Probleme und Aufträge der Nutzer in Bezug auf die installierte Informations- und Kommunikationstechnik an und löst bzw. realisiert diese im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel bzw. Personal-Ressourcen.

Allgemeine Ziele

Die IT-Abteilung fungiert als kundenorientierter IT-Servicedienstleister, der IT-Servicedienstleistungen für die Gesamtverwaltung erbringt. Ziel ist ein möglichst störungsfreier, bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Einsatz der Informationstechnologie bei der Stadt Hilden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben unter Einsatz der Informationstechnologie optimal erfüllen zu können.

Zielgruppen

Zielgruppen sind die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden, die politischen Gremien der Stadt, die Verwaltungsführung sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über einen Arbeitsplatz verfügen, der mit Hard- bzw. Softwarekomponenten der Informationstechnologie ausgestattet ist.

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten für Entwicklung, Pflege und Betreuung

von Fachverfahren

Kosten je Nutzer Office-Produkte

Kosten je Nutzer MESO

Kosten je Nutzer INFOMA

Kosten je Nutzer CAD-GIS

Kosten je Nutzer LOGA

Kosten je Nutzer SER

künftige Entwicklung

Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeit	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Dorothee Arnold , Haupt- und Personalamt

Mittelfristige IT-Projektplanung, Definition und Weiterentwicklung einer IT-Strategie für die Gesamtverwaltung (s. hierzu auch Untersuchungsbericht der Fa. BWV zur Organisationsentwicklung in der IT-Abteilung von September 2004).

Erläuterungen

Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Dorothee Arnold , Haupt- und Personalamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.995.837		
50	Personalaufwendungen	-739.357		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.820		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.660		
	Summe Prozesskosten	-1.995.837		
ERLÖSE	Erlöse	53.620		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel., Kostenerst. u. -uml	16.500		
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.120		
	Summe Prozesserlöse	53.620		
	Prozessergebnis	-1.942.217		
	Kostendeckungsgrad (%)	2,69		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl Nutzer Standard-PC	420,00	0,00	0,00
Anzahl Nutzer MESO	31,00	0,00	0,00
Anzahl Nutzer INFOMA	226,00	0,00	0,00
Anzahl Nutzer LOGA	4,00	0,00	0,00
Anzahl Nutzer SER	47,00	0,00	0,00

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Dorothee Arnold , Haupt- und Personalamt

VerantwPersonen

Dorothee Arnold

Auftragsgrundlage

keine gesetzliche Auftragsgrundlage;

es gibt i.d.R. Aufträge durch den Rat, von den Fachausschüssen oder dem Verwaltungsvorstand; in Einzelfällen durch die Fachämter.

Beschreibung

Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und und für die Fachämter

- Organisationsuntersuchungen, - beratungen, - begleitungen
- allgemeine Organisationsangelegenheiten (inkl. Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen)
- Sonderaufträge
- Initiierung und Leitung von oder Teilnahme an Arbeits- und Projektgruppen
- Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung
- Stellenbewertung/Stellenbemessungen
- Stellenplanangelegenheiten

Allgemeine Ziele

- klare Arbeits-, Organisations- und Verwaltungsstrukturen schaffen;
- wirtschaftliches, effektives Verwaltungshandeln fördern;
- Schnittstellen vermeiden;
- wirtschaftlichen, effektiven Einsatz von Personal ermöglichen;
- Steuerung und Förderung von Personalressourcen und -verantwortung;
- allgemein: Prozessoptimierung;

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand; alle Organisationseinheiten der Verwaltung

(alle Ämter und Sachgebiete); alle Beschäftigten;in Einzelfällen:der Rat und seine Ausschüsse

Schlüsselleistungen Kennzahlen

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützende Informationsverarbeitung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Dorothee Arnold , Haupt- und Personalamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-163.656		
	50 Personalaufwendungen	-161.626		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.030		
	Summe Prozesskosten	-163.656		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-163.656		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 0111 Recht

Produktziffer

Produktbezeichnung

011101

Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktgruppe 0111 Recht

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-936.441		
	Summe Prozesskosten	-936.441		
ERLÖSE	Erlöse	41.490		
	Summe Prozesserlöse	41.490		
	Prozessergebnis	-894.951		
	Kostendeckungsgrad (%)	4,43		

Produktgruppe 0111 Recht

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0111 Recht

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0111 Recht

Einnahme VWHH

01.0230.1500	ERSÄTZE - PROZESS-, RECHTSBEISTANDSKOSTEN	1.000			3000	
01.0230.1501	ZAHLUNGEN FÜR SCHADENSFÄLLE	1.000			3000	
01.0230.1502	RÜCKZAHLUNGEN - VERSICHERUNGSBEITRÄGE	500			3000	
01.0230.1570	ERSTATTUNG VON ERSATZLEISTUNGEN	1.500			3000	
01.0230.1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	37.190			2000	
01.1100.1003	SCHIEDSGEBÜHREN	200			3000	
01.1100.2602	ORDNUNGSGELDER	100			3000	

Ausgabe VWHH

01.0000.6459	VERSICHERUNGEN	5.970			0000	
01.0100.6459	VERSICHERUNGEN	3.860			0000	
01.0200.6459	VERSICHERUNGEN	8.120			0000	
01.0220.6459	VERSICHERUNGEN	4.250			0000	
01.0230.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	500			3000	
01.0230.6450	SCHADENERSATZ	500			3000	
01.0230.6451	ERSATZLEISTUNGEN - SACHSCHÄDEN	1.000			3000	
01.0230.6459	VERSICHERUNGEN	3.270			0000	
01.0230.6500	PROZESS-/RECHTSBEISTANDSKOSTEN	250.000			3000	
01.0230.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	500			3000	
01.0260.6459	VERSICHERUNGEN	4.430			0000	
01.0300.6459	VERSICHERUNGEN	5.020			0000	
01.0310.6459	VERSICHERUNGEN	4.250			0000	
01.0340.6459	VERSICHERUNGEN	3.460			0000	
01.0350.6459	VERSICHERUNGEN	3.270			0000	
01.0500.6459	VERSICHERUNGEN	3.640			0000	
01.0520.6459	VERSICHERUNGEN	2.500			0000	
01.0610.6459	VERSICHERUNGEN	3.080			0000	
01.0620.6459	VERSICHERUNGEN	10.000			0000	
01.0650.6459	VERSICHERUNGEN	4.160			0000	
01.0660.6459	VERSICHERUNGEN	8.390			0000	
01.0800.6459	VERSICHERUNGEN	7.570			0000	
01.1100.6459	VERSICHERUNGEN	9.760			0000	
01.1100.6500	SCHIEDSLEUTE	930			3000	
01.1300.6459	VERSICHERUNGEN	11.280			0000	
01.1600.6459	VERSICHERUNGEN	11.050			0000	
01.1610.6459	VERSICHERUNGEN	10.820			0000	
01.2000.6459	VERSICHERUNGEN	2.900			0000	
01.2100.6459	VERSICHERUNGEN	13.840			0000	
01.2150.6459	VERSICHERUNGEN	4.080			0000	
01.2200.6459	VERSICHERUNGEN	4.700			0000	
01.2300.6459	VERSICHERUNGEN	5.800			0000	
01.2700.6459	VERSICHERUNGEN	3.510			0000	
01.2950.6459	VERSICHERUNGEN	2.210			0000	
01.3000.6459	VERSICHERUNGEN	20.400			0000	
01.3210.6459	VERSICHERUNGEN	5.300			0000	
01.3211.6459	VERSICHERUNGEN	4.010			0000	
01.3310.6459	VERSICHERUNGEN	2.210			0000	
01.3330.6459	VERSICHERUNGEN	14.400			0000	
01.3434.6459	VERSICHERUNGEN	2.380			0000	

Produktgruppe 0111
Recht

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.3520.6459	VERSICHERUNGEN	4.710			0000	
01.4000.6459	VERSICHERUNGEN	5.650			0000	
01.4070.6459	VERSICHERUNGEN	3.760			0000	
01.4080.6459	VERSICHERUNGEN	2.730			0000	
01.4351.6459	VERSICHERUNGEN	6.260			0000	
01.4361.6459	VERSICHERUNGEN	5.180			0000	
01.4371.6459	VERSICHERUNGEN	7.470			0000	
01.4511.6459	VERSICHERUNGEN	12.710			0000	
01.4512.6459	VERSICHERUNGEN	2.730			0000	
01.4513.6459	VERSICHERUNGEN	2.560			0000	
01.4515.6459	VERSICHERUNGEN	2.900			0000	
01.4525.6459	VERSICHERUNGEN	2.390			0000	
01.4542.6459	VERSICHERUNGEN	2.830			0000	
01.4556.6459	VERSICHERUNGEN	2.830			0000	
01.4558.6459	VERSICHERUNGEN	3.590			0000	
01.4571.6459	VERSICHERUNGEN	3.420			0000	
01.4572.6459	VERSICHERUNGEN	2.730			0000	
01.4573.6459	VERSICHERUNGEN	2.900			0000	
01.4574.6459	VERSICHERUNGEN	2.730			0000	
01.4583.6459	VERSICHERUNGEN	3.590			0000	
01.4601.6459	VERSICHERUNGEN	2.490			0000	
01.4602.6459	VERSICHERUNGEN	3.550			0000	
01.4603.6459	VERSICHERUNGEN	3.250			0000	
01.4604.6459	VERSICHERUNGEN	2.210			0000	
01.4606.6459	VERSICHERUNGEN	2.860			0000	
01.4608.6459	VERSICHERUNGEN	3.070			0000	
01.4640.6459	VERSICHERUNGEN	2.210			0000	
01.4641.6459	VERSICHERUNGEN	0			0000	
01.4642.6459	VERSICHERUNGEN	3.390			0000	
01.4643.6459	VERSICHERUNGEN	3.390			0000	
01.4644.6459	VERSICHERUNGEN	3.440			0000	
01.4646.6459	VERSICHERUNGEN	6.050			0000	
01.4647.6459	VERSICHERUNGEN	4.080			0000	
01.4648.6459	VERSICHERUNGEN	3.570			0000	
01.4651.6459	VERSICHERUNGEN	4.120			0000	
01.5010.6459	VERSICHERUNGEN	2.210			0000	
01.5500.6459	VERSICHERUNGEN	2.730			0000	
01.5600.6459	VERSICHERUNGEN	3.250			0000	
01.5610.6459	VERSICHERUNGEN	2.560			0000	
01.5620.6459	VERSICHERUNGEN	2.510			0000	
01.5800.6459	VERSICHERUNGEN	8.120			0000	
01.5900.6459	VERSICHERUNGEN	2.210			0000	
01.6000.6459	VERSICHERUNGEN	3.420			0000	
01.6020.6459	VERSICHERUNGEN	7.180			0000	
01.6100.6459	VERSICHERUNGEN	3.250			0000	
01.6120.6459	VERSICHERUNGEN	3.940			0000	
01.6130.6459	VERSICHERUNGEN	4.280			0000	
01.6140.6459	VERSICHERUNGEN	2.730			0000	
01.6200.6459	VERSICHERUNGEN	2.560			0000	
01.6300.6459	VERSICHERUNGEN	5.310			0000	
01.6750.6459	VERSICHERUNGEN	4.450			0000	
01.7000.6459	VERSICHERUNGEN	3.940			0000	
01.7090.6459	VERSICHERUNGEN	2.210			0000	
01.7200.6459	VERSICHERUNGEN	6.520			0000	
01.7300.6450	VERSICHERUNGEN	3.400			3000	

Produktgruppe 0111 Recht

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.7500.6459	VERSICHERUNGEN	5.550			0000	
01.7600.6459	VERSICHERUNGEN	4.600			0000	
01.7700.6459	VERSICHERUNGEN	6.480			0000	
01.7710.6459	VERSICHERUNGEN	3.940			0000	
01.7900.6459	VERSICHERUNGEN	2.210			0000	
01.8550.6450	VERSICHERUNGEN	10.000			3000	
01.8800.6459	VERSICHERUNGEN	3.600			0000	
Verwaltungshaushalt						
	Einnahmen	41.490				
	Ausgaben	711.830				
	Überschuss / Zuschuss(-)	-670.340				

Produktgruppe 0111 Recht

Produkte

Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0111 Recht	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Hans Schippers , Rechtsamt

Verantwortliche Personen

Hans Schippers

Auftragsgrundlage

Aufgabenzuordnung nach KGSt, Gesetze, Verordnungen usw.

Beschreibung

Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Politik in Rechtsangelegenheiten ; Allgemeine Rechtsberatung und Rechtsbeistand der städt. Dienststellen; Führung der Rechtsstreitigkeiten der Stadt (Rechtsvertretung); Wahrnehmung von Fremdaufgaben der Justiz wie Laienrichtervorauswahl, Schiedsamtbetreuung, Ausbildung von Rechtsreferendaren; Betreuung der städtischen Versicherungen

Allgemeine Ziele

Zeitnahe und praktikable Rechtsberatung von Politik, Verwaltungsführung und der Stadtämter, eigenständige Rechtsvertretung des Bürgermeisters und der Stadt, ordnungsgemäße Abwicklung von Schadensfällen sowie die kommunale Hilfestellung für die Justiz, insbesondere die Betreuung des Schiedsamtes und die Referendarausbildung

Zielgruppen

Stadtrat und sonstige kommunale Gremien, Verwaltungsführung und -dienststellen, Gerichte, Anwälte, Streitgegner, Anspruchsteller, Einwohner

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten pro Rechtsberatung//beistand
Kosten pro Rechtsstreitigkeit
Durchschnittliche Kosten pro Schadensfall
Anzahl der auszubildenden Referendare
Anzahl der zu betreuenden Schiedspersonen/bezirke

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0111 Recht	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Hans Schippers , Rechtsamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-936.441		
	50 Personalaufwendungen	-224.611		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711.830		
	Summe Prozesskosten	-936.441		
ERLÖSE	Erlöse	41.490		
	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200		
	44 Privatrechtl. Leistungsentgel., Kostenerst. u. -uml	4.000		
	45 Sonstige ordentliche Erträge	100		
	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.190		
	Summe Prozess Erlöse	41.490		
	Prozessergebnis	-894.951		
	Kostendeckungsgrad (%)	4,43		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Rechtsberatungen (gesamt)	110,00	0,00	0,00
Anzahl der Rechtsvertretungsfälle (gesamt)	98,00	0,00	0,00
Anzahl der Schadensfälle (bezogen auf die verschiedenen Fachbereich	84,00	0,00	0,00
Anzahl der Fälle außergerichtlicher Vertretung	19,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0112 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
011201	Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Produktgruppe 0112 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-169.311		
	Summe Prozesskosten	-169.311		
ERLÖSE	Erlöse	252.500		
	Summe Prozesserlöse	252.500		
	Prozessergebnis	83.189		
	Kostendeckungsgrad (%)	149,13		

Produktgruppe 0112 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0112 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0112 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Einnahme VWHH

01.0350.1500	EINNAHMEN AUS FISKALISCHER TÄTIGKEIT	500		2300		
01.2100.1400	PACHT - ANTEIL EVANG. KIGA SCHULSTR. E.V.	1.350		2300		
01.5610.1400	ERBBAUZINSEN	7.450		2300		
01.5900.1400	MIETEN UND PACHTEN	15.000		2300		
01.8800.1400	PACHTEN, ERBBAUZINSEN	176.000		2300		
01.8800.1402	ERBBAUZINSEN - ALTENHEIM	51.700		2300		
01.8800.1620	ERSTATTUNGEN - GRUNDBESITZABGABEN	500		2300		

Ausgabe VWHH

01.0350.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1.000		2300		
01.0350.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	500		2300		
01.7500.5400	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2.600		2300		
01.7910.6794	INNERE VERRECHNUNGEN - ZENTRALER BAUHOF	20.260		2300		
01.8550.5400	ÖFFENTLICHE ABGABEN	600		2300		
01.8800.5300	PACHTEN	160		2300		
01.8800.5400	GRUNDABGABEN	25.000		2300		
01.8800.5401	BEWIRTSCHAFTUNG - BEBAUTE / UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	600		2300		

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	252.500
	Ausgaben	50.720
	Überschuss / Zuschuss(-)	201.780

Produktgruppe 0112 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Produkte

Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0112 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Hans-Jürgen Kurowsky , Amt für Wirtschaftsförderung und Lieg

VerantwPersonen

Heribert Schüler

Auftragsgrundlage

BGB, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Schließung von Miet- und Pachtverträgen, Einnahmen von Mieten und Pachten, Schließung von Kaufverträgen zum Zwecke des Ankaufs und Verkaufs von Grundstücken

Allgemeine Ziele

Einnahmeerzielung, Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung von Wohnungen und Unternehmungen, Klein- und Grabelandgärtner

Zielgruppen

Bürger, Vereine, Bauherren, Unternehmer und Kleingärtner

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Rendite für unbebaute Grundstücke

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0112 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Hans-Jürgen Kurowsky , Amt für Wirtschaftsförderung und Lieg

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-169.311		
50	Personalaufwendungen	-118.591		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.090		
53	Transferaufwendungen	-3.870		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500		
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.260		
	Summe Prozesskosten	-169.311		
ERLÖSE	Erlöse	252.500		
40	Steuern und ähnliche Abgaben	500		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	252.000		
	Summe Prozesserlöse	252.500		
	Prozessergebnis	83.189		
	Kostendeckungsgrad (%)	149,13		

Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
011301	Gebäudeunterhaltung
011302	Bewirtschaftung
011303	Neubaumaßnahmen

Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-6.543.286		
	Summe Prozesskosten	-6.543.286		
ERLÖSE	Erlöse	1.019.140		
	Summe Prozesserlöse	1.019.140		
	Prozessergebnis	-5.524.146		
	Kostendeckungsgrad (%)	15,58		

Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einnahme VWHH

01.0660.1100	BENUTZUNGSENTGELTE	19.400				2600
01.0660.1101	RAUMKOSTEN - VHS	98.000				2600
01.0660.1501	ZAHLUNGEN FÜR SCHADENSFÄLLE	15.000				2600
01.0660.1502	RÜCKZAHLUNGEN - VERSICHERUNGSBEITRÄGE	100				2600
01.0660.1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	20.720				2000
01.2100.1402	MIETEN	58.000				2600
01.2100.1691	INNERE VERRECHNUNGEN - KINDERHORTE	0				2600
01.2150.1670	ERSTATTUNG WGH	400				2600
01.2700.1691	INNERE VERRECHNUNGEN - HORT	12.000				2600
01.3434.1680	ERSTATTUNGEN - VHS / FREIZEITGEMEINSCHAFT	129.000				2600
01.3434.1691	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN MUSIKSCHULE, ARCHIV, KUKUK, MUSIZIERENDE VEREINE	385.940				2600
01.4604.1400	MIETEN	2.800				2600
01.4640.1400	MIETEN	71.500				2600
01.5010.1400	MIETEN	28.650				2600
01.5600.1680	KOSTENBETEILIGUNG - TURNHALLE HOFFELDSTRASSE	750				2600
01.5800.1660	ERSTATTUNGEN	1.680				2600
01.7600.1100	BENUTZUNGSENTGELTE	10.000				1000
01.7710.1400	MIETEN	10.500				2600
01.8550.1570	ERSTATTUNGEN - ERSATZVORNAHMEN	3.700				2600
01.8550.1630	ERSTATTUNGEN - ZWECKVERBAND ITTERTAL	500				6600
01.8800.1403	MIETEN, ERBBAUZINSEN	150.400				2600
01.8800.1770	FÖRDERUNG - EINSATZ ENERGIESPARENDER GERÄTE	100				2600

Ausgabe VWHH

01.0300.5621	FORTBILDUNG DEZ. II	1.538				2000
01.0300.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.846				2000
01.0610.5202	AUSSTATTUNG - ARBEITSSICHERHEIT	1.500				2600
01.0650.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	130.000				2600
01.0650.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	61.040				0000
01.0650.5409	HEIZUNG	60.858				0000
01.0650.5415	FREMDREINIGUNG	43.050				2600
01.0650.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	9.900				0000
01.0650.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	6.200				0000
01.0650.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	107.822				0000
01.0650.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	3.600				0000
01.0660.5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1.000				2600
01.0660.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2.000				2600
01.0660.5800	WINTERDIENST AN STÄDT. GEBÄUDEN/HAUSMEISTERLEISTUNGEN	14.000				2600
01.0660.6500	PROZESS-/RECHTSBEISTANDSKOSTEN	100				2600

Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.0660.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	3.845			2600	
01.1300.5003	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	0			2600	
01.1300.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	19.540			0000	
01.1300.5409	HEIZUNG	20.972			0000	
01.1300.5415	FREMDREINIGUNG	380			2600	
01.1300.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2.500			0000	
01.1300.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	1.700			0000	
01.1300.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	11.762			0000	
01.1300.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	550			0000	
01.1600.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	9.460			0000	
01.1600.5409	HEIZUNG	5.880			0000	
01.1600.5415	FREMDREINIGUNG	120			2600	
01.1600.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.000			0000	
01.1600.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	470			0000	
01.1600.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	3.921			0000	
01.1600.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	200			0000	
01.2100.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	146.500			2600	
01.2100.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	166.780			0000	
01.2100.5409	HEIZUNG	205.800			0000	
01.2100.5415	FREMDREINIGUNG	290.850			2600	
01.2100.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	49.500			0000	
01.2100.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	13.430			0000	
01.2100.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	98.020			0000	
01.2100.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	3.300			0000	
01.2150.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	120.000			2600	
01.2150.5003	SCHADSTOFF-UNTERSUCHUNG/ -SANIERUNG (PCB)	50.000			2600	
01.2150.5004	ASBESTUNTERSUCHUNG/-SANIERUNG	0			2600	
01.2150.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	50.020			0000	
01.2150.5409	HEIZUNG	94.374			0000	
01.2150.5415	FREMDREINIGUNG	82.530			2600	
01.2150.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	17.500			0000	
01.2150.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	3.100			0000	
01.2150.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	30.386			0000	
01.2150.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	3.000			0000	
01.2200.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	51.000			2600	
01.2200.5004	ASBESTUNTERSUCHUNG/-SANIERUNG	0			2600	
01.2200.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	37.120			0000	
01.2200.5409	HEIZUNG	78.792			0000	
01.2200.5415	FREMDREINIGUNG	70.875			2600	
01.2200.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	9.200			0000	
01.2200.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	6.810			0000	
01.2200.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	20.584			0000	
01.2200.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	2.000			0000	
01.2300.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSGSAUFWAND	75.000			2600	

Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.2300.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	99.650			0000	
01.2300.5409	HEIZUNG	89.474			0000	
01.2300.5415	FREMDREINIGUNG	96.075			2600	
01.2300.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	17.500			0000	
01.2300.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	8.670			0000	
01.2300.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	56.851			0000	
01.2300.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	2.000			0000	
01.2700.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	21.000			2600	
01.2700.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	26.260			0000	
01.2700.5409	HEIZUNG	40.278			0000	
01.2700.5415	FREMDREINIGUNG	36.225			2600	
01.2700.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	4.000			0000	
01.2700.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	1.940			0000	
01.2700.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	21.564			0000	
01.2700.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	1.000			0000	
01.3210.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	10.000			2600	
01.3210.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	4.850			0000	
01.3210.5409	HEIZUNG	12.740			0000	
01.3210.5415	FREMDREINIGUNG	1.500			2600	
01.3210.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	4.150			0000	
01.3210.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	3.921			0000	
01.3210.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	500			0000	
01.3211.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	630			0000	
01.3211.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	350			0000	
01.3330.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	630			0000	
01.3330.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	800			0000	
01.3434.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	11.720			0000	
01.3434.5409	HEIZUNG	34.104			0000	
01.3434.5415	FREMDREINIGUNG	29.400			2600	
01.3434.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2.700			0000	
01.3434.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	620			0000	
01.3434.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	31.366			0000	
01.3434.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	2.450			0000	
01.3520.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	9.600			0000	
01.3520.5400	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	49.500			2600	
01.3520.5415	FREMDREINIGUNG	26.000			2600	
01.3520.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	970			0000	
01.3520.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	14.703			0000	
01.3520.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	300			0000	
01.4351.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	14.620			0000	
01.4351.5409	HEIZUNG	36.260			0000	
01.4351.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	33.500			0000	
01.4351.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	6.700			0000	
01.4351.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	24.505			0000	
01.4361.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	12.500			0000	
01.4361.5409	HEIZUNG	18.522			0000	
01.4361.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	7.500			0000	
01.4361.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	3.330			0000	
01.4361.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	23.525			0000	

Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.4371.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	18.530			0000	
01.4371.5409	HEIZUNG	43.904			0000	
01.4371.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	16.000			0000	
01.4371.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	9.300			0000	
01.4371.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	96.059			0000	
01.4511.5415	FREMDREINIGUNG	0			2600	
01.4601.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	4.530			0000	
01.4601.5409	HEIZUNG	15.974			0000	
01.4601.5415	FREMDREINIGUNG	4.463			2600	
01.4601.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	5.500			0000	
01.4601.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	1.050			0000	
01.4601.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	5.685			0000	
01.4602.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	5.940			0000	
01.4602.5409	HEIZUNG	13.720			0000	
01.4602.5415	FREMDREINIGUNG	10.658			2600	
01.4602.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	1.130			0000	
01.4602.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	14.703			0000	
01.4602.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	300			0000	
01.4603.5002	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	0			2600	
01.4603.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	6.800			0000	
01.4603.5409	HEIZUNG	7.252			0000	
01.4603.5415	FREMDREINIGUNG	250			2600	
01.4603.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	3.300			0000	
01.4603.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	2.941			0000	
01.4603.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	300			0000	
01.4604.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	1.490			0000	
01.4604.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.200			0000	
01.4604.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	300			0000	
01.4606.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	3.670			0000	
01.4606.5409	HEIZUNG	2.058			0000	
01.4606.5415	FREMDREINIGUNG	5.355			2600	
01.4606.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	1.130			0000	
01.4606.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	4.411			0000	
01.4640.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	23.290			0000	
01.4640.5409	HEIZUNG	7.644			0000	
01.4640.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2.400			0000	
01.4640.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	1.960			0000	
01.4641.5415	FREMDREINIGUNG	0			2600	
01.4641.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0			0000	
01.4641.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	0			0000	
01.4642.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	780			0000	
01.4642.5415	FREMDREINIGUNG	7.035			2600	
01.4642.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	1.200			0000	
01.4642.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	300			0000	
01.4643.5415	FREMDREINIGUNG	7.088			2600	
01.4643.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	700			0000	
01.4643.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	300			0000	
01.4644.5409	HEIZUNG	2.058			0000	

Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.4644.5415	FREMDREINIGUNG	5.565			2600	
01.4644.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	190			0000	
01.4644.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	980			0000	
01.4644.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	300			0000	
01.4646.5409	HEIZUNG	4.116			0000	
01.4646.5415	FREMDREINIGUNG	9.765			2600	
01.4646.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	400			0000	
01.4646.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	290			0000	
01.4646.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	3.431			0000	
01.4646.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	350			0000	
01.4647.5409	HEIZUNG	2.450			0000	
01.4647.5415	FREMDREINIGUNG	11.130			2600	
01.4647.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	400			0000	
01.4647.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	3.431			0000	
01.4647.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	300			0000	
01.4648.5415	FREMDREINIGUNG	5.880			2600	
01.4648.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	2.451			0000	
01.4648.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	300			0000	
01.5010.5300	MIETEN	81.000			2600	
01.5010.5415	FREMDREINIGUNG	11.000			2600	
01.5010.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	5.881			0000	
01.5600.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	92.500			2600	
01.5600.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	25.170			0000	
01.5600.5300	MIETEN - TURNHALLE HOFFELDSTR.	20.000			2600	
01.5600.5409	HEIZUNG	68.306			0000	
01.5600.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	10.700			0000	
01.5600.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	47.050			0000	
01.5610.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	7.030			0000	
01.5610.5409	HEIZUNG	7.742			0000	
01.5610.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	4.100			0000	
01.5610.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	3.921			0000	
01.5610.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	600			0000	
01.5620.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	8.910			0000	
01.5620.5409	HEIZUNG	2.058			0000	
01.5620.5415	FREMDREINIGUNG	11.865			2600	
01.5620.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	1.120			0000	
01.5620.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	4.117			0000	
01.5620.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	2.300			0000	
01.5800.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	100			0000	
01.5800.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	2.790			0000	
01.5800.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	980			0000	
01.7000.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	21.074			0000	
01.7090.5415	FREMDREINIGUNG	40.800			2600	
01.7500.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	15.630			0000	

Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.7500.5409	HEIZUNG	30.086			0000	
01.7500.5415	FREMDREINIGUNG	31.000			2600	
01.7500.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	2.170			0000	
01.7500.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	24.995			0000	
01.7500.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	2.500			0000	
01.7600.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	15.550			0000	
01.7600.5409	HEIZUNG	10.878			0000	
01.7600.5415	FREMDREINIGUNG	1.300			2600	
01.7600.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	5.400			0000	
01.7600.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	2.400			0000	
01.7600.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	2.941			0000	
01.7600.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	600			0000	
01.7710.5002	MATERIAL - SCHREINEREI	25.000			2600	
01.7710.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	14.620			0000	
01.7710.5200	GERÄTE - SCHREINEREI	3.500			2600	
01.7710.5300	MIETEN	37.400			2600	
01.7710.5409	HEIZUNG	31.850			0000	
01.7710.5415	FREMDREINIGUNG	5.500			2600	
01.7710.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	3.000			0000	
01.7710.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	3.880			0000	
01.7710.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	17.644			0000	
01.7710.5459	REINIGUNGSMITTEL U.SONST.	1.200			0000	
01.8550.5000	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	4.500			2600	
01.8550.5401	GEBÄUDEVERSICHERUNG	200			2600	
01.8550.5402	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN, KANALBENUTZUNG	1.700			2600	
01.8550.5403	ÖFFENTLICHE ABGABEN	200			2600	
01.8550.5404	HEIZUNG	5.000			2600	
01.8550.5415	FREMDREINIGUNG	1.500			2600	
01.8800.5009	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	40.400			0000	
01.8800.5301	MIETEN	6.100			2600	
01.8800.5402	BEWIRTSCHAFTUNG - BEBAUTE GRUNDSTÜCKE	5.300			2600	
01.8800.5409	HEIZUNG	31.850			0000	
01.8800.5429	ÖFFENTLICHE ABGABEN	9.300			0000	
01.8800.5439	GEBÄUDEVERSICHERUNG	5.200			0000	
01.8800.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	16.663			0000	
01.8800.6610	RÜCKZAHLUNGEN - MIETEN, PACHTEN, NEBENK.	4.800			2600	
Verwaltungshaushalt		Einnahmen	1.019.140			
		Ausgaben	4.577.436			
		Überschuss / Zuschuss(-)	-3.558.296			

Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkte

Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Ralf Scheib , Amt für Gebäudemanagement

VerantwPersonen

Maria Gründken

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Planung, Beauftragung und Überwachung von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung

Allgemeine Ziele

Erhaltung der städt. Gebäudesubstanz; Gefahrenvermeidung

Zielgruppen

Nutzer/ -innen städtischer Gebäude

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten pro m² Bruttogrundfläche
Gebäudeunterhaltung

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Produktbereich 01	Produktgruppe 0113	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Innere Verwaltung	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ralf Scheib , Amt für Gebäudemanagement

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-2.067.774		
50	Personalaufwendungen	-616.889		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.447.500		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.385		
	Summe Prozesskosten	-2.067.774		
ERLÖSE	Erlöse	10.298		
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.298		
	Summe Prozesserlöse	10.298		
	Prozessergebnis	-2.057.476		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,50		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Bruttogrundfläche Gebäudeunterhaltung in m²	165.344,00	0,00	0,00

Produkt 011302 Bewirtschaftung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Ralf Scheib , Amt für Gebäudemanagement

VerantwPersonen

Mareike Bilstein

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, einzelvertragliche Regelungen

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Gebäude, Energieverwaltung, Reinigungs- und Hausmeisterdienst, Versicherungsangelegenheiten

Allgemeine Ziele

bei Eigennutzung: Wirtschaftliche Bereitstellung von städtisch genutzten Räumlichkeiten

bei Fremdnutzung: Rentierliche Vermietung

Zielgruppen

Mieter/-innen städtischer Gebäude

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten pro m² Bruttogrundfläche Gebäudereinigung

Kosten pro m² Bruttogrundfläche Wärme

Kosten für Hausmeister/Winterdienste

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 011302 Bewirtschaftung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Ralf Scheib , Amt für Gebäudemanagement

