

Bezeichnung des Budgets: 01.01

Gleichstellung von Mann und Frau

Geplanter Aufwand / Geplanter Ertrag 2023 (siehe Saldo der Spalte 6 „Insgesamt verfügbare Haushaltsmittel“)	2.564,00,-- €
Tatsächlicher Aufwand/ Tatsächliche Ertrag 2023 (siehe Saldo der Spalte 9 „Insgesamt verfügte Haushaltsmittel“)	2.468,22,- €
Budgetverschlechterung/ -verbesserung * (in Höhe der Differenz der ersten beiden Zahlen – s. Spalte 10) (sowie unter Beachtung – ggf. Abzug – der Spalten 3 – 5)	95,78,- €

Stellungnahme der/des Budgetverantwortlichen zur Entwicklung in 2023:

Durch welche Ursachen ist die oben berechnete Budgetverschlechterung² oder Budgetverbesserung² begründet? Welche Besonderheiten gab es?

Die positive Entwicklung ist auf eine sparsame Haushaltsführung und die Gründung von Kooperationen zurückzuführen. Die Möglichkeit von weiteren Kooperationen ist bereits ausgeschöpft.

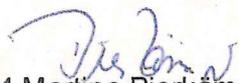
Stellungnahme der/des Budgetverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Falls Budgetverschlechterung*: Welche Maßnahmen werden durchgeführt, um eine weitere Verschlechterung in 2024 zu vermeiden?

Falls Budgetverbesserung*: Wird sich die Verbesserung in 2024 voraussichtlich fortsetzen?

Es ist davon auszugehen, dass das Budget in 2024 wieder erreicht wird.

Datum, Unterschrift der/des Budgetverantwortlichen oder der Vertretung:

07.02.2024  Martina Bierkämper

Datum, Unterschrift des ~~Bezernenten~~ oder des Vertreters:

Der Bürgermeister

07.02.2024  Bernd Schäfer

Bezeichnung des Budgets: 01.02

Personalrat / Beschäftigtenvertretung (*)

Geplanter Aufwand / Geplanter Ertrag 2023 * (siehe Saldo der Spalte 6 „Insgesamt verfügbare Haushaltsmittel“)	- 9.747,00 €
Tatsächlicher Aufwand/ Tatsächliche Ertrag 2023 * (siehe Saldo der Spalte 9 „Insgesamt verfügte Haushaltsmittel“)	- 16.665,95 €
Budgetverschlechterung/ -verbesserung * (in Höhe der Differenz der ersten beiden Zahlen – s. Spalte 10) (sowie unter Beachtung – ggf. Abzug - der Spalten 3 bis 5)	- 6.918,95 €

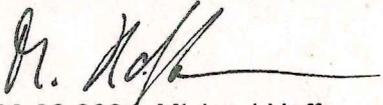
Stellungnahme der/des Budgetverantwortlichen zur Entwicklung in 2023:

Durch welche Ursachen ist die oben berechnete Budgetverschlechterung* oder Budgetverbesserung* begründet? Welche Besonderheiten gab es?
Eine Budgetverbesserung konnte erreicht werden, dass die Personalratsmitglieder nicht wie in gewohnter Weise Schulungsangebote in Anspruch genommen haben. Durchgeführte Schulungsmaßnahmen wurden, wenn möglich als Online-Schulung gebucht oder im Rahmen einer Inhouse-Schulung durchgeführt. Mehr und Minderausgaben konnten zusätzlich innerhalb des Budgets gedeckt werden.

Stellungnahme der/des Budgetverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Falls Budgetverschlechterung*: Welche Maßnahmen werden durchgeführt, um eine weitere Verschlechterung in 2024 zu vermeiden?
Falls Budgetverbesserung*: Wird sich die Verbesserung in 2024 voraussichtlich fortsetzen?
Die anhaltende Budgetverbesserung wird sich voraussichtlich nicht mehr in den nächsten Jahren fortsetzen. Hintergrund hierfür ist die in 2024 durchzuführende Personalratswahl und somit erfahrungsgemäß erhöhter Schulungsbedarf für neue Mitglieder des Personalrates. Ebenso sind aufgrund vorliegender Angebote Mehrkosten für die Mitarbeiter*innenförderung sowie für die allgemeinen Geschäftsaufwendungen aufgrund der allgemeinen Preissteigerung zu erwarten. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden voraussichtlich in der Höhe verbleiben, da wie im vergangenen Jahr das Personalfest im Foyer der Realschule Oberaden angedacht ist.
Der Personalrat ist dennoch zuversichtlich, die Aufwendungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel begleichen zu können.

Datum, Unterschrift der/des Budgetverantwortlichen oder der Vertretung:


20.02.2024, Michael Hoffmann
Datum, Name, Unterschrift

Datum, Unterschrift der/des-Dezernentin-/Dezernenten-oder-des-Vertreters:

Der Bürgermeister

Datum, Name, Unterschrift
07. MRZ. 2024 Bernd Schäfer

- (*) – Nr. und Bezeichnung des Budgets
(*) - nicht zutreffendes bitte streichen

Bezeichnung des Budgets: 01.03

Bürgermeisterbüro (*)

Geplanter Aufwand / Geplanter Ertrag 2023 * (siehe Saldo der Spalte 6 „Insgesamt verfügbare Haushaltsmittel“)	74.500€
Tatsächlicher Aufwand/ Tatsächliche Ertrag 2023 * (siehe Saldo der Spalte 9 „Insgesamt verfügte Haushaltsmittel“)	44.831€
Budgetverschlechterung/ -verbesserung * (in Höhe der Differenz der ersten beiden Zahlen + s. Spalte 10) <i>(sowie unter Beachtung – ggf. Abzug - der Spalten 3 bis 5)</i>	29.688€

Stellungnahme der/des Budgetverantwortlichen zur Entwicklung in 2023:

Die Kostenstelle „Interne/ externe Kommunikation“ wurde im Jahr 2023 aufgrund von Prioritätensetzung der vorherigen Stabsstellenleitung in der Alltagsarbeit nicht berücksichtigt.

Stellungnahme der/des Budgetverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Die o.g. Kostenstelle soll zur Erstellung professioneller Fotos und Videos sowie zur Vermarktung ebendieser in der Innen- und Außendarstellung der Stadt Bergkamen verwendet werden. Im Kalenderjahr 2024 wurde ein professioneller Fotograf bereits für zwei Termine engagiert.

Datum, Unterschrift der/des Budgetverantwortlichen oder der Vertretung:



08.02.2024, Marvin Faulstich
Datum, Name, Unterschrift

Datum, Unterschrift des Bürgermeisters:



13. FEB. 2024
Datum, Name, Unterschrift Bernd Schäfer

(*) – Nr. und Bezeichnung des Budgets

(*) - nicht zutreffendes bitte streichen

Bezeichnung des Budgets: 01.04

Wirtschaftsförderung (*)

Geplanter Aufwand / Geplanter Ertrag 2023 * (siehe Saldo der Spalte 6 „Insgesamt verfügbare Haushaltsmittel“)	306.300,00€
Tatsächlicher Aufwand/ Tatsächliche Ertrag 2023 * (siehe Saldo der Spalte 9 „Insgesamt verfügte Haushaltsmittel“)	225.423,75€
Budgetverschlechterung/ -verbesserung * (in Höhe der Differenz der ersten beiden Zahlen – s. Spalte 10) (sowie unter Beachtung – ggf. Abzug - der Spalten 3 bis 5)	80.876,25€

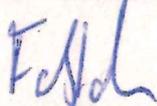
Stellungnahme der/des Budgetverantwortlichen zur Entwicklung in 2023:

Auf der Kostenstelle „Erstattungen an Sondervermögen“ wurden 39 TEUR nicht abgerufen. Es wurden also Bau- und Projektmaßnahmen im Breitbandbereich nicht in dem Maß umgesetzt, der im Haushalt angesetzt war. Die übrigen 41 TEUR verteilen sich auf vier Kostenstellen.