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-4.464.518		
50	Personalaufwendungen	-1.337.967		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.119.481		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.070		
	Summe Prozesskosten	-4.464.518		
ERLÖSE	Erlöse	1.008.842		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel., Kostenerst. u. -uml	586.680		
45	Sonstige ordentliche Erträge	3.800		
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.362		
	Summe Prozesserlöse	1.008.842		
	Prozessergebnis	-3.455.676		
	Kostendeckungsgrad (%)	22,60		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Bruttogrundfläche Fremdreinigung in m²	115.097,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche Wärme in m²	139.843,00	0,00	0,00

Produkt 011303 Neubaumaßnahmen		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Ralf Scheib , Amt für Gebäudemanagement

VerantwPersonen

Maria Gründken

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Planung, Beauftragung und Überwachung von Neubaumaßnahmen

Allgemeine Ziele

Funktionsgerechte Bereitstellung von Neubauten

Zielgruppen

Nutzer/-innen städtischer Gebäude

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten Neubaumaßnahmen pro Jahr

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 011303 Neubaumaßnahmen

Produktbereich 01	Produktgruppe 0113	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Innere Verwaltung	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ralf Scheib , Amt für Gebäudemanagement

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-10.994		
50	Personalaufwendungen	-10.994		
	Summe Prozesskosten	-10.994		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-10.994		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften

Produktziffer

Produktbezeichnung

011501

Paten- und Partnerschaften

Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-150.637		
	Summe Prozesskosten	-150.637		
ERLÖSE	Erlöse	24.300		
	Summe Prozesserlöse	24.300		
	Prozessergebnis	-126.337		
	Kostendeckungsgrad (%)	16,13		

Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0115 Städtepartnerschaften

Einnahme VWHH

01.0000.1770	SPENDEN - PARTNERSTADT NOVE MESTO	500				0100
01.0000.1783	ZUSCHÜSSE - INTERNATIONALER AUSTAUSCH	11.000				0100
01.3000.1100	EINTRITTSGELDER - WOHLAUER HEIMATTREFFEN	3.000				0100
01.3000.1301	VERKAUFSERLÖSE	100				0100
01.3000.1781	SPENDEN - PATENSCHAFT WOHLAU	4.000				0100
01.9000.0514	ZUWEISUNGEN - ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT	5.700				1000

Ausgabe VWHH

01.0000.5702	PATEN UND PARTNERSCHAFTEN	15.000				0100
01.0000.5704	UNTERSTÜTZUNG PARTNERSTADT NOVE MESTO	6.000				0100
01.0000.5706	EINSATZ VON SPENDEN - NOVE MESTO	500				0100
01.0000.5709	INTERNATIONALER AUSTAUSCH	21.000				0100
01.0000.7186	HILFSFONDS EINE WELT	50.000				0100
01.0000.7187	ZUSCHÜSSE BEIRÄTE - JUBILÄUM	12.000				0100
01.0200.7180	ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT	5.700				1000
01.3000.5701	PATENSCHAFT WOHLAU	15.000				0100

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	24.300
	Ausgaben	125.200
	Überschuss / Zuschuss(-)	-100.900

Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften

Produkte

Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Lutz Wachsmann , Team Bürgermeister

VerantwPersonen

Lutz Wachsmann

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.06.1956 (Wohlau)

Ratsbeschluss vom22.05.1968 (Warrington)

Ratsbeschluss vom 13.12.1989 (Nove Mesto nad Metuji)

Ratsbeschluss vom 29.08.1989 (Bundeswehr)

Beschreibung

Organisation und Durchführung offizieller Partnerschaftstreffen und Patenschaftsveranstaltungen Vermittlung von Kontakten
in den Partnerstädten

Beschaffung und Bereitstellung von Informationen über die beteiligten Städte an Interessierte Einbindung von Schulen,
Verbänden, Vereine, Gruppen usw. in die Partnerschaft

Allgemeine Ziele

Völkerverständigung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner der beteiligten Städte

ehemalige Einwohner aus dem Kreis Wohlau/Steinau

Soldaten der Bundeswehr, die am Standort Hilden stationiert sind

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Aufwand je 1000 Einwohner

künftige Entwicklung

Pflege der Beziehung zu den ausländischen Kommunen

Verstärkte Einbindung der Bevölkerung

Erläuterungen

Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Lutz Wachsmann , Team Bürgermeister

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-150.637		
	50 Personalaufwendungen	-25.437		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.500		
	53 Transferaufwendungen	-67.700		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.000		
	Summe Prozesskosten	-150.637		
ERLÖSE	Erlöse	24.300		
	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.200		
	44 Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	3.100		
	Summe Prozesserlöse	24.300		
	Prozessergebnis	-126.337		
	Kostendeckungsgrad (%)	16,13		

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktziffer

Produktbezeichnung

020101

Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-386.781		
	Summe Prozesskosten	-386.781		
ERLÖSE	Erlöse	78.800		
	Summe Prozesserlöse	78.800		
	Prozessergebnis	-307.981		
	Kostendeckungsgrad (%)	20,37		

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einnahme VWHH

01.0260.1300	ERLÖSE AUS FUNDSACHEN	2.500		3200		
01.0260.2601	VERWARNUNGS-, BUß-, ZWANGSGELDER	100		3200		
01.1100.1005	VERWALTUNGSGEBÜHREN - SONDERNUTZ. U. SIVO-GENEHM.	52.000		3200		
01.1100.1006	VERWALTUNGSGEBÜHREN - GEBÜHRENKASSE	2.000		3200		
01.1100.1680	ERSTATTUNGEN - ERSATZLEISTUNGEN	100		3200		
01.1100.1682	ERSTATTUNGEN - ABSCHLEPPEN VON KFZ	100		3200		
01.1100.1683	ERSTATTUNGEN -ORDNUNGSBEHÖRDL. ANGEORDNETE BESTATTUNGEN	20.000		3200		
01.1100.2601	VERWARNUNGS-,BUSS-, ZWANGSGELDER	2.000		3200		

Ausgabe VWHH

01.1100.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	800		3200		
01.1100.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2.100		3200		
01.1100.6200	ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MASSNAHMEN	2.000		3200		
01.1100.6201	KOSTEN FÜR FUNDTIERE	6.500		3200		
01.1100.6202	SICHERSTELLUNG/ABSCHLEPPEN VON KFZ	2.500		3200		
01.1100.6203	ORDNUNGSBEHÖRDL. MASSN.- BESTATTUNGEN	50.000		3200		
01.1100.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	500		3200		
01.1100.6720	RATTENBEKÄMPFUNG	2.800		3200		
01.1100.7180	ZUSCHÜSSE - STADTVERBAND DER TIERFREUNDE	1.540		3200		
01.1100.7181	BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS - TIERHEIM	23.600		3200		
01.7000.6720	RATTENBEKÄMPFUNG	6.530		3200		

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	78.800
	Ausgaben	98.870
	Überschuss / Zuschuss(-)	-20.070

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkte

Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Produktbereich 02	Produktgruppe 0201	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Michael Siebert , Ordnungsamt

VerantwPersonen

Daniel Beier

Auftragsgrundlage

Allgemeine und spezialgesetzliche Bestimmungen (z.B. Ordnungsbehördengesetz, Straßen- und Wegegesetz),
Verordnungen, Satzungen (u.a. Ordnungsbeh. VO und Sondernutzungssatzung der Stadt Hilden)

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle (sonstigen) ordnungsbehördlichen Aufgabenbereiche, die nicht unter die Produktgruppen "Gewerbewesen" und "Verkehrsangelegenheiten" gefasst werden können. Zu den Arbeitsschwerpunkten gehört hierbei insbesondere die Allgemeine Gefahrenabwehr, die eine Vielzahl anzuwendender Rechtsvorschriften und Verordnungen (z.B. Landeshundegesetz, immissionsschutzrechtliche Vorschriften, PsychKG, Ordnungsbehördengesetz und Polizeigesetz, Abfallgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung etc.) umfasst. Darüber hinaus sind auch die Bereiche der über den Gemeingebrauch hinausgehenden Sondernutzungen öffentlichen Verkehrsraumes (z.B. Großveranstaltungen, Baustellen, Container, Straßenfeste etc.) sowie die Verwaltung herrenloser Fundsachen nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) Teile des Produktes.

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Antragsteller

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten pro Fall Allgemeine Gefahrenabwehr
Kosten pro Sondernutzung
Kosten pro Ermittlungs/Vollziehungsmaßnahme
(Allgemeine Gefahrenabwehr)
Kosten pro Fundangelegenheit

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Michael Siebert , Ordnungsamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-386.781		
50	Personalaufwendungen	-287.911		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.630		
53	Transferaufwendungen	-31.640		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600		
	Summe Prozesskosten	-386.781		
ERLÖSE	Erlöse	78.800		
42	Sonstige Transfererträge	100		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	22.600		
45	Sonstige ordentliche Erträge	2.100		
	Summe Prozess Erlöse	78.800		
	Prozessergebnis	-307.981		
	Kostendeckungsgrad (%)	20,37		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Fallzahl Allgemeine Gefahrenabwehr	750,00	0,00	0,00
Fallzahl Sondernutzungen	500,00	0,00	0,00
Fallzahl Ordnungsangelegenheiten (KOD) Allg. Gefahrenabwehr	570,00	0,00	0,00
Fallzahl Amtshilfersuchen (KOD) Allg. Gefahrenabwehr	830,00	0,00	0,00
Gesamtzahl Ermittlungs- und Vollzugsverfahren (KOD) Allg. Gefahrenabwehr	1.400,00	0,00	0,00
Fallzahl Fundangelegenheiten	1.300,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Produktziffer

Produktbezeichnung

020201

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

020206

Marktangelegenheiten

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-231.536		
	Summe Prozesskosten	-231.536		
ERLÖSE	Erlöse	134.100		
	Summe Prozesserlöse	134.100		
	Prozessergebnis	-97.436		
	Kostendeckungsgrad (%)	57,92		

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0202 Gewerbewesen

Einnahme VWHH

01.1100.1002	VERWALTUNGSGEBÜHREN - GEWERBEWESEN	60.000		3200
01.1100.2601	VERWARNUNGS-,BUSS-, ZWANGSGELDER	2.000		3200
01.7300.1100	MARKTSTANDSGELDER	72.100		3200

Ausgabe VWHH

01.1100.6700	GEBÜHRENANTEIL BUND - FÜHRUNGSZEUGNISSE ETC.	250		3200
01.7300.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	200		3200
01.7300.5201	WARTUNG ELEKTROANLAGEN	500		3200
01.7300.5300	PACHTEN	8.400		3200
01.7300.5401	STROM / WASSER	4.200		3200
01.7300.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	250		3200
01.7300.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	100		3200
01.7300.6501	BEKANNTMACHUNGEN	50		3200
01.7300.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	5.310		2000
01.7300.6792	INNERE VERRECHNUNGEN - MARKTREINIGUNG	12.400		6800
01.7300.6801	ABSCHREIBUNGEN	2.900		2000
01.7300.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	600		2000

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	134.100
	Ausgaben	35.160
	Überschuss / Zuschuss(-)	98.940

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Produkte

Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Michael Siebert , Ordnungsamt

VerantwPersonen

Ralf Blasberg

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Beschreibung

Die Erfassung und datenmäßige Pflege anzeigepflichtiger Gewerbe ist nicht nur gesetzlich gefordert und aus statistischen Gründen von Bedeutung, sondern liefert auch wertvolle Daten für andere Behörden, wie die Bauaufsicht, die Finanz- und Arbeitsverwaltungen, die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammern. Weiterer Aufgabenschwerpunkt sind die gewerberechtlichen und gaststättenrechtlichen Erlaubnisverfahren (u.a. Gaststätten, Gestattungen, Kioske, Trinkhallen, Spielhallen) und die dabei notwendige Wahrnehmung einer Schnittstellenfunktion durch Einbindung anderer Fachdienststellen (z.B. Bauaufsicht, Feuerwehr, Verbraucherschutz, Staatlicher Ämter).

Allgemeine Ziele

Erfassung und Pflege der Gewerbemeldedaten; Genehmigung, Überwachung und Untersagung erlaubnispflichtiger Betriebe.

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Antragsteller, Bürgerinnen und Bürger, andere Fachdienststellen

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten pro Gewerbean-ab-ummeldung/
und Auskunft

Kosten pro gewerberechtlicher Erlaubnis

Kosten pro gaststättenrechtlicher Erlaubnis

Kosten pro Ermittlungs/Vollziehungsmaßnahme
(Gaststätten)

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktbereich 02	Produktgruppe 0202	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung	Gewerbewesen	Michael Siebert , Ordnungsamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-152.872		
50	Personalaufwendungen	-152.622		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250		
	Summe Prozesskosten	-152.872		
ERLÖSE	Erlöse	55.600		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.600		
45	Sonstige ordentliche Erträge	2.000		
	Summe Prozesserlöse	55.600		
	Prozessergebnis	-97.272		
	Kostendeckungsgrad (%)	36,37		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Fallzahl Gewerbeanmeldungen	800,00	0,00	0,00
Fallzahl Gewerbeabmeldungen	200,00	0,00	0,00
Fallzahl Gewerbeummeldungen	700,00	0,00	0,00
Gesamtzahl Gewerbean-, ab- und ummeldungen und Auskünfte	1.700,00	0,00	0,00
Fallzahl Gewerberechtliche Erlaubnisse	5,00	0,00	0,00
Fallzahl Vorläufige Gaststättenerlaubnisse	10,00	0,00	0,00
Fallzahl Endgültige Gaststättenerlaubnisse	20,00	0,00	0,00
Fallzahl Gestattungen	210,00	0,00	0,00
Gesamtzahl Gaststättenrechtliche Erlaubnisse	240,00	0,00	0,00
Fallzahl Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen (KOD) Gaststätten	250,00	0,00	0,00
Fallzahl Auskünfte aus dem Gewerberegister	2.300,00	0,00	0,00

Produkt 020206 Marktangelegenheiten		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Michael Siebert , Ordnungsamt

Verantwortliche Personen

Ralf Blasberg

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Hilden

Beschreibung

Die Durchführung von Märkten richtet sich nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung und bedarf grundsätzlich der Erlaubnis in Form einer behördlichen Festsetzung. Die Märkte werden als "privilegiert" bezeichnet, da Bestimmungen zum Ladenschluss und des Sonn- und Feiertagesgesetzes in Teilen nicht zur Anwendung gelangen. Die Stadt Hilden ist bei der Durchführung der Hildener Wochenmärkte selbst Veranstalter und wird somit gewerblich tätig (Betrieb gewerblicher Art).

Ansonsten werden durch Dritte beantragte Jahrmärkte, Spezialmärkte, sowie Messen, auf das Vorliegen rechtlicher Voraussetzungen geprüft und regelmäßig auch genehmigt (Rechtsanspruch des Antragstellers auf Durchführung).

Die Überwachung der Märkte gehört u.a. vor dem Hintergrund des Verbraucherschutzes ebenfalls zum Aufgabenspektrum.

Allgemeine Ziele

Festsetzung und Überwachung von Wochenmärkten und sonstigen Märkten.

Zielgruppen

Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Bürgerinnen und Bürger

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten pro Wochenmarktveranstaltung

Kosten pro Marktveranstaltung (Gewo)

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 020206 Marktangelegenheiten

Produktbereich 02	Produktgruppe 0202	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung	Gewerbewesen	Michael Siebert , Ordnungsamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-78.664		
	50 Personalaufwendungen	-43.754		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.300		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400		
	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-600		
	57 Bilanzielle Abschreibungen	-2.900		
	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.710		
	Summe Prozesskosten	-78.664		
ERLÖSE	Erlöse	78.500		
	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.500		
	Summe Prozesserlöse	78.500		
	Prozessergebnis	-164		
	Kostendeckungsgrad (%)	99,79		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Fallzahl Festsetzung/Überwachung der Wochenmärkte	204,00	0,00	0,00
Fallzahl Festsetzung/Überwachung Trödelmärkte	12,00	0,00	0,00
Fallzahl Festsetzung/Überwachung Spezialmärkte	5,00	0,00	0,00
Fallzahl Festsetzung/Überwachung Volksfeste	3,00	0,00	0,00
Gesamtzahl Festsetzung/Überwachung sonstiger Märkte (GewO)	20,00	0,00	0,00
Anzahl laufende Meter Frontlänge Märkte	43.000,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
020702	Überwachung des ruhenden Verkehrs
020703	straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-433.190		
	Summe Prozesskosten	-433.190		
ERLÖSE	Erlöse	788.000		
	Summe Prozesserlöse	788.000		
	Prozessergebnis	354.810		
	Kostendeckungsgrad (%)	181,91		

Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0207 Verkehrsangelegenheiten

Einnahme VWHH

01.0260.1005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	20.000			3200	
01.1100.1005	VERWALTUNGSGEBÜHREN - SONDERNUTZ. U. SIVO-GENEHM.	78.000			3200	
01.1100.2605	VERWARNUNGS- UND BUSSGELDER, HALTERHAFTUNG RUHENDER VERKEHR	400.000			3200	
01.6800.1101	PARKENTGELTE - PARKSCHEINAUTOMATEN	290.000			3200	

Ausgabe VWHH

01.1100.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	200			3200	
01.1100.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	3.900			3200	
01.1100.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	2.000			3200	
01.1100.6770	ENTGELT FÜR PARKSCHEINENTLEERUNGEN	2.200			3200	

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	788.000
	Ausgaben	8.300
	Überschuss / Zuschuss(-)	779.700

Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten

Produkte

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Michael Siebert , Ordnungsamt

VerantwPersonen

Stefan Döpper

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Straßenverkehrsordnung (StVO)

Beschreibung

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs leistet als verkehrserzieherisches Instrument einen wichtigen Beitrag in Zeiten zunehmenden Straßenverkehrs und somit ständig knapper werdenden Parkraumressourcen. Entgegen landläufiger Meinung führen intensive Kontrollen nicht primär zu höheren Einnahmen, einer optimierten Parkraumnutzung und somit insgesamt zu einer höheren Sicherheit im Straßenverkehr.

Allgemeine Ziele

Überwachung des ruhenden Verkehrs zwecks Ahndung und zukünftiger Reduzierung/Vermeidung von Falschparkvorgängen aus Gründen der Verkehrssicherheit.

Zielgruppen

Fahrzeughalter und -führer, Bürgerinnen und Bürger

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten pro Verwarnung

Kosten pro Bußgeld/Halterhaftung

Kosten pro Leerung Parkscheinautomat

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 020702

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbereich 02	Produktgruppe 0207	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung	Verkehrsangelegenheiten	Michael Siebert , Ordnungsamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-371.809		
50	Personalaufwendungen	-363.509		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.900		
	Summe Prozesskosten	-371.809		
ERLÖSE	Erlöse	690.000		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.000		
45	Sonstige ordentliche Erträge	400.000		
	Summe Prozesserlöse	690.000		
	Prozessergebnis	318.191		
	Kostendeckungsgrad (%)	185,58		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Fallzahl Verwarngeldverfahren	26.000,00	0,00	0,00
Fallzahl Bußgelder und Halterhaftungen	4.000,00	0,00	0,00
Fallzahl Leerung Parkscheinautomaten	1.000,00	0,00	0,00

Produkt 020703 straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Michael Siebert , Ordnungsamt

VerantwPersonen

Daniel Beier

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), diverse Ratsbeschlüsse zur Einrichtung von Anwohnerparkzonen

Beschreibung

Genehmigung/Versagung von Anträgen auf Erhalt von Anwohnerparkausweisen
Ausstellung der EU-einheitlichen Schwerbehindertenparkausweise
Genehmigung/Versagung allgemeiner Ausnahmen nach der StVO (u.a. "Handwerkerparken")
Genehmigung/Versagung von LKW-Sonntagsfahrerlaubnissen und Schwerlasttransporten

Allgemeine Ziele

Prüfung und gfl. Genehmigung von Anträgen auf Erteilung gesonderter Rechte und Ausnahmen nach und von der StVO.

Zielgruppen

Anwohner, Gewerbetreibende, Antragsteller

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten pro Anwohnerparkausweis
Kosten pro Schwerbehindertenparkausweis
Kosten pro allg. Ausnahme nach StVO
Kosten pro Ausnahme von Fahrverboten

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 020703 straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Michael Siebert , Ordnungsamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-61.381		
50	Personalaufwendungen	-61.381		
	Summe Prozesskosten	-61.381		
ERLÖSE	Erlöse	98.000		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.000		
	Summe Prozesserlöse	98.000		
	Prozessergebnis	36.619		
	Kostendeckungsgrad (%)	159,66		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Fallzahl Anwohnerparkausweise	700,00	0,00	0,00
Fallzahl Schwerbehindertenparkausweise mit AG	50,00	0,00	0,00
Fallzahl Allgemeine Ausnahmen nach StVO	550,00	0,00	0,00
Fallzahl Ausnahme von Fahrverboten	80,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten

Produktziffer

Produktbezeichnung

021001

Zentrale Bürgerdienste

Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-522.353		
	Summe Prozesskosten	-522.353		
ERLÖSE	Erlöse	317.780		
	Summe Prozesserlöse	317.780		
	Prozessergebnis	-204.573		
	Kostendeckungsgrad (%)	60,84		

Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0210 Einwohnerangelegenheiten

Einnahme VWHH

01.0260.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN - MELDEWESEN	227.200		3200
01.0260.1001	VERWALTUNGSGEBÜHREN - FÜHRERSCHEINE	60.000		3200
01.0260.1002	GEBÜHREN FÜHRUNGSZEUGNISSE UND GEWERBEZENTRALREG. AUSK.	20.000		3200
01.0260.1006	VERWALTUNGSGEBÜHREN - GEBÜHRENKASSE	10.500		3200
01.0260.1301	VERKAUFSERLÖSE AUS BROSCHÜREN ETC.	30		3200
01.0260.1500	SONSTIGE EINNAHMEN	50		3200

Ausgabe VWHH

01.0260.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	700		3200
01.0260.6200	ANKAUF VON BROSCHÜREN ETC.	30		3200
01.0260.6501	PÄSSE, PERSONALAUSWEISE, PP	134.100		3200
01.0260.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	2.400		3200
01.0260.6700	GEBÜHRENANTEIL - AUSKÜNFTE GEWERBEZENTRALREGISTER ETC.	13.500		3200
01.0260.6722	GEBÜHRENANTEIL KREIS - FÜHRERSCHEINE	48.000		3200

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	317.780
	Ausgaben	198.730
	Überschuss / Zuschuss(-)	119.050

Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten

Produkte

Produkt 021001

Zentrale Bürgerdienste

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Michael Siebert , Ordnungsamt

Verantwortliche Personen

Michael Siebert

Auftragsgrundlage

insbesondere Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz, Rundfunkgebührenverordnung

Beschreibung

Die Aufgaben der Zentralen Bürgerdienste des Bürgerbüros beinhalten

- Meldeangelegenheiten
- Ausweise und Dokumente
- Sonstige Einwohnerangelegenheiten.

Meldeangelegenheiten:

Jeder Umzug der Einwohner/innen muss durch die Beschäftigten des Bürgerbüros mit Unterstützung des EDV-Programms verarbeitet werden.

Dabei unterteilen sich die Meldevorgänge in An-, Um- und Abmeldungen. Die melderechtlichen Vorgänge Anmeldungen in Hilden, Ummeldungen innerhalb Hildens sowie Abmeldungen ins Ausland sind von den betroffenen Personen zu melden.

Aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung aus dem Jahr 2004 sind Abmeldungen zu einer Gemeinde innerhalb Deutschlands von den betroffenen

Personen nicht mehr notwendig. Nach einem Datenaustausch zwischen den Meldebehörden sind diese Wegzüge nach Anmeldung in der neuen Gemeinde und nach entsprechender Mitteilung der Zuzugsgemeinde zu verarbeiten.

Auskünfte aus dem Melderegister sowie die Erfassung der Wehrpflichtigen erfolgen ebenfalls durch das Bürgerbüro.

Ausweise und Dokumente:

Anträge auf Ausstellung von Personalausweisen, Kinderausweisen und Reisepässen werden bearbeitet. Nach Herstellung der amtlichen Ausweisdokumente durch die Bundesdruckerei werden die Dokumente den Antragstellern ausgehändigt.

Vorläufige Ausweise werden durch das Bürgerbüro gefertigt und unmittelbar ausgehändigt. Anträge auf Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen usw. von Ausländer/innen werden entgegengenommen und an den Kreis weitergeleitet. Nach Bearbeitung durch den Kreis werden die Dokumente durch das Bürgerbüro wieder ausgehändigt.

Die Lohnsteuerkarten aller Hildener/innen werden einmal jährlich durch das Bürgerbüro erstellt. Änderungen der Steuerklassen und Steuermerkmale

werden während des gesamten Kalenderjahres bearbeitet. Die unterschiedlichen Führerscheinanträge (z.B. Erstanträge, Umtausch) werden entgegengenommen und an den Kreis Mettmann weiter geleitet.

Anträge auf Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister werden im Bürgerbüro bearbeitet.

Sonstige Einwohnerangelegenheiten:

Hierzu gehören insbesondere:

die Beglaubigung von Schriftstücken, die Beratung zu Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiung, die Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge an die GEZ,

die Vergabe und Verwaltung der Fahrradboxen an beiden Hildener S-Bahnhöfen sowie eine große Zahl von reinen Serviceleistungen für die Besucher/innen des Bürgerbüros wie Information über die verschiedenen Dienstleistungen der Stadt und anderer Behörden, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Schwerbehindertenausweise an das Versorgungsamt, Ausgabe unterschiedlicher Vordrucke, Broschüren und Informationen anderer Behörden, Abgabe von Müllsäcken, Verkauf von Tickets des Verkehrsverbundes Rhein/Ruhr, Verkauf von Werbepartnern der Stadt.

Allgemeine Ziele

Das Melderegister ist stets korrekt und aktuell; der gesetzlich vorgesehene Datenaustausch mit den unterschiedlichsten Behörden Institutionen erfolgt zeitnah.

Die Einwohner/innen erhalten die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente (Personalausweise, Kinderausweise, Aufenthaltserlaubnisse für Ausländer/innen) wie auch alle anderen beantragten Dokumente (Reisepässe, Lohnsteuerkarten, Führerscheine) zeitnah bzw. bei Beteiligung anderer Behörden und Institutionen in möglichst angemessener Frist.

Bei den sonstigen Einwohnerangelegenheiten ist der Aspekt einer bürgerfreundlichen Bearbeitung dieser freiwilligen Leistungen und Angebote vorrangiges Ziel.

Zielgruppen

Alle Einwohnerinnen/Einwohner, auskunftsuchende Behörden, Gerichte, Polizei, Finanzämter, Religionsgemeinschaften, Privatpersonen, Firmen u.a., den ÖPNV nutzende Radfahrer/innen

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten pro melderechtlichem Vorgang/Auskunft

Produkt 021001
Zentrale Bürgerdienste

Produktbereich 02	Produktgruppe 0210	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung	Einwohnerangelegenheiten	Michael Siebert , Ordnungsamt

Kosten pro Ausweis/Dokument
Kosten pro Einzelvorgang sonstige
Einwohnerangelegenheiten

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Produktbereich 02	Produktgruppe 0210	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung	Einwohnerangelegenheiten	Michael Siebert , Ordnungsamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-522.353		
50	Personalaufwendungen	-323.623		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.330		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400		
	Summe Prozesskosten	-522.353		
ERLÖSE	Erlöse	317.780		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.700		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	80		
	Summe Prozesserlöse	317.780		
	Prozessergebnis	-204.573		
	Kostendeckungsgrad (%)	60,84		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Fallzahl Melderechtliche Vorgänge und Auskünfte	35.500,00	0,00	0,00
Fallzahl Ausweise und Dokumente	10.000,00	0,00	0,00
Fallzahl Einzelvorgänge sonstige Einwohnerangelegenheiten	27.000,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0211 Personenstandswesen

Produktziffer

Produktbezeichnung

021101

Standesamtsangelegenheiten

Produktgruppe 0211 Personenstandswesen

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-272.020		
	Summe Prozesskosten	-272.020		
ERLÖSE	Erlöse	52.900		
	Summe Prozesserlöse	52.900		
	Prozessergebnis	-219.120		
	Kostendeckungsgrad (%)	19,45		

Produktgruppe 0211 Personenstandswesen

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0211 Personenstandswesen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0211 Personenstandswesen

Einnahme VWHH

01.0500.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	48.000		3400		
01.0500.1620	ERSTATTUNGEN - EINBÜRGERUNGEN	4.900		3400		

Ausgabe VWHH

01.0500.5208	GERÄTE,AUSSTATTG,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	500		3400		
01.0500.6500	STAMMBÜCHER DER FAMILIE	4.500		3400		
01.0500.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	2.200		3400		
01.0500.6610	AUSSCHMÜCKUNG DES TRAUZIMMERS	500		3400		

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	52.900				
	Ausgaben	7.700				
	Überschuss / Zuschuss(-)	45.200				

Produktgruppe 0211 Personenstandswesen

Produkte

Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0211 Personenstandswesen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jörg-Peter Klemz , Standesamt

VerantwPersonen

Jörg-Peter Klemz

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, BGB, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Beschreibung

- Beurkundung von Geburten und Sterbefälle
- Fortführung von Personenstandsbüchern
- Führung der Testamentskartei
- Anlegung von Familienbüchern auf Antrag
- Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften
- Vornahme und Beurkundung von Eheschließung/Lebenspartnerschaften
- Beurkundungen und Beglaubigungen von namensrechtlichen Erklärungen
- Entgegennahme von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Namensänderung
- Beurkundungen und Beglaubigungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen
- Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche
- Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen für Österreicher, Schweizer und Luxemburger
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Entgegennahme von Anträgen zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit

Allgemeine Ziele

Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten; sowie Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten pro Eheschließung/Lebenspartnerschaft
Kosten pro Fall Geburten- und Sterbebuch
Kosten pro Namensangelegenheit
Kosten pro Einbürgerung

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0211 Personenstandswesen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jörg-Peter Klemz , Standesamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-272.020		
50	Personalaufwendungen	-264.320		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.700		
	Summe Prozesskosten	-272.020		
ERLÖSE	Erlöse	52.900		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	4.900		
	Summe Prozesserlöse	52.900		
	Prozessergebnis	-219.120		
	Kostendeckungsgrad (%)	19,45		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Fallzahl Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaften	250,00	0,00	0,00
Fallzahl Geburten- und Sterbebuch	1.046,00	0,00	0,00
Fallzahl Einbürgerungen	185,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0213 Statistik

Produktziffer

Produktbezeichnung

021301

Statistiken

Produktgruppe 0213 Statistik

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-49.029		
	Summe Prozesskosten	-49.029		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-49.029		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 0213
Statistik

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0213 Statistik

Produkte

Produkt 021301 Statistiken

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0213 Statistik	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Dorothee Arnold , Haupt- und Personalamt

VerantwPersonen

Dorothee Arnold

Auftragsgrundlage

Gemeindestatistik - Verfügungen der Bezirksregierung vom 29.09.1999 und 03.01.2002

Beschreibung

Die Leistungen des Produktes Statistiken beinhalten,

- die Führung von Auftragsstatistiken,
- das Erstellen eigener statistischer Erhebungen und
- die Beantwortung statistischer Anfragen.

Auftragsstatistiken:

Es handelt sich um die Gemeindestatistik für die Bezirksregierung in Düsseldorf.

Es sind allgemeine Angaben (Fläche, Einwohnerzahl, Bevölkerungsstruktur, Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Alteneinrichtungen, Zusammensetzung des Rates und des Verwaltungsvorstandes etc.) zu machen.

Eigene statistische Erhebungen:

Es werden Statistiken über die Bevölkerungsentwicklung und -struktur (Altersgruppen, Staatsangehörigkeit etc.) fortgeschrieben.

In Zusammenarbeit mit allen Ämtern, Institutionen und anderen Behörden erfolgt jährlich die Zusammenfassung von statistischen Angaben im statistischen Jahrbuch der Stadt Hilden.

Beantwortung statistischer Anfragen:

Es werden Einzelauskünfte an Firmen, Unternehmensberatungen, interessierte Bürger/innen, Schulen etc. nach deren jeweiligen Bedürfnissen und Abfragen gegeben.

Ebenso wird die Anfrage zur Gemeindeerhebung für das Statistische Jahrbuch Deutscher Gemeinden des Deutschen Städtetages bearbeitet.

Allgemeine Ziele

Die Fortschreibung von Statistiken erfolgt, damit Planungen für die unterschiedlichen Bedarfsgruppen (z.B. Kinder, Senioren) auf einer gesicherten Basis vorgenommen werden können.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Ämter, Bürger/innen, andere Behörden, Gewerbetreibende und an Ansiedlung interessierte Gewerbetreibende

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten pro Auftragsstatistik

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Die Stadt Hilden nimmt am Forschungsprojekt "Demografischer Wandel und Wanderungen in der Stadtregion" des Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen teil.