Stellungnahme der/des Budgetverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

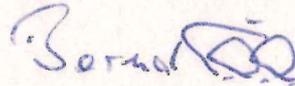
Die Inanspruchnahme der Breitbandmittel hängt von dem Baufortschritt und den Baukosten des Projektes ab. Eine präzise Stellungnahme ist also schwer möglich.

Datum, Unterschrift der/des Budgetverantwortlichen oder der Vertretung:



05.02.2024, Faulstich
Datum, Name, Unterschrift

Datum, Unterschrift des Bürgermeisters:



05.02.2024, Bernd Schäfer
Datum, Name, Unterschrift

(*) – Nr. und Bezeichnung des Budgets

(*) - nicht zutreffendes bitte streichen

Bezeichnung des Budgets: 01.10

Zentrale Dienste

Geplanter Aufwand / Geplanter Ertrag 2023 * (siehe Saldo der Spalte 6 „Insgesamt verfügbare Haushaltsmittel“)	679.018 €
Tatsächlicher Aufwand/ Tatsächliche Ertrag 2023 * (siehe Saldo der Spalte 9 „Insgesamt verfügte Haushaltsmittel“)	943.400 €
Budgetverschlechterung/ -verbesserung * (in Höhe der Differenz der ersten beiden Zahlen – s. Spalte 10) (sowie unter Beachtung – ggf. Abzug - der Spalten 3 bis 5)	264.382 €

Stellungnahme der/des Budgetverantwortlichen zur Entwicklung in 2023:

Durch welche Ursachen ist die oben berechnete Budgetverschlechterung* oder Budgetverbesserung* begründet? Welche Besonderheiten gab es?

Nachdem die Buchungen für das Haushaltsjahr 2023 nunmehr zum größten Teil erfolgt sind, kann jetzt eine verlässliche Prognose zum Jahresabschluss des Budgets erstellt werden.

Insgesamt schließt das Budget im Jahr 2023 mit einer **Verschlechterung** von rd. **264 T€** ab.

Organisation

Bei der Mittelbeantragung für das Haushaltsjahr 2022/2023 war nicht zu erwarten, dass bei der Kommunalwahl 2020 sechs Fraktionen in den Rat einziehen und somit die beantragten Mittel in ihrer Höhe nicht ausreichend sind. In diesem Zusammenhang mussten darüber hinaus extern Räumlichkeiten angemietet werden, um hier den Geschäftsführern der zusätzlichen Fraktionen Arbeitsplätze vorhalten zu können. Hier sind Mehraufwendungen in Höhe von 33 T€ entstanden. Des Weiteren mussten überplanmäßige Mittel für die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten in Höhe von 108 T€ bereitgestellt werden. Hintergrund ist der Anstieg der monatlichen Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und der Anstieg der Sitzungsgelder für sachkundige Bürger.

Darüber hinaus konnten im Bereich ZD/ Organisation Einsparungen in Höhe von 9 T€ erreicht werden.

Der **Mehraufwand** beläuft sich somit auf rund **132 T€**.

IT

Im Bereich GWG konnte eine **Einsparung** von rund **5 T€** erwirtschaftet werden.

Personalangelegenheiten

Im Bereich Personalangelegenheiten entstanden unter Berücksichtigung der Ansatzserhöhungen Mehraufwendungen in Höhe von rund 20 T€. Aufgrund der hohen Anzahl an Neueinstellungen bzw. Stellenwechseln im Jahr 2023 war ein deutlich gesteigerter Fortbildungsbedarf vorhanden. Weiterhin entstanden im Bereich der Ausbildung aufgrund der zusätzlichen Anmeldungen für die Verwaltungslehrgänge sowie zusätzlicher Führungskräftefortbildungen und Coachings entsprechender Mehraufwendungen.

Der **Mehraufwand** beläuft sich auf rund **20 T€**.

Städtepartnerschaften

Im Bereich der Aufwendungen wurden 37 T€ eingespart.

Der Haushaltsansatz auf der Ertragsseite i. H. v. 1.300 Euro konnte nicht erreicht werden. Hierbei handelt es sich um Fördermittel, die immer die Realisierung von förderfähigen Projekten voraussetzen, was im Berichtszeitraum nicht möglich war.

Somit konnte eine **Einsparung** in Höhe von rund **36 T€** erzielt werden.

Stadtmarketing

Bedingt durch Inflation und damit zu erwartende Preisanstiege in der gesamten Veranstaltungsbranche stimmte der Rat in seiner Sitzung am 30.03.2023 überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 120.000 Euro zu. Damit standen auf der Buchungsstelle „529100“ im Jahr 2023 somit insg. 420.000 Euro zur Verfügung.

Im Jahr 2023 konnten erstmals seit drei Jahren alle planmäßigen Veranstaltungen durchgeführt werden. So entstanden für Hafenfeuer, Blumenbörse, Hollandmarkt, die beiden Pflanzfeste im Jubiläumswald sowie für die Veranstaltungsreihe „Sommer in Bergkamen“ Aufwendungen in Höhe von 105.000 Euro. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 45.000 Euro.

Die Inflation zeigte sich deutlich beim Hafenfest - bei Durchführung dieser Großveranstaltung sind Aufwendungen in Höhe von 235.000 Euro entstanden. Auf der Einnahmenseite stehen Erträge in Höhe von 76.000 Euro.

Für die Durchführung des GSW-Lichtermarktes sind Aufwendungen in Höhe von 110.000 Euro und Erträge in Höhe von 68.000 Euro entstanden.

Der Veranstalter des „Marina Winterzaubers“ mit Eisbahn wurde mit 30.000 Euro bezuschusst.

Für „Sonstige Aufwendungen“ sind Ausgaben in Höhe von 20.000 Euro entstanden.

Insgesamt sind Mehraufwendungen von 200.000 Euro entstanden. Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus der Durchführung von Veranstaltungen in Höhe von 29.000 Euro.

Die Mehraufwendungen konnten aus den Bereichen Anschaffung Werbemittel (5.000 Euro), Tourismus (20.000 Euro), Städtepartnerschaften (28.000 Euro) und Mehrerträge Veranstaltungen (27.000 Euro) sowie der bewilligten überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 120.000 € gedeckt werden.

Der **Mehraufwand** beläuft sich somit auf rund **173 T€**.

Tourismus

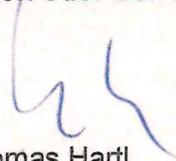
Auf der Buchungsstelle konnten rund **20 T€ eingespart** werden.

Stellungnahme der/des Budgetverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Falls Budgetverschlechterung*: Welche Maßnahmen werden durchgeführt, um eine weitere Verschlechterung in 2024 zu vermeiden?