Produkt 021301 Statistiken		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0213 Statistik	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Dorothee Arnold , Haupt- und Personalamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-49.029		
50	Personalaufwendungen	-49.029		
	Summe Prozesskosten	-49.029		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-49.029		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der statistischen Anfragen	40,00	0,00	0,00
Anzahl der Auftragsstatistiken	1,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0214 Wahlen

Produktziffer

Produktbezeichnung

021401

Durchführen von Wahlen

Produktgruppe 0214 Wahlen

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-28.126		
	Summe Prozesskosten	-28.126		
ERLÖSE	Erlöse	10.300		
	Summe Prozesserlöse	10.300		
	Prozessergebnis	-17.826		
	Kostendeckungsgrad (%)	36,62		

Produktgruppe 0214 Wahlen

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0214 Wahlen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0214 Wahlen

Einnahme VWHH

01.0520.1610	ERSTATTUNGEN	10.300			1000

Ausgabe VWHH

01.0520.6200	SACHKOSTEN	300			1000

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	10.300			
	Ausgaben	300			
	Überschuss / Zuschuss(-)	10.000			

Produktgruppe 0214 Wahlen

Produkte

Produkt 021401

Durchführen von Wahlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0214 Wahlen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Dorothee Arnold , Haupt- und Personalamt

VerantwPersonen

Dorothee Arnold

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Wahlordnung für die Wahl des Integrationsbeirats der Stadt Hilden, Landesverfassung Nordrhein-Westfalen, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

Beschreibung

Alle Wahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheide sind auf kommunaler Ebene zu organisieren und durchzuführen. Bei Volksinitiativen hat die Stadt die Stimmberechtigung der Bürger anhand der vorgelegten Unterschriftenlisten zu prüfen und zu bescheinigen.

Allgemeine Ziele

Die Wahlen, Volksbegehren und -entscheide sind unter strikter Beachtung der einschlägigen Gesetze und der Allgemeinen Wahlgrundsätze nach Artikel 38 des Grundgesetzes gleichzeitig möglichst bürgerfreundlich durchzuführen. Die Überprüfung der Stimmberechtigung bei Volksinitiativen ist unverzüglich vorzunehmen.

Zielgruppen

Wahlberechtigte Einwohner/innen

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten pro Wahlberechtigtem:

Bundestagswahl

Europawahl

Kommunalwahl

Landtagswahl

Beiratswahlen

Volksbegehren/Volksinitiativen

künftige Entwicklung

Erläuterungen

In 2006 sind keine Wahlen und wahlähnliche Entscheidungen vorgesehen. Jedoch erfolgt die Neueinteilung der Wahlbezirke. Der Rat hatte in seiner Sitzung am 18.06.2003 beschlossen, die Anzahl der Wahlbezirke von 23 auf 22 zu reduzieren.

Produkt 021401 Durchführen von Wahlen		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0214 Wahlen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Dorothee Arnold , Haupt- und Personalamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-28.126		
	50 Personalaufwendungen	-27.826		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300		
	Summe Prozesskosten	-28.126		
ERLÖSE	Erlöse	10.300		
	44 Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	10.300		
	Summe Prozesserlöse	10.300		
	Prozessergebnis	-17.826		
	Kostendeckungsgrad (%)	36,62		

Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr

Produktziffer

Produktbezeichnung

021501

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.408.370		
	Summe Prozesskosten	-1.408.370		
ERLÖSE	Erlöse	18.000		
	Summe Prozesserlöse	18.000		
	Prozessergebnis	-1.390.370		
	Kostendeckungsgrad (%)	1,28		

Produktgruppe 0215
Gefahrenabwehr

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0215 Gefahrenabwehr

Einnahme VWHH

01.1300.1000	GEBÜHREN - FEUERWEHR	5.000		3700		
01.1300.1100	ENTGELT FÜR SCHADSTOFFBESEITIGUNG	10.000		3700		
01.1300.1611	ERSTATTUNGEN - AUSBILDUNGSKOSTEN	3.000		3700		

Ausgabe VWHH

01.1300.4160	TAUCHERZULAGEN - FREIWILLIGE FEUERWEHR	1.500		3700		
01.1300.4500	TAUGLICHKEITSUNTERSUCHUNGEN	2.500		3700		
01.1300.5200	FEUERLÖSCHGERÄTE, WERKZEUGE, AUSRÜSTUNG	24.000		3700		
01.1300.5201	WARTUNG DER SIRENEN	1.275		3700		
01.1300.5210	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1.050		3700		
01.1300.5600	BEKLEIDUNGSZUSCHÜSSE	20.400		3700		
01.1300.5620	AUS-, FORTBILDUNG, LOHNAUSFALLKOSTEN	12.000		3700		
01.1300.6200	SCHADSTOFFBESEITIGUNG	5.000		3700		
01.1300.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	60		3700		
01.1300.6722	KOSTENERSTATTUNG RETTUNGSLEITSTELLE	40.525		3700		
01.1300.7180	SACHK. U. ZUSCHÜSSE-EHRENAMTL. EINSATZKRÄFTE U. JUGENDFEUERW.	5.100		3700		

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	18.000
	Ausgaben	113.410
	Überschuss / Zuschuss(-)	-95.410

Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr

Produkte

Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Bernhard Janeck , Feuerwehr

VerantwPersonen

Bernhard Janeck

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) NRW vom 10. Februar 1998 (GV. NW. S. 122/SGV. NW. 213),
geändert durch Gesetz vom 03. Februar 2004 (GV. NRW. S. 96).

Beschreibung

Die Gemeinden unterhalten den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Allgemeine Ziele

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Zielgruppen

Von einem Schadenfeuer, Unglücksfall oder öffentlichem Notstand unmittelbar oder mittelbar betroffene Personen.

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten pro Einsatzstunde Brandbekämpfung

Kosten pro Einsatzstunde Technische

Hilfeleistungen

Kosten pro Großschadensereignis

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Produktbereich 02	Produktgruppe 0215	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung	Gefahrenabwehr	Bernhard Janeck , Feuerwehr

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.408.370		
50	Personalaufwendungen	-1.294.960		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.000		
53	Transferaufwendungen	-5.100		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.460		
57	Bilanzielle Abschreibungen	-17.850		
	Summe Prozesskosten	-1.408.370		
ERLÖSE	Erlöse	18.000		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	3.000		
	Summe Prozesserlöse	18.000		
	Prozessergebnis	-1.390.370		
	Kostendeckungsgrad (%)	1,28		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl Bekämpfung von Schadenfeuern	150,00	0,00	0,00
Anzahl Technische Hilfeleistungen	350,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung

Produktziffer

Produktbezeichnung

021601

Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-83.784		
	Summe Prozesskosten	-83.784		
ERLÖSE	Erlöse	31.440		
	Summe Prozesserlöse	31.440		
	Prozessergebnis	-52.344		
	Kostendeckungsgrad (%)	37,53		

Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0216 Gefahrenvorbeugung

Einnahme VWHH

01.1300.1001	GEBÜHREN - FEUERSICHERHEITSWACHEN	20.000		3700		
01.1300.1002	GEBÜHREN - BRANDSCHAU	10.000		3700		
01.1300.1600	ERSTATTUNGEN - ABC-ERKUNDUNGSFAHRZEUG	500		3700		
01.1300.1612	ERSTATTUNGEN - UNTERSTELLPLATZ	940		3700		

Ausgabe VWHH

01.1300.5201	WARTUNG DER SIRENEN	425		3700		
01.1300.5210	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1.750		3700		
01.1300.5500	UNTERHALTUNG ABC-ERKUNDUNGSFAHRZEUG	500		3700		
01.1300.6202	BRANDSCHUTZERZIEHUNG, BRAND SCHUTZAUFKLÄRUNG, SELBSTHILFE	500		3700		
01.1300.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	180		3700		
01.1300.7181	FEUERSICHERHEITSWACHEN	20.000		3700		

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	31.440
	Ausgaben	23.355
	Überschuss / Zuschuss(-)	8.085

Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung

Produkte

Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Bernhard Janeck , Feuerwehr

VerantwPersonen

Bernhard Janeck

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) NRW vom 10. Februar 1998 (GV.NW.S.122/SGV.NW.213),
geändert durch Gesetz vom 03. Februar 2004 (GV.NRW.S.96).

Beschreibung

Die Gemeinde trifft Maßnahmen zur Verhütung von Bränden. Sie stellt eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zur Verfügung. Brandschutzdienststelle ist die Gemeinde, deren öffentlichen Feuerwehr über geeignete hauptamtliche Kräfte verfügt. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, nach Maßgabe baurechtlichen Vorschriften Belange des Brandschutzes wahrzunehmen; der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen.

In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine groß Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens fünf Jahren eine Brandschau durchführen. Die Brandschau dient der Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anordnungen von Maßnahmen, die der Entstehung eines Brand und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Brandsicherheitswachen werden bei Veranstaltungen gestellt, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch ein Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist. Die Gemeinde klärt ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachgemäßen Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über die Möglichkeiten der Selbsthilfe auf.

Allgemeine Ziele

Der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen, Anordnung von Maßnahmen um diese Mängel und Gefahrenquellen zu beseitigen. Aufklärung der Bevölkerung über das Verhalten im Brandfall und Möglichkeiten der Selbsthilfe.

Zielgruppen

Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber von brandschaupflichtigen Objekten.

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten pro Brandschutztechnischer Stellungnahme
Kosten pro Brandschau
Kosten pro Teilnehmer Brandschutzerziehung/-Brandschutzaufklärung
Kosten pro aufgewendeter Stunde
B randschutzerziehung/Brandschutzaufklärung
Kosten pro Brandsicherheitswache
Kosten pro Stunde Brandsicherheitswachdienst

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Produktbereich 02	Produktgruppe 0216	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung	Gefahrenvorbeugung	Bernhard Janeck , Feuerwehr

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-83.784		
50	Personalaufwendungen	-60.429		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.425		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180		
57	Bilanzielle Abschreibungen	-1.750		
	Summe Prozesskosten	-83.784		
ERLÖSE	Erlöse	31.440		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	1.440		
	Summe Prozess Erlöse	31.440		
	Prozessergebnis	-52.344		
	Kostendeckungsgrad (%)	37,53		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Fallzahl Brandschutztechnische Stellungnahmen	110,00	0,00	0,00
Anzahl Brandschauen	140,00	0,00	0,00
Teilnehmerzahl Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	817,00	0,00	0,00
Aufgewendete Stunden Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	90,00	0,00	0,00
Anzahl Brandsicherheitswachen	96,00	0,00	0,00
Aufgewendete Stunden Brandsicherheitswachdienst	1.189,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0217 Rettungsdienst

Produktziffer

Produktbezeichnung

021701

Maßnahmen Notfallrettung

Produktgruppe 0217 Rettungsdienst

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.182.303		
	Summe Prozesskosten	-1.182.303		
ERLÖSE	Erlöse	1.002.830		
	Summe Prozesserlöse	1.002.830		
	Prozessergebnis	-179.473		
	Kostendeckungsgrad (%)	84,82		

Produktgruppe 0217 Rettungsdienst

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0217 Rettungsdienst

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0217 Rettungsdienst

Einnahme VWHH

01.1600.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN - KRANKEN- UND RETTUNGSTRANSPORT	820.000		3700		
01.1600.1620	ERSTATTUNGEN	3.000		3700		
01.1610.1620	ERSTATTUNGEN - NOTARZTEINSATZFAHRZEUG	171.830		3700		
01.1610.1720	ZUWEISUNGEN/VORSCHUß VERBRAUCHSMAT. U. MEDIKAMENTE	8.000		3700		

Ausgabe VWHH

01.1300.5210	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	700		3700		
01.1300.5600	BEKLEIDUNG SZUSCHÜSSE	5.100		3700		
01.1300.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	360		3700		
01.1300.6722	KOSTENERSTATTUNG RETTUNGSLEITSTELLE	40.525		3700		
01.1600.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	3.600		3700		
01.1600.5700	VERBRAUCHSMITTEL	6.000		3700		
01.1600.6720	KOSTENERSTATTUNG RETTUNGSLEITSTELLE	40.910		3700		
01.1600.6721	KOSTENERSTATTUNG - RESERVEFAHRZEUGE	6.540		3700		
01.1600.6780	KOSTENERSTATTUNG - DRK	23.000		3700		
01.1600.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	3.800		6800		
01.1600.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	41.360		2000		
01.1600.6800	ABSCHREIBUNGEN	75.250		2000		
01.1600.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	24.350		2000		
01.1610.5700	VERBRAUCHSMATERIAL U. MEDIKAMENTE	8.000		3700		

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	1.002.830
	Ausgaben	279.495
	Überschuss / Zuschuss(-)	723.335

Produktgruppe 0217 Rettungsdienst

Produkte

Produkt 021701

Maßnahmen Notfallrettung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Bernhard Janeck , Feuerwehr

VerantwPersonen

Bernhard Janeck

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) vom 24. November 1992 (GV. NW. S.458/SGV GV. NW. 215 i.d.F. vom 15 Juni 1999 (GV. NRW. S.386).

Beschreibung

Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Hierzu zählt auch die Beförderung von erstversorgten Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen. Notfallpatientinnen und Notfallpatienten sind Personen, die sich infolge Verletzung, Krankheit oder sonstiger Umstände entweder in Lebensgefahr befinden oder bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten. Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht unter die Notfallrettung fallen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen zu befördern.

Allgemeine Ziele

Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort, Herstellung der Transportfähigkeit und Transportfähigkeit und Transport mit Notarzt- oder Rettungswagen in eine geeignete Behandlungseinrichtung. Vermeidung weiterer Schäden für Notfallpatientinnen und Notfallpatienten. Versorgung und Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, durch qualifiziertes Personal.

Zielgruppen

Notfallpatientinnen und Notfallpatienten. Kranke, Verletzte oder sonstige Hilfsbedürftige die keine Notfallpatienten sind, jedoch einer fachgerechten Hilfe durch qualifiziertes Personal bedürfen.

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten pro Notarzteinsatz
Kosten pro Rettungstransport
Kosten pro Krankentransport

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Produktbereich 02	Produktgruppe 0217	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung	Rettungsdienst	Bernhard Janeck , Feuerwehr

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.182.303		
50	Personalaufwendungen	-902.808		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.975		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.460		
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.350		
57	Bilanzielle Abschreibungen	-79.550		
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.160		
	Summe Prozesskosten	-1.182.303		
ERLÖSE	Erlöse	1.002.830		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.000		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	182.830		
	Summe Prozesserlöse	1.002.830		
	Prozessergebnis	-179.473		
	Kostendeckungsgrad (%)	84,82		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl Notarzteinsätze	900,00	0,00	0,00
Anzahl Rettungstransporte	1.900,00	0,00	0,00
Anzahl Krankentransporte	3.250,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
030101	Grundschulen
030102	Hauptschulen
030103	Realschulen
030104	Gymnasien
030105	Gesamtschule
030106	Sonderschulen
030107	Beteiligungen

Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-3.019.132		
	Summe Prozesskosten	-3.019.132		
ERLÖSE	Erlöse	130.740		
	Summe Prozesserlöse	130.740		
	Prozessergebnis	-2.888.392		
	Kostendeckungsgrad (%)	4,33		

Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Einnahme VWHH

01.2100.1101	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE	26.000			5100	
01.2100.1620	ERSTATTUNGEN - ZIVILDIENTSTLEISTENDE	43.300			5100	
01.2100.1690	INNERE VERRECHNUNGEN - MUSIKSCHULE	1.690			5100	
01.2100.1711	ZUWEISUNGEN - INITIATIVPROGR. SELBSTBEHAUPT./KONFLIKTTTRAIN.	500			5100	
01.2100.1714	ZUWEISUNGEN - SILENTIEN	3.750			5100	
01.2150.1100	PAUSCH. BENUTZUNGSENTGELTE - TURNHALLEN	5.200			5100	
01.2150.1714	ZUWEISUNGEN - SILENTIEN	3.750			5100	
01.2200.1101	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE - TURNHALLE	10.400			5100	
01.2200.1102	GEBÜHREN - MUSIKINSTRUMENTE	2.100			5100	
01.2300.1100	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE - TURNHALLE	16.250			5100	
01.2700.1100	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE (TURNH.)	5.200			5100	
01.2700.1105	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	4.000			5100	
01.2950.1610	ERSTATTUNG - SCHÜLER BEFÖRDERUNGSKOSTEN	8.600			5100	

Ausgabe VWHH

01.2000.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	400			5100	
01.2000.6500	GESCHÄFTSAUSGABEN SCHULEN	15.000			5100	
01.2100.5200	SCHUL AUSSTATTUNG	39.200			5100	
01.2100.5202	SCHULMOBILIAR	19.000			5100	
01.2100.5204	RAUM AUSSTATTUNG	3.000			5100	
01.2100.5301	MIETEN FÜR GERÄTE	9.000			5100	
01.2100.5302	MIETEN SANITÄRANLAGEN	1.400			5100	
01.2100.5805	SCHULBETRIEBSAUSGABEN	34.800			5100	1
01.2100.6200	EINTRITTS GELDER SCHWIMMBÄDER	31.500			5100	
01.2100.6202	INITIATIVPROGRAMM SELBSTBE HAUPTUNG U. KONFLIKTTTRAINING	500			5100	
01.2100.6310	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	39.650			5100	
01.2100.6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	68.000			5100	
01.2100.6391	SCHÜLERBEFÖRDERUNG INTEGRATIONSKLASSEN	30.000			5100	
01.2100.6790	INNERE VERRECHN. - STÄDT. SPORTEINRICHT.	41.280			5100	
01.2100.7180	ZAHLUNGEN AN DIE FREIZEITGEM. (ZIVILDIENTSTLEISTENDE)	43.300			5100	
01.2150.5200	SCHUL AUSSTATTUNG	10.500			5100	
01.2150.5201	SCHULMOBILIAR	6.000			5100	
01.2150.5301	MIETEN FÜR GERÄTE	1.500			5100	
01.2150.5805	SCHULBETRIEBSAUSGABEN	17.850			5100	
01.2150.6200	EINTRITTS GELDER SCHWIMMBÄDER	4.910			5100	
01.2150.6310	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	28.200			5100	
01.2150.6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	24.800			5100	
01.2150.6791	INNERE VERRECHNUNGEN	24.300			5100	

Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.2200.5200	SCHULHAUSSTATTUNG	9.500			5100	
01.2200.5201	SCHULMOBILIAR	3.300			5100	
01.2200.5300	MIETEN FÜR GERÄTE	750			5100	
01.2200.5805	SCHULBETRIEBSAUSGABEN	13.000			5100	
01.2200.6200	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	5.370			5100	
01.2200.6310	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	24.900			5100	
01.2200.6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	24.000			5100	
01.2200.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	1.020			5100	
01.2300.5200	SCHULHAUSSTATTUNG	16.700			5100	
01.2300.5201	SCHULMOBILIAR	10.800			5100	
01.2300.5302	MIETEN FÜR GERÄTE	2.400			5100	
01.2300.5805	SCHULBETRIEBSAUSGABEN	17.200			5100	
01.2300.6200	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	10.480			5100	
01.2300.6310	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	37.300			5100	
01.2300.6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	23.800			5100	
01.2300.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	2.050			5100	
01.2700.5201	SCHULHAUSSTATTUNG	2.450			5100	
01.2700.5202	SCHULMOBILIAR	3.300			5100	
01.2700.5204	RAUMHAUSSTATTUNG	2.000			5100	
01.2700.5300	MIETEN FÜR GERÄTE	750			5100	
01.2700.5702	LEBENSMITTEL - MITTAGSTISCH	6.050			5100	
01.2700.5805	SCHULBETRIEBSAUSGABEN	4.050			5100	
01.2700.6200	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	4.300			5100	
01.2700.6310	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	4.050			5100	
01.2700.6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	13.400			5100	
01.2800.6730	ERSTATTUNG DER SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	118.500			5100	
01.2800.7130	UMLAGE GESAMTSCHULE	768.580			5100	
01.2950.5700	BESEITIGUNG SONDERMÜLL	1.000			5100	
01.2950.6100	FINANZIERUNGSANTEIL - MASSNAHME BUSSCHULE	20.000			5100	
01.2950.6203	SCHULLANDHEIM - AUFENTHALTE	8.000			5100	
01.4000.7182	FÖRDERUNG DER SOZIALEN ARBEIT (KIRCHEN)	31.000			5100	
01.4511.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜTG., ARB.SCHUTZ	4.000			5100	
01.9000.8321	SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN KREISUMLAGE BERUFSSCHULE	982.000			5100	
Verwaltungshaushalt		Einnahmen	130.740			
		Ausgaben	2.670.090			
		Überschuss / Zuschuss(-)	-2.539.350			

Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Haushaltsstellenerläuterungen

E1	01.2100.5805	SCHULBETRIEBSAUSGABEN	34.800,00

Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkte

Produkt 030101

Grundschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

VerantwPersonen

Bernd Eichmann

Auftragsgrundlage

§ 2 Schulverwaltungsgesetz

Beschreibung

In Grundschulen ist der Kernbereich der Unterricht. Die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule, wozu auch der Schülertransport zählt, wird durch den Schulträger geleistet.

Insbesondere durch die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen im Rahmen der Budgetierung von Haushaltsmitteln auf Schulleitungen müssen innere und äußere Schulanlagegelegenheiten zukünftig noch stärker in einer Zusammenfassung betrachtet und gesteuert werden.

Besondere Anforderungen werden geleistet für die Unterrichtung behinderter Kinder im gemeinsamen Unterricht. Außerhalb des Kernbereiches Unterricht gewinnt das Thema "offene Ganztagsschule" an Bedeutung.

Allgemeine Ziele

Durch eine dem Schulprofil der Grundschulen optimal angepasste Ausstattung der städt. Schulen in Hilden soll der Rahmen für eine positive Unterrichtsgestaltung geschaffen werden.

Zielgruppen

Alle am Grundschulleben Beteiligte:

Schüler/innen

Lehrerpersonal

Eltern

nicht päd. Personal

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Erlöse je Grundschüler

Zuschussbedarf je Grundschüler

Kosten je Grundschüler

künftige Entwicklung

Flächendeckendes Angebot der offenen Ganztagsschule mit einem hohen Qualitätsstandart in Hilden wird angestrebt.

Erläuterungen

Produkt 030101 Grundschulen		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-532.100		
50	Personalaufwendungen	-124.070		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.270		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.400		
57	Bilanzielle Abschreibungen	-7.080		
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.280		
	Summe Prozesskosten	-532.100		
ERLÖSE	Erlöse	75.240		
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel., Kostenerst. u. -uml	43.300		
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.690		
	Summe Prozesserlöse	75.240		
	Prozessergebnis	-456.860		
	Kostendeckungsgrad (%)	14,14		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl Grundschüler	2.122,00	0,00	0,00

Produkt 030102 Hauptschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

VerantwPersonen

Bernd Eichmann

Auftragsgrundlage

§ 2 Schulverwaltungsgesetz

Beschreibung

In Hauptschulen ist der Kernbereich der Unterricht. Die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schulen inkl.

Schülertransporte wird durch den Schulträger geleistet.

Insbesondere durch die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen im Rahmen der Budgetierung von Haushaltsmitteln auf Schulleistungen müssen innere und äußere Schulangelegenheiten zukünftig noch stärker im Zusammenhang betrachtet und gesteuert werden.

Besondere Aufmerksamkeit in weiterführenden Schulen gilt Fachräumen. Hier entwickelt jede Schule verschiedene Schwerpunkte.

Allgemeine Ziele

Durch eine dem Schulprojekt der jeweiligen Hauptschule angepasste Ausstattung der städt. Schulen in Hilden soll der Rahmen für eine pos. Unterrichtsgestaltung geschaffen werden.

Zielgruppen

Alle am Schulleben Beteiligte:

Schüler/innen

Lehrerpersonal

Eltern

nicht päd. Personal

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Erlöse je Hauptschüler

Zuschussbedarf je Hauptschüler

Kosten je Hauptschüler

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 030102 Hauptschulen		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-181.153		
50	Personalaufwendungen	-63.093		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.435		
57	Bilanzielle Abschreibungen	-8.325		
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.300		
	Summe Prozesskosten	-181.153		
ERLÖSE	Erlöse	8.950		
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750		
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200		
	Summe Prozessserlöse	8.950		
	Prozessergebnis	-172.203		
	Kostendeckungsgrad (%)	4,94		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl Hauptschüler	581,00	0,00	0,00

Produkt 030103 Realschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Verantwortliche Personen

Bernd Eichmann

Auftragsgrundlage

§ 2 Schulverwaltungsgesetz

Beschreibung

In Realschulen ist der Kernbereich der Unterricht. Die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schulen inkl.

Schülertransporte wird durch den Schulträger geleistet.

Insbesondere durch die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen im Rahmen der Budgetierung von Haushaltsmitteln auf Schulleitungen müssen innere und äußere Schulangelegenheiten zukünftig noch stärker im Zusammenhang betrachtet und gesteuert werden.

Besondere Aufmerksamkeit in weiterführenden Schulen gilt Fachräumen. Hier entwickelt jede Schule verschiedene Schwerpunkte.

Allgemeine Ziele

Durch eine dem Schulprofil der Realschule angepasste Ausstattung soll der Rahmen für eine positive Unterrichtsgestaltung geschaffen werden.

Zielgruppen

Alle am Schulleben Beteiligte:

Schüler/innen

Lehrerpersonal

Eltern

nicht päd. Personal

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Erlöse je Realschüler

Zuschussbedarf je Realschüler

Kosten je Realschüler

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 030103 Realschulen		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-123.177		
50	Personalaufwendungen	-41.337		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.145		
57	Bilanzielle Abschreibungen	-5.675		
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020		
	Summe Prozesskosten	-123.177		
ERLÖSE	Erlöse	12.500		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100		
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.400		
	Summe Prozesserlöse	12.500		
	Prozessergebnis	-110.677		
	Kostendeckungsgrad (%)	10,15		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl Realschüler	525,00	0,00	0,00

Produkt 030104 Gymnasien

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Verantwortliche Personen

Bernd Eichmann

Auftragsgrundlage

§ 2 Schulverwaltungsgesetz

Beschreibung

Im Gymnasium ist der Kernbereich der Unterricht. Die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schulen inkl.

Schülertransport wird durch den Schulträger geleistet.

Insbesondere durch die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen im Rahmen der Budgetierung von Haushaltsmitteln auf Schulleistungen müssen innere und äußere Schulangelegenheiten zukünftig noch stärker im Zusammenhang betrachtet und gesteuert werden.

Besondere Aufmerksamkeit in weiterführenden Schulen gilt Fachräumen. Hier entwickelt jede Schule eigene Schwerpunkte.

Allgemeine Ziele

Durch eine dem Schulprofil des Gymnasiums angepasste Ausstattung der Schule soll der Rahmen für eine positive Unterrichtsgestaltung geschaffen werden.

Zielgruppen

Alle am Schulleben Beteiligte:

Schülerinnen

Lehrerpersonal

Eltern

nicht päd. Personal

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Erlöse je Gymnasiast

Zuschussbedarf je Gymnasiast

Kosten je Gymnasiast

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 030104 Gymnasien

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-178.650		
50	Personalaufwendungen	-56.920		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.680		
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.050		
	Summe Prozesskosten	-178.650		
ERLÖSE	Erlöse	24.850		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	8.600		
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.250		
	Summe Prozesserlöse	24.850		
	Prozessergebnis	-153.800		
	Kostendeckungsgrad (%)	13,91		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl Gymnasiasten	956,00	0,00	0,00

Produkt 030105 Gesamtschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

VerantwPersonen

Bernd Eichmann

Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes "Gesamtschule Langenfeld- Hilden", jährliche Haushaltssatzung des Verbandes

Beschreibung

Abhängig von der Anzahl der Hildener Schüler/innen beteiligt sich die Stadt Hilden an den Schulträgerkosten der Gesamtschule.
Die Schülerfahrtkosten werden gesondert abgerechnet.

Allgemeine Ziele

Satzungsgemäße Beteiligung an den Schulträgerkosten der Gesamtschule Langenfeld- Hilden

Zielgruppen

Verwaltung der Gesamtschule

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Erlöse je Gesamtschüler
Zuschussbedarf je Gesamtschüler
Kosten je Gesamtschüler

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 030105 Gesamtschule		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-904.072		
50	Personalaufwendungen	-16.992		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.500		
53	Transferaufwendungen	-768.580		
	Summe Prozesskosten	-904.072		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-904.072		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl Gesamtschüler	387,00	0,00	0,00

Produkt 030106 Sonderschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

VerantwPersonen

Bernd Eichmann

Auftragsgrundlage

§ 2 Schulverwaltungsgesetz

Beschreibung

In der Sonderschule ist die Kernaufgabe der Unterricht im sonderpädagogischen Bereich. Die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schulen inkl. Schülertransporte wird durch den Schulträger geleistet.

Insbesondere durch die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen im Rahmen der Budgetierung von Haushaltsmitteln auf Schulleitungen müssen innere und äußere Schulangelegenheiten zukünftig noch stärker im Zusammenhang betrachtet und gesteuert werden.

Besondere Aufmerksamkeit in weiterführenden Schulen gilt den Fachräumen. Hier entwickelt jede Schule eigene Schwerpunkte.

Allgemeine Ziele

Durch eine dem Schulprofil der Sonderschule angepassten Ausstattung der Schule soll der Rahmen für eine positive Unterrichtsgestaltung geschaffen werden.