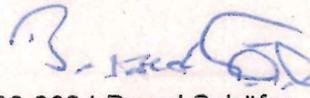
Falls Budgetverbesserung*: Wird sich die Verbesserung in 2024 voraussichtlich fortsetzen?

Datum, Unterschrift der/des Budgetverantwortlichen oder der Vertretung:



07.03.2024 Thomas Hartl

Datum, Unterschrift der/des Dezernentin/Dezernenten oder des Vertreters:



07.03.2024 Bernd Schäfer

(*) – Nr. und Bezeichnung des Budgets

(*) - nicht zutreffendes bitte streichen

Bezeichnung des Budgets: 01.14

Rechnungsprüfungsamt (*)

Geplanter Aufwand / Geplanter Ertrag 2023 * (siehe Saldo der Spalte 6 „Insgesamt verfügbare Haushaltsmittel“)	10.000 €
Tatsächlicher Aufwand/ Tatsächliche Ertrag 2023 * (siehe Saldo der Spalte 9 „Insgesamt verfügte Haushaltsmittel“)	10.000 €
Budgetverschlechterung/ -verbesserung * (in Höhe der Differenz der ersten beiden Zahlen – s. Spalte 10) (sowie unter Beachtung – ggf. Abzug - der Spalten 3 bis 5)	0,00 €

Stellungnahme der/des Budgetverantwortlichen zur Entwicklung in 2023:

Durch welche Ursachen ist die oben berechnete Budgetverschlechterung* oder Budgetverbesserung* begründet? Welche Besonderheiten gab es?

Das Budgetziel wurde vollumfänglich erreicht. Durch die ertragswirksame Auflösung der nicht in Anspruch genommenen Rückstellung aus dem Haushaltsjahr 2022 in 2023 wurde dem Grunde nach eine Verbesserung von 10 T€ erzielt.

Aus der Natur der Sache heraus finden Jahresabschlussprüfungen regelmäßig erst in einer der Folgeperioden statt, so dass die hierfür bereitgestellten Haushaltsmittel auch erst dann in Anspruch genommen werden können.

Die in 2023 bereitgestellten Mittel waren für die Inanspruchnahme von Beratungs- und Unterstützungsleistungen Dritter im Rahmen komplexer, unvorhersehbarer und umfangreicher Fragestellungen bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 eingeplant. Demzufolge wurden sie von der Kämmerei buchhalterisch in eine zweckgebundene Rückstellung eingestellt und in das Jahr 2024 übertragen.

Die für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 aus dem Haushaltsjahr 2022 in eine Rückstellung eingestellten Haushaltsmittel i.H.v. 10 T€ wurden im Haushaltsjahr 2023 nicht benötigt. Diese Rückstellung wurde somit gemäß § 88 Abs. 2 GO NRW zum Jahresabschluss 2023 ertragswirksam aufgelöst.

Stellungnahme der/des Budgetverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Falls Budgetverschlechterung*: Welche Maßnahmen werden durchgeführt, um eine weitere Verschlechterung in 2024 zu vermeiden?

Falls Budgetverbesserung*: Wird sich die Verbesserung in 2024 voraussichtlich fortsetzen?

Es wird dem Grunde nach weder eine Budgetverschlechterung noch eine -verbesserung erwartet.

Die für 2024 bereitgestellten Haushaltsmittel sind wie in den Vorjahren für Unterstützungs- bzw. Fremdleistungen Dritter eingeplant. Da Jahresabschlussprüfungen erst in einer Folgeperiode stattfinden, werden die bereitgestellten Haushaltsmittel erst in der entsprechenden Folgeperiode in Anspruch genommen werden können.

Somit werden auch die für diese Prüfung bereit gestellten Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen werden müssen und von der Kämmerei ebenfalls wieder buchhalterisch in eine zweckgebundene Rückstellung einzustellen sein.

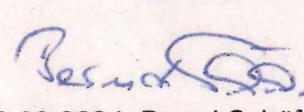
Zu einer Inanspruchnahme der für 2024 bereitgestellten Haushaltsmittel kann es u. U. dann kommen, wenn das Rechnungsprüfungsamt mit einem besonders anspruchsvollen unvorhersehbaren Prüfauftrag betraut wird, für den Beratungsleistungen durch Dritte zwingend erforderlich sind.

Datum, Unterschrift der/des Budgetverantwortlichen oder der Vertretung:


13.02.2024, Patricia Höchst

Datum, Unterschrift der/des Dezenturin / Dezenturten oder des Vertreters:

Der Bürgermeister


13.02.2024, Bernd Schäfer

(*) – Nr. und Bezeichnung des Budgets

(*) - nicht zutreffendes bitte streichen

Bezeichnung des Budgets: 03.20

Amt für Finanzen und Steuern

Geplanter Aufwand / Geplanter Ertrag 2023 * (siehe Saldo der Spalte 6 „Insgesamt verfügbare Haushaltsmittel“)	6.543 T€
Tatsächlicher Aufwand / Tatsächlicher Ertrag 2023 * (siehe Saldo der Spalte 9 „Insgesamt verfügte Haushaltsmittel“)	6.861 T€
Budgetverschlechterung / -verbesserung * (in Höhe der Differenz der ersten beiden Zahlen – s. Spalte 10) <i>(sowie unter Beachtung – ggf. Abzug - der Spalten 3 bis 5)</i>	+ 318 T€

Stellungnahme der/des Budgetverantwortlichen zur Entwicklung in 2023:

Durch welche Ursachen ist die oben berechnete Budgetverschlechterung* oder Budgetverbesserung* begründet? Welche Besonderheiten gab es?

Rechnerisch ergibt sich eine Budgetverbesserung in Höhe von **318 T€**. Die einzelnen Positionen sind aus der in der Anlage beigefügten Tabelle ersichtlich. Endgültige Werte (insbesondere fehlende Abschlussbuchungen) ergeben sich erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2023.

1. Die Konzessionsabgaben der GSW-Gemeinschaftsstadtwerke im Bereich Stromversorgung fallen nach erfolgter Abrechnung um 59 T€ niedriger aus als eingeplant.
2. Die Konzessionsabgaben der GSW-Gemeinschaftsstadtwerke im Bereich Gasversorgung fallen nach erfolgter Abrechnung um 12 T€ höher aus als eingeplant.
3. Aufgrund des positiven Jahresergebnisses der GSW für das Geschäftsjahr 2022 ergibt sich bei der Gewinnausschüttung ein Mehrertrag in Höhe von 289 T€.
4. Die Konzessionsabgaben der GSW-Gemeinschaftsstadtwerke im Bereich Wasserversorgung fallen nach erfolgter Abrechnung um 30 T€ höher aus als eingeplant.
5. Der tatsächliche Bescheid zur Krankenhausfinanzierung ergibt eine Verbesserung des Budgets in Höhe von 12 T€.
6. Aufgrund der höheren Gewinnausschüttung der GSW ist bei der Kapitalertragsteuer eine Verschlechterung in Höhe von 46 T€ zu verzeichnen.
7. Die Abrechnung der VKU bezüglich des Refinanzierungsanteils ÖPNV für das Jahr 2022 führt zu Minderaufwendungen im Vergleich zur Planung in Höhe von 80 T€.

Stellungnahme der/des Budgetverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

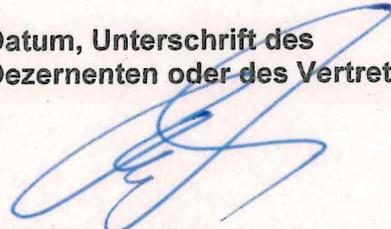
Für das Haushaltsjahr 2024 wird damit gerechnet, dass das Budget 03.20 planmäßig abgewickelt werden kann.