Zielgruppen

Alle am Schulleben Beteiligte:

Schüler/innen

Lehrerpersonal

Eltern

nicht päd. Personal

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Erlöse je Sonderschüler

Zuschussbedarf je Sonderschüler

Kosten je Sonderschüler

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 030106 Sonderschulen		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-70.686		
50	Personalaufwendungen	-30.336		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.050		
57	Bilanzielle Abschreibungen	-3.300		
	Summe Prozesskosten	-70.686		
ERLÖSE	Erlöse	9.200		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	4.000		
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200		
	Summe Prozesserlöse	9.200		
	Prozessergebnis	-61.486		
	Kostendeckungsgrad (%)	13,02		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl Sonderschüler	77,00	0,00	0,00

Produkt 030107 Beteiligungen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

VerantwPersonen

Bernd Eichmann

Auftragsgrundlage

§ 56 Abs. 4 Kreisordnung NW, Haushaltssatzung des Kreises Mettmann

Beschreibung

Abhängig von der Zahl der Hildener Schüler/innen an der Berufsschule des Kreises Mettmann beteiligt sich die Stadt Hilden an den Schulträgerkosten des Kreises Mettmann

Allgemeine Ziele

Rechtmäßige Beteiligung an den Schulträgeraufgaben des Kreises Mettmann zur Führung der Berufsschulen des Kreises Mettmann

Zielgruppen

Verwaltung des Kreises Mettmann

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Erlöse je Berufsschüler

Zuschussbedarf je Berufsschüler

Kosten je Berufsschüler

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 030107 Beteiligungen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.029.294		
	50 Personalaufwendungen	-16.294		
	53 Transferaufwendungen	-1.013.000		
	Summe Prozesskosten	-1.029.294		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-1.029.294		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl Berufsschüler	2.364,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten
030205	Besondere Förderangebote
030210	Bildungs- und Betreuungsangebote

Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-8.777.596		
	Summe Prozesskosten	-8.777.596		
ERLÖSE	Erlöse	2.898.730		
	Summe Prozesserlöse	2.898.730		
	Prozessergebnis	-5.878.866		
	Kostendeckungsgrad (%)	33,02		

Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Einnahme VWHH

01.2000.1500	VERMISCHTE EINNAHMEN	100				5100
01.2700.1714	ZUWEISUNGEN - SILENTIEN	750				5100
01.2950.1710	ZUWEISUNGEN E-NITIAIVE.NRW - FORTBILDUNG NEUE MEDIEN	6.580				5100
01.2950.1770	ZUSCHÜSSE-MASSNAHME BUSSCHULE	15.000				5100
01.4511.1100	ELTERNBEITRÄGE - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	316.500				5100
01.4511.1104	KOSTENBEITRÄGE MITTAGSTISCH	180.000				5100
01.4511.1713	ZUWEISUNGEN - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	345.800				5100
01.4640.1720	ZUWEISUNGEN - SPRACHFÖRDERUNG IM ELEMENTARBEREICH	44.000				5100
01.4649.1710	ZUWEISUNGEN	1.990.000				5100

Ausgabe VWHH

01.2000.5621	FORTBILDUNG DEZ. III	21.000				5100
01.2000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4.000				5100
01.2100.4161	SILENTIEN	3.750				5100
01.2100.5806	SCHULBETRIEBSAUSGABEN INTEGRATIONSKLASSEN	3.000				5100
01.2150.4161	SILENTIEN	3.750				5100
01.2150.4162	BETREUNGSHONORAR - SONDERPÄDAGOG. FÖRDERGRUPPE	24.300				5100
01.2700.4161	SILENTIEN	750				5100
01.2950.5600	LEHRERFORTBILDUNG NEUE MEDIEN	6.580				5100
01.2950.6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	8.600				5100
01.2950.7180	ZUSCHÜSSE AN DIE SCHÜLERMITVERWALTUNG	1.650				5100
01.4511.4161	HONORARE - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	104.600				5100
01.4511.5701	MITTAGESSEN - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	150.000				5100
01.4511.5805	BETRIEBSKOSTENZUSCHUß DREIZEHN PLUS	100.700				5100
01.4511.6001	SPIEL- UND BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL SCHULBETREUUNGSMAßN.	35.500				5100
01.4543.7180	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN KITA	28.000				5100
01.4609.7180	ZUSCHÜSSE - TEIL-OFFENE-TÜR	6.000				5100
01.4640.6000	SPRACHFÖRDERUNG IM ELEMENTARBEREICH	44.000				5100
01.4649.7180	ZUSCHÜSSE-BETRIEBSK. KINDERTAGESSTÄTTEN	6.023.000				5100
01.4649.7181	ZUSCHÜSSE-BETRIEBSK. KI.GÄRTEN (FREIW.)	536.000				5100

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	2.898.730
	Ausgaben	7.105.180
	Überschuss / Zuschuss(-)	-4.206.450

Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produkte

Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

VerantwPersonen

Bernd Eichmann

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Erlasse

Beschreibung

Schulpflichtüberwachung, Schulwegsicherungsplanung, Bewerbungsverfahren Schulleitungs- und Vertretungsstellen. Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage für den Schulträger.
Unterstützung von Schulprojekten, auch nach Landesförderung

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes

Zielgruppen

Alle am Schulleben Beteiligte:
Schüler/innen
Lehrerpersonal
Eltern
nicht päd. Personal

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Erlöse je Schüler an städtischen Schulen
Zuschussbedarf je Schüler an städtischen Schulen
Kosten je Schüler an städtischen Schulen

künftige Entwicklung

Berücksichtigung des Wandels in der Bevölkerungsstruktur

Erläuterungen

Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-318.326		
	50 Personalaufwendungen	-249.196		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.900		
	53 Transferaufwendungen	-1.650		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.580		
	Summe Prozesskosten	-318.326		
ERLÖSE	Erlöse	22.430		
	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.750		
	44 Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	6.580		
	45 Sonstige ordentliche Erträge	100		
	Summe Prozesserlöse	22.430		
	Prozessergebnis	-295.896		
	Kostendeckungsgrad (%)	7,05		

Produkt 030205 Besondere Förderangebote		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

VerantwPersonen

Bernd Eichmann

Auftragsgrundlage

RdErl. D. Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit und d. Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung
v. 17.05.2002

Beschreibung

Die Sprachfördergruppen werden vom Land NRW gefördert. In Hilden werden Sprachfördermaßnahmen in Kindertageseinrichtungen und in Grundschulen durchgeführt.

Allgemeine Ziele

Durch die Sprachfördermaßnahmen soll den Kindern die schulische Laufbahn erleichtert werden. Vor allem ausländische Kinder mit enormen sprachlichen Defiziten sollen in der Schule und auch im Alltag nicht aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse keine Schwierigkeiten bei Integration haben.

Zielgruppen

Hauptsächlich gilt das Angebot für Kinder mit enormen Sprachproblemen aus Migrantenfamilien.

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Erlöse je Gruppe

Zuschussbedarf je Gruppe

Kosten je Gruppe

Erlöse je Kind

Zuschussbedarf je Kind

Kosten je Kind

künftige Entwicklung

Da das Angebot bisher sehr positiv verlaufen ist. Die durchführenden Schulen berichten über meist große Fortschritte beim Erlernen der deutschen Sprache. Es ist absehbar, dass in Zukunft immer mehr Einrichtungen an der Durchführung einer solchen Maßnahme interessiert sind.

Erläuterungen

Produkt 030205 Besondere Förderangebote		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-190.407		
	50 Personalaufwendungen	-146.407		
	53 Transferaufwendungen	-44.000		
	Summe Prozesskosten	-190.407		
ERLÖSE	Erlöse	44.000		
	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000		
	Summe Prozesserlöse	44.000		
	Prozessergebnis	-146.407		
	Kostendeckungsgrad (%)	23,11		

Produkt 030210 Bildungs- und Betreuungsangebote		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

VerantwPersonen

Birgit Schimang

Auftragsgrundlage

GTK, Satzungen

Beschreibung

Die Angebote sollen eine Schulkindbetreuung auch für Kinder berufstätiger Eltern sicherstellen. Zudem findet eine Hausaufgabenüberwachung statt, gegebenenfalls kann den Kindern bei den Hausaufgaben auch geholfen werden. Zudem findet eine Förderung leistungsschwacher- aber auch leistungsstarker Kinder statt. Desweiteren gibt es eine Reihe verschiedener Angebote, die die Kinder wahrnehmen können, wie z. B. Sport, Musik, Theater usw.

Allgemeine Ziele

Durch diese umfassende Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden ganztags betreut. Es findet eine Förderung der Kinder in verschiedenen Richtungen statt, sodass jedes Kind eine für sich passende Förderung erhält.

Zielgruppen

Schulkinder

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Erlöse je Gruppe

Zuschussbedarf je Gruppe

Kosten je Gruppe

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 030210 Bildungs- und Betreuungsangebote		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-8.268.863		
50	Personalaufwendungen	-1.389.663		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.500		
53	Transferaufwendungen	-6.693.700		
	Summe Prozesskosten	-8.268.863		
ERLÖSE	Erlöse	2.832.300		
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335.800		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.500		
	Summe Prozesserlöse	2.832.300		
	Prozessergebnis	-5.436.563		
	Kostendeckungsgrad (%)	34,25		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl Gruppen Bildungs- und Betreuungsangebote	35,00	0,00	0,00
Anzahl Betreuungsgruppen OGATA	13,00	0,00	0,00
Anzahl Betreuungsgruppen VGS	18,00	0,00	0,00
Anzahl Betreuungsgruppen 13 Plus	4,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen

Produktziffer

Produktbezeichnung

040103

Kulturelle Veranstaltungen

Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-496.312		
	Summe Prozesskosten	-496.312		
ERLÖSE	Erlöse	56.200		
	Summe Prozesserlöse	56.200		
	Prozessergebnis	-440.112		
	Kostendeckungsgrad (%)	11,32		

Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0401

Kommunale Veranstaltungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0401 Kommunale Veranstaltungen

Einnahme VWHH

01.3000.1400	VERMIETUNG MOBILE BÜHNE	4.000		4100
01.3310.1100	ENTGELTE - THEATER / KONZERTE	40.000		4100
01.3310.1101	KOOPERATION RHEINBAHN - KOMBITICKET	2.200		4100
01.3430.1100	PREISTRÄGER-FÖRDERUNG - KUKUK	9.200		4100
01.3430.1300	VERKAUFSERLÖSE	300		4100
01.3431.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	500		4100

Ausgabe VWHH

01.3000.5201	UNTERHALTUNGSKOSTEN ETC. - MOBILE BÜHNE	7.000		4100
01.3000.5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	300		4100
01.3000.5702	JUGENDKULTURJAHR 2005	0		4100
01.3000.6201	FORTSCHREIBG. STRATEGIEPAPIER KULTUR - KONZEPT KULTUR 2010+	11.000		4100
01.3000.6501	WERBUNG FÜR STÄDT. VERANSTALTUNGEN	20.000		4100
01.3000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.330		4100
01.3000.6794	INNERE VERRECHNUNGEN - ZENTRALER BAUHOF	26.000		4100
01.3310.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	18.500		4100
01.3310.5200	KONZERTFLÜGEL - GRUNDWARTUNG / REPARATUR	2.500		4100
01.3310.6200	VERANSTALTUNGSKOSTEN	165.000		4100
01.3310.6201	SACHAUSGABEN FÜR THEATER UND KONZERTVERANSTALTUNGEN	42.000		4100
01.3310.6204	UNICEF - GALA	17.050		4100
01.3310.6730	KOOPERATION RHEINBAHN - KOMBITICKET	2.200		4100
01.3310.6770	KARTENVERKAUF	6.500		4100
01.3430.4168	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN - KUKUK	8.000		4100
01.3430.5702	BESTANDS- UND SAMMLUNGSPFLEGE	3.500		4100
01.3430.6001	SACHKOSTEN / UNTERRICHTSMATERIAL KUKUK	2.000		4100
01.3430.6200	AUSSTELLUNGEN	6.000		4100
01.3430.6201	KOOPERATION NEANDERLAND	2.500		4100
01.3430.6500	TRANSPORTKOSTEN	3.000		4100
01.3431.6450	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	100		4100
01.3431.6500	BÜROBEDARF	500		4100

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	56.200
	Ausgaben	344.980
	Überschuss / Zuschuss(-)	-288.780

Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen

Produkte

Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen		
Produktbereich 04 Kultur	Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Monika Doerr , Kulturamt

VerantwPersonen

Gisela Kleinen-Piel

Auftragsgrundlage

Strategiepapier Kultur

Beschlüsse des Kulturausschusses

Der jeweils aktuelle Haushaltsplan mit dem aktuellen Kontrakt über das Zuschussbudget

Beschreibung

Planung und Organisation von eigenen Einzel-und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen, Spielplänen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen, Veranstaltungsservice in den Bereichen Darstellende Kunst, Musik, Tanz, Bildende Kunst.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Service im Haushalts- und Rechnungswesen, Satzungsangelegenheiten für den Gesamtbereich Kultur

Strategieplanung Kultur

Allgemeine Ziele

Vermittlung des Zugangs zur Kultur und Förderung kultureller Aktivitäten, Institutionalisierung des alltäglichen , selbstverständlichen und unverzichtbaren Umgangs mit Kunst und Kultur als gesellschaftspolitisch notwendigen Faktor.

Weiterentwicklung und Stärkung des kulturellen Profils der Stadt Hilden

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Künstler, Vereine, Initiativen, Schulen

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner

Zuschussbedarf je Kulturveranstaltung

Weitere Leistungsdaten und Kennzahlen ergeben sich aus den Kontraktvereinbarungen im Rahmen der Budgetierung

künftige Entwicklung

Lt. gültigem Kontrakt über das Zuschussbudget

Erläuterungen

Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich 04	Produktgruppe 0401	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Kultur	Kommunale Veranstaltungen	Monika Doerr , Kulturamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-496.312		
	50 Personalaufwendungen	-233.832		
	51 Versorgungsaufwendungen	-18.500		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.750		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.230		
	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.000		
	Summe Prozesskosten	-496.312		
ERLÖSE	Erlöse	56.200		
	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.500		
	44 Privatrechtl. Leistungsentgel., Kostenerst. u. -uml	6.500		
	45 Sonstige ordentliche Erträge	9.200		
	Summe Prozesserlöse	56.200		
	Prozessergebnis	-440.112		
	Kostendeckungsgrad (%)	11,32		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Kulturveranstaltungen	113,00	0,00	0,00
Anzahl der Veranstaltungstage	688,00	0,00	0,00
Anzahl der Veranstaltungsbesucher	20.298,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Produktziffer

Produktbezeichnung

040201

Kulturförderung

Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-141.792		
	Summe Prozesskosten	-141.792		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-141.792		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0402 Kulturförderung

Ausgabe VWHH

01.3000.7181	ZUSCHÜSSE - MARTINSVEREINE	1.550				4100
01.3310.7180	ZUSCHÜSSE - KULTURPFLEGENDE VEREINE	31.000				4100
01.3430.5900	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	1.500				4100
01.3430.6000	WILHELM-FABRY-FÖRDERPREIS	5.120				4100
01.3430.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN KUKUK GERRESHEIMER STR. 20	3.550				4100
01.3430.6792	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN M.VEREINE GERRESH. STR. 20	34.570				4100

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0
	Ausgaben	77.290
	Überschuss / Zuschuss(-)	-77.290

Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Produkte

Produkt 040201 Kulturförderung

Produktbereich 04 Kultur	Produktgruppe 0402 Kulturförderung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Monika Doerr , Kulturamt

VerantwPersonen

Monika Doerr

Auftragsgrundlage

- Strategiepapier Kultur
- Beschlüsse des Kulturausschusses
- Richtlinien zur Förderung der anerkannten Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Hilden
- Der jeweils aktuelle Haushaltsplan und der Kontrakt über das Zuschussbudget

Beschreibung

Beratung und Betreuung der anerkannten Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Hilden

Finanzielle Förderung auf Grundlage der bestehenden Richtlinien

Kooperation mit den anerkannten Kulturpflegenden Vereinen und Organisationen im Rahmen der Vereinsprojekte
(Sonderzuschussanträge) und werbemäßige Unterstützung.

Allgemeine Ziele

- Förderung der anerkannten Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Hilden
- Identitätsstiftung durch die Förderung der örtlichen künstlerischen Aktivitäten und durch die Unterstützung
- lokaler kultureller Aktivitäten

Zielgruppen

Die anerkannten Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Hilden.

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Fördersumme je Kultur pflegendem Verein

Fördersumme je Mitglied

Förderbetrag je Einwohner

Weitere Leistungsdaten und Kennzahlen ergeben
sich aus den Kontraktvereinbarungen im Rahmen
der Budgetierung

künftige Entwicklung

Lt. gültigem Kontrakt über das Zuschussbudget

Erläuterungen

Produkt 040201 Kulturförderung		
Produktbereich 04 Kultur	Produktgruppe 0402 Kulturförderung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Monika Doerr , Kulturamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-141.792		
50	Personalaufwendungen	-64.502		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500		
53	Transferaufwendungen	-32.550		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.120		
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.120		
	Summe Prozesskosten	-141.792		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-141.792		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Kulturpflegenden Vereine und Organisationen in Hilden	30,00	0,00	0,00
Anzahl der Mitglieder in Kulturpflegenden Vereinen	1.593,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0405 Musikschule

Produktziffer

Produktbezeichnung

040501

Betreiben einer städt. Musikschule

Produktgruppe 0405 Musikschule

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.446.551		
	Summe Prozesskosten	-1.446.551		
ERLÖSE	Erlöse	563.720		
	Summe Prozesserlöse	563.720		
	Prozessergebnis	-882.831		
	Kostendeckungsgrad (%)	38,97		

Produktgruppe 0405 Musikschule

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0405 Musikschule

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0405 Musikschule

Einnahme VWHH

01.3330.1101	BENUTZUNGSGEBÜHREN	493.000		4100
01.3330.1102	ENTGELTE FÜR VERANSTALTUNGEN	4.100		4100
01.3330.1103	ENTGELTE FÜR WORKSHOPS	52.000		4100
01.3330.1310	EINNAHMEN AUS SCHÜLERZEITUNG	800		4100
01.3330.1400	ENTGELTE AUS VERMIETUNG	1.500		4100
01.3330.1500	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN, VERKÄUFEN ETC.	320		4100
01.3330.1710	ZUWEISUNGEN	12.000		4100

Ausgabe VWHH

01.3330.4161	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN	196.000		4100
01.3330.5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	900		4100
01.3330.5300	MIETEN	1.550		4100
01.3330.6000	VERANSTALTUNGSKOSTEN	3.100		4100
01.3330.6010	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	3.600		4100
01.3330.6201	INSTRUMENTE	3.500		4100
01.3330.6501	WERBUNG FÜR MUSIKSCHULVERANSTALTUNGEN	1.800		4100
01.3330.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	100		4100
01.3330.6520	FERNMELDEGEBÜHREN/ TELEKOMMUNIKATION	5.300		4100
01.3330.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20	246.650		4100
01.3330.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	73.140		2000
01.3330.6792	INNERE VERRECHNUNGEN	1.690		4100

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	563.720
	Ausgaben	537.330
	Überschuss / Zuschuss(-)	26.390

Produktgruppe 0405 Musikschule

Produkte

Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule		

Produktbereich 04	Produktgruppe 0405	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Kultur	Musikschule	Monika Doerr , Kulturamt

VerantwPersonen

Karl Hentschel

Auftragsgrundlage

Strategiepapier Kultur

Beschlüsse des Kulturausschusses

Der jeweils aktuelle Haushaltsplan mit dem aktuellen Kontrakt

Beschreibung

- Einführungsunterrichte für Kleinkinder und ihre Eltern
- Elementarunterricht als "Musikalische Früherziehung" und "Musikalische Grundausbildung", sowie integrative Behindertenarbeit und spezielle Angebote für Schulen und Kindergärten
- Instrumentalunterricht und Gesangsunterricht in allen Fächern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
- Ensembleunterricht für alle Instrumente und möglichst alle Entwicklungsstufen sowie Ergänzungsfächer.
- Musikpädagogische Kurse und Projekte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
- Ausleihe von Instrumenten für den Anfängerbereich.
- Beratung von Eltern und Schülern.
- Kooperationspartner und Servicestelle für Schulen, Kindertageseinrichtungen und Vereine
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Konzerten

Allgemeine Ziele

Förderung allgemeiner Lernfähigkeiten, der Musikalität und Vorbereitung auf den Instrumentalunterricht.

Vermittlung sozialer Kompetenz

Befähigung zum Singen bzw. ein Instrument zu spielen

Vermittlung der Fähigkeiten gemeinsam zu musizieren

Pflege einer Praxis kultureller Tätigkeiten durch Projekte, Kurse und Workshops

Werbung für den Beginn einer kontinuierlichen instrumentalen Ausbildung

Studienvorbereitende Ausbildung

Unterstützung zur allgemeinen Musikalisierung der Bevölkerung als Kooperationspartner und Servicestelle

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Musik- und kunstinteressierte Bevölkerung

Spezielle Bevölkerungsgruppen (Senioren, Behinderte, ausländische Mitbürger)

Schulen

Kindertagesstätten

Initiativen, Vereine und Institutionen

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Verhältnis von Fachbelegungen zu Jahreswochenstundenzahl

Musikschüler pro Einwohner

Zuschuss pro Schüler

Zuschuss pro Einwohner

Weitere Leistungsdaten und Kennzahlen ergeben sich aus den Kontraktvereinbarungen im Rahmen der Budgetierung

künftige Entwicklung

Lt. gültigem Kontrakt

Erläuterungen

Dem Leitbild der "Musikschule 2000" entsprechend ist sie offen für alle Musikinteressierte. Angehörige aller Nationen, Generationen und Schichten finden in ihr attraktive Bildungs- und Betätigungsmöglichkeiten rings um die Musik.

Die Musikschule der Stadt Hilden unterscheidet sich durch ihren öffentlichen Bildungsauftrag wie auch in der Spitzenförderung durch eine verantwortungsvolle und ergebnisorientierte Angebotsgestaltung von privaten Anbietern.

Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Produktbereich 04	Produktgruppe 0405	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Kultur	Musikschule	Monika Doerr , Kulturamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.446.551		
50	Personalaufwendungen	-1.105.221		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.600		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.250		
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.480		
	Summe Prozesskosten	-1.446.551		
ERLÖSE	Erlöse	563.720		
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.320		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel., Kostenerst. u. -uml	58.400		
	Summe Prozesserlöse	563.720		
	Prozessergebnis	-882.831		
	Kostendeckungsgrad (%)	38,97		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Jahreswochenstunden Kernbereich	573,33	0,00	0,00
Anzahl der Kurse	140,00	0,00	0,00
Anzahl der Fachbelegungen Kernbereich	1.833,00	0,00	0,00
Anzahl der Musikschüler Kernbereich	1.559,00	0,00	0,00
Anzahl der Musikschüler Kursbereich	367,00	0,00	0,00
Anzahl der Musikschüler Kooperationen Schulen	321,00	0,00	0,00
Anzahl der Fachbelegungen Kursbereich	367,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0406 Bibliothek

Produktziffer

Produktbezeichnung

040601

Betreiben einer Stadtbücherei

Produktgruppe 0406 Bibliothek

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-607.237		
	Summe Prozesskosten	-607.237		
ERLÖSE	Erlöse	93.500		
	Summe Prozesserlöse	93.500		
	Prozessergebnis	-513.737		
	Kostendeckungsgrad (%)	15,40		

Produktgruppe 0406
Bibliothek

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0406 Bibliothek

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0406 Bibliothek

Einnahme VWHH

01.3520.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN UND SONST. EINNAHMEN	90.000		4100		
01.3520.1102	EINTRITTSGELDER	500		4100		
01.3520.1300	VERKAUFSERLÖSE	3.000		4100		

Ausgabe VWHH

01.2100.6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	4.100		4100		
01.2150.6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	1.500		4100		
01.2700.6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	500		4100		
01.3520.4161	HONORARE PROJEKT MULTI-MEDIA	4.000		4100		
01.3520.5202	WARTUNG TECHNISCHE ANLAGEN	2.000		4100		
01.3520.5203	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	4.100		4100		
01.3520.5206	PROJEKT MEDIENPARTNER BIBLIOTHEK UNDSCHULE	21.000		4100		
01.3520.5207	PROJEKT SCHULEN - LESEFÖRDERUNG	5.000		4100		
01.3520.5801	VERANSTALTUNGS- UND PROGRAMMARBEIT	4.100		4100		
01.3520.5802	WERBUNG/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	3.600		4100		
01.3520.5900	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, MEDIEN ETC.	90.000		4100		
01.3520.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	500		4100		
01.3520.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	3.000		4100		

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	93.500				
	Ausgaben	143.400				
	Überschuss / Zuschuss(-)	-49.900				

Produktgruppe 0406 Bibliothek

Produkte

Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei		
Produktbereich 04 Kultur	Produktgruppe 0406 Bibliothek	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Monika Doerr , Kulturamt

VerantwPersonen

Gabriele Belloff

Auftragsgrundlage

Strategiepapier Kultur

Beschlüsse des Kulturausschusses

Der jeweils aktuelle Haushaltsplan mit dem aktuellen Kontrakt

Beschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien

Information und Beratung zur Mediennutzung

Vermittlung von Literatur und Förderung von Medienkompetenz

Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen

Nutzung des Gebäudes als Forum

Allgemeine Ziele

Bereitstellung, Erschließung, Vermittlung von Medien zur Aus-, Fort- und Weiterbildung, zur beruflichen Arbeit,

zur Information und freien Meinungsbildung, zur kreativen und kommunikativen Freizeitgestaltung, zur Lese- und Literaturförderung

Zugang schaffen zu Informationen in elektronischer Form

Nutzung des Gebäudes als Forum

Identitätsstiftung durch Unterstützung lokaler kultureller Aktivitäten

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Schulen, Gruppen, Vereine und Institutionen in und um Hilden

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Medien je Einwohner

Erneuerungsquote

Visits je Einwohner

Ausgaben je Visit

Zuschuss pro Einwohner

Weitere Leistungsdaten und Kennzahlen ergeben

sich aus den Kontraktvereinbarungen im Rahmen

der Budgetierung

künftige Entwicklung

Lt. gültigem Kontrakt

Erläuterungen

Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Produktbereich 04	Produktgruppe 0406	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Kultur	Bibliothek	Monika Doerr , Kulturamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-607.237		
50	Personalaufwendungen	-467.837		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.300		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.100		
	Summe Prozesskosten	-607.237		
ERLÖSE	Erlöse	93.500		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	3.500		
	Summe Prozesserlöse	93.500		
	Prozessergebnis	-513.737		
	Kostendeckungsgrad (%)	15,40		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Visits	200.000,00	0,00	0,00
Anzahl der ausleihbaren Medien	75.000,00	0,00	0,00
Anzahl der Neuerwerbungen (Stadtbücherei)	7.500,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0407 Museum

Produktziffer

Produktbezeichnung

040701

Museumsarbeit

Produktgruppe 0407 Museum

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-225.147		
	Summe Prozesskosten	-225.147		
ERLÖSE	Erlöse	12.000		
	Summe Prozesserlöse	12.000		
	Prozessergebnis	-213.147		
	Kostendeckungsgrad (%)	5,33		

Produktgruppe 0407
Museum

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0407 Museum

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0407 Museum

Einnahme VWHH

01.3210.1100	ENTGELTE	5.500		4100
01.3210.1101	ENTGELTE - PROJEKT BILDWECHSEL	1.500		4100
01.3210.1300	VERKAUFSERLÖSE/WERBUNG	5.000		4100

Ausgabe VWHH

01.3210.4168	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN - KINDER IM MUSEUM	5.500		4100
01.3210.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1.500		4100
01.3210.5605	SCHUTZ- U. DIENSTBEKLEIDUNG	150		4100
01.3210.5701	DOKUMENTATION	5.000		4100
01.3210.5900	SACHKOSTEN - KINDER IM MUSEUM	2.800		4100
01.3210.5901	ANKAUF VON OBJEKTEN	800		4100
01.3210.6200	MUSEUMSPÄDAGOGISCHER BETRIEB	20.000		4100
01.3210.6202	STUFENPLAN - UMSETZUNG MUSEUMSPÄD. KONZEPT	3.500		4100
01.3210.6500	WERBUNG	6.000		4100
01.3210.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	800		4100
01.3210.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	1.200		4100

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	12.000
	Ausgaben	47.250
	Überschuss / Zuschuss(-)	-35.250

Produktgruppe 0407
Museum

Produkte

Produkt 040701 Museumsarbeit

Produktbereich 04 Kultur	Produktgruppe 0407 Museum	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Monika Doerr , Kulturamt

VerantwPersonen

Dr. Wolfgang Antweiler

Auftragsgrundlage

Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Art. 18

Ratsbeschlüsse

Beschlüsse des Kulturausschusses

Strategiepapier Kultur

Der jeweils aktuelle Haushaltsplan mit dem aktuellen Kontrakt

Beschreibung

Präsentation der Historischen Kornbrennerei

Präsentation der eigenen Sammlungen

Wechselausstellungen zu den Schwerpunkten

Medizingeschichte

Stadtgeschichte

Industriegeschichte

Kunstaussstellungen

und übergreifend mit anderen Instituten, Ämtern und Kooperationspartnern zu aktuellen Themen

Durchführung von Vorträgen und anderen Begleitveranstaltungen

Betreiben der Kinder- und Jugendartothek Bildwechsel

Durchführung von (Ferien)aktionen für Kinder

Allgemeine Ziele

Ausbau der Sammlungen

Bewahren von Kulturgut durch Konservierung und Restaurierung

Erforschen der Sammlungen

Heranführung von Kindern an bildende Kunst

Zielgruppen

Alle Hildener Bürgerinnen und Bürger

Rat der Stadt Hilden

Schulen (Schülerinnen und Schüler, Lehrende, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter)

Kinder ab Kindergartenalter

An Medizin und Medizingeschichte Interessierte (bundesweit)

An Lokal- und Regionalgeschichte interessierte Einzelpersonen und Gruppen aus Hilden und von außerhalb

Kunstinteressierte

Universitäten (Studierende, Lehrende)

lokale Presse

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Anzahl der Kundenkontakte pro Einwohner

Weitere Leistungsdaten und Kennzahlen ergeben sich aus den Kontraktvereinbarungen im Rahmen der Budgetierung

künftige Entwicklung

Lt. gültigem Kontrakt

Erläuterungen

Produkt 040701 Museumsarbeit		
Produktbereich 04 Kultur	Produktgruppe 0407 Museum	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Monika Doerr , Kulturamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-225.147		
50	Personalaufwendungen	-186.897		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.100		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.150		
	Summe Prozesskosten	-225.147		
ERLÖSE	Erlöse	12.000		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	5.000		
	Summe Prozesserlöse	12.000		
	Prozessergebnis	-213.147		
	Kostendeckungsgrad (%)	5,33		

Produktgruppe 0408 Archiv

Produktziffer

Produktbezeichnung

040801

Stadtarchiv Hilden

Produktgruppe 0408 Archiv

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-230.365		
	Summe Prozesskosten	-230.365		
ERLÖSE	Erlöse	4.140		
	Summe Prozesserlöse	4.140		
	Prozessergebnis	-226.225		
	Kostendeckungsgrad (%)	1,80		

Produktgruppe 0408
Archiv

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0408 Archiv

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0408 Archiv

Einnahme VWHH

01.3211.1100	ENTGELTE	600		4100		
01.3211.1300	VERKAUFSERLÖSE - HEIMATKUNDLICHE WERKE	1.500		4100		
01.3411.1300	VERKAUFSERLÖSE - HILDENER JAHRBUCH	500		4100		
01.3411.1771	SPENDEN HEIMATFORSCHUNG	1.540		4100		

Ausgabe VWHH

01.3211.5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	500		4100		
01.3211.5700	BESTANDS- UND SAMMLUNGSPFLEGE	8.100		4100		
01.3211.5900	AUSBAU DER SAMMLUNG	2.500		4100		
01.3211.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.200		4100		
01.3211.6520	FERNMELDEGEBÜHREN/ TELEKOMMUNIKATION	4.000		4100		
01.3211.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20	101.170		4100		
01.3411.6500	HEIMATFORSCHUNG	4.100		4100		

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	4.140				
	Ausgaben	121.570				
	Überschuss / Zuschuss(-)	-117.430				

Produktgruppe 0408
Archiv

Produkte

Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Produktbereich 04 Kultur	Produktgruppe 0408 Archiv	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Monika Doerr , Kulturamt

VerantwPersonen

Dr. Wolfgang Antweiler

Auftragsgrundlage

Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Art. 18
Landesarchivgesetz von 1989
Ratsbeschlüsse
Beschlüsse des Kulturausschusses
Strategiepapier Kultur
Der jeweils aktuelle Haushaltsplan mit dem aktuellen Kontrakt

Beschreibung

Führen des Zwischenarchivs
Führen des historischen Archivs
Dokumentation der Stadtgeschichte
Forschungen zur Stadtgeschichte
Historische Bildungsarbeit

Allgemeine Ziele

Wahrung der Rechtssicherheit für die Verwaltung der Stadt Hilden
Dauerhafter Erhalt historisch wertvollen Materials unter Ausscheidung nichtarchivwürdiger Unterlagen auf möglichst wenig Raum (= Maximum an Dokumentation mit einem Minimum an Dokumenten)
Erschließung des historisch wertvollen Materials für die historische Forschung
Fortsetzung der Erforschung der Stadtgeschichte
Erschöpfende und umfassende Beantwortung von Anfragen aller Zielgruppen in möglichst kurzer Zeit
Umfassende Dokumentation der Stadtgeschichte durch Anlegung bzw. Fortführung von Materialsammlungen von Vereinen, Kirchen, Parteien und Verbänden
Schaffung bzw. Förderung eines historischen Bewusstseins, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
Bildung bzw. Festigung einer städtischen Identität

Zielgruppen

Alle Hildener Bürgerinnen und Bürger
Rat der Stadt Hilden
Stadtverwaltung Hilden
Schulen (Schülerinnen und Schüler, Lehrende, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter)
Universitäten (Studierende, Lehrende)
lokale Presse
Genealogen
An Lokal- und Regionalgeschichte interessierte Einzelpersonen und Gruppen aus Hilden und von außerhalb

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Zuschuss pro Einwohner
Anzahl der Kundenkontakte Stadtarchiv
pro Einwohner

Weitere Leistungsdaten und Kennzahlen ergeben sich aus den Kontraktvereinbarungen im Rahmen der Budgetierung

künftige Entwicklung

Lt. gültigem Kontrakt

Erläuterungen

Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden		
Produktbereich 04 Kultur	Produktgruppe 0408 Archiv	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Monika Doerr , Kulturamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-230.365		
	50 Personalaufwendungen	-108.795		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.850		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.550		
	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.170		
	Summe Prozesskosten	-230.365		
ERLÖSE	Erlöse	4.140		
	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.540		
	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600		
	44 Privatrechtl. Leistungsentgel., Kostenerst. u. -uml	2.000		
	Summe Prozesserlöse	4.140		
	Prozessergebnis	-226.225		
	Kostendeckungsgrad (%)	1,80		

Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren

Produktziffer

Produktbezeichnung

050101

Seniorenarbeit

Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-207.443		
	Summe Prozesskosten	-207.443		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-207.443		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 0501
Unterstützung von Senioren

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0501 Unterstützung von Senioren

Ausgabe VWHH

01.4000.5203	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	62		5000		
01.4000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	155		5000		
01.4700.7181	ZUSCHÜSSE - ALTENBEGEGNUNGSSTÄTTEN / KLUBS	156.900		5000		

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0
	Ausgaben	157.118
	Überschuss / Zuschuss(-)	-157.118

Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren

Produkte

Produkt 050101 Seniorenarbeit

Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

Verantwortliche Personen

Jürgen Twistel

Auftragsgrundlage

Verschiedene Ratsbeschlüsse zur Durchführung freiwilliger Aufgaben

Beschreibung

Zusammenarbeit mit und finanzielle Förderung von freien Trägern der Seniorenarbeit (allg. Aufgaben, Unterhaltung von Nachbarschaftstreffs).

Allg. Seniorenberatung.

Pflege- und Wohnberatung.

Allgemeine Ziele

Für die Bedürfnisse älterer Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden.

Zielgruppen

Senioren und Seniorinnen

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Zuschüsse z.B. Altentagesstätten: Aufwand je

Einwohner über 60 Jahre

Information/Betreuung von Bürgern/innen:

Aufwand je Einwohner über 60 Jahre

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 050101 Seniorenarbeit

Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-207.443		
	50 Personalaufwendungen	-50.325		
	53 Transferaufwendungen	-156.900		
	57 Bilanzielle Abschreibungen	-218		
	Summe Prozesskosten	-207.443		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-207.443		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 0502 Hilfe bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung u.a.

Produktziffer

Produktbezeichnung

050201

Hilfe in besonderen Lebenslagen

Produktgruppe 0502 Hilfe bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung u.a.

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-249.671		
	Summe Prozesskosten	-249.671		
ERLÖSE	Erlöse	1.000		
	Summe Prozesserlöse	1.000		
	Prozessergebnis	-248.671		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,40		

Produktgruppe 0502 Hilfe bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung u.a.

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0502 Hilfe bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung u.a.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0502 Hilfe bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung u.a.

Einnahme VWHH

01.0000.1784	SPENDEN - MILDTÄTIGE ZWECKE	500				0100
01.0000.1785	SPENDEN - GEMEINNÜTZIGE ZWECKE	500				0100

Ausgabe VWHH

01.4000.5203	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	51				5000
01.4000.5700	LEITFADEN SOZIALH. / WEGWEISER BEHINDERTE	0				5000
01.4000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	127				5000
01.4700.7180	ZUSCHÜSSE - VERBÄNDE	33.200				5000
01.4700.7183	ZUSCHÜSSE - BEHINDERTENAKTIONEN	3.300				5000
01.4700.7184	ZUSCHÜSSE - FREIZEITGEMEINSCHAFT	139.700				5000

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	1.000
	Ausgaben	176.378
	Überschuss / Zuschuss(-)	-175.378

Produktgruppe 0502 Hilfe bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung u.a.

Produkte

Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktgruppe 0502 Hilfe bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung u.a.	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

Verantwortliche Personen

Franz Weinelt

Auftragsgrundlage

Gesetz des Landes NRW zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (Behindertengleichstellungsgesetz
Nordrhein-Westfalen -BGG NRW) Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Zusammenarbeit mit freien Trägern in der Behindertenarbeit und finanzielle Förderung von freien Trägern. Beratung und Information
für Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen.

Allgemeine Ziele

Für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen soll ein qualitativ und
quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen in Hilden.

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Aufwand je Einwohner

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktgruppe 0502 Hilfe bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung u.a.	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-249.671		
	50 Personalaufwendungen	-73.293		
	53 Transferaufwendungen	-176.200		
	57 Bilanzielle Abschreibungen	-178		
	Summe Prozesskosten	-249.671		
ERLÖSE	Erlöse	1.000		
	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000		
	Summe Prozesserlöse	1.000		
	Prozessergebnis	-248.671		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,40		

Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)
050303	Hilfen nach AsylBLG
050304	Hilfen zur Arbeit

Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-901.267		
	Summe Prozesskosten	-901.267		
ERLÖSE	Erlöse	110.000		
	Summe Prozesserlöse	110.000		
	Prozessergebnis	-791.267		
	Kostendeckungsgrad (%)	12,21		

Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

Einnahme VWHH

01.4000.1781	SPENDEN - MILDTÄTIGE ZWECKE	500		5000		
01.4200.2410	KOSTENBEITRÄGE UND AUFWENDUNGSERSATZ, KOSTENERSATZ	1.000		5000		
01.4200.2450	LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN	500		5000		
01.4200.2470	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN	3.000		5000		
01.4371.1710	ZUWEISUNGEN / KOSTENERSATZ	70.000		5000		
01.4700.1620	ERSTATTUNG KREIS - SCHULDNERBERATUNG	35.000		5000		

Ausgabe VWHH

01.4000.5203	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	641		5000		
01.4000.5700	LEITFADEN SOZIALH. / WEGWEISER BEHINDERTE	0		5000		
01.4000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.603		5000		
01.4000.7181	BETREUUNG VON FLÜCHTLINGEN / AUSSIEDLERN	4.200		5000		
01.4000.7183	EINSATZ VON SPENDEN - MILDTÄTIGE ZWECKE	500		5000		
01.4100.7180	MAßNAHMEN ZUR ARBEITSVERMITTLUNG	10.000		5000		
01.4200.7900	LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBLG	400.000		5000		
01.4700.7182	ZUSCHÜSSE - SCHULDNERBERATUNG	90.000		5000		
01.4700.7185	ZUSCHÜSSE - AUSLÄNDERGRUPPEN (MIETWERT)	530		5000		
01.4700.7189	ZUSCHÜSSE - FÖRDERUNG SOZ. INITIATIVEN	6.075		5000		

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	110.000
	Ausgaben	513.549
	Überschuss / Zuschuss(-)	-403.549

Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

Produkte

Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

Verantwortliche Personen

Monika Klemz

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Beschreibung

Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung und Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen und Entschädigungen, soweit die Aufgaben der Stadt Hilden übertragen wurden. Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden.

Allgemeine Ziele

Aufgabe der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Aufwand je Hilfeempfänger/in

Aufwand je Einwohner

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)		

Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-318.957		
	50 Personalaufwendungen	-220.597		
	53 Transferaufwendungen	-97.105		
	57 Bilanzielle Abschreibungen	-1.255		
	Summe Prozesskosten	-318.957		
ERLÖSE	Erlöse	35.500		
	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500		
	44 Privatrechtl. Leistungsentgel., Kostenerst. u. -uml	35.000		
	Summe Prozesserlöse	35.500		
	Prozessergebnis	-283.457		
	Kostendeckungsgrad (%)	11,13		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Hilfspfänger (HZL)	500,00	0,00	0,00

Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG		
Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

Verantwortliche Personen

Jürgen Twistel

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen.
Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden, insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration.

Allgemeine Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.

Zielgruppen

Ausländische Flüchtlinge in Hilden

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Aufwand je Leistungsempfänger/in

Aufwand je Einwohner

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Produktbereich 05	Produktgruppe 0503	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Soziale Hilfen	Hilfe bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-572.101		
	50 Personalaufwendungen	-169.521		
	53 Transferaufwendungen	-401.800		
	57 Bilanzielle Abschreibungen	-780		
	Summe Prozesskosten	-572.101		
ERLÖSE	Erlöse	74.500		
	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000		
	42 Sonstige Transfererträge	4.500		
	Summe Prozesserlöse	74.500		
	Prozessergebnis	-497.601		
	Kostendeckungsgrad (%)	13,02		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Leistungspfänger (AsylBLG)	45,00	0,00	0,00

Produkt 050304

Hilfen zur Arbeit

Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

VerantwPersonen

Monika Klemz

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Hilfe und Vermittlung bei/ von Qualifizierung und Erwerbstätigkeit.

Allgemeine Ziele

Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt, Unabhängigkeit von kommunalen Hilfen/ staatlichen Leistungen.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Aufwand pro Leistungsfall

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit		
Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-10.208		
53	Transferaufwendungen	-10.000		
57	Bilanzielle Abschreibungen	-208		
	Summe Prozesskosten	-10.208		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-10.208		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Leistungsfälle (Hilfe zur Arbeit)	140,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktziffer

Produktbezeichnung

050401

Rentenberatung

Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-66.064		
	Summe Prozesskosten	-66.064		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-66.064		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ausgabe VWHH

01.4000.5203	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	163		5000		
01.4000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	408		5000		
Verwaltungshaushalt						
	Einnahmen	0				
	Ausgaben	571				
	Überschuss / Zuschuss(-)	-571				

Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkte

Produkt 050401 Rentenberatung

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 0504

Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortliche Person/Organisationseinheit

Franz Weinelt ,
Amt für Soziales und Integration

Verantwortliche Personen

Jürgen Twistel

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I und VI

Beschreibung

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherungen).
Beratung von Rentenantragstellern. Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung.

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Aufwand je Einwohner über 65 Jahre

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 050401 Rentenberatung

Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-66.064		
	50 Personalaufwendungen	-65.493		
	57 Bilanzielle Abschreibungen	-571		
	Summe Prozesskosten	-66.064		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-66.064		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 0505 Hilfen zur Integration

Produktziffer

Produktbezeichnung

050501

Hilfen zur Integration

Produktgruppe 0505 Hilfen zur Integration

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-80.591		
	Summe Prozesskosten	-80.591		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-80.591		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 0505
Hilfen zur Integration

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0505 Hilfen zur Integration

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0505 Hilfen zur Integration

Ausgabe VWHH

01.4000.5203	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	51		5000		
01.4000.6000	PROJEKTE - FÖRDERUNG DER INTEGRATION VON MIGRANTEN	20.600		5000		
01.4000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	127		5000		
01.4700.7188	ZUSCHÜSSE - AUSLÄNDISCHE VEREINE	11.800		5000		

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0
	Ausgaben	32.578
	Überschuss / Zuschuss(-)	-32.578

Produktgruppe 0505 Hilfen zur Integration

Produkte

Produkt 050501 Hilfen zur Integration		
Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktgruppe 0505 Hilfen zur Integration	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

VerantwPersonen

Franz Weinelt

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz vom 30.07. 2004 (im weitesten Sinn);

Freiwillige Leistungen auf Grund von Ratsbeschlüssen.

Beschreibung

Hilfen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in das Gemeinwesen. Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Hilden. Zusammenarbeit mit Migrantenselbstorganisationen und sonstigen Organisationen, Einrichtungen etc. im Integrationsbereich.

Allgemeine Ziele

Für die Bedürfnisse von Menschen mit Migrationshintergrund soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden.

Zielgruppen

Menschen mit Migrationshintergrund in Hilden.

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten je Einwohner

Kosten je ausländischer Einwohner

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 050501 Hilfen zur Integration		

Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktgruppe 0505 Hilfen zur Integration	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-80.591		
	50 Personalaufwendungen	-48.013		
	53 Transferaufwendungen	-11.800		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.600		
	57 Bilanzielle Abschreibungen	-178		
	Summe Prozesskosten	-80.591		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-80.591		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-2.158.569		
	Summe Prozesskosten	-2.158.569		
ERLÖSE	Erlöse	1.908.650		
	Summe Prozesserlöse	1.908.650		
	Prozessergebnis	-249.919		
	Kostendeckungsgrad (%)	88,42		

Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0601 Förderung von Kindern
Einnahme VWHH

01.4070.1500	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.000				5100
01.4642.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	3.600				5100
01.4642.1105	ELTERNBEITRÄGE	17.000				5100
01.4642.1710	ZUWEISUNGEN	25.000				5100
01.4643.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	14.200				5100
01.4643.1105	ELTERNBEITRÄGE	14.400				5100
01.4643.1710	ZUWEISUNGEN	45.250				5100
01.4644.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	3.000				5100
01.4644.1105	ELTERNBEITRÄGE	28.000				5100
01.4644.1710	ZUWEISUNGEN	34.600				5100
01.4646.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	28.500				5100
01.4646.1105	ELTERNBEITRÄGE	111.000				5100
01.4646.1710	ZUWEISUNGEN	175.000				5100
01.4647.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	13.600				5100
01.4647.1105	ELTERNBEITRÄGE	75.000				5100
01.4647.1710	ZUWEISUNGEN	99.000				5100
01.4648.1104	KOSTENBEITRÄGE MITTAGSTISCH	5.000				5100
01.4648.1105	ELTERNBEITRÄGE	41.000				5100
01.4648.1710	ZUWEISUNGEN	24.500				5100
01.4649.1105	ELTERNBEITRÄGE	1.150.000				5100

Ausgabe VWHH

01.0000.7181	ZUSCHUSS AN DEN RING POLITISCHER JUGEND	4.000				5100
01.4070.5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6.500				5100
01.4070.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4.100				5100
01.4521.7180	ZUSCHÜSSE-GEM. JUGENDWERKSTATT GMBH	220.600				5100
01.4525.7180	ZUSCHÜSSE - KINDERSCHUTZBUND E. V.	4.000				5100
01.4541.7704	HILFEN ZUM BESUCH SP - KINDERTAGESSTÄTTEN	26.200				5100
01.4609.7182	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN ABENTEUERSPIELPLATZ	229.600				5100
01.4609.7185	ZUSCHÜSSE - FERIENERHOLUNG	17.000				5100
01.4640.4160	FACHBERATUNG FÜR DIE STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN / HORTE	16.000				5100
01.4640.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	2.000				5100
01.4640.5621	FORTBILDUNG STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN U. HORTE	2.500				5100
01.4640.6001	KINDERGARTEN - SPORTFÖRDERUNG	2.000				5100
01.4640.6002	BETREUUNGSANGEBOTE FÜR KINDER UNTER 3	145.000				5100
01.4641.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	0				5100
01.4642.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	3.600				5100
01.4642.6001	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	1.450				5100
01.4643.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	15.000				5100
01.4643.6001	FREIZEITARBEIT	3.250				5100
01.4643.6792	INNERE VERRECHNUNG - HORTMIETE	12.000				5100

Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.4644.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	3.000			5100	
01.4644.6001	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	1.450			5100	
01.4646.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	28.500			5100	
01.4646.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	8.300			5100	
01.4647.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	13.600			5100	
01.4647.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	5.400			5100	
01.4648.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5.200			5100	
01.4648.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	2.900			5100	
Verwaltungshaushalt						
	Einnahmen	1.908.650				
	Ausgaben	783.150				
	Überschuss / Zuschuss(-)	1.125.500				

Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern

Produkte

Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Verantwortliche Personen

Birgit Schimang

Auftragsgrundlage

GTK

Beschreibung

Förderung, Betreuung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen. In den Hildener Kindertageseinrichtungen sind verschiedene Gruppen vorhanden, unter anderem auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie für behinderte Kinder. Für jedes Kind soll somit eine bestmögliche Förderung sichergestellt werden.

Allgemeine Ziele

Kinder werden durch Fachpersonal betreut und ein kindgerechtes Aufwachsen wird so versucht zu ermöglichen. Die Kinder werden außerdem auf die Schule vorbereitet.

Zielgruppen

Alle Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Erlöse je Kind

Zuschussbedarf je Kind

Kosten je Kind

Quote der versorgten Kinder im Alter von 0 – 3 Jahren
(Pflegenest + Tagespflege / Kinder in Hilden)

Quote der versorgten Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren
(Kinder / Kinder in Hilden)

Anzahl der Träger und Projekte

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.656.060		
50	Personalaufwendungen	-1.356.610		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.940		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.710		
57	Bilanzielle Abschreibungen	-800		
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000		
	Summe Prozesskosten	-1.656.060		
ERLÖSE	Erlöse	1.907.650		
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.350		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.504.300		
	Summe Prozesserlöse	1.907.650		
	Prozessergebnis	251.590		
	Kostendeckungsgrad (%)	115,19		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl Kinder in Tagespflegestellen 0-6 Jahre	14,00	0,00	0,00
Anzahl der versorgten Kinder zwischen 0-3 Jahren	44,00	0,00	0,00
Anzahl der zu versorgenden Kinder zwischen 0-3 Jahren	1.396,00	0,00	0,00
Anzahl der versorgten Kinder zwischen 3-6 Jahren	1.577,00	0,00	0,00
Anzahl der zu versorgenden Kinder zwischen 3-6 Jahren	2.040,00	0,00	0,00

Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

VerantwPersonen

Roman Kaltenpoth

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Beschreibung

Befürwortung von Mitteln nach Antragstellung von freien Trägern und Verbänden; Förderung von Maßnahmen zur Projektgestaltung in der Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Ziele

Erhalt der vielseitigen Strukturen im Bereich Projekte für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten pro Antrag auf freiwillige städtische Zuschüsse
an Träger der Jugendarbeit

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit		

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-502.509		
	50 Personalaufwendungen	-20.809		
	53 Transferaufwendungen	-475.200		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.175		
	57 Bilanzielle Abschreibungen	-325		
	Summe Prozesskosten	-502.509		
ERLÖSE	Erlöse	1.000		
	45 Sonstige ordentliche Erträge	1.000		
	Summe Prozesserlöse	1.000		
	Prozessergebnis	-501.509		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,20		

Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Produktziffer

Produktbezeichnung

060201

Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-905.486		
	Summe Prozesskosten	-905.486		
ERLÖSE	Erlöse	97.650		
	Summe Prozesserlöse	97.650		
	Prozessergebnis	-807.836		
	Kostendeckungsgrad (%)	10,78		

Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Einnahme VWHH

01.4512.2412	KOSTENBEITRÄGE FERIENMAßNAHMEN	40.000		5100	
01.4515.2412	EINNAHMEN - KINDER UND JUGENDARBEIT	11.500		5100	
01.4602.1600	ERSTATTUNGEN - ZIVILDIENTSTLEISTENDE	1.950		5100	
01.4602.1710	ZUWEISUNGEN	35.000		5100	
01.4603.1710	ZUWEISUNGEN	9.200		5100	

Ausgabe VWHH

01.4512.7622	FERIENMAßNAHMEN IN HILDEN U. AUßERHALB	75.000		5100	
01.4513.7181	ZUSCHÜSSE - JUGENDAUSTAUSCH	6.000		5100	
01.4515.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5.000		5100	
01.4515.6001	FREIZEITARBEIT	71.000		5100	
01.4515.6200	KINDERFEST	2.500		5100	
01.4515.7180	ZUSCHÜSSE - JUGENDVERBÄNDE	7.000		5100	
01.4515.7606	KINDER- U. JUGENDFÖRDERUNG / BETEILIGUNGSKONZEPTE	27.000		5100	
01.4525.7606	NETZWERK JUGENDSCHUTZ/AKTIONEN GEGEN RASSISMUS UND GEWALT	24.080		5100	
01.4602.4160	ZAHLUNGEN AN ZIVILDIENTSTLEISTENDE	8.550		5100	
01.4602.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	2.650		5100	
01.4603.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	5.000		5100	
01.4606.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	2.400		5100	

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	97.650
	Ausgaben	236.180
	Überschuss / Zuschuss(-)	-138.530

Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Produkte

Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen		

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

VerantwPersonen

Roman Kaltenpoth

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Beschreibung

Betreiben von drei Jugendzentren

Jugendschutz

Kinderparlament

Jugendparlament

Jugendberatung

Spielmobil

Spielplatzbetreuung

Projekte

Allgemeine Ziele

Entwicklung von Kreativität und Fantasie

Wahrnehmung von Umwelt und Menschen

Kritisch gegenüber der Gesellschaft und sich selbst sein

Aktiv und kompetent seine Umwelt mit zu gestalten

Kunst und Kultur für sich zu entdecken und selber zu machen

Seine kulturellen und politischen Interessen wirkungsvoll zu vertreten

Andere Kulturen zu verstehen und zu akzeptieren

Freude am Leben zu empfinden und auszudrücken

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige von 6 bis 25 Jahren

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten pro Teilnehmer/in (Jugendschutz)

Kosten je Besucher/In (Jugendzentren)

Kosten je Einsatz (Spielmobil)

Kosten je Parlamentarier Kinderparlament

Kosten je Parlamentarier Jugendparlament

Kosten je Fall (Jugendberatung)

Kosten je Fall (Spielplatzbetreuung)

Kosten je Teilnehmer (Projekte)

künftige Entwicklung

Die Messbarkeit von erfolgreichen Strategien in der offenen Arbeit lässt sich wenig mit Zahlen belegen, sondern kann immer nur im Gesamtzusammenhang gesehen werden.

Erläuterungen

Die Bedingungen unterliegen häufig den aktuellen Strömungen in der Gesellschaft und der Politik, so dass z.B. Landesmittel sich kurzfristig ändern können.

Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-905.486		
	50 Personalaufwendungen	-779.608		
	53 Transferaufwendungen	-13.000		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.878		
	Summe Prozesskosten	-905.486		
ERLÖSE	Erlöse	97.650		
	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.200		
	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.500		
	44 Privatrechtl. Leistungsentgel., Kostenerst. u. -uml	1.950		
	Summe Prozesserlöse	97.650		
	Prozessergebnis	-807.836		
	Kostendeckungsgrad (%)	10,78		

Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
060301	Bereitstellung von Hilfen innerhalb u. außerhalb von Familien
060311	Jugendgerichtshilfeangelegenheiten
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten
060313	Unterhaltsvorschuss
060316	Psychologische Beratungsangebote

Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-5.710.430		
	Summe Prozesskosten	-5.710.430		
ERLÖSE	Erlöse	1.120.000		
	Summe Prozesserlöse	1.120.000		
	Prozessergebnis	-4.590.430		
	Kostendeckungsgrad (%)	19,61		

Produktgruppe 0603
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Einnahme VWHH

01.4542.1670	RÜCKZAHLUNGEN - TAGESPFLEGE	1.000				5100
01.4542.2430	ERSÄTZE - FAMILIENPFLEGE A.V.E.	10.000				5100
01.4556.1624	ERSTATTUNGEN ANDERER TRÄGER	300.000				5100
01.4556.2430	ERSÄTZE - FAMILIENVOLLZEITPFLEGE A.V.E.	40.000				5100
01.4556.2431	ERSÄTZE - FAMILIEN VOLLZEITPFLEGE A.V.E. Ö.R.	30.000				5100
01.4556.2490	RÜCKZAHLUNGEN - ERZIEHUNGSHILFE A.V.E.	1.000				5100
01.4557.2530	ERSÄTZE - ERZIEHERISCHER JUGENDHILFE I.E.	105.000				5100
01.4557.2531	ERSÄTZE - ERZIEHERISCHER JUGENDHILFE I.E. Ö.R.	30.000				5100
01.4557.2590	RÜCKZAHLUNGEN - ERZIEHUNGSHILFE I.E.	1.500				5100
01.4557.2600	ZWANGSGELDER - UNTERHALTSPFLICHTIGE	300				5100
01.4561.2530	ERSÄTZE - ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE	15.000				5100
01.4561.2531	ERSÄTZE - ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE Ö.R.	5.000				5100
01.4572.1100	GEBÜHREN-ADOPTIONSVERMITTLUNG	1.200				5100
01.4651.1620	ERSTATTUNGEN - KOSTENANTEIL DER STADT HAAN	174.000				5100
01.4651.1710	ZUWEISUNGEN	61.000				5100
01.4810.1610	ERSTATTUNGEN VOM LAND	220.000				5000
01.4810.1620	ERSTATTUNGEN UVG	15.000				5000
01.4810.2430	ÜBERGELEITETE UNTERHALTSANSPRÜCHE GEGEN UNTERHALTSVERPFLICHTETE	110.000				5000

Ausgabe VWHH

01.4000.5203	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	148				5000
01.4000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	371				5000
01.4533.7601	BERATUNG GEM. §§17,18 KJHG - MEDIATION -	10.200				5100
01.4542.7600	ERZIEHUNGSHILFE - FAMILIEN- / TAGESPFLEGE	100.000				5100
01.4554.7180	ZUSCHÜSSE - SP FAMILIENHILFE	167.000				5100
01.4555.7701	ERZIEHUNGSHILFE - TAGESGRUPPE	227.000				5100
01.4556.7600	ERZIEHUNGSHILFE IN VOLLZEITPFLEGE	554.000				5100
01.4556.7605	PFLEGEELTERNARBEIT	11.500				5100
01.4557.7180	RÜCKZAHLUNGEN - DRITTVERPFLICHTETER	500				5100
01.4557.7701	ERZIEHUNGSHILFE - HEIMPFLEGE	1.619.000				5100
01.4557.7702	EINGLIEDERUNGSHILFE	200.000				5100
01.4558.7601	AMBULANTE ERZIEHUNGSHILFE	359.000				5100
01.4561.7701	ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE	290.000				5100
01.4571.7180	MITWIRKUNG BEI VORMUNDSCHAFTS- / FAMILIENGERICHTEN (§50 KJHG)	94.350				5100

Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.4572.6500	ADOPTIONSVERMITTLUNG (§ 51 KJHG)	150			5100	
01.4572.7604	VORMÜNDER / PFLEGER	0			5100	
01.4573.7600	PRÄVENTIVE MAßNAHMEN JUGENDKRIMINALITÄT	5.100			5100	
01.4583.6500	PRAXISBERATUNG	6.900			5100	
01.4583.7608	AUSGABEN FÜR SONSTIGE MAßNAHMEN	2.000			5100	
01.4609.7184	ZUSCHÜSSE - JUGENDTREFF ST. KONRAD	69.400			5100	
01.4651.4160	HONORARKOSTEN	8.200			5100	
01.4651.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1.000			5100	
01.4651.5700	VERBRAUCHS- UND FÖRDERMATERIAL	3.050			5100	
01.4651.6500	PRAXISBERATUNG	2.000			5100	
01.4651.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	300			5100	
01.4651.7601	GEWALTPRÄVENTION	1.300			5100	
01.4810.6500	VOLLSTRECKUNGSKOSTEN	500			5000	
01.4810.6710	ERSTATTUNGEN AN DAS LAND	51.350			5000	
01.4810.7880	LEISTUNGEN NACH DEM UVG	470.000			5000	
Verwaltungshaushalt						
	Einnahmen	1.120.000				
	Ausgaben	4.254.319				
	Überschuss / Zuschuss(-)	-3.134.319				

Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkte

Produkt 060301 Bereitstellung von Hilfen innerhalb u. außerhalb von Familien		
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

VerantwPersonen

Dirk Schatte

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) und Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Beschreibung

Beratung und Betreuung von Eltern, Personensorgeberechtigten sowie von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei Erziehungsproblemen, Schul- und Ausbildungsproblemen. Bereitstellung von ambulanten Maßnahmen zur Stabilisierung der Familienprobleme. Bereitstellung von teilstationären- und stationären Maßnahmen sowie Pflegefamilien, wenn ein Zusammenleben von Familie und jungen Menschen nicht (mehr) möglich ist. Herausnahme von Kindern und Jugendlichen aus dem Elternhaus zum Schutz vor Gefahren durch Misshandlung, Vernachlässigung, Missbrauch oder anderen Formen von Gewalt.

Allgemeine Ziele

Deeskalation von Krisen, Stabilisierung der Familien, frühzeitige Annahme von niederschweligen, kostengünstigen Leistungen im Sozialraum, Aufzeigen und Stärken von eigenen Ressourcen. Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei zerrütteten Familienverhältnissen oder Ausfall der Sorgeberechtigten und zum Schutz des Minderjährigen vor Kindeswohlgefährdung. Rückführung des jungen Menschen in den elterlichen Haushalt nach Stabilisierung der Familienverhältnisse, oder Verselbständigung des jungen Menschen durch Abschluss von Schule und Ausbildung bzw. Vermittlung in ein Arbeitsverhältnis. Abbau von Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsdefiziten, Sicherstellung des Schulbesuches, Abbau von Delinquenz, Entwicklung und Unterstützung von präventiven Hilfen für das Kindeswohl.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und Sorgeberechtigte

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Tagesgruppen

Erlöse/Erträge in Tagesgruppen
Zuschussbedarf Tagesgruppen
Kosten je Kind in Tagesgruppen
Durchschnittliche Belegungstage

Vollzeitpflege

Erlöse/Erträge in Vollzeitpflege
Zuschussbedarf Vollzeitpflege
Kosten je Kind in Vollzeitpflege
Durchschnittl. Belegungstage

Heime

Erlöse/Erträge in Heimen
Zuschussbedarf in Heimen
Kosten je Kind in Heimen
Durchschnittl. Belegungstage

Flexible Hilfen

Zuschussbedarf flexible Hilfen
Kosten je Kind in flexiblen Hilfen
Durchschnittl. Belegungstage

Junge Volljährige

Erlöse/Erträge jung. Volljährige
Zuschussbedarf junge volljährige im Heim/
Vollzeitpflege/Betreutem Wohnen
Kosten je jungem Volljährigem

Durchschnittl. Belegungstage

Heime nach § 35a
Erlöse/Erträge Heime nach § 35a
Zuschussbedarf Heime nach § 35a
Kosten je Kind in Heimen nach § 35a
KOsten je Kind in flex. Hilfe nach § 35a

Produkt 060301 Bereitstellung von Hilfen innerhalb u. außerhalb von Familien		
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Häufige gesetzliche Änderungen, ungeplante Zuzüge von Familien mit Kindern in Jugendhilfemaßnahmen und ungeplante Erhöhungen der Entgeltsätze der Jugendhilfeträger können die oben genannten Leistungen beeinflussen.

Produkt 060301 Bereitstellung von Hilfen innerhalb u. außerhalb von Familien		
Produktbereich 06	Produktgruppe 0603	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-4.152.476		
50	Personalaufwendungen	-535.976		
53	Transferaufwendungen	-3.609.600		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.900		
	Summe Prozesskosten	-4.152.476		
ERLÖSE	Erlöse	538.800		
42	Sonstige Transfererträge	237.000		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	301.500		
45	Sonstige ordentliche Erträge	300		
	Summe Prozess Erlöse	538.800		
	Prozessergebnis	-3.613.676		
	Kostendeckungsgrad (%)	12,98		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Kinder in Tagesgruppen	16,00	0,00	0,00
Anzahl der Kinder in Vollzeitpflege	48,00	0,00	0,00
Anzahl der Kinder in Heimen	40,00	0,00	0,00
Anzahl der Kinder in Heimen § 35a	2,00	0,00	0,00
Anzahl der Kinder in flexibler Hilfe § 35a	18,00	0,00	0,00

Produkt 060311 Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Verantwortliche Personen

Dirk Schatte

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) und Jugendgerichtsgesetz

Beschreibung

Mitwirkung des Jugendamtes in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie ihrer Familien.

Allgemeine Ziele

Beratung, Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und jungen Volljährigen und deren Familien vor, während und nach Ermittlungs- und Strafverfahren. Einbringung der erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte gegenüber Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten sowie Unterstützung der beteiligten Fachbehörde durch Beratung und Stellungnahmen. Verhinderung von Kriminalisierung und Entwicklungsstörungen. Erhaltung und Gewinnung von qualifizierten Angeboten für die Erfüllung von Weisungen und Auflagen. Berücksichtigung der Opfer. Mitwirkung bei der Entwicklung kriminalpräventiver Maßnahmen.

Zielgruppen

Straffällige Jugendliche und junge Volljährige von 14 - 21 Jahren, deren Personensorgeberechtigten und Betreuungspersonen, Opfer von Straftaten, Sachbearbeiter der Polizei, Staatsanwälte, Richter und Bewährungshelfer.

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Zuschussbedarf je Heranwachsendem

Kosten je Heranwachsendem

Kosten je Erwachsenenem

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 060311 Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-145.249		
	50 Personalaufwendungen	-140.149		
	53 Transferaufwendungen	-5.100		
	Summe Prozesskosten	-145.249		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-145.249		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

VerantwPersonen

Dirk Schatte

Auftragsgrundlage

BGB

Beschreibung

Hierunter fällt unter anderem die Adoptionsvermittlung. Hier werden Kinder unter 18 Jahren zu Personen vermittelt, die ein Kind annehmen wollen. Ein weiterer Bereich ist das Führen von Amtsvormundschaften. Dabei wird das Sorgerecht für Kinder übernommen, deren Eltern dies nicht können oder dürfen. Desweiteren werden Feststellungen von Vaterschaften vorgenommen und Unterhaltsansprüche geltend gemacht. Darüber hinaus Trennungs- Scheidungsberatung, Mitwirken in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten und begleiteten Umgang.

Allgemeine Ziele

Adoptivkinder sollen in die Adoptivfamilien eingegliedert werden. Durch eine Amtsvormundschaft sollen die persönlichen und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse sichergestellt werden. Durch den Unterhalt, sollen so wenig Alleinerziehende ihren Lebensunterhalt durch öffentliche Leistungen bestreiten müssen.