Datum, Unterschrift der/des Budgetverantwortlichen oder der Vertretung:



28.02.2024, Marquardt

Datum, Unterschrift des Dezenten oder des Vertreters:



28.02.2024, Ulrich

Budgetbericht

Anlage zur Stellungnahme zum Budgetbereich 03.20
Januar - Dezember 2023

(wesentliche Abweichungen)

	Buchungsstelle	Bezeichnung	Budgetverbesserung (+) Budgetverschlechterung (-)
			T€
1	11.53.02.451119	Konzessionsabgabe Strom	-59
2	11.53.03.451119	Konzessionsabgabe Gas	+12
3	11.53.03.465100	Gewinnanteile GSW	+289
4	11.53.05.451119	Konzessionsabgaben Wasser	+30
5	07.41.01.539100	Krankenhausfinanzierung	+12
6	11.53.03.544500	Kapitalertragsteuer GSW	-46
7	12.54.03.531700	Refinanzierungsanteil ÖPNV	+80
Gesamt			+318

Bezeichnung des Budgets: 09.20

Amt für Finanzen und Steuern

Geplanter Aufwand / Geplanter Ertrag 2023 * (siehe Saldo der Spalte 6 „Insgesamt verfügbare Haushaltsmittel“)	63.114 T€
Tatsächlicher Aufwand / Tatsächlicher Ertrag 2023 * (siehe Saldo der Spalte 9 „Insgesamt verfügte Haushaltsmittel“)	76.823 T€
Budgetverschlechterung / -verbesserung * (in Höhe der Differenz der ersten beiden Zahlen – s. Spalte 10) (sowie unter Beachtung – ggf. Abzug - der Spalten 3 bis 5)	+13.709 T€

Stellungnahme der/des Budgetverantwortlichen zur Entwicklung in 2023:

Durch welche Ursachen ist die oben berechnete **Budgetverschlechterung*** oder **Budgetverbesserung*** begründet? Welche Besonderheiten gab es?

Rechnerisch ergibt sich eine Budgetverbesserung in Höhe von **13.709 T€**. Die einzelnen Positionen sind aus der in der Anlage beigefügten Tabelle ersichtlich. Endgültige Werte (insbesondere fehlende Abschlussbuchungen) ergeben sich erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2023.

1. Bei der Grundsteuer B ergeben sich Mindererträge in Höhe von 115 T€.
2. Bei der Höhe der Gewerbesteuer ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 6.000 T€ im Vergleich zur Planung.
3. Aufgrund einer Prognose anhand von Vorjahreswerten ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Mehrerträgen in Höhe von 17 T€ zu rechnen.
4. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergeben sich nach erfolgter Schlussabrechnung Mehrerträge in Höhe von 127 T€.
5. Bei der Vergnügungssteuer wurden Mehrerträge in Höhe von 184 T€ erzielt.
6. Die Erträge aus der Steuer für sexuelle Vergnügungen sind 8 T€ niedriger als im Ansatz.
7. Nach dem Abrechnungsbescheid des Landes NRW ergeben sich bei den Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich Mehrerträge in Höhe von 114 T€.
8. Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 9.149 T€.
9. Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuervollverzinsung ergeben sich Verschlechterungen in Höhe von 230 T€.
10. Bei den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 8 T€.
11. Aus den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 29 T€.

12. Bei den Gewerbesteuerumlagen ergeben sich aufgrund der tatsächlichen Ist-Einzahlungen des Jahres 2022 Mehraufwendungen in Höhe von 599 T€.
13. Der Kreistag hat beschlossen, die Kreisumlage für das Jahr 2023 auf einen Hebesatz von 34,62 v.H. festzusetzen. Zudem ist aufgrund der gestiegenen Umlagengrundlage ein Mehraufwand von 2.690 T€ entstanden.
14. Die tatsächlichen Aufwendungen aus Forderungsabgängen führen zu einer Verbesserung in Höhe von 239 T€.
15. Bei den Zinsaufwendungen aus der Gewerbesteuervollverzinsung ergeben sich Verbesserungen in Höhe von 133 T€.
16. Bei den Verwahrtgelten für Giro Guthaben ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 100 T€.
17. Aufgrund der Zinsentwicklung der letzten Jahre und der Nichtaufnahme von Krediten, kann eine Ersparnis bei den Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 817 T€ erzielt werden.
18. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus der letzten Jahre und der tatsächlichen Inanspruchnahme von Kassenkrediten können Zinseinsparungen in Höhe von 450 T€ erreicht werden.

Stellungnahme der/des Budgetverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Für das Jahr 2024 werden niedrige Gewerbesteuereinnahmen erwartet, die z.T. durch die Schlüsselzuweisungen kompensiert werden.

Datum, Unterschrift der/des Budgetverantwortlichen oder der Vertretung:

28.02.2024, Marquardt

Datum, Unterschrift des Dezernenten oder des Vertreters:

28.02.2024, Ulrich

Budgetbericht

Anlage zur Stellungnahme zum Budgetbereich 09.20

Januar - Dezember 2023

(wesentliche Abweichungen)

	Buchungsstelle	Bezeichnung	Budgetverbesserung (+) Budgetverschlechterung (-)
			T€
1	16.61.01.401200	Grundsteuer B	-115
2	16.61.01.401300	Gewerbesteuer	+6.000
3	16.61.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+17
4	16.61.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+127
5	16.61.01.403100	Vergnügungssteuer	+184
6	16.61.01.403200	Hundesteuer	-8
7	16.61.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	+114
8	16.61.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	+9.149
9	16.61.01.459100	Erträge Gewerbesteuervollverzinsung	-230
10	16.61.01.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-8
11	16.61.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+29
12	16.61.01.534100	Gewerbesteuerumlage	-599
13	16.61.01.537400	Kreisumlage	-2.690
14	16.61.01.547301	Aufwendungen aus Forderungsabgängen	+239
15	16.61.01.559901	Aufwendungen Gewerbesteuervollverzinsung	+133
16	16.61.02.549900	Verwarentgelt für Giro Guthaben	+100
17	16.61.02.551700	Zinsen für Investitionskredite	+817
18	16.61.02.551701	Zinsen für Kassenkredite	+450
Gesamt			+13.709

Bezeichnung des Produkts: 01.11.01

Gleichstellung von Mann und Frau

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Die Ziele der Gleichstellungsstelle sind langfristig ausgerichtet. Durch die schwer messbaren Ziele ist die Erreichbarkeit des Themas in der Bevölkerung nur punktuell darstellbar. Durch die kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit wird ein verstärktes Bewusstsein zum Thema Gleichstellung erreicht. Im Jahr 2023 fand der Internationale Frauentag im Rahmen einer Matinee wieder großen Zuspruch. Neben den schon langjährig eingeführten Veranstaltungen im Frauensalon in Kooperation mit der ev. Kirche ist besonders wichtiger Schwerpunkt der Arbeit die Federführung im Bergkamener Mädchen- und Frauennetzwerk. Es arbeitet ständig an diversen Themen und führt Veranstaltungen durch. Die Teilnehmerinnen sind miteinander effektiv vernetzt. Das gut ausgebaute Hilfesystem des Netzwerkes macht es möglich Hilfesuchende passgenau und auf „kurzem Wege“ an ein Beratungsangebot zu bringen. Besonders hervorzuheben ist die kreisweite Kampagne der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Unna mit dem Netzwerk „Frau und Beruf“ anlässlich des bundesweiten Aktionstages für Entgeltgleichheit „Equal Pay Day“ sowie die Kampagnen: „Gewalt kommt nicht in die Tüte“, sowie die Online-Veranstaltung „Digitale Gewalt“ im Rahmen des Internationalen Gedenktages „Nein zu Gewalt an Mädchen und Frauen“.