Zielgruppen

Alleinerziehende Mütter / Väter, Waisenkinder

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Erlöse/Erträge je Kind
Zuschussbedarf je Kind
Kosten je Kind

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-287.470		
	50 Personalaufwendungen	-192.970		
	53 Transferaufwendungen	-94.500		
	Summe Prozesskosten	-287.470		
ERLÖSE	Erlöse	1.200		
	42 Sonstige Transfererträge	1.200		
	Summe Prozesserlöse	1.200		
	Prozessergebnis	-286.270		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,42		

Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

VerantwPersonen

Monika Klemz

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Beschreibung

Gewährung von Kindesunterhalt in Fällen von Unterhaltsentzug oder einkommensschwachen Unterhaltspflichtigen.
Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen für Berechtigte.

Allgemeine Ziele

Beseitigung wirtschaftlicher Notlagen für Kinder unter 12 Jahren, die mit nur einem Elternteil im Haushalt leben.

Zielgruppen

Alleinerziehende Personen und deren Kinder zwischen 0-12 Jahren

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Aufwand je Leistungsempfänger/i
Aufwand je Einwohner

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Produktbereich 06	Produktgruppe 0603	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-640.582		
50	Personalaufwendungen	-118.213		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.850		
53	Transferaufwendungen	-470.000		
57	Bilanzielle Abschreibungen	-519		
	Summe Prozesskosten	-640.582		
ERLÖSE	Erlöse	345.000		
42	Sonstige Transfererträge	125.000		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	220.000		
	Summe Prozesserlöse	345.000		
	Prozessergebnis	-295.582		
	Kostendeckungsgrad (%)	53,86		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschuss)	265,00	0,00	0,00

Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote		

Produktbereich 06	Produktgruppe 0603	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

VerantwPersonen

Dr. R. Mühlen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage: SGB VIII (§§14, 16, 17, 18 Abs. 1 und 4 KJHG, §28 und 41 i.V.m. §§27, §35a KJHG)

Beschreibung

- Die Beratungsleistungen umfassen Erziehungsschwierigkeiten von Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten, Schulfragen und Schulschwierigkeiten von Schüler/innen, Familienkonflikte sowie Verhaltensauffälligkeiten, Symptome oder Entwicklungskrisen eines Kindes oder Jugendlichen.
- Psychotherapeutisch-heilpädagogische Angebote dienen der Bearbeitung psychischer Auffälligkeiten bei multipler Problemlage von Kindern und Jugendlichen.
- Unterstützung von Eltern und heilpädagogische Begleitung für Kinder bei Trennung und Scheidung.
- Schulpsychologische Beratung soll zur Minderung aller Nöte von Kindern und Jugendlichen beitragen, deren Schulprobleme häufig Ausdruck familiärer, entwicklungsbedingter Störungen, aber auch schulsystembezogener Schwierigkeiten sind.
- Die oft komplexe Problemlage erfordert eine ganzheitliche Problemsicht und umfassende Kooperation mit Bezugspersonen aus der Lebenswelt des Kindes.
- Fallunabhängige Tätigkeiten in Form von präventiver Arbeit und Vernetzung mit Kooperationspartnern im pädagogisch-sozialen und medizinisch-klinischen Bereich.
- Informations- und Präventionsarbeit zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt
- Durchführung von Präventionsprojekten mit Schülerinnen und Schülern
- Zusammenarbeit mit den Sozialen Diensten aus Haan und Hilden.
- Fachberatung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie individuelle Hilfen für ratsuchende Erzieher/innen und Lehrer/innen in pädagogisch-psychologischen Fragen.
- Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele

Erziehungs-, Familien- und Schulpsychologische Beratung sowie Gewaltprävention

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche sowie deren Mütter und Väter oder andere Erziehungsberechtigte, die psychologische Beratung nachsuchen.
- Junge Volljährige, die psychologische Beratung zur eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen
- Opfer von Straftaten (Gewalterfahrung, sexueller Missbrauch usw.)
- Fachkräfte aus Kindergärten, Schulen und anderen psychosozialen Diensten

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Erlöse/Erträge je Kind
Zuschussbedarf je Kind
Kosten je Kind

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-484.653		
	50 Personalaufwendungen	-477.003		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.470		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.680		
	57 Bilanzielle Abschreibungen	-500		
	Summe Prozesskosten	-484.653		
ERLÖSE	Erlöse	235.000		
	44 Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	235.000		
	Summe Prozesserlöse	235.000		
	Prozessergebnis	-249.653		
	Kostendeckungsgrad (%)	48,49		

Produktgruppe 0701 Gesundheitsförderung

Produktziffer

Produktbezeichnung

070102

Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Produktgruppe 0701 Gesundheitsförderung

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-273.317		
	Summe Prozesskosten	-273.317		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-273.317		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 0701 Gesundheitsförderung

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0701 Gesundheitsförderung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0701 Gesundheitsförderung

Ausgabe VWHH

01.4609.7181	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN SPE MÜHLE / JUGENDKLUB	152.500		5100		
01.4650.7181	BETRIEBSKOSTEN SPE MÜHLE - DROGENBERATUNG	114.000		5100		

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0
	Ausgaben	266.500
	Überschuss / Zuschuss(-)	-266.500

Produktgruppe 0701 Gesundheitsförderung

Produkte

Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	Produktgruppe 0701 Gesundheitsförderung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

VerantwPersonen

Roman Kaltenpoth

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Beschreibung

Befürwortung von Mitteln von Trägern und Verbänden;

Förderung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Rahmen der Drogen- und Suchtberatung.

Allgemeine Ziele

Beratung, Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und junger Volljähriger sowie deren Familien im Rahmen der Gesundheitsförderung.

Zielgruppen

Drogen-, Alkohol- und Medikamentenabhängige aller Altersstufen sowie Freunde und Angehörige von Betroffenen,

Drogengefährdete, Fachkräfte aus Jugendhilfe und Sozialarbeit.

Schlüsselleistungen Kennzahlen

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	Produktgruppe 0701 Gesundheitsförderung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-273.317		
	50 Personalaufwendungen	-6.817		
	53 Transferaufwendungen	-266.500		
	Summe Prozesskosten	-273.317		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-273.317		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
080102	Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-149.959		
	Summe Prozesskosten	-149.959		
ERLÖSE	Erlöse	9.000		
	Summe Prozesserlöse	9.000		
	Prozessergebnis	-140.959		
	Kostendeckungsgrad (%)	6,00		

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einnahme VWHH

01.5610.1100	BENUTZUNGSENTGELTE	9.000		5100

Ausgabe VWHH

01.2950.5119	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	466		0000
01.4608.5119	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	8.725		0000
01.5500.6720	BENUTZUNGSENTGELTE KREISSPORTHALLE	31.500		5100
01.5600.5119	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	3.197		0000
01.5600.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	20.000		5100
01.5610.5119	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	1.199		0000
01.5610.5201	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	3.000		5100
01.5610.5700	VERBRAUCHSMITTEL	500		5100
01.5800.5119	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	12.587		0000
01.5900.5119	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	899		0000
01.6300.5119	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	2.065		0000
01.7500.5119	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	4.229		0000

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	9.000	
	Ausgaben	88.367	
	Überschuss / Zuschuss(-)	-79.367	

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkte

Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
Produktbereich 08 Sportförderung	Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

VerantwPersonen

Rainer Appler

Auftragsgrundlage

Sportstätten-Benutzungsplan

Beschreibung

Für den Sportunterricht der Schulen und den Übungs- bzw. Veranstaltungsbetrieb der Vereine werden Turn- und Sporthallen sowie Fußballplätze und leichtathletische Anlagen kostenlos zur Verfügung gestellt. Vorgehalten werden Anlagen für Zuschauerkapazitäten und Geräte zur Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.

Allgemeine Ziele

Versorgung jeder Schule mit dem für die Durchführung des vorgeschriebenen Sportunterrichts erforderlichen Hallenraumes.
Ausreichende Bereitstellung von Turn- und Sporthallen an Vereine im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Berücksichtigung der sportspezifischen Bedürfnisse.

Zielgruppen

Alle am Schul- und Vereinsbetrieb Beteiligte: Schüler/innen, Lehrpersonal, Vereinsmitglieder, Übungsleiter/innen

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Erlöse je Sportanlage

Zuschussbedarf je Sportanlage

Kosten je Sportanlage

künftige Entwicklung

Flächendeckendes Sportangebot in allen Stadtteilen mit einem hohen Qualitätsstandard wird angestrebt.

Erläuterungen

Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		

Produktbereich 08 Sportförderung	Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-96.682		
	50 Personalaufwendungen	-41.682		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.000		
	Summe Prozesskosten	-96.682		
ERLÖSE	Erlöse	9.000		
	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000		
	Summe Prozesserlöse	9.000		
	Prozessergebnis	-87.682		
	Kostendeckungsgrad (%)	9,31		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Sportanlagen	8,00	0,00	0,00
Anzahl der Turn-/Sporthallen	14,00	0,00	0,00

Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Produktbereich 08 Sportförderung	Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Harald Mittmann , Tiefbau- und Grünflächenamt

VerantwPersonen

Jens Brockhaus

Peter Nortrup

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss

Beschreibung

Planung, Bau, und Unterhaltung von Sportaussenanlagen in der erforderlichen Anzahl zur Sicherung des Schul- und Vereinssports sowie für die Allgemeinheit einschließlich ingenieur- und verwaltungstechnische Nebenleistung.

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherung des Schulsports

Zielgruppen

Schulen, Vereine und sonstige Nutzer

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Gesamtkosten je m² Spielplatz *

* angestrebt wird eine vollständige Erfassung aller, auch produktübergreifender Kosten, inkl. Kosten Zentralen Bauhofes und sonstiger Dritter

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Produktbereich 08 Sportförderung	Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Harald Mittmann , Tiefbau- und Grünflächenamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-53.277		
	50 Personalaufwendungen	-19.910		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.367		
	Summe Prozesskosten	-53.277		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-53.277		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 0802 Sportförderung

Produktziffer

Produktbezeichnung

080201

Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Produktgruppe 0802 Sportförderung

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-526.052		
	Summe Prozesskosten	-526.052		
ERLÖSE	Erlöse	161.430		
	Summe Prozesserlöse	161.430		
	Prozessergebnis	-364.622		
	Kostendeckungsgrad (%)	30,69		

Produktgruppe 0802
Sportförderung

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0802 Sportförderung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0802 Sportförderung

Einnahme VWHH

01.2950.1711	ZUWEISUNGEN - ÜBUNGSLEITER	2.050		5100
01.5600.1100	BENUTZUNGSENTGELTE	2.000		5100
01.5600.1101	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE	68.260		5100
01.5600.1102	VERANSTALTUNGSGELDER	300		5100
01.5600.1500	VERMISCHTE EINNAHMEN	50		5100
01.5600.1691	INNERE VERRECHNUNGEN	47.580		5100
01.5610.1101	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE	9.720		5100
01.5610.1691	INNERE VERRECHNUNGEN	3.070		5100
01.5620.1101	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE	10.400		5100
01.5620.1691	INNERE VERRECHNUNGEN	18.000		5100

Ausgabe VWHH

01.2950.4001	WEITERL. ZUWEISUNGEN - ÜBUNGSLEITER	2.050		5100
01.5500.6001	SPORTFÖRDERKONZEPT	16.000		5100
01.5500.6200	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	65.200		5100
01.5500.6500	SACHAUSGABEN	1.500		5100
01.5500.6794	INNERE VERRECHNUNGEN - ZENTRALER BAUHOF	4.610		5100
01.5500.7180	ZUSCHÜSSE	80.400		5100
01.5500.7181	ZUSCHÜSSE - VEREINE (KOSTENL. BENUTZUNG)	151.430		5100
01.5500.7183	ZUSCHÜSSE - ST. SEBASTIANER BÜRGER-SCHÜTZENVEREIN MEIDE	700		5100
01.5600.4160	BETREUUNGSHONORARE	10.250		5100
01.5600.5700	VERBRAUCHSMITTEL	2.000		5100
01.5600.6000	SPORTVERANSTALTUNGEN	300		5100
01.5600.6780	SPORTPLATZBETREUUNG	102.130		5100

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	161.430
	Ausgaben	436.570
	Überschuss / Zuschuss(-)	-275.140

Produktgruppe 0802 Sportförderung

Produkte

Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung		

Produktbereich 08 Sportförderung	Produktgruppe 0802 Sportförderung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

VerantwPersonen

Rainer Appler

Auftragsgrundlage

Richtlinien für die Gewährung städt. Zuschüsse an Sportvereine. Grundsatzbeschluss des Ausschusses für Schule, Sport und Soziales

Beschreibung

Die Vereine werden aufgrund der Sportförderungs-Richtlinien finanziell unterstützt. Hierfür steht jährlich im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ein bestimmter Betrag zur Verfügung. Die Vereine erhalten auf Antrag folgende Zuschüsse:

- Jugendzuschüsse
- Zuschüsse für die aktive Teilnahme an Meisterschaften
- Zuschüsse zur Beschaffung größerer Sportgeräte
- Zuschüsse für Veranstaltungen von besonderer Bedeutung
- Zuschuss zur Durchführung des Sportwochenendes
- Zuschüsse zur Vergütung der Vereinsübungsleiter
- Zuschüsse zur Unterhaltung und zum Betrieb vereinseigener und angemieteter Sportanla-gen
- Zuschüsse für Vereinsjubiläen

Allgemeine Ziele

- Förderung der Jugendarbeit
- Förderung der Vereinsarbeit durch Gewährung von Übungsleiterzuschüssen
- Förderung des Leistungssports durch Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen
- Förderung des Breiten- und Leistungssports
- Förderung von vereinseigenen Sportanlagen

Zielgruppen

Alle dem Stadtsportverband angehörenden Hildener Vereine.

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Erlöse/Erträge je Einwohner
Zuschussbedarf je Einwohner
Zuschussbedarf je Verein
Kosten je Verein

künftige Entwicklung

Um den Qualitätsstandard des Sports zu erhalten, wird angestrebt, die Beibehaltung der finanziellen Unterstützung aller Hildener Sportvereine.

Erläuterungen

Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung		

Produktbereich 08 Sportförderung	Produktgruppe 0802 Sportförderung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Jutta Panke , Amt für Jugend, Schule und Sport

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-526.052		
50	Personalaufwendungen	-89.482		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.380		
53	Transferaufwendungen	-83.150		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.000		
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.040		
	Summe Prozesskosten	-526.052		
ERLÖSE	Erlöse	161.430		
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel., Kostenerst. u. -uml	2.350		
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.030		
	Summe Prozesserlöse	161.430		
	Prozessergebnis	-364.622		
	Kostendeckungsgrad (%)	30,69		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Sportvereine	50,00	0,00	0,00
Anzahl der organisierten Sportler	12.200,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0901 Räumliche Planung

Produktziffer

Produktbezeichnung

090101

Stadtplanung

Produktgruppe 0901 Räumliche Planung

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-398.522		
	Summe Prozesskosten	-398.522		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-398.522		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 0901
Räumliche Planung

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0901 Räumliche Planung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0901 Räumliche Planung

Ausgabe VWHH

01.6000.5620	FORTBILDUNG DEZ IV	2.162		6000
01.6000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.168		6000
01.6100.5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	214		6100
01.6100.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.714		6100
01.6100.6561	BAULEITPLANUNG	95.000		6100

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	
	Ausgaben	100.258	
	Überschuss / Zuschuss(-)	-100.258	

Produktgruppe 0901 Räumliche Planung

Produkte

Produkt 090101 Stadtplanung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	Produktgruppe 0901 Räumliche Planung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Peter Stuhlträger , Planungs- und Vermessungsamt

VerantwPersonen

Lutz Groll

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat u. Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung
- Anfragen von Ober- und Mittelbehörden (z.B. Bezirksregierung Düsseldorf, LDS NRW)

Beschreibung

- Stadtentwicklungsplanung:

Die Stadtentwicklungsplanung ist die Basis für räumliche, funktionale und strukturelle Planungen im Rahmen der Stadtplanung.

Sie umfasst die Bestandserhebung, Analyse und Prognose auf der Grundlage von statistischem Datenmaterial (z.B. Bevölkerungsentwicklung, Flächenerhebungen, sozioökonomische Daten) sowie von relevanten Fachplanungen. Außerdem umfasst die Stadtentwicklungsplanung auch die Formulierung der Position der Stadt Hilden zu Landes- und Regionalplanung (z.B. Gebietsentwicklungsplan).

- Flächennutzungsplanung:

Für das gesamte Stadtgebiet ist ein Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) aufzustellen, der die beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungen in den Grundzügen darstellt. Der "behördenverbindliche" Plan besteht aus einer Karte und dem Erläuterungsbericht

bzw. der Begründung und ist der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auf Grund aktueller Anforderungen finden für Teilbereiche des überplanten Stadtgebietes Änderungen des FNP laufend statt - in der Regel in Verbindung mit der Aufstellung von Bebauungsplänen.

Die Aufstellung des Flächennutzungsplans ist eine Pflichtaufgabe. Nach einem Zeitraum von 10-15 Jahren ist eine Überprüfung und ggf. eine Überarbeitung des FNP durchzuführen.

- Bebauungsplanung:

Zur konkreten Regelung der Bodennutzung sind für Teilbereiche des Stadtgebietes Bebauungspläne (verbindlicher Bauleitplan) aufzustellen, zu ändern bzw. ergänzen oder aufzuheben. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen und ist eine Satzung (Ortsrecht).

Die Erstellung von Bebauungsplänen ist ebenfalls eine Pflichtaufgabe.

- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung:

Entwicklung von Konzepten zu raumrelevanten Themen insbesondere für Teilbereiche des Stadtgebiets, aber unter Umständen für einzelne Fragestellungen auch für das gesamte Stadtgebiet

- Gutachten und Stellungnahmen / Beratung und städtebaulicher Entwurf:

Beauftragung und Betreuung von Gutachten für einzelne raumrelevante Themen (z.B. Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept).

Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben anderer Behörden und Nachbargemeinden zur Wahrung der Planungshoheit und

Rechtsposition der Stadt Hilden. Beratung von Dritten / Investoren zu städtebaulichen und planungsrechtlichen Fragen

Fragen im Rahmen von Ansiedlungsvorhaben und Anfertigung von Stellungnahmen zu Vorhaben der Dritten / Investoren.

Erstellen von städtischen Konzepten und Vorschlägen zur Nutzung von Flächen.

- Sonstige Satzungen:

Aufstellen, Ändern und Aufheben von Satzungen zur Gestaltung und Erhaltung des städtebaulichen Umfelds (z.B: Erhaltungssatzungen, Gestaltungs-/Werbeanlagensatzung)

Allgemeine Ziele

- Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Entwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele
- Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung
- Erlass verbindlicher Regelungen zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und sonstiger Vorhaben
- Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter

Zielgruppen

Bürger, Investoren/Bauherren, politische Gremien, Verwaltungsführung, Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt, Tiefbau- und Grünflächenamt, Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Ober- und Mittelbehörden, Träger öffentlicher Belange und sonstige Behörden sowie weitere Verbände.

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Anzahl v. gefertigten Sitzungsvorlagen / Jahr

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 090101 Stadtplanung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	Produktgruppe 0901 Räumliche Planung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Peter Stuhlträger , Planungs- und Vermessungsamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-398.522		
50	Personalaufwendungen	-298.264		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.214		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.044		
	Summe Prozesskosten	-398.522		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-398.522		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der gefertigten Sitzungsvorlagen/Jahr (Stadtplanung)	40,00	0,00	0,00
Anzahl der abgeschlossenen Bauleitplanverfahren/Jahr	8,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0903 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Produktziffer

Produktbezeichnung

090301

Vermessungs- und Geodatenmanagement

Produktgruppe 0903 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-350.757		
	Summe Prozesskosten	-350.757		
ERLÖSE	Erlöse	7.000		
	Summe Prozesserlöse	7.000		
	Prozessergebnis	-343.757		
	Kostendeckungsgrad (%)	2,00		

Produktgruppe 0903 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0903 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0903 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Einnahme VWHH

01.6120.1003	GEBÜHREN FÜR KATASTERAUSZÜGE	7.000		6100

Ausgabe VWHH

01.6000.5620	FORTBILDUNG DEZ IV	2.162		6000
01.6000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.168		6000
01.6120.5201	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	500		6100
01.6120.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	250		6100
01.6120.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	3.998		6100
01.6120.6610	VERMESSUNG	3.000		6100

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	7.000		
	Ausgaben	11.078		
	Überschuss / Zuschuss(-)	-4.078		

Produktgruppe 0903 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Produkte

Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement		

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	Produktgruppe 0903 Vermessungs- und Geodatenmanagement	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Peter Stuhlträger , Planungs- und Vermessungsamt

VerantwPersonen

Annette Vogels

Auftragsgrundlage

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW) inkl. der entsprechenden Verordnungen und Erlasse
- Aufträge der Verwaltungsführung, des Umlegungsausschusses sowie des Amtes für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung, des Amtes für Gebäudewirtschaft und des Tiefbau- und Grünflächenamtes
- Baugesetzbuch (BauGB)

Beschreibung

- Geodätischer Raumbezug:
Mitwirkung bei der Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Aufnahmepunktfeldes (AP); Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des städt. Höhenfestpunktfeldes (NivP)
- Liegenschaftsvermessungen:
Ausführen von Vermessungen im Liegenschaftskataster aller Art (z.B. Grundstücksteilung, Grenzfeststellung/-anzeige, Gebäudeeinmessung)
- Ingenieurvermessungen einschl. topographischer Vermessungen:
Durchführung von Vermessungen im Sinne von § 96 HOAI, z.B: für die Planung und den Entwurf von Bauwerken und Verkehrsanlagen, Bauvermessungen für den Bau, die Bestandsdokumentation und die Abrechnung von baulichen Anlagen sowie die Herstellung von amtlichen Lageplänen nach der BauPrüfVO Herstellen von Planunterlagen für raumbezogene Planungen (z.B. Bebauungspläne)
- Entfernungsbescheinigungen und sonstige Bescheinigungen:
Erstellung von Bescheinigungen über Entfernungen / Wegelängen und sonstigen Bescheinigungen über geometrische Verhältnisse von Grundstücken
- Bereitstellung, Abgabe und Auskunft von Geobasisdaten:
Erteilung von Auskünften über Eigentümer (bei nachgewiesenen berechtigten Interesse) und Grundstücke; Erstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster (Karte und Liegenschaftsbuch) und der amtlichen Grundlagenkarte (DGK 5) Abgabe von digitalen Daten des Liegenschaftskatasters an interne Ämter und an Ingenieurbüros (im Rahmen der ihnen seitens der Stadt erteilten Aufträge)
- Bereitstellung, Abgabe und Auskunft aus kommunalen Geodaten:
Erstellung von Auszügen aus Bauleitplänen (z.B: Bebauungsplan) Abgabe von digitalen Daten an interne Ämter, Ingenieurbüros und Architekten
- Kartographische Produkte und Reprographie:
Herstellung, Vervielfältigung und Maßstabsumbildung von Karten, Plänen und sonstigen graphischen Produkten
- Grundstücks- und Gebäudenummerierung:
Führung des Verzeichnisses der städtischen Lagebezeichnungen und Hausnummern; Vergabe der Lagebezeichnungen und Hausnummern

Allgemeine Ziele

- fachgerechte und kostengünstige Durchführung der Vermessungen
- nutzergerechte Bereitstellung von aktuellen Geobasisdaten und Geodaten der Stadt
- Bereithalten von geodätischen Grundlagennetzen für Katastervermessungen und für Lage- und Höhenvermessungen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer; Erwerber; Banken; Umlegungsausschuss; Vermessungs- und Katasteramt des Kreises Mettmann; ÖBVI-Büros und andere Vermessungsstellen, die Lage- und Höhenvermessungen durchführen (z.B. Ingenieurbüros, Architekten); Architekten

Schlüsselleistungen Kennzahlen

s. Angaben zum Leistungsumfang

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement		

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	Produktgruppe 0903 Vermessungs- und Geodatenmanagement	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Peter Stuhlträger , Planungs- und Vermessungsamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-350.757		
	50 Personalaufwendungen	-339.679		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.578		
	Summe Prozesskosten	-350.757		
ERLÖSE	Erlöse	7.000		
	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000		
	Summe Prozesserlöse	7.000		
	Prozessergebnis	-343.757		
	Kostendeckungsgrad (%)	2,00		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Höhe der Gebühr nach der Kostenordnung für ÖBVI	180.000,00	0,00	0,00
Anzahl der erledigten Anträge auf Erteilung von analogen Auszügen	350,00	0,00	0,00
Anzahl der erledigten Anträge auf Erteilung von digitalen Auszügen	5,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0905 Grundstücksordnungsmaßnahmen

Produktziffer

Produktbezeichnung

090501

**Grundstücksneuordnung und
Grundstückswertermittlung**

Produktgruppe 0905 Grundstücksordnungsmaßnahmen

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-188.766		
	Summe Prozesskosten	-188.766		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-188.766		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 0905 Grundstücksordnungsmaßnahmen

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 0905 Grundstücksordnungsmaßnahmen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 0905 Grundstücksordnungsmaßnahmen

Ausgabe VWHH

01.6000.5620	FORTBILDUNG DEZ IV	2.162		6000
01.6000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.168		6000
01.6120.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	3.002		6100
01.6140.6508	SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN - UMLEGUNG	8.900		6100

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0
	Ausgaben	15.231
	Überschuss / Zuschuss(-)	-15.231

Produktgruppe 0905 Grundstücksordnungsmaßnahmen

Produkte

Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und Grundstückswertermittlung

Produktbereich 09	Produktgruppe 0905	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Räumliche Planung und Entwicklung	Grundstücksordnungsmaßnahmen	Peter Stuhlträger , Planungs- und Vermessungsamt

VerantwPersonen

Peter Stuhlträger

Annette Vogels

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Aufträge und Beschlüsse des Umlegungsausschusses
- Aufträge der Verwaltungsführung sowie des Amtes für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung und des Amtes für Gebäudewirtschaft
- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NW)
- Aufträge des Tiefbau- und Grünflächenamtes und des Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamtes

Beschreibung

- Bodenordnungsverfahren:

Die Umlegung sowie die vereinfachte Umlegung (bisher Grenzregelung) ist ein durch die Bestimmungen des Baugesetzbuches geregeltes Grundstückstauschverfahren. Sie dienen der erstmaligen Erschließung eines bisher unbebauten oder zur Neuordnung eines bereits bebauten Gebietes nach Maßgabe der Festsetzungen eines Bebauungsplans. Auch sogenannte im Zusammenhang bebaute Ortsteile können umgelegt werden, wenn sich aus der Eigenart der näheren Umgebung hinreichende Kriterien für die Neuordnung der Grundstücke ergeben.

- Enteignungen:

Die Verfahren zur Enteignung von Grundstücken, Rechten an Grundstücken, etc. gemäß Baugesetzbuch sind zu betreuen und vorzubereiten sowie ggfs. abzuwickeln.

- Kommunale Wertermittlungen:

Erstellung von gutachtlichen Stellungnahmen zu (Verkehrs-)Werten von Grundstücken und Rechten an Grundstücken im Rahmen von Erwerb und Veräußerung sowie im Rahmen von Verhandlungen mit Beteiligten mündl. Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte und dem Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Mettmann

- Straßenrechtliche Maßnahmen:

Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen gemäß StrWG NW Benennung von öffentlichen Verkehrsflächen und Führung des Straßenschlüsselverzeichnis inkl. Vergabe der Straßenschlüssel

- Freilegung von Straßen:

Kauf, Tausch und Ersteigerung von Grundstücken oder Grundstücksteilen zur eigentumsrechtliche Sicherung der Verfügbarkeit von Flächen, die für den öffentlichen Verkehr bereits benutzt werden oder künftig benutzt werden sollen. Neben dem freihändigen Erwerb kann auch die Ausübung von Vorkaufsrechten, eine Enteignung und die Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter durchgeführt werden.

- Freilegung von öffentlichen Grünflächen:

Kauf, Tausch und Ersteigerung von Grundstücken oder Grundstücksteilen zur eigentumsrechtliche Sicherung der Verfügbarkeit von Flächen, die als öffentliche Grünflächen bereits benutzt werden oder künftig benutzt werden sollen. Neben dem freihändigen Erwerb kann auch die Ausübung von Vorkaufsrechten, eine Enteignung und die Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter durchgeführt werden.

Allgemeine Ziele

- Schaffung von Grundstücken, die nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sons-tige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind.
- Ermittlung von (Verkehrs-)Werten von Grundstücken und Rechten an Grundstücken
- Bereitstellung von Flächen für Verkehrswege und Grünanlagen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer; Inhaber von Rechten an Grundstücken; Investoren / Erwerber; Banken / Kreditinstitute; Finanzbehörden;
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Schlüsselleistungen Kennzahlen

s. Angaben zum Leistungsumfang

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und Grundstückswertermittlung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	Produktgruppe 0905 Grundstücksordnungsmaßnahmen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Peter Stuhlträger , Planungs- und Vermessungsamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-188.766		
50	Personalaufwendungen	-173.535		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.231		
	Summe Prozesskosten	-188.766		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-188.766		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Beschlüsse des Umlegungsausschusses	10,00	0,00	0,00
Anzahl der durchgeführten kommunalen Wertermittlungen	1,00	0,00	0,00
Anzahl der notariellen Übertragungsverträge	15,00	0,00	0,00

Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>

100101	Bauaufsicht

Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-557.141		
	Summe Prozesskosten	-557.141		
ERLÖSE	Erlöse	527.500		
	Summe Prozesserlöse	527.500		
	Prozessergebnis	-29.641		
	Kostendeckungsgrad (%)	94,68		

Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Einnahme VWHH

01.6120.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN - TEILUNGEN / ATTESTE	15.000		6000		
01.6130.1001	BAUGENEHMIGUNGSGEBÜHREN	500.000		6000		
01.6130.1570	ERSTATTUNGEN - ERSATZVORNAHMEN	5.000		6000		
01.6130.2600	BUß- UND ZWANGSGELDER	7.500		6000		

Ausgabe VWHH

01.6000.5620	FORTBILDUNG DEZ IV	2.162		6000		
01.6000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.168		6000		
01.6130.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	250		6000		
01.6130.6610	BAUAUFSICHTSMAßNAHMEN	5.000		6000		
01.6130.6620	KOSTENBEITRAG - VERGLEICHSRING	1.775		6000		

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	527.500
	Ausgaben	10.354
	Überschuss / Zuschuss(-)	517.146

Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produkte

Produkt 100101 Bauaufsicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Gisela Bosbach , Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt

Verantwortliche Personen

Andreas Trapp

Auftragsgrundlage

BauO NRW, BauNVO, BauGB

Beschreibung

Hoheitliche Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauberatung, Bodenverkehrsangelegenheiten, Bauüberwachung, ordnungsbehördliche

Allgemeine Ziele

Planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Gemeinde als Träger der Planungshoheit und der grundgesetzlich geschützten Baufreiheit

Zielgruppen

Bauherren, Architekten

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Durchschnittliche Dauer Beratungs- und Informationsgespräche
Durchschnittliche Laufzeit Baugenehmigungsverfahren
Kosten pro Bauberatung/Information
Kosten pro Baugenehmigungsverfahren
Kosten pro Baukontrolle

künftige Entwicklung

Beschleunigung von Genehmigungsverfahren

Erläuterungen

Produkt 100101 Bauaufsicht		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Gisela Bosbach , Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-557.141		
50	Personalaufwendungen	-546.787		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.354		
	Summe Prozesskosten	-557.141		
ERLÖSE	Erlöse	527.500		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.000		
45	Sonstige ordentliche Erträge	12.500		
	Summe Prozesserlöse	527.500		
	Prozessergebnis	-29.641		
	Kostendeckungsgrad (%)	94,68		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Bauberatungs- und Informationsgespräche	3.500,00	0,00	0,00
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	543,00	0,00	0,00
Anzahl der Freistellungsverfahren	34,00	0,00	0,00
Zeitaufwand Beratungsgespräche (Stunden)	1.000,00	0,00	0,00

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Produktziffer

Produktbezeichnung

100301

Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-43.195		
	Summe Prozesskosten	-43.195		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-43.195		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 1003 Denkmalschutz und -pflege

Ausgabe VWHH

01.3411.6501	GUTACHTEN - KOSTENERMITTLG. BAHNHOFSGEBÄUDE(DENKMALSCHUTZ)	30.000		6000

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0
	Ausgaben	30.000
	Überschuss / Zuschuss(-)	-30.000

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Produkte

Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege		

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Gisela Bosbach , Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt

Verantwortliche Personen

Andreas Trapp

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Beschreibung

Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen inkl. technischer Prüfung von Fördermaßnahmen, Führung der Denkmalliste

Allgemeine Ziele

Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz

Zielgruppen

Denkmaleigentümer, Architekten

Schlüsselleistungen Kennzahlen

s. Angaben zum Leistungsumfang

künftige Entwicklung

Beschleunigung und Qualitätssteigerung der Verfahren

Erläuterungen

Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Gisela Bosbach , Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-43.195		
50	Personalaufwendungen	-13.195		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000		
	Summe Prozesskosten	-43.195		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-43.195		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Erlaubnisse und Stellungnahmen Denkmalschutz	32,00	0,00	0,00

Produktgruppe 1004 Förderung Wohnungsbau

Produktziffer

Produktbezeichnung

100402

Wohnungsangelegenheiten

Produktgruppe 1004 Förderung Wohnungsbau

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-194.800		
	Summe Prozesskosten	-194.800		
ERLÖSE	Erlöse	26.900		
	Summe Prozesserlöse	26.900		
	Prozessergebnis	-167.900		
	Kostendeckungsgrad (%)	13,81		

Produktgruppe 1004 Förderung Wohnungsbau

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 1004 Förderung Wohnungsbau

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 1004 Förderung Wohnungsbau

Einnahme VWHH

01.6200.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN - WBS	1.600		2300		
01.6200.1002	VERWALTUNGSGEBÜHREN - WO.BIND.G.	300		2300		
01.6200.1610	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE - WFA	4.000		2300		
01.6200.1611	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE - AFWOG	21.000		2300		
01.6200.2630	AUSGLEICHSAHLUNGEN NACH AFWOG	0		2300		

Ausgabe VWHH

01.6200.6500	GUTACHTEN	500		2300		
01.6200.7180	WOHNUNGSHILFEN	5.000		2300		
01.6200.7280	ZINSZUSCHÜSSE	65.000		2300		
01.6200.7282	ZINSZUSCHÜSSE - STÄDT. BEDIENTETE	32.900		2300		

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	26.900
	Ausgaben	103.400
	Überschuss / Zuschuss(-)	-76.500

Produktgruppe 1004 Förderung Wohnungsbau

Produkte

Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktgruppe 1004 Förderung Wohnungsbau	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Hans-Jürgen Kurowsky , Amt für Wirtschaftsförderung und Lieg

VerantwPersonen

Heribert Schüler

Birgit Dost

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, AFWoG, Miethöhengesetz/Wirtschaftssteuergesetz, 2. Berechnungsverordnung

Beschreibung

Vergabe von Mitteln zur Förderung des Wohnungsbaus, Wohnberechtigung, Wohnungsvermittlung, Bestands- und Besatzungskontrolle, Ausgleichszahlung, Mietpreisüberwachung

Allgemeine Ziele

Wohnraumversorgung, Wohnraumverwaltung, Finanzieller Ausgleich bei Fehlbelegung, Eindämmung von Mietwucher

Zielgruppen

Wohnungsunternehmen, Bürger, auch sozial schwache Bürger

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Kosten pro Zinszuschuss

Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine

zur Anzahl der Belegungsrechte

Verhältnis von vermittelten Wohnungen

zur Anzahl der Belegungsrechte

künftige Entwicklung

Es ist ungewiss, ob die Ausgleichszahlung in Zukunft gesetzlich erhoben wird.