Die Zusammenarbeit der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Unna und kreisweite Veranstaltungen bringen hierbei wichtige Synergieeffekte hervor. Durch das harmonische Zusammenwirken der Gleichstellungsbeauftragten mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten sind Wirkung und Präsenz deutlich höher ausgeprägt als bei solitären Veranstaltungen in einer einzelnen Kommune.

Als außergewöhnliches Zeichen im Rahmen des Internationalen Gedenktages „Nein zu Gewalt an Frauen“ ist die Statement Aktion 7 Orangene Bänke gegen Gewalt an Frauen- „Bergkamen sagt NEIN zu Gewalt gegen Frauen“ Ein Zeichen setzen an 365 Tagen im Jahr, zu nennen. Energiesparend, aber wirkungsvoll, mit Farbe für eine Zukunft ohne Gewalt an Frauen strahlte der Eingang von Rathaus und Ratstrakt in Orange. (Orange your City) neben der Aktion zum „Orange Day“ wehte die Fahne von „Terres des Femmes“ wie jedes Jahr vor dem Rathaus.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 2022 und 2021 begründet (Vorjahresvergleich)?

Die Zahlen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Veranstaltungen lagen im Rahmen der Vorjahre oder darüber und blieben auf hohem Niveau bei immer wechselnden Inhalten und Veranstaltungsformaten.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2024 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Die Gleichstellungsstelle ist verwaltungsintern wie auch in der Bevölkerung im Rahmen einer beratenden Funktion und Informationsweitergabe zu speziellen Beratungsinhalten anerkannt. Es ist davon auszugehen, dass die Veranstaltungen zum 39. Internationalen Frauentag in Bergkamen in der Öffentlichkeit wieder eine hohe Aufmerksamkeit finden werden. Diese bilden eine gute Grundlage von frauenpolitischen Themen in das Gemeinwesen. Kreisweite Kampagnen der Gleichstellungsbeauftragten zum Equal Pay Day, Frauentag, Nein zu Gewalt an Frauen, etc. runden die Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung der Bevölkerung ab. Geplant ist eine Filmvorführung, eine Lesung und eine Onlineveranstaltung in Kooperation mit vielen Unterstützer*innen.

Dem Bergkamener Mädchen und Frauennetzwerk haben 5 „Neue Kooperationspartnerinnen“ eine aktive Mitarbeit im Netzwerk angeboten.

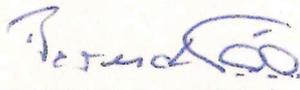
Des Weiteren wird es auch in diesem Jahr einen Mädchenaktionstag ausrichten, implementiert mit einem „Eltern Parkplatz“.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:


07.02.2024 Martina Bierkämper

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:

Unterschrift des ~~Dezernenten~~ oder des Vertreters: ~~Der Bürgermeister~~


07.02.2024 Bernd Schäfer

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Gleichstellungstelle
Produkt	01.11.01	Gleichstellung von Frau und Mann	

Beschreibung

Mitwirkung bei Personalangelegenheiten und der Fortschreibung des Frauenförderplanes, Einbringung frauenspezifischer Belange in alle Bereiche der Verwaltung, Begleitung des Haupt- und Finanzausschusses zum Thema "Gleichstellung", Beratung und Unterstützung der Beschäftigten bei der Wahrnehmung ihrer Interessen in Gleichstellungsfragen, Sprechstunde (nach tel. Vereinbarung) für Bürgerinnen und Bürger zu gleichstellungsrelevanten Themen, Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge, Kontaktpflege und Kooperation mit Verbänden sowie Frauengruppen und -initiativen

Auftrag

Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, § 4 der Hauptsatzung der Stadt Bergkamen, Frauenförderplan der Stadt Bergkamen

Zielgruppe

Weibliche und männliche Beschäftigte der Stadt Bergkamen, Führungskräfte innerhalb der Verwaltung, Mitglieder des Rates der Stadt Bergkamen und seiner Ausschüsse, kirchliche, verbandliche und autonom engagierte Frauengruppen und -initiativen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen - insbesondere Mädchen und Frauen

Ziele

Verwirklichung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern durch den Abbau struktureller Benachteiligung von Frauen, durch die individuelle Unterstützung und Beratung für Mädchen und Frauen nach dem Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe" und durch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Gleichstellung von Frau und Mann, kontinuierliche Pressearbeit, Gewinnung von Kooperationsstellen zur Mitfinanzierung von Veranstaltungen

Zuständigkeit

Martina Bierkämper, Rathaus - Zimmer 701, Telefon 02307/ 965 -339, E-Mail: m.bierkaemper@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Am Internationalen Frauentag in Bergkamen beteiligte Frauengruppen	Anzahl	25	25	25	25	25
Erwachsene Besucherinnen und Besucher des Internationalen Frauentages	Anzahl	125	120	65		125
Teilnehmer/Teilnehmerinnen "Sonstige Veranstaltungen"	Anzahl	400	450	350	400	160

Bezeichnung des Produkts: 01.11.03

Zentrale Dienste - Organisation

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Insgesamt ist dieses Produkt durch zwei Ziele geprägt. Zum einen durch die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und zum anderen durch die Bereitstellung von Informationen – Daten und Statistiken – für überregionale sowie kommunale Planungen.

Die in diesem Produkt formulierten Ziele haben zum größten Teil Innenwirkung. Lediglich durch die Umsetzung der Ziele wird indirekt eine Außenwirkung erzielt. Als Gesamtauftrag ist die Optimierung der Gesamtverwaltung sowie der Organisationseinheiten zu sehen.

Im Jahr 2023 wurde an 10 interkommunalen Erfahrungsaustauschen teilgenommen. Des Weiteren wurden planmäßig drei Budget- und ein Produktbericht erstellt.

Es gibt in 2023 2.559 registrierte Nutzer mit einer @bergkamen.info E-Mail Adresse. Dies sind 7.66 % mehr als im Vorjahr.

Im Jahr 2023 fanden 58 Sitzungen des Rates und der Fachausschüsse statt. Hier wurden insgesamt 698 Tagesordnungspunkte aufgerufen.

Die Zahl der Alters- und Ehejubiläen sind im Vergleich zum Vorjahr sinkend. Im Jahr 2023 wurden 992 Alters- und Ehejubiläen durchgeführt.

Zudem wurden 101 betriebsärztliche Untersuchungen durchgeführt.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

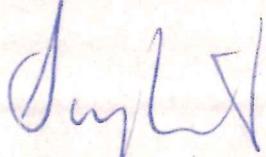
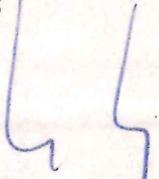
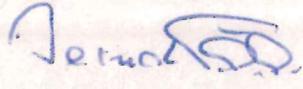
Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 2022 und 2021 begründet (Vorjahresvergleich)?