Erläuterungen

Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten		

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktgruppe 1004 Förderung Wohnungsbau	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Hans-Jürgen Kurowsky , Amt für Wirtschaftsförderung und Lieg

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-194.800		
	50 Personalaufwendungen	-91.400		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500		
	53 Transferaufwendungen	-102.900		
	Summe Prozesskosten	-194.800		
ERLÖSE	Erlöse	26.900		
	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900		
	45 Sonstige ordentliche Erträge	25.000		
	Summe Prozesserlöse	26.900		
	Prozessergebnis	-167.900		
	Kostendeckungsgrad (%)	13,81		

Produktgruppe 1005 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
100501	Wohngeld

Produktgruppe 1005 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-117.328		
	Summe Prozesskosten	-117.328		
ERLÖSE	Erlöse	1.000		
	Summe Prozesserlöse	1.000		
	Prozessergebnis	-116.328		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,85		

Produktgruppe 1005 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 1005 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 1005 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Einnahme VWHH

01.1100.2604	ZWANGSGELDER	1.000		5000

Ausgabe VWHH

01.4000.5203	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG.,	236		5000

	ARB.SCHUTZ			

01.4000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	589		5000

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	1.000		
	Ausgaben	824		
	Überschuss / Zuschuss(-)	176		

Produktgruppe 1005 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produkte

Produkt 100501 Wohngeld

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktgruppe 1005 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

Verantwortliche Personen

Monika Klemz

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Beschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen. Beratung über weitere Hilfen.

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner mit geringem Einkommen.

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Aufwand je Fall (Wohngeld)

Aufwand je Einwohner (Wohngeld)

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 100501 Wohngeld		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktgruppe 1005 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-117.328		
50	Personalaufwendungen	-116.504		
57	Bilanzielle Abschreibungen	-824		
	Summe Prozesskosten	-117.328		
ERLÖSE	Erlöse	1.000		
45	Sonstige ordentliche Erträge	1.000		
	Summe Prozesserlöse	1.000		
	Prozessergebnis	-116.328		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,85		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Fälle (Wohngeld)	850,00	0,00	0,00

Produktgruppe 1008 Hilfe bei Wohnproblemen

Produktziffer

Produktbezeichnung

100801

Hilfen für Wohnungslose

Produktgruppe 1008 Hilfe bei Wohnproblemen

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-942.387		
	Summe Prozesskosten	-942.387		
ERLÖSE	Erlöse	260.100		
	Summe Prozesserlöse	260.100		
	Prozessergebnis	-682.287		
	Kostendeckungsgrad (%)	27,60		

Produktgruppe 1008
Hilfe bei Wohnproblemen

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 1008 Hilfe bei Wohnproblemen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 1008 Hilfe bei Wohnproblemen

Einnahme VWHH

01.4351.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	64.000		5000	
01.4351.1102	ENTGELTE FÜR TRAININGSWOHNUNGEN	7.900		5000	
01.4361.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	17.000		5000	
01.4361.1500	SCHADENERSÄTZE	50		5000	
01.4361.1570	VERMISCHTE EINKÜNFEN - ALLGEMEIN	50		5000	
01.4361.1710	ZUWEISUNGEN / KOSTENERSATZ	16.000		5000	
01.4371.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	75.100		5000	
01.4371.1710	ZUWEISUNGEN / KOSTENERSATZ	70.000		5000	
01.4980.2490	RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN	10.000		5000	

Ausgabe VWHH

01.4000.5203	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	620		5000	
01.4000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.550		5000	
01.4000.7181	BETREUUNG VON FLÜCHTLINGEN / AUSSIEDLERN	1.800		5000	
01.4351.5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT SOZIALAMT	4.000		5000	
01.4351.5302	MIETEN - TRAININGSWOHNUNGEN	7.900		5000	
01.4351.5400	BEWIRTSCHAFTUNG	6.000		5000	
01.4361.5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT SOZIALAMT	1.500		5000	
01.4361.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1.500		5000	
01.4361.5300	MIETEN	2.700		5000	
01.4361.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	300		5000	
01.4361.6610	VERMISCHTE AUSGABEN	500		5000	
01.4371.5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT SOZIALAMT	6.200		5000	
01.4371.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	4.000		5000	
01.4371.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	450		5000	
01.4371.5700	SONST. VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUSGABEN	2.500		5000	
01.4700.6780	ZUSCHÜSSE - SPE-MÜHLE	101.100		5000	
01.4700.7186	ZUSCHÜSSE - OBDACHLOSENBETREUUNG	290.300		5000	
01.4980.7880	HILFEN Z.BESEITIGUNG D. OBDACHLOSIGKEIT	19.000		5000	

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	260.100
	Ausgaben	451.920
	Überschuss / Zuschuss(-)	-191.820

Produktgruppe 1008 Hilfe bei Wohnproblemen

Produkte

Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktgruppe 1008 Hilfe bei Wohnproblemen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

Verantwortliche Personen

Jürgen Twistel

Auftragsgrundlage

OBG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Maßnahmen zur Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit (z.B. Abwendung von Wohnraumkündigungen oder Räumungsklagen, Beratung über wirtschaftliche Hilfen). Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen. Betreuung und Beratung von Menschen in Obdachlosenunterkünften, Hilfen bei der Versorgung mit Wohnraum. Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler, Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge. Abwicklung von Schadensfällen.

Allgemeine Ziele

Vermeidung und Beseitigung der Wohnungslosigkeit als ungewollter Zustand.

Zielgruppen

Obdachlose, Aussiedler, ausländische Flüchtlinge, Asylbewerber.

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Hilfen für Obdachlose/Controlling SPE-Mühle:

Aufwand je Fall

Aufwand je Einwohner

Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung:

Aufwand je Fall

Aufwand je Fall

Verw./Betrieb Unterkünfte/Einrichtungen

für Wohnungslose:

Aufwand je untergebrachter Person

Aufwand je Einwohner

Verw./Betrieb Unterkünfte/Einrichtungen

Aussiedler/Flüchtlinge/Asyl:

Aufwand je untergebrachter Person

Aufwand je Einwohner

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktgruppe 1008 Hilfe bei Wohnproblemen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Franz Weinelt , Amt für Soziales und Integration

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-942.387		
50	Personalaufwendungen	-490.467		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.575		
53	Transferaufwendungen	-412.200		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250		
57	Bilanzielle Abschreibungen	-6.895		
	Summe Prozesskosten	-942.387		
ERLÖSE	Erlöse	260.100		
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000		
42	Sonstige Transfererträge	10.050		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.100		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel., Kostenerst. u. -uml	7.900		
45	Sonstige ordentliche Erträge	50		
	Summe Prozesserlöse	260.100		
	Prozessergebnis	-682.287		
	Kostendeckungsgrad (%)	27,60		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Fälle (Obdachlose/Controlling SPE-Mühle)	500,00	0,00	0,00
Anzahl der Fälle (Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung)	500,00	0,00	0,00
Anzahl der untergebrachten Personen (Unterkünfte/Einrichtungen für W)	90,00	0,00	0,00
Anzahl der untergebrachten Personen (Unterkünfte/Einrichtungen f.Aus)	150,00	0,00	0,00

Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Produktziffer

Produktbezeichnung

110202

Abfallwirtschaft

Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-5.189.974		
	Summe Prozesskosten	-5.189.974		
ERLÖSE	Erlöse	4.813.782		
	Summe Prozesserlöse	4.813.782		
	Prozessergebnis	-376.192		
	Kostendeckungsgrad (%)	92,75		

Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 1102 Abfallwirtschaft

Einnahme VWHH

01.6300.1690	INNERE VERRECHNUNGEN	35.692			6800	
01.6750.1690	INNERE VERRECHNUNGEN - ALLGEMEIN	156.240			6800	
01.7200.1100	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN	4.431.700			2000	
01.7200.1101	SONSTIGE GEBÜHRENEINNAHMEN	2.500			2000	
01.7200.1300	VERKAUFSERLÖSE - ALTMETALL	20.000			6800	
01.7200.1301	VERKAUFSERLÖSE MÜLLSÄCKE	8.650			6800	
01.7200.1500	VERMISCHTE EINNAHMEN	5.000			6800	
01.7200.1622	ERSTATTUNGEN - ALTPAPIER	130.800			6800	
01.7200.1690	INNERE VERRECHNUNG - ABFALLTRANSPORT	23.200			6800	

Ausgabe VWHH

01.0000.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ ARBEITSMASCHINEN	1.729			0000	
01.0200.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ ARBEITSMASCHINEN	1.556			0000	
01.1300.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	10.372			0000	
01.1600.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	6.915			0000	
01.2100.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	4			0000	
01.2150.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	2			0000	
01.2200.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	2			0000	
01.2300.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	2			0000	
01.2700.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	0			0000	
01.3210.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	691			0000	
01.4070.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	1.902			0000	
01.4351.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	1.106			0000	
01.4608.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	8			0000	
01.5600.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	0			0000	
01.5600.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	3			0000	
01.5610.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	0			0000	
01.5610.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	1			0000	
01.5800.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	0			0000	
01.5800.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	9			0000	
01.5800.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	24.616			0000	

Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.6000.5620	FORTBILDUNG DEZ IV	1.081			6000	
01.6000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	584			6000	
01.6120.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	691			0000	
01.6130.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	277			0000	
01.6300.5108	STRASSENBAUMATERIAL	6.255			6800	
01.6300.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	8			0000	
01.6300.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	20.744			0000	
01.6300.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	634			6800	
01.6750.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	17.287			0000	
01.7000.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	3.042			0000	
01.7200.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1.159			6800	
01.7200.5202	PAPIERKÖRBE	10.130			6800	
01.7200.5210	MÜLLBEHÄLTER - ERSATZTEILE	510			6800	
01.7200.5301	MIETEN PAPIERCONTAINER	43.150			6800	
01.7200.5509	UNTERHALTUNG KFZ. / ARBEITSMASCHINEN	57.046			0000	
01.7200.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	8.552			6800	
01.7200.6100	MÜLLVERBRENNUNG / -BESEITIGUNG	2.863.500			6800	
01.7200.6200	SONDERMÜLLBESEITIGUNG	32.500			6800	
01.7200.6610	VERMISCHTE AUSGABEN	373			6800	
01.7200.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	487.930			6800	
01.7200.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	75.850			2000	
01.7200.6800	ABSCHREIBUNGEN	212.600			2000	
01.7200.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	64.150			2000	
01.7500.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	1			0000	
01.7500.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	4			0000	
01.7500.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	8.643			0000	
01.7700.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	13.829			0000	
01.7700.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	166.130			6800	
01.7710.5201	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	334			6800	
01.8800.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	1			0000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen		4.813.782				
Ausgaben		4.145.912				
Überschuss / Zuschuss(-)		667.870				

Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Produkte

Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Ulrich Hanke , Zentraler Bauhof

VerantwPersonen

Ulrich Hanke

Auftragsgrundlage

Abfallgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft

Allgemeine Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft

Zielgruppen

Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbe

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Personalkosten:

Personalkosten Arbeiter Abfallbeseitigung

Personalkosten Einsatzleitung/Abfallberater

Gesamtsumme

Abfallbeseitigungsmengen:

Hausmüll/Sperrmüll

Biomüll

Garten- und Parkabfälle

Metallschrott

Altholz

Gesamttonnage

Abfallbeseitigungskosten:

Abfallbeseitigungskosten Haus-/Sperrmüll

Abfallbeseitigungskosten Biomüll

Abfallbeseitigungskosten Garten- und Papierabfälle

Abfallbeseitigungskosten Altholz

Gesamtsumme

Gesamt-Restmüllvolumen

Literpreisgebühr Restmülltonne

Gesamt-Biotonnen-Volumen

Literpreisgebühr Biotonne

weitere Leistungsdaten und Kennzahlen ergeben sich
aus der Gebührenbedarfsberechnung 2006

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Ulrich Hanke , Zentraler Bauhof

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-5.189.974		
50	Personalaufwendungen	-1.044.062		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.096.252		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.001		
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-64.150		
57	Bilanzielle Abschreibungen	-212.600		
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-729.910		
	Summe Prozesskosten	-5.189.974		
ERLÖSE	Erlöse	4.813.782		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.442.850		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	155.800		
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.132		
	Summe Prozesserlöse	4.813.782		
	Prozessergebnis	-376.192		
	Kostendeckungsgrad (%)	92,75		

Produktgruppe 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
110302	Stadtentwässerung

Produktgruppe 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-8.030.528		
	Summe Prozesskosten	-8.030.528		
ERLÖSE	Erlöse	7.353.180		
	Summe Prozesserlöse	7.353.180		
	Prozessergebnis	-677.348		
	Kostendeckungsgrad (%)	91,57		

Produktgruppe 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einnahme VWHH

01.1100.1684	ERSTATTUNGEN - ÖLUNFÄLLE	2.500		6600		
01.6000.1691	INNERE VERRECHNUNGEN - GRUNDSTÜCKSABWASSEREINR.	2.700		1000		
01.6750.1690	INNERE VERRECHNUNGEN - ALLGEMEIN	33.480		6800		
01.7000.1100	ABWASSERGEBÜHREN	4.911.000		2000		
01.7000.1102	NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHR	2.403.500		2000		

Ausgabe VWHH

01.1100.5102	KANALREINIGUNG - ÖLUNFÄLLE	2.500		6600		
01.6000.5620	FORTBILDUNG DEZ IV	2.162		6000		
01.6000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.168		6000		
01.6020.5201	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	733		6600		
01.6020.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	200		6600		
01.7000.5100	KANALUNTERHALTUNG	121.000		6600		
01.7000.5101	KANALREINIGUNG	127.000		6600		
01.7000.5102	TV - KANALUNTERSUCHUNGEN	60.000		6600		
01.7000.5400	ENERGIE FÜR PUMPWERKE	13.050		6600		
01.7000.6200	ENTSORGUNG VON GRUNDSTÜCKSENTW.-ANLAGEN	8.600		6600		
01.7000.6201	BERATUNGSVEREINB. ABWASSERBERATUNG NRW	4.700		6600		
01.7000.6430	ABWASSERABGABE	223.000		6600		
01.7000.6500	KANALKATASTER	10.000		6600		
01.7000.6501	GEBIETSENTWÄSSERUNGSPLÄNE	75.000		6600		
01.7000.6721	BENUTZUNG ABWASSERANLAGEN DRITTER	2.000		6600		
01.7000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	41.440		6800		
01.7000.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	35.350		2000		
01.7000.6793	INNERE VERRECHNUNG - SINKKASTENREINIGUNG	50.200		6800		
01.7000.6800	ABSCHREIBUNGEN	2.143.150		2000		
01.7000.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	1.354.750		2000		
01.7000.7130	BEITRAG - BERG.RHEINISCHER WASSERVERBAND	3.300.000		6600		
01.7000.7131	KANALKONTROLLKOLONNEN	67.000		6600		
01.7000.7132	BEITRAG BETRIEB UND UNTERHALTUNG REGENÜBERLAUFBECKEN	40.000		6600		
01.7000.7133	BEITRAG FINANZIERUNGSLEISTUNG REGENÜBERLAUFBECKEN	0		2000		

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	7.353.180
	Ausgaben	7.683.002
	Überschuss / Zuschuss(-)	-329.822

Produktgruppe 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkte

Produkt 110302 Stadtentwässerung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Produktgruppe 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Harald Mittmann , Tiefbau- und Grünflächenamt

Verantwortliche Personen

Dieter Drieschner

Auftragsgrundlage

Wasserhaushalts- und Landeswassergesetz und alle darauf basierenden Richtlinien und Vorschriften bis zur städt. Entwässerungssatzung

Beschreibung

Planung , Bau, Unterhaltung und Betrieb des öffentlichen Abwassernetzes einschließlich notwendiger ingenieur- und verwaltungstechnischen Nebenleistung

Allgemeine Ziele

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde sowie der Pflicht zur Gewässerreinhaltung. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen unter Berücksichtigung Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zur Werthaltung des Kanalnetzes.

Zielgruppen

Alle Abwassererzeuger und Kanalanschlussnehmer im Stadtgebiet Hilden

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Anschlussgrad Einwohner

Kosten pro m³ Schmutzwasser

Kosten pro m² befestigte einleitende

Fläche Niederschlagswasser

weitere Leistungsdaten und Kennzahlen ergeben sich

aus der Gebührenbedarfsberechnung 2006

künftige Entwicklung

Keine Änderungen erkennbar

Erläuterungen

Produkt 110302 Stadtentwässerung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Produktgruppe 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Harald Mittmann , Tiefbau- und Grünflächenamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-8.030.528		
	50 Personalaufwendungen	-347.526		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.750		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.316.362		
	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.354.750		
	57 Bilanzielle Abschreibungen	-2.143.150		
	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.990		
	Summe Prozesskosten	-8.030.528		
ERLÖSE	Erlöse	7.353.180		
	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.314.500		
	44 Privatrechtl. Leistungsentgel., Kostenerst. u. -uml	2.500		
	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.180		
	Summe Prozesserlöse	7.353.180		
	Prozessergebnis	-677.348		
	Kostendeckungsgrad (%)	91,57		

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
120101	Verkehrsflächen und Brücken
120102	Verkehrseinrichtungen und Verkehrsregelungen
120104	Verkehrsentwicklungsplanung
120105	Straßenreinigung und Winterdienst
120106	Bewirtschaftung von Parkhäusern und Tiefgaragen

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-5.797.540		
	Summe Prozesskosten	-5.797.540		
ERLÖSE	Erlöse	2.113.603		
	Summe Prozesserlöse	2.113.603		
	Prozessergebnis	-3.683.937		
	Kostendeckungsgrad (%)	36,46		

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 1201 Öffentliche Verkehrsfläche

Einnahme VWHH

01.6300.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	2.500		6600		
01.6300.1570	ERSÄTZE - PRIVATRECHTLICHE ANSPRÜCHE	1.000		6600		
01.6300.1690	INNERE VERRECHNUNGEN	142.768		6800		
01.6750.1100	STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN	427.500		2000		
01.6750.1501	VERMISCHTE EINNAHMEN	2.700		6800		
01.6750.1690	INNERE VERRECHNUNGEN - ALLGEMEIN	11.160		6800		
01.6750.1692	INNERE VERRECHNUNGEN - MARKTREINIGUNG	12.400		6800		
01.6750.1693	INNERE VERRECHNUNG - SINKKASTENREINIGUNG	50.200		6800		
01.6800.1400	MIETEN FÜR PARKEINRICHTUNGEN	280.000		2600		
01.6800.1401	ENTSCHÄDIGUNG - BAULAST PARKHAUS	2.025		2600		
01.7000.1691	INNERE VERRECHNUNGEN - STRASSEN OBERFLÄCHENENTW.	1.088.000		6800		
01.7200.1621	ERSTATTUNGEN - DSD	85.500		6800		
01.7200.1691	INNERE VERRECHNUNGEN - ALLGEMEIN	7.850		6800		

Ausgabe VWHH

01.0000.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ ARBEITSMASCHINEN	613		0000		
01.0200.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ ARBEITSMASCHINEN	552		0000		
01.0650.5409	HEIZUNG	1.242		0000		
01.0650.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	2.178		0000		
01.1300.5409	HEIZUNG	428		0000		
01.1300.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	238		0000		
01.1300.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	3.678		0000		
01.1600.5409	HEIZUNG	120		0000		
01.1600.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	79		0000		
01.1600.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	2.452		0000		
01.2100.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	130		0000		
01.2100.5409	HEIZUNG	4.200		0000		
01.2100.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	1.980		0000		
01.2150.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	80		0000		
01.2150.5409	HEIZUNG	1.926		0000		
01.2150.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	614		0000		
01.2200.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	80		0000		
01.2200.5409	HEIZUNG	1.608		0000		
01.2200.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	416		0000		

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.2300.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	70			0000	
01.2300.5409	HEIZUNG	1.826			0000	
01.2300.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	1.149			0000	
01.2700.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	5			0000	
01.2700.5409	HEIZUNG	822			0000	
01.2700.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	436			0000	
01.3210.5409	HEIZUNG	260			0000	
01.3210.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	79			0000	
01.3210.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	245			0000	
01.3434.5409	HEIZUNG	696			0000	
01.3434.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	634			0000	
01.3520.5400	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	500			2600	
01.3520.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	297			0000	
01.4070.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	674			0000	
01.4351.5409	HEIZUNG	740			0000	
01.4351.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	495			0000	
01.4351.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	392			0000	
01.4361.5409	HEIZUNG	378			0000	
01.4361.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	475			0000	
01.4371.5409	HEIZUNG	896			0000	
01.4371.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	1.941			0000	
01.4601.5409	HEIZUNG	326			0000	
01.4601.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	115			0000	
01.4602.5409	HEIZUNG	280			0000	
01.4602.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	297			0000	
01.4603.5409	HEIZUNG	148			0000	
01.4603.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	59			0000	
01.4606.5409	HEIZUNG	42			0000	
01.4606.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	89			0000	
01.4608.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	262			0000	
01.4608.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	13			6800	
01.4640.5409	HEIZUNG	156			0000	
01.4640.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	40			0000	
01.4644.5409	HEIZUNG	42			0000	
01.4644.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	20			0000	

Produktgruppe 1201

Öffentliche Verkehrsfläche

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.4646.5409	HEIZUNG	84			0000	
01.4646.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	69			0000	
01.4647.5409	HEIZUNG	50			0000	
01.4647.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	69			0000	
01.4648.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	50			0000	
01.5010.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	119			0000	
01.5600.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	5			0000	
01.5600.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	89			0000	
01.5600.5409	HEIZUNG	1.394			0000	
01.5600.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	951			0000	
01.5610.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	4			0000	
01.5610.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	48			0000	
01.5610.5409	HEIZUNG	158			0000	
01.5610.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	79			0000	
01.5620.5409	HEIZUNG	42			0000	
01.5620.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	83			0000	
01.5800.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	3			0000	
01.5800.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	288			0000	
01.5800.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	20			0000	
01.5800.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	8.729			0000	
01.5800.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	63			6800	
01.6000.5620	FORTBILDUNG DEZ IV	3.243			6000	
01.6000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.751			6000	
01.6020.5201	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	733			6600	
01.6020.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	200			6600	
01.6100.5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	36			6100	
01.6100.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	286			6100	
01.6120.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	245			0000	
01.6130.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	98			0000	
01.6300.5000	GEBÄUDESCHUTZMASSNAHMEN	1.500			6600	
01.6300.5100	UNTERHALTUNG - STRAßEN, WEGE, PLÄTZE	270.000			6600	
01.6300.5102	STRABENBÄUME / MAßNAHMEN AN STRABENBÄUMEN	38.000			6600	
01.6300.5103	UNTERHALTUNG - BRÜCKEN, DURCHLÄSSE	50.000			6600	

Produktgruppe 1201

Öffentliche Verkehrsfläche

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.6300.5104	VERKEHRSSICHERUNG / VERKEHRSSICHERHEIT	116.000			6600	
01.6300.5107	UNTERHALTUNG - RADWEGE	18.500			6600	
01.6300.5108	STRABENBAUMATERIAL	1.707			6800	
01.6300.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	256			0000	
01.6300.5110	UNTERHALTUNG - BUSHALTESTELLEN	22.000			6600	
01.6300.5114	REGULIERUNG VON DURCH STRABENBÄUME VERURSACHTE BESCHÄDIGUNGEN	25.000			6600	
01.6300.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	7.356			0000	
01.6300.6791	INNERE VERRECHNUNGEN - STRABENOVERFLÄCHENENTW.	1.088.000			6800	
01.6300.6792	INNERE VERRECHNUNGEN - INANSPRUCHNAHME BAUHOF	78.050			6800	
01.6300.6793	INNERE VERRECHNUNGEN - ABFALLBESEITIGUNG	0			6800	
01.6700.5701	UNTERHALTUNG, ENERGIE, SANIERUNG	455.000			6600	
01.6750.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	2.304			6800	
01.6750.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	6.130			0000	
01.6750.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	3.785			6800	
01.6750.5800	WINTERDIENST	28.650			6800	
01.6750.6100	ABFALLBESEITIGUNG	28.901			6800	
01.6750.6610	VERMISCHTE AUSGABEN	0			6800	
01.6750.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	119.530			6800	
01.6750.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	43.790			2000	
01.6750.6792	INNERE VERRECHNUNG - SINKKASTENREINIGUNG	47.350			6800	
01.6750.6800	ABSCHREIBUNGEN	35.400			2000	
01.6750.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	7.900			2000	
01.6800.5000	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	45.500			2600	
01.6800.5100	UNTERHALTUNGSKOSTEN - PARKLEITSYSTEM	4.000			6600	
01.6800.5201	UNTERHALTUNG - PARKSCHEINAUTOMATEN	15.000			6600	
01.6800.5202	UNTERHALTUNGSKOSTEN-BIKE & RIDE-ANLAGEN	500			6600	
01.6800.5302	PACHTZINS	30.000			2600	
01.6800.5400	ÖFFENTLICHE ABGABEN	36.000			2600	
01.6800.5401	BETRIEBSKOSTEN	83.000			2600	
01.6800.5402	GEBÄUDEVERSICHERUNG	3.200			2600	
01.6800.5403	AUFWAND - LÄNGERE ÖFFNUNG TG NOVE-MESTO-P.	1.560			2600	
01.6800.6800	ABSCHREIBUNGEN	355.250			2000	
01.6800.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	218.500			2000	
01.7000.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	426			0000	
01.7000.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	1.079			0000	
01.7200.5509	UNTERHALTUNG KFZ. / ARBEITSMASCHINEN	20.229			0000	

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.7500.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	22			0000	
01.7500.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	140			0000	
01.7500.5409	HEIZUNG	614			0000	
01.7500.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	505			0000	
01.7500.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	3.065			0000	
01.7600.5409	HEIZUNG	222			0000	
01.7600.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	59			0000	
01.7700.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	4.904			0000	
01.7710.5409	HEIZUNG	650			0000	
01.7710.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	356			0000	
01.8200.7130	UMLAGE VRR	1.310.000			6100	
01.8800.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	22			0000	
01.8800.5409	HEIZUNG	650			0000	
01.8800.5449	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN KANAL BENUTZUNG	337			0000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen		2.113.603				
Ausgaben		4.687.400				
Überschuss / Zuschuss(-)		-2.573.797				

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche

Produkte

Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Harald Mittmann , Tiefbau- und Grünflächenamt

VerantwPersonen

Hans-Joachim Frohn

Auftragsgrundlage

Straßen -Wegegesetz NRW, BauGB, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege (Park) Plätze, Radwege,Brücken,Buashaltestelle) einschließlich notwendiger ingenieur-und verwaltungstechnischer Nebenleistung

Allgemeine Ziele

Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsflächen, Brücken

Erhaltung der Verkehrsflächen in einem Verkehrssicheren Zustand

Erhaltung des Substanzwertes der Verkehrsflächen

Zielgruppen

Alle Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Brücken

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Straßenverkehrsfläche gesamt (in ha)

pro 1.000 Einwohner

Radwege in km pro 1.000 Einwohner

Gesamtkosten pro ha Verkehrsfläche

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken		

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Harald Mittmann , Tiefbau- und Grünflächenamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.951.751		
	50 Personalaufwendungen	-389.354		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.750		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.597		
	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.166.050		
	Summe Prozesskosten	-1.951.751		
ERLÖSE	Erlöse	1.036.766		
	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500		
	44 Privatrechtl. Leistungsentgel., Kostenerst. u. -uml	666		
	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.600		
	Summe Prozesserlöse	1.036.766		
	Prozessergebnis	-914.985		
	Kostendeckungsgrad (%)	53,12		

Produkt 120102 Verkehrseinrichtungen und Verkehrsregelungen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Harald Mittmann , Tiefbau- und Grünflächenamt

VerantwPersonen

Hans-Joachim Frohn

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Ortsrecht, Verordnungen/Erlasse/Richtlinien,
Straßenbeleuchtungsvertragpolitische Beschlüsse

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von verkehrsleitenden, verkehrsregelden Anlagen auf öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, (Park)Plätze, Radwege, Brücken, Bushaltestellen) einschließlich notwendiger ingenieur- und verwaltungstechnischer Nebenleistung; Abwicklung der Straßenbeleuchtung gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag mit SWH; zu den verkehrsregelden und verkehrsleitenden Anlagen gehören neben den Lichtzeichenanlagen, dem Parkleitsystem, den Parkscheinautomaten, den Polleranlagen, den Wartehallen (ÖPNV), den Markierungen und der Wegweisung alle amtlichen Verkehrszeichen und auch Hinweisschilder;

Allgemeine Ziele

Erstellung und Erhaltung bedarfsgerechter Anlagen
Abwicklung des Verkehrs auf den Verkehrsflächen in einem verkehrssicheren Zustand

Zielgruppen

Alle Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Brücken

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Gesamtkosten für Verkehrseinrichtung

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 120102 Verkehrseinrichtungen und Verkehrsregelungen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Harald Mittmann , Tiefbau- und Grünflächenamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-684.235		
	50 Personalaufwendungen	-47.243		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.750		
	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.805		
	57 Bilanzielle Abschreibungen	-9.438		
	Summe Prozesskosten	-684.235		
ERLÖSE	Erlöse	334		
	44 Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	334		
	Summe Prozesserlöse	334		
	Prozessergebnis	-683.901		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,05		

Produkt 120104

Verkehrsentwicklungsplanung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Peter Stuhlträger , Planungs- und Vermessungsamt

Verantwortliche Personen

Lutz Groll

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NW), Baugesetzbuch (BauGB)
- Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat und Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung

Beschreibung

- Verkehrsentwicklungsplanung einschl ÖPNV-Planung und Fahrradplanung

Die zentrale Aufgabe in der Verkehrsentwicklungsplanung ist die Entwicklung von (Teil-) Konzepten zu Verkehr und Mobilität. Hier sind die Interessen aller Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen: Motorisierter Individualverkehr, Radfahrer und Fußgänger sowie der ÖPNV. Sie beinhaltet auch die Planung und Optimierung der Wegenetze für die einzelnen Verkehrsarten.