Ein Vergleich von Plan- und Ist-Zahlen ist nur teilweise möglich, da ansonsten in anderen Teilbereichen keine Plan-Zahlen beziffert werden konnten.

Die Veränderungen der Ist-Zahlen lassen u.a. erkennen, dass die Internetangebote der Stadt Bergkamen einen wachsenden Personenkreis ansprechen.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Durch die Umsetzung der Ziele dieses Produktes wird versucht eine weitere Optimierung zu erreichen. Maßnahmen die Außenwirkung haben, also den Bergkamener Bürger betreffen, z.B. bei Ehrungen der Alters- u. Ehejubiläen, sind nicht beeinflussbar.

<p>Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:</p>  <p>27.02.2024 Patrick Seyffert</p>	<p>Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:</p>  <p>27.02.2024 Thomas Hartl</p>	<p>Datum, Unterschrift der Bezerntin / des Bezernten oder des Vertreters: Der Bürgermeister</p>  <p>27.02.2024 Bernd Schäfer</p>
--	--	--

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	01.11.03	Zentrale Dienste und Organisationsangelegenheiten	

Beschreibung

Organisation (unter anderem Weiterentwicklung von Steuerungsmodellen, Arbeitsplatzuntersuchungen, Aktualisierung der Aufgabenverteilungspläne), Beschaffung, Inventarisierung, Versicherungsangelegenheiten, amtliche Veröffentlichungen, Fahrdienst/ Fuhrpark, Pflege und Weiterentwicklung des Bürgerportals, Datenschutz, Korruptionsprävention, Arbeitsschutz, betriebsärztlicher Dienst,

Controlling (Budget- und Produktberichte, Kostenrechnung), Mitarbeit bei der Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sowie bei der Durchführung von Inventuren, Erstellung und Fortschreibung des Produktplanes, Erstellen und aktualisieren von Dienstanweisungen, sonstige zentrale Dienste wie Druckerei, Telefonzentrale, Beschaffungsstelle, Poststelle, Hausmeister des Rathauses, Zuteilung von Diensträumen, Erledigung aller Angelegenheiten der Gemeindevertretung (einschließlich der Ortsvorsteher) und anderer Vertretungsorgane, allgemeine Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung (GO), Einwohneranträge gemäß § 25 GO, Ehrungen (insbesondere Alters- und Ehejubiläen, Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten, Mitwirkung bei der Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, städtische Ehrungen).

Auftrag

Gemeindeordnung, Daten- und Arbeitsschutzgesetze, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Insbesondere Gesamtverwaltung, Verwaltungsführung, Mitarbeitende der Stadt Bergkamen, Ratsmitglieder, Ortsvorsteher, sachkundige Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen

Ziele

Arbeitsablaufoptimierung, Entscheidungshilfen bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes, Weiterentwicklung des Berichtswesens, Kosten- und Leistungstransparenz, Steigerung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit in Bezug auf die Gesamtverwaltung, interkommunaler Erfahrungsaustausch, Entwicklung virtueller Behördengänge, Verbesserung der Aussagekraft (Ziele und Kennzahlen) von Produkten der Gesamtverwaltung, Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Rates und der Verwaltung

Zuständigkeit

Patrick Seyffert, Rathaus - Zimmer 118, Telefon 02307/ 965 - 236, E-Mail: p.seyffert@bergkamen.de

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	01.11.03	Zentrale Dienste und Organisationsangelegenheiten	

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Anträge an den Rat (Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO)	Anzahl		1	4	4	8
Sitzungen des Rates und der Fachausschüsse	Anzahl		58	57	65	46
Tagesordnungspunkte des Rats und der Fachausschüsse	Anzahl		698	691	761	568
Ehrungen zu Alters- und Ehejubiläen durch Bürgermeister und Ortsvorsteher/ innen	Anzahl		992	1.049	927	837
Ausgaben für Ratsarbeit	€ je EW		14,73	14,66	12,80	11,57
Zugriffe auf das Ratsinformationssystem	Anzahl		2.313	2.411	2.944	2.316
Interkommunaler Erfahrungsaustausch	Anzahl	25	10	12	17	17
Organisationsuntersuchungen	Anzahl	2		1		1
Arbeitssicherheitsuntersuchungen, Begehungen	Anzahl	40	22	30		
Betriebsärztliche Untersuchungen	Anzahl	120	101	95	85	96
Anfragen an das Vergaberegister	Anzahl			31	66	77
Budgetberichte	Anzahl	3	3	3	3	3
Produktberichte	Anzahl	1	1	1	1	1
Registrierte Nutzer "@bergkamen.info"	Anzahl	2.250	2.559	2.377	2.186	1.949

Bezeichnung des Produkts: 01.11.04

Personalmanagement (*)

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Die Ziele im Bereich „Personalmanagement“ konnten weitestgehend erreicht werden.

Die vorausschauende, bedarfsgerechte Personalplanung (auch im Rahmen der Nachwuchsplanung) wird durch rechtzeitige Wiedervorlagen gewährleistet. Auch im Falle unvorhersehbaren Ausscheidens von Mitarbeitenden der Stadt Bergkamen werden regelmäßig kurzfristige Lösungen gesucht.

Eine zeitnahe (Nach-)Besetzung freier Stellen war im Jahr 2023 insbesondere aufgrund einer auch weiterhin angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt nicht immer zeitnah möglich. Dennoch konnte die ordnungs- und zeitgerechte Erfüllung der Personalangelegenheiten sowie die qualifizierte Aus- und Weiterbildung erreicht werden.

Im Jahr 2023 wurden 20 Auszubildende neu eingestellt. Im Jahr 2024 ist die Neueinstellung von 20 Auszubildenden geplant.

Die Förderung von Frauen und behinderten Mitarbeitenden wurde ebenfalls gewährleistet.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 2022 und 2021 begründet (Vorjahresvergleich)?

Seit dem Jahr 2015 werden die Messzahlen im Produkt 01.11.04 unter Berücksichtigung der durch die GPA im Jahr 2014 verwendeten Personalquoten (Stellenbesetzungsquote, Personalquote I und II sowie Personalaufwendungen DK 1) dargestellt.

Die Stellenbesetzungsquote gibt den Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an den im Stellenplan vorhandenen Soll-Stellen wieder. Als „nicht-besetzt“ zählen Stellen, für die keine Personalkosten anfallen (z.B. Vakanzen ohne Vertretung).

Zum Stichtag 31.12.2023 waren 93,78% der Stellen besetzt (31.12.2022: 93,17%). Anhand dieser Quote kann einerseits erkannt werden, dass sich die Stellenbewirtschaftung auch im Jahr 2023 im Rahmen des genehmigten Stellenplanes bewegt. Dies resultiert unter anderem aus den besonderen Sparbemühungen der Stadt Bergkamen (insbesondere Hinterfragung einer erforderlichen Vertretung bei kurzzeitigen Stellenvakanzen).

Auf der anderen Seite zeigt die Quote aber auch, dass die im Stellenplan 2022/2023 zusätzlich eingerichteten Stellen bisher nicht vollständig besetzt werden konnten. Außerdem ergaben sich durch Personalfluktuaton auch weitere unbesetzte Stellen zum Stichtag 31.12.2023, die nicht unmittelbar nachbesetzt werden konnten. Dies resultiert insbesondere aus der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt (insbesondere für die Bereiche Ingenieur-

und Sozialwesen).