Allgemeine Ziele

Das Ziel dabei ist zum einen, den schwächeren Verkehrsteilnehmern eine sichere Teilnahme am Stadtverkehr zu ermöglichen. Zum anderen geht es darum, die möglichst umweltverträgliche Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu sichern oder sogar auszubauen.

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Tiefbau- und Grünflächenamt, Kreisverwaltung Mettmann, Behörden, VRR, Fa. Rheinbahn, Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Schlüsselleistungen Kennzahlen

s. Angaben zum Leistungsumfang

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Produktbereich 12	Produktgruppe 1201	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Öffentliche Verkehrsfläche	Peter Stuhlträger , Planungs- und Vermessungsamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.337.227		
	50 Personalaufwendungen	-26.905		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36		
	53 Transferaufwendungen	-1.310.000		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286		
	Summe Prozesskosten	-1.337.227		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-1.337.227		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der gefertigten Sitzungsvorlagen/Jahr (Verkehrsentwicklungspla	10,00	0,00	0,00

Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 12	Produktgruppe 1201	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Öffentliche Verkehrsfläche	Ulrich Hanke , Zentraler Bauhof

VerantwPersonen

Ulrich Hanke

Auftragsgrundlage

Reinigungsgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss

Beschreibung

Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst

Allgemeine Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Stadtreinigung und des Winterdienstes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Einwohner, Gewerbe

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Personalkosten allgemein

Kosten der Logistik

Gesamtsumme

Entwicklung der Abfallbeseitigungskosten (Straßenkericht)

Tonnage Straßenkericht

Deponiegebühr je Tonne

Durchschnittliche Kosten je umlagefähigem Frontmeter

weitere Leistungsdaten und Kennzahlen ergeben sich

aus der Gebührenbedarfsberechnung 2006

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Ulrich Hanke , Zentraler Bauhof

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.014.196		
	50 Personalaufwendungen	-629.527		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.502		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.196		
	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.900		
	57 Bilanzielle Abschreibungen	-35.400		
	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.670		
	Summe Prozesskosten	-1.014.196		
ERLÖSE	Erlöse	794.478		
	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.500		
	44 Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	88.200		
	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.778		
	Summe Prozesserlöse	794.478		
	Prozessergebnis	-219.718		
	Kostendeckungsgrad (%)	78,34		

Produkt 120106 Bewirtschaftung von Parkhäusern und Tiefgaragen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Ralf Scheib , Amt für Gebäudemanagement

VerantwPersonen

Mareike Bilstein

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Parkeinrichtungen und Tiefgaragen

Allgemeine Ziele

Bereithaltung von Parkraum für Besucher der Innenstadt unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Belange

Zielgruppen

Fahrer/-innen in Hilden verkehrender PKW

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Erlöse pro Stellplatz

Einnahmeüberschuss pro Stellplatz

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 120106 Bewirtschaftung von Parkhäusern und Tiefgaragen		
Produktbereich 12	Produktgruppe 1201	Verantwortliche Person/Organisationseinheit
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Öffentliche Verkehrsfläche	Ralf Scheib , Amt für Gebäudemanagement

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-810.131		
50	Personalaufwendungen	-17.111		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.953		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.560		
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-212.695		
57	Bilanzielle Abschreibungen	-345.812		
	Summe Prozesskosten	-810.131		
ERLÖSE	Erlöse	282.025		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	280.000		
45	Sonstige ordentliche Erträge	2.025		
	Summe Prozesserlöse	282.025		
	Prozessergebnis	-528.106		
	Kostendeckungsgrad (%)	34,81		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Stellplätze	1.236,00	0,00	0,00

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Öffentliches Gewässer

Produktziffer

Produktbezeichnung

130101

Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Öffentliches Gewässer

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.032.165		
	Summe Prozesskosten	-1.032.165		
ERLÖSE	Erlöse	1.000		
	Summe Prozesserlöse	1.000		
	Prozessergebnis	-1.031.165		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,10		

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Öffentliches Gewässer

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Öffentliches Gewässer

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 1301 Öffentliches Grün/Öffentliches Gewässer

Einnahme VWHH

01.6300.1782	SPENDEN - BAUMPFLANZUNGEN	1.000		6600

Ausgabe VWHH

01.2100.5029	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	13.600		0000
01.2150.5029	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	6.200		0000
01.2200.5029	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	4.300		0000
01.2300.5029	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	4.300		0000
01.2700.5029	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	1.900		0000
01.2950.5119	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	934		0000
01.4351.5029	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	100		0000
01.4608.5119	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	17.475		0000
01.4640.5029	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	5.000		0000
01.4646.5029	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	200		0000
01.4647.5029	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	500		0000
01.5600.5029	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	100		0000
01.5600.5119	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	6.403		0000
01.5610.5119	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	2.401		0000
01.5800.5100	SANIERUNG BAUMBESTAND	10.000		6600
01.5800.5119	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	25.213		0000
01.5800.5401	ENERGIEKOSTEN - GRÜNLAND	5.000		6600
01.5800.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	460		6600
01.5800.7180	ZUSCHÜSSE - VERBÄNDE	1.300		6600
01.5900.5119	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	1.801		0000
01.6000.5620	FORTBILDUNG DEZ IV	1.081		6000
01.6000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	584		6000
01.6020.5201	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	735		6600
01.6020.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	200		6600
01.6300.5113	BAUMPFLANZUNGEN AUS SPENDEN	1.000		6600
01.6300.5119	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	4.135		0000
01.6300.7130	BEITRAG - BERG.RHEINISCHER WASSERVERBAND	12.000		6600
01.6900.7130	BEITRAG - BERG.RHEINISCHER WASSERVERBAND	532.000		6600
01.7500.5029	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	300		0000

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Öffentliches Gewässer

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.7500.5119	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	8.471			0000	
01.7600.5029	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	500			0000	
01.8800.5029	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	3.000			0000	
Verwaltungshaushalt						
	Einnahmen	1.000				
	Ausgaben	671.193				
	Überschuss / Zuschuss(-)	-670.193				

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Öffentliches Gewässer

Produkte

Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer		

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Öffentliches Gewässer	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Harald Mittmann , Tiefbau- und Grünflächenamt

VerantwPersonen

Achim Hendrichs

Elke Halm

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, FNP, Bebauungspläne

Beschreibung

Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Außenanlagen an städtischen Gebäuden, Dauerkleingärten, Ausgleichsflächen etc. sowie aller damit in Zusammenhang stehenden Arbeiten (Bestandserfassung, Bewertung von Eingriffen, Stellungnahmen etc.)

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Ausstattung, Weiterentwicklung und Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der Kinderspielplätze etc. sowie Umsetzung von Planwerken (Bebauungspläne, Grünordnungsplan, Spielplatzentwicklungsplan)

Zielgruppen

Bürger und Nutzer sowie Besucher der Stadt

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Anteil Natur- und Landschaftsschutzgebiete

an der Gesamtfläche der Stadt

Anzahl der Straßenbäume pro m² Verkehrsfläche

Anteil der öffentlichen Grünflächen an der

der Gesamtfläche der Stadt

Spielplatzfläche pro Einwohner unter 16 Jahre

Spielplatzfläche pro Einwohner

Gesamtkosten je m² Spielplatz *

Gesamtkosten je m² Grünfläche *

* angestrebt wird eine vollständige Erfassung aller, auch produktübergreifender Kosten, inkl. Kosten des Zentralen Bauhofes und sonstiger Dritter

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Öffentliches Gewässer	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Harald Mittmann , Tiefbau- und Grünflächenamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.032.165		
	50 Personalaufwendungen	-360.972		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.833		
	53 Transferaufwendungen	-1.300		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547.060		
	57 Bilanzielle Abschreibungen	-1.000		
	Summe Prozesskosten	-1.032.165		
ERLÖSE	Erlöse	1.000		
	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000		
	Summe Prozesserlöse	1.000		
	Prozessergebnis	-1.031.165		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,10		

Produktgruppe 1303 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Produktziffer

Produktbezeichnung

130303

Wald- und Forstwirtschaft

Produktgruppe 1303 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-318.638		
	Summe Prozesskosten	-318.638		
ERLÖSE	Erlöse	29.200		
	Summe Prozesserlöse	29.200		
	Prozessergebnis	-289.438		
	Kostendeckungsgrad (%)	9,16		

Produktgruppe 1303 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 1303 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 1303 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Einnahme VWHH

01.8550.1300	VERKAUFSERLÖSE - HOLZ ETC.	20.000		6600		
01.8550.1401	PACHTEN	5.200		6600		
01.8550.1712	ZUWEISUNGEN - REITWEGE	4.000		6600		

Ausgabe VWHH

01.5900.7180	ZUSCHÜSSE - SAUERLÄND. GEBIRGSVEREIN	205		6600		
01.8550.5100	UNTERHALTUNG - STADTWALD	18.000		6600		
01.8550.5101	UNTERHALTUNG - REITWEGE	4.000		6600		
01.8550.5102	UNTERHALTUNG - EINRICHTUNGEN ZWECKVERB.	3.150		6600		
01.8550.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1.000		6600		
01.8550.5300	JAGDPACHTANTEIL	700		6600		
01.8550.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2.900		6600		
01.8550.5800	SAAT- / PFLANZGUT	6.000		6600		
01.8550.6500	TECHNISCHER BÜRO- U. ZEICHENBEDARF, BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	350		6600		
01.8550.6610	MITGLIEDBEITRÄGE VERBÄNDE UND VEREINE	100		6600		

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	29.200
	Ausgaben	36.405
	Überschuss / Zuschuss(-)	-7.205

Produktgruppe 1303 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Produkte

Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 1303 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Harald Mittmann , Tiefbau- und Grünflächenamt

VerantwPersonen

F. Schüller

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, Bundesforstgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz

Beschreibung

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffes Holz, Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald, Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger.

Allgemeine Ziele

Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes, Naturverträgliche Erholungsnutzung

Zielgruppen

Bürger und Nutzer sowie Besucher der Stadt, Holzkäufer

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Forstfläche in m² pro Einwohner

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft		

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 1303 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Harald Mittmann , Tiefbau- und Grünflächenamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-318.638		
	50 Personalaufwendungen	-282.233		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.850		
	53 Transferaufwendungen	-205		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.350		
	Summe Prozesskosten	-318.638		
ERLÖSE	Erlöse	29.200		
	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000		
	44 Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	25.200		
	Summe Prozesserlöse	29.200		
	Prozessergebnis	-289.438		
	Kostendeckungsgrad (%)	9,16		

Produktgruppe 1306 Friedhöfe

Produktziffer

Produktbezeichnung

130601

Bestattungswesen

Produktgruppe 1306 Friedhöfe

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.201.443		
	Summe Prozesskosten	-1.201.443		
ERLÖSE	Erlöse	910.570		
	Summe Prozesserlöse	910.570		
	Prozessergebnis	-290.873		
	Kostendeckungsgrad (%)	75,79		

Produktgruppe 1306 Friedhöfe

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 1306 Friedhöfe

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 1306 Friedhöfe

Einnahme VWHH

01.5800.1691	INNERE VERRECHNUNGEN	26.470			1000	
01.7200.1691	INNERE VERRECHNUNGEN - ALLGEMEIN	7.850			6800	
01.7500.1100	BESTATTUNGSGEBÜHREN	816.700			6800	
01.7500.1101	ERSÄTZE - GRABEINFASSUNGEN	38.650			6800	
01.7500.1102	ERSTATTUNGEN ABFALLBESEITIGUNG	3.000			6800	
01.7500.1570	ERSTATTUNGEN - ERSATZVORNAHME	500			6800	
01.7500.1610	ERSTATTUNGEN - KRIEGSGRÄBER	3.300			6800	
01.7500.1611	RUHERECHTSCHÄDIGUNG	14.000			6800	
01.7500.2610	STUNDUNGZINSEN	100			6800	

Ausgabe VWHH

01.0000.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ ARBEITSMASCHINEN	90			0000	
01.0200.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ ARBEITSMASCHINEN	81			0000	
01.1300.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	539			0000	
01.1600.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	359			0000	
01.2100.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	67			0000	
01.2150.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	41			0000	
01.2200.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	41			0000	
01.2300.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	36			0000	
01.2700.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	3			0000	
01.3210.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	36			0000	
01.4070.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	99			0000	
01.4351.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	57			0000	
01.4608.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	135			0000	
01.5600.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	3			0000	
01.5600.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	46			0000	
01.5610.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	2			0000	
01.5610.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	25			0000	
01.5800.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	2			0000	
01.5800.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	149			0000	
01.5800.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	1.278			0000	
01.5800.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	32			6800	

Produktgruppe 1306 Friedhöfe

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.5800.6100	ABFALLBESEITIGUNG	239			6800	
01.6000.5620	FORTBILDUNG DEZ IV	1.065			6000	
01.6000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	575			6000	
01.6120.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	36			0000	
01.6130.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	14			0000	
01.6300.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	133			0000	
01.6300.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	1.077			0000	
01.6750.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	898			0000	
01.7000.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	158			0000	
01.7200.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	20			6800	
01.7200.5509	UNTERHALTUNG KFZ. / ARBEITSMASCHINEN	2.962			0000	
01.7200.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	148			6800	
01.7500.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	11			0000	
01.7500.5100	MAHN- / GEDENKSTÄTTEN	500			6800	
01.7500.5101	KRIEGSGRÄBER	300			6800	
01.7500.5103	ERSATZVORNAHMEN	500			6800	
01.7500.5104	PFLEGE VON EHRENGRÄBERN	4.840			6800	
01.7500.5109	UNTERHALTUNG PARK-,SPORT-, SPI ELANLAGEN	72			0000	
01.7500.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	2.963			6800	
01.7500.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	449			0000	
01.7500.5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	5.800			6800	
01.7500.6100	ABFALLBESEITIGUNG	40.000			6800	
01.7500.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - FUHRPARK	67.710			6800	
01.7500.6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	43.110			2000	
01.7500.6793	INNERE VERRECHNUNGEN - ABFALLTRANSPORT	23.200			6800	
01.7500.6800	ABSCHREIBUNGEN	143.550			2000	
01.7500.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	152.300			2000	
01.7700.5509	UNTERHALTUNG KFZ./ARBEITS- MAS CHINEN	718			0000	
01.8800.5019	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE- AUSS ENANLAGEN	11			0000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen		910.570				
Ausgaben		496.479				
Überschuss / Zuschuss(-)		414.091				

Produktgruppe 1306 Friedhöfe

Produkte

Produkt 130601 Bestattungswesen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 1306 Friedhöfe	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Ulrich Hanke , Zentraler Bauhof

VerantwPersonen

Ulrich Hanke

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetze, Satzungen; Ratsbeschluss

Beschreibung

Bestattungswesen; Bereitstellung, Pflege und Unterhalt der Friedhöfe inkl. öffentlicher Grünflächen auf den Friedhöfen und Kriegs- und Ehrengräbern

Allgemeine Ziele

Bedarfsdeckung, Sicherstellung des Bestattungswesens

Zielgruppen

Einwohner, Allgemeinheit

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Höhe des Gebührenbedarfs für die
Unterhaltung der Friedhofsflächen
Kosten je Erwerbsfall
Verwaltungskostenanteil pro Grabbereitung
Kosten pro Stunde Grabbereitung

weitere Leistungsdaten und Kennzahlen ergeben sich
aus der Gebührenbedarfsberechnung 2006

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 130601 Bestattungswesen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe 1306 Friedhöfe	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Ulrich Hanke , Zentraler Bauhof

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.201.443		
50	Personalaufwendungen	-704.964		
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.434		
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.175		
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-152.300		
57	Bilanzielle Abschreibungen	-143.550		
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.020		
	Summe Prozesskosten	-1.201.443		
ERLÖSE	Erlöse	910.570		
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.350		
44	Privatrechtl. Leistungsentgel., Kostenerst. u. -uml	20.300		
45	Sonstige ordentliche Erträge	600		
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.320		
	Summe Prozess Erlöse	910.570		
	Prozessergebnis	-290.873		
	Kostendeckungsgrad (%)	75,79		

Leistungsdaten

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
Anzahl der Stunden Grabbereitigung	2.971,06	0,00	0,00
Anzahl der Grabbereitungen	544,00	0,00	0,00

Produktgruppe 1401 Umweltinformation und- koordination

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>

140101	Umweltschutz

Produktgruppe 1401 Umweltinformation und- koordination

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-12.772		
	Summe Prozesskosten	-12.772		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-12.772		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 1401 Umweltinformation und- koordination

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 1401 Umweltinformation und- koordination

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 1401 Umweltinformation und- koordination

Ausgabe VWHH

01.1200.5700	INFORMATIONSMATERIAL	500		6600		
	UMWELTSCHUTZ					
01.7201.6500	UNTERSUCHUNG U. ÜBERWACHUNG V.	0		6600		
	ALTLASTEN					

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0
	Ausgaben	500
	Überschuss / Zuschuss(-)	-500

Produktgruppe 1401 Umweltinformation und- koordination

Produkte

Produkt 140101

Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz	Produktgruppe 1401 Umweltinformation und- koordination	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Harald Mittmann , Tiefbau- und Grünflächenamt

VerantwPersonen

Achim Hendrichs

Auftragsgrundlage

Umweltinformationsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz etc.

Beschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Bereitstellung von Umweltinformationen, Prüfung auf Altlastenverdacht und Veranlassung ggfls. erforderlicher weiterer Maßnahmen von der Erstbewertung bis zur Sanierung.

Allgemeine Ziele

Förderung von umweltgerechtem Verhalten sowie Gewährleistung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen, Bewusstseinstärkung im Umweltbereich, Schutz der Bevölkerung und Umweltmedien vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen.

Zielgruppen

Bürger und Nutzer der Stadt

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 140101 Umweltschutz		
Produktbereich 14 Umweltschutz	Produktgruppe 1401 Umweltinformation und- koordination	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Harald Mittmann , Tiefbau- und Grünflächenamt

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-12.772		
	50 Personalaufwendungen	-12.272		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500		
	Summe Prozesskosten	-12.772		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	-12.772		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produktziffer

Produktbezeichnung

150101

**Wirtschaftsförderungs- und
Liegenschaftsangelegenheiten**

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-215.151		
	Summe Prozesskosten	-215.151		
ERLÖSE	Erlöse	73.320		
	Summe Prozesserlöse	73.320		
	Prozessergebnis	-141.831		
	Kostendeckungsgrad (%)	34,08		

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 1501 Wirtschaftsförderung

Einnahme VWHH

01.6750.1690	INNERE VERRECHNUNGEN - ALLGEMEIN	22.320			6800	
01.7910.1710	LANDESZUSCHUSS - WIRTSCHAFTS- GUTACHTEN	51.000			2300	

Ausgabe VWHH

01.7910.6501	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	63.000			2300	
01.7910.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	18.100			6800	
01.7910.7172	MIETZUSCHUSS - EXISTENZGRÜNDUNGEN	15.000			2300	

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	73.320				
	Ausgaben	96.100				
	Überschuss / Zuschuss(-)	-22.780				

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkte

Produkt 150101 Wirtschaftsförderungs- und Liegenschaftsangelegenheiten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Hans-Jürgen Kurowsky , Amt für Wirtschaftsförderung und Lieg

VerantwPersonen

Heribert Schüler

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Bestandspflege, Ansiedlungsförderung, Existenzgründungsförderung

Allgemeine Ziele

Förderung des Wirtschaftsstandorts

Zielgruppen

Unternehmer, Existenzgründer

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Zahl der Existenzgründer mit Mietzuschuss

Kosten des Mietzuschusses

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 150101 Wirtschaftsförderungs- und Liegenschaftsangelegenheiten		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Hans-Jürgen Kurowsky , Amt für Wirtschaftsförderung und Lieg

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-215.151		
	50 Personalaufwendungen	-119.051		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.450		
	53 Transferaufwendungen	-15.000		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.550		
	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.100		
	Summe Prozesskosten	-215.151		
ERLÖSE	Erlöse	73.320		
	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.000		
	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.320		
	Summe Prozesserlöse	73.320		
	Prozessergebnis	-141.831		
	Kostendeckungsgrad (%)	34,08		

Produktgruppe 1504 Anteile an Unternehmen

Produktziffer

Produktbezeichnung

150404

Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Produktgruppe 1504 Anteile an Unternehmen

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.727.310		
	Summe Prozesskosten	-1.727.310		
ERLÖSE	Erlöse	5.246.170		
	Summe Prozesserlöse	5.246.170		
	Prozessergebnis	3.518.860		
	Kostendeckungsgrad (%)	303,72		

Produktgruppe 1504 Anteile an Unternehmen

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 1504 Anteile an Unternehmen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 1504 Anteile an Unternehmen

Einnahme VWHH

01.0230.1670	ERSTATTUNG - WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	11.800		2000
01.6200.2100	DIVIDENDEN	370		2000
01.8170.2100	GEWINN STADTWERKE GMBH	1.000.000		2000
01.8170.2200	KONZESSIONSABGABEN STADTWERKE GMBH	3.734.000		2000
01.8700.2100	GEWINNAUSSCHÜTTUNG	500.000		2000

Ausgabe VWHH

01.3500.6730	RAUMKOSTEN	98.000		2000
01.3500.7130	UMLAGE VHS-ZWECKVERBAND HILDEN - HAAN	300.000		2000
01.5900.7130	UMLAGE - ZWECKVERBAND ITTERTAL	13.040		2000
01.5900.7131	UMLAGE - ZWECKVERBAND UNTERBACHER SEE	27.380		2000
01.7910.7170	BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS - STADTMARKETING HILDEN GMBH	150.000		2000
01.7910.7171	FÖRDERUNG V. AKTIVITÄTEN - STADTMARKETING HILDEN GMBH	100.000		2000
01.8400.7170	ZAHLUNGEN AN DIE STADTHALLE HILDEN GMBH	100.000		2000
01.8400.7172	FINANZBEDARF	700.000		2000
01.8400.7270	SCHULDENDIENST	238.890		2000

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	5.246.170		
	Ausgaben	1.727.310		
	Überschuss / Zuschuss(-)	3.518.860		

Produktgruppe 1504 Anteile an Unternehmen

Produkte

Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 1504 Anteile an Unternehmen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Heinrich Klausgrete , Amt für Finanzservice

VerantwPersonen

Heinrich Klausgrete

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Hildener Ortsrecht, KonTraG, AktG, GmbHG, HGB, EStG, KStG, BGB.

Beschreibung

Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen gem. § 108 ff. GONW und an Zweckverbänden, Information, Beratung und Entscheidungsvorschläge zum Zweck von Gründung, Verkauf, Erweiterung und Auflösung von Beteiligungen unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer-, und gesellschaftlicher Vorgaben, Erstellung eines jährlichen Beteiligungsberichts gem. § 112 GONW, Gewährung von Bürgschaften/Patronatserklärungen.

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Steuerung des "Konzerns" Stadt, Kompetente/Wirtschaftliche Wahrnehmung von öffentlich-rechtlichen Gemeinschaftsaufgaben in Verbänden, Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzung sowie die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Beteiligungsgesellschaften und verselbständigten Einrichtungen, Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Politische Gremien, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde.

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Gezeichnetes Kapital / Einlage der Stadt Hilden

Detaillierte Angaben und Information können dem jährlichen Beteiligungsbericht der Stadt Hilden entnommen werden.

künftige Entwicklung

Erläuterungen

Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe 1504 Anteile an Unternehmen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Heinrich Klausgrete , Amt für Finanzservice

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-1.727.310		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.000		
	53 Transferaufwendungen	-1.629.310		
	Summe Prozesskosten	-1.727.310		
ERLÖSE	Erlöse	5.246.170		
	44 Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	11.800		
	45 Sonstige ordentliche Erträge	3.734.000		
	46 Finanzerträge	1.500.370		
	Summe Prozesserlöse	5.246.170		
	Prozessergebnis	3.518.860		
	Kostendeckungsgrad (%)	303,72		

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktziffer

Produktbezeichnung

160101

Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-42.664.759		
	Summe Prozesskosten	-42.664.759		
ERLÖSE	Erlöse	85.975.434		
	Summe Prozesserlöse	85.975.434		
	Prozessergebnis	43.310.675		
	Kostendeckungsgrad (%)	201,51		

Produktgruppe 1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.

Produktgruppe : 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einnahme VWHH

01.0300.1510	VERMISCHTE EINNAHMEN	500				2000
01.0300.1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	22.910				2000
01.0340.2610	STUNDUNGZINSEN	20.000				2000
01.6200.2080	ZINSEN - STÄDT.	61.300				2000
	WOHNUNGSBAUDARLEHEN					
01.6800.1590	UMSATZSTEUER	48.500				2000
01.6800.1591	VORSTEUERGUTSCHRIFTEN	31.600				2000
01.7200.1590	UMSATZSTEUER	18.800				2000
01.7200.1591	VORSTEUERGUTSCHRIFTEN	1.700				2000
01.7300.1590	UMSATZSTEUER	3.100				2000
01.7300.1591	VORSTEUERGUTSCHRIFTEN	1.950				2000
01.8550.1590	UMSATZSTEUER	3.200				2000
01.8550.1592	VORSTEUERGUTSCHRIFTEN	7.500				2000
01.9000.0000	GRUNDSTEUER A	7.900				2000
01.9000.0010	GRUNDSTEUER B	9.250.000				2000
01.9000.0030	GEWERBESTEUER	35.000.000				2000
01.9000.0100	GEMEINDEANTEIL - EINKOMMENSTEUER	20.770.000				2000
01.9000.0120	GEMEINDEANTEIL - UMSATZSTEUER	2.774.000				2000
01.9000.0210	VERGNÜGUNGSSTEUER	350.000				2000
01.9000.0220	HUNDESTEUER	201.000				2000
01.9000.0710	ERSTATTUNG - SOLIDARBEITRAG	2.675.000				2000
01.9000.0910	KOMPENSATIONSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH	1.963.000				2000
01.9000.2611	ZINSEN FÜR STEUERNACHZAHLUNGEN	550.000				2000
01.9120.2070	ZINSEN	15.000				2000
01.9120.2071	ZINSEN - RECHTSSTREIT KOCH	344.500				2000
01.9130.2690	EINNAHMEN AUS PENSIONS RÜCKSTELLUNGEN	63.200				2000
01.9130.2700	ABSCHREIBUNGEN	3.104.450				2000
01.9130.2750	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2.000.000				2000
01.9130.2800	ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT	6.686.324				2000

Ausgabe VWHH

01.0300.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	600				2000
01.0300.5621	FORTBILDUNG DEZ. II	1.538				2000
01.0300.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.231				2000
01.6800.5303	PACHTZINS - PARKRAUMNUTZUNG	15.400				2000
01.6800.6410	VORSTEUER	31.600				2000
01.6800.6411	UMSATZSTEUER	48.500				2000
01.7200.6410	VORSTEUER	1.700				2000
01.7200.6411	UMSATZSTEUER	18.800				2000
01.7300.6410	VORSTEUER	1.950				2000
01.7300.6411	UMSATZSTEUER	3.100				2000
01.8550.6410	VORSTEUER	7.500				2000
01.8550.6411	UMSATZSTEUER	3.200				2000
01.9000.8100	GEWERBESTEUER UMLAGE	3.325.000				2000
01.9000.8110	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT - ANTEIL ERH. GEWERBESTEUER UML.	3.150.000				2000
01.9000.8320	KREIS UMLAGE	31.708.500				2000

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005	Ergebnis 2004	FB/ FD Bws	Erl.
01.9000.8410	ERSTATTUNGSZINSEN	200.000			2000	
01.9120.8000	ZINSEN - BUND	600			2000	
01.9120.8010	ZINSEN - LAND	5.900			2000	
01.9120.8070	ZINSEN - KREDITMARKT	1.460.000			2000	
01.9120.8071	ZINSEN - RECHTSSTREIT KOCH	1.007.440			2000	
01.9120.8081	ZINSEN - KASSENKREDITE	60.000			2000	
01.9130.8500	ALLGEMEINE DECKUNGSRESERVE	100.000			2000	
01.9130.8600	ZUFÜHRUNG ZUM	1.449.000			2000	
	VERMÖGENSHAUSHALT					
01.9130.8660	ZUFÜHRUNG ZUM	63.200			2000	
	VERMÖGENSHAUSHALT					
	- PENSIONSÜBERSTELLUNG					
Verwaltungshaushalt Einnahmen		85.975.434				
Ausgaben		42.664.759				
Überschuss / Zuschuss(-)		43.310.675				

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft	Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Heinrich Klausgrete , Amt für Finanzservice

VerantwPersonen

Heinrich Klausgrete

Auftragsgrundlage

Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuerrecht, Spendenrecht, Kommunalabgabengesetz, Kommunales Finanzmanagementgesetz

Beschreibung

Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft, Controlling und Abwicklung der Steuerangelegenheiten für Kostenrechnende Einrichtungen, Rücklagenbildung und -verwaltung, Spendenverwaltung.

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen des Allgemeinen Steuerverbundes und Umlageverfahrens unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen, Bewirtschaftung der Kostenrechnenden Einrichtungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen inkl. Steuerangelegenheiten, Bildung/Bewahrung eines angemessenen Rücklagenbestandes, Beibehaltung der zweckentsprechenden Spendenbewirtschaftung.

Zielgruppen

Stadt Hilden, Hildener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NW

Schlüsselleistungen Kennzahlen

Einkommenssteuererträge je Einwohner
Gewerbsteuererträge je Einwohner
Grundsteuererträge A je Einwohner
Grundsteuererträge B je Einwohner
Verbindlichkeiten je Einwohner
Forderungen je Einwohner
Zinsaufwand je Einwohner
Kreisumlage je Einwohner

künftige Entwicklung

Planung, Abwicklung und Überwachung der Zahlungsströme der allgemeinen Finanzwirtschaft unter Beachtung der geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen (NKF).

Erläuterungen

Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft	Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Heinrich Klausgrete , Amt für Finanzservice

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	-42.664.759		
	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.400		
	53 Transferaufwendungen	-38.183.500		
	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.719		
	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.733.940		
	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.612.200		
	Summe Prozesskosten	-42.664.759		
ERLÖSE	Erlöse	85.975.434		
	40 Steuern und ähnliche Abgaben	70.315.900		
	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.675.000		
	44 Privatrechtl. Leistungsentgel.,Kostenerst. u. -uml	116.850		
	45 Sonstige ordentliche Erträge	570.000		
	46 Finanzerträge	420.800		
	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.772.434		
	49 Außerordentliche Erträge	5.104.450		
	Summe Prozesserlöse	85.975.434		
	Prozessergebnis	43.310.675		
	Kostendeckungsgrad (%)	201,51		

Produktgruppe 1701 Stiftungen

Produktziffer

Produktbezeichnung

170101

Stiftungen

Produktgruppe 1701 Stiftungen

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	0		
	Summe Prozesskosten	0		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	0		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		

Produktgruppe 1701 Stiftungen

Einnahmen
und
Ausgaben

Produktgruppe 1701 Stiftungen

Produkte

Produkt 170101 Stiftungen

Produktbereich 17 Stiftungen	Produktgruppe 1701 Stiftungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Heinrich Klausgrete , Amt für Finanzservice

Verantwortliche Personen

Heinrich Klausgrete

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Stiftungsrecht, Ortsrecht.

Beschreibung

Betreuung der Stiftungen als Sonder- und Treuhandvermögen.

Allgemeine Ziele

Kontrolle der Einhaltung des Stiftungszwecks

Zielgruppen

Stadt Hilden, Stiftungsbegünstigte, Aufsichtsbehörde.

Schlüsselleistungen Kennzahlen

künftige Entwicklung

Überwachung/Verwaltung des Stiftungsvermögens.

Erläuterungen

Im Einzelnen handelt es sich hier um die Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden und um die Familienstiftung Lieven.

Produkt 170101 Stiftungen		
Produktbereich 17 Stiftungen	Produktgruppe 1701 Stiftungen	Verantwortliche Person/Organisationseinheit Heinrich Klausgrete , Amt für Finanzservice

Kosten- und Erlösrechnung

		Lfd. Jahr 2006	Vorjahr 2005	Ergebnis 2004
KOSTEN	Kosten	0		
	Summe Prozesskosten	0		
ERLÖSE	Erlöse	0		
	Summe Prozesserlöse	0		
	Prozessergebnis	0		
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00		