Die Veränderung zum Planwert 2023 (99,00%) sowie zu den Ist-Zahlen 2022 (93,17%) und 2021 (95,48%) ergibt sich regelmäßig aus der personellen Situation zum Stichtag 31.12.2023 (nicht vertretene Vakanzen, unbesetzte Stellen und krankheitsbedingte Ausfälle nach Ende der Entgeltfortzahlung).

Die Personalquoten I und II beschreiben die IST-Stellen je 1.000 Einwohner (nicht besetzte Stellen bleiben unberücksichtigt).

Personalquote I

Zur Ermittlung der Personalquote I werden von den vorhandenen "vollzeitverrechneten Ist-Stellen gesamt" (ohne Azubis und ATZ-Fälle in der Freizeitphase) die ebenfalls vollzeitverrechneten Anteile für Straßenreinigung, Winterdienst, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Märkte, Bestattungswesen, Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr / Tourismus herausgerechnet (sog. Bereinigungsstufe I).

Personalquote II

Zur Ermittlung der Personalquote II werden die "vollzeitverrechneten Ist-Stellen gesamt" zusätzlich zur Bereinigungsstufe I noch um die vollzeitverrechneten Anteile für Reinigungskräfte, Feuerwehr-/Rettungsdienst, Personal der Familienzentren und das Personal des Jugendamtes (ausgenommen allgemeine Jugendarbeit) reduziert (Bereinigungsstufe II).

Die Personalquote I liegt zum 31.12.2023 bei einem Wert von 6,86 (2022: 6,81 / 2021: 6,68) und die Personalquote II bei einem Wert von 4,63 (2022: 4,58 / 2021: 4,86).

Veränderungen ergeben sich hier insbesondere aufgrund folgender Faktoren:

- Veränderung der Einwohnerzahl
- Erhöhung der Sollstellen im Stellenplan 2022/2023

Die Personalaufwendungen Deckungskreis 1 wurden zum Stichtag 31.12.2023 um 748 T€ im Vergleich zum geplanten Ansatz (T€) unterschritten (Ergebnis: 33.003 T€). Die Ansatzunterschreitung resultiert insbesondere aus krankheitsbedingten Vakanzen ohne Einstellung einer Vertretungskraft. Zudem konnten Stellen mangels geeigneter Bewerbender nicht (zeitnah) nachbesetzt werden. Detailliertere Begründungen lassen sich der Stellungnahme zum Deckungskreis 1 (Personal) entnehmen.

Der Vergleich zu den Personalaufwendungen für die Jahre 2022 und 2021 (2022: 30.402 T€, 2021: 29.331 T€) zeigt, dass unbeeinflussbare Parameter, wie zum Beispiel die regelmäßigen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie Anpassungen der Versorgungsaufwendungen, die Personalaufwendungen weiterhin insgesamt steigen lassen.

Der Personalnettoaufwand (Personalaufwendungen abzüglich Personalkostenerstattungen), der sich durch den Deckungskreis 3 darstellen lässt, beträgt zum Stichtag 31.12.2023 insgesamt 29.007 T€ (2022: 27.101 T€). Die Erhöhung resultiert daraus, dass - trotz der höheren Personalkostenerstattungen in 2023 (2023: 3.996 T€, 2022: 3.301 T€) - die Personalaufwendungen im Jahr 2023 gestiegen sind. Detailliertere Begründungen zu den Personalkostenerstattungen lassen sich der Stellungnahme zum Deckungskreis 3 (Personal) entnehmen.

Durch die Einrichtung des Deckungskreises 3 ist es zudem möglich, für einzelne Bereiche den Refinanzierungsanteil festzustellen.

So lag der Refinanzierungsanteil für die Personalaufwendungen im Bereich der städtischen Familienzentren im Jahr 2023 bei rund 39% (2022: rund 36%).

Im Bereich „JeKits“ lag der Erstattungsanteil unverändert zum Vorjahr 2022 auch im Jahr 2023 bei rund 93%.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden im Jahr 2024 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

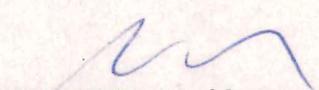
Vor jeder Stellenbesetzung wird auch weiterhin geprüft, ob die Stelle im aktuellen Umfang überhaupt noch notwendig ist oder Stellenanteile eingespart werden können. Ein weiterer Stellenabbau ist jedoch nicht geplant.

Ferner erfolgt eine Prüfung, ob eine vorhandene unverzichtbare Stelle in eine solche mit niedrigerer Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umgewandelt werden kann.

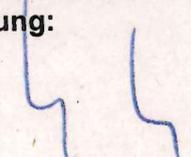
Freiwillige Personalaufwendungen, die nicht kalkuliert wurden, werden nur getätigt, wenn eine Kostendeckung aus anderen Budget-Bereichen (Einsparungen, Minderaufwendungen) gewährleistet ist.

Für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger werden sich durch die o.g. Maßnahmen keine Auswirkungen ergeben.

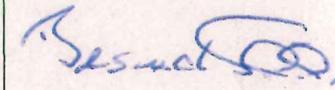
**Datum, Unterschrift der
Produktverantwortlichen:**


27.02.2024, i.A. Marcus
Hampel

**Datum, Unterschrift der
Amtsleitung:**


27.02.2024, Thomas Hartl

**Datum, Unterschrift des
Bürgermeisters:**


27.02.2024, Bernd Schäfer

(*) - Kennziffer und Bezeichnung des Produktes

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	01.11.04	Personalmanagement	

Beschreibung

Personalplanung und -entwicklung, Bewirtschaftung der persönlichen Kosten, Bearbeitung von Personalangelegenheiten einschließlich Dienst- und Arbeitsrechtsstreitigkeiten, Berechnung und Zahlbarmachung der Arbeitsentgelte und der Besoldung sowie der sich daraus ergebenden Aufgaben, Ausbildung und Qualifizierung, Berechnung und Zahlbarmachung sonstiger Leistungen (Beihilfen, Reisekosten), Stellenbewertungen

Auftrag

Gesetze zum Beamten-, Arbeits- und Sozialrecht, Tarifverträge, Frauenförderplan der Stadt Bergkamen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Betreuungsverein

Ziele

Vorausschauende, bedarfsgerechte Personalplanung (auch im Rahmen der Nachwuchsplanung) einschließlich Sicherstellung der personellen Versorgung der Verwaltung, ordnungsgemäße und zeitgerechte Erfüllung der Personalangelegenheiten einschließlich zeitgerechter Auszahlung der Besoldung, Arbeitsentgelte sowie sonstiger Leistungen, leistungsbezogene Bezahlung, Sicherstellung qualifizierter Ausbildung und Weiterbildung, Förderung von Frauen und Behinderten, Förderung der Teilzeitbeschäftigung

Zuständigkeit

Jutta Rahn, Rathaus - Zimmer 109, Telefon 02307/ 965 - 228, E-Mail: j.rah@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Stellenbesetzungsquote	%	99,00	93,78	93,17	95,48	95,66
Personalquote I (GPA)	Quote	6,65	6,86	6,81	6,68	6,65
Personalquote II (GPA)	Quote	4,84	4,63	4,58	4,86	4,84
Personalaufwendungen Deckungskreis 1 (nur Jahresabschluss)	T€	33.751	33.003	30.402	29.331	27.845

Bezeichnung des Produkts: 01.11.05 Städtepartnerschaften

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Trotz der nach wie vor angespannten Situation aufgrund der vielfältigen globalen Krisen konnten die Begegnungszahlen im Vergleich zu den Vorjahren geringfügig erhöht werden.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 2022 und 2021 begründet (Vorjahresvergleich)?

Da unsere Partnerstädte in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind, sei es aufseiten Gennevilliers und Hettstedts die angespannte Finanzlage u.a. aufgrund der Energiekrise oder in Silifke und Wieliczka durch humanitäre Krisen wie Erdbeben oder Krieg konnten die geplanten Ziele nicht ganz erreicht werden.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2024 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Es sind diverse Begegnungen mit allen Partnerstädten in 2024 geplant und sollen auch umgesetzt werden.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:

28.02.2024, Quabeck

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:

28.02.2024, Hartl

Datum, Unterschrift der Dezernentin / des Dezernenten oder des Vertreters:

28.02.2024, Bernd Schäfer

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	01.11.05	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	

Beschreibung

Betreuung von Städtefreundschaften- und partnerschaften, Planung von städtischen Begegnungen, Unterstützung von Vereinen und Institutionen bei Begegnungen mit den Partnerstädten, sporadische Übersetzungstätigkeit, jährliche Berichterstattung an den Haupt- und Finanzausschuss

Auftrag

Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen, Menschen in der Region, Personengruppen der Partnerstädte

Ziele

Die Stadt Bergkamen unterhält mit der französischen Stadt Gennevilliers, der deutschen Stadt Hettstedt, der türkischen Stadt Silifke und der polnischen Stadt Wieliczka partnerschaftliche Beziehungen. Durch Begegnungen zwischen der Bergkamener Bevölkerung und der Bevölkerung der Partnerstädte sollen dauerhafte zwischenmenschliche Kontakte begründet werden. Diese Begegnungen sollen auch Einsichten in nationale und internationale Zusammenhänge vermitteln und über politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Lebensverhältnisse informieren und der Verständigung zwischen den Völkern dienen.

Zuständigkeit

Karsten Quabeck, Rathaus - Zimmer 112, Telefon 02307/ 965 - 234, E-Mail: k.quabeck@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Städtische Austauschmaßnahmen mit der Partnerstadt Gennevilliers (F)	Anzahl	6	4	3	3	1
Städtische Austauschmaßnahmen mit der Partnerstadt Hettstedt (D)	Anzahl	5	4	2	3	2
Städtische Austauschmaßnahmen mit der Partnerstadt Silifke (TR)	Anzahl	3	3		1	
Städtische Austauschmaßnahmen mit der Partnerstadt Wieliczka (PL)	Anzahl	5	5	7	1	1

Bezeichnung des Produkts: 01.11.06

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?
Die formulierten Ziele wurden erreicht.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?
Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 2022 und 2021 begründet (Vorjahresvergleich)?

Ausgaben pro Bildschirmarbeitsplatz 2023: 3.163,36 EUR
Ausgaben pro Bildschirmarbeitsplatz 2022: 3.278,71 EUR
Ausgaben pro Bildschirmarbeitsplatz 2021: 2.851,60 EUR
Betreuungsquote: 67 PC pro EDV-Mitarbeiter

Die geplanten Ausgaben konnten unter dem geplantem Niveau gehalten werden. Trotz weiterer Steigerungen der Kosten für Software im Bereich der Wartung konnten durch Einsparungen in anderen Bereichen nur zum Teil aufgefangen werden, lagen aber noch im geplanten Bereich, da die Anpassungen der Wartungskosten durch die Fachfirmen angekündigt waren.

Durch Zuschüsse des Landes konnten Hardwarebeschaffungen für das mobile Arbeiten getätigt werden ohne den Haushalt zusätzlich zu belasten.

Die Ausgaben pro Bildschirmarbeitsplatz konnten gegenüber dem Jahr 2022 sogar gesenkt werden, durch die Umstellung von Lizenzmodellen. Diese Ersparnisse werden aber in der Zukunft wieder aufgezehrt

Im investiven Bereich werden die nicht verbrauchten Mittel der Buchungsstelle „01.11.06/0113.783100“ im Rahmen einer Übertragung für bereits beauftragte Projekte in das HHJ 2024 übernommen.

Im Vergleich des Gemeindeprüfungsamtes gehört Bergkamen zu den Vergleichskommunen mit einem durchschnittlichen prozentualen Anteil Kosten je IT-Arbeitsplatz.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2023 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?
Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Aus Sicht der IT werden die Kosten im Jahr 2024 im Gegensatz zum Jahr 2023 steigen. Zu begründen ist dies weiterhin durch die Arbeiten zur anstehenden Umstellung für das vollständige mobile Arbeiten, und der dazugehörigen Lizenzmodelle der Fa. Microsoft und der Überarbeitung der Datenschutz- und Sicherheitskonzepte. Mehrere Projekte zur Digitalisierung und zur Datensicherheit sowie der Umstellung auf neue Software in div. Bereichen werden erhebliche Mehrkosten verursachen. Direkte Auswirkungen auf den Bürger ergeben sich daraus jedoch nicht.

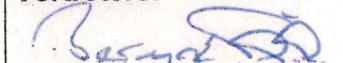
Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:


12.03.2024, Sigl

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:


12.03.2024, Hartl

Datum, Unterschrift des Dezenten oder des Vertreters:


12.03.2024, Bernd Schäfer

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	01.11.06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	

Beschreibung

Betreuung und Beratung der Fachämter in Angelegenheiten der technikunterstützten Informationsverarbeitung, Betreuung der eingesetzten Verfahren, Planung und Umsetzung von Projekten, Planung und Auswahl der Hardware-Komponenten, Systemadministration für den Zentralrechner der Stadtverwaltung, Durchführung von Programmänderungen und Erstellung neuer Programme, Planung und Einführung neuer Verfahren, Schulung der Beschäftigten, Personalcomputer-Betreuung, Netzwerksteuerung, Netzwerkpfege und -wartung

Auftrag

Datenschutzgesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Optimierung des Einsatzes der digitalen Datenverarbeitung entsprechend den Nutzeransprüchen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, der Anwenderfreundlichkeit, der Datensicherheit und des Datenschutzes; Sicherstellung der Hochverfügbarkeit und des Benutzersupports

Zuständigkeit

Gregor Sigl, Rathaus - EDV, Telefon 02307/ 965 - 393, E-Mail: g.sigl@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Zu betreuende Anwendungen	Anzahl	200	201	203	199	197
Betreuungsquote (Bildschirmarbeitsplätze pro IT-Mitarbeiter)	Anzahl	70	67	57	58	62
IT-Kosten je betreuten Büroarbeitsplatz (GPA)	€	3.500,00	3.163,36	3.278,71	2.851,60	2.872,44
IT-Kosten je Einwohner	€	35,50	34,48	30,57	28,20	28,30

Bezeichnung des Produkts: 01.11.07

Rechnungsprüfung (*)

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Im Laufe des Berichtsjahres wurde die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 eigenverantwortlich, ohne die Beratung oder die Unterstützung durch Dritte in Anspruch nehmen zu müssen, von der örtlichen Rechnungsprüfung (StA 14) durchgeführt und anschließend testiert.

Im Rahmen der Beratungen der zuständigen Gremien des Rates der Stadt Bergkamen wurde die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 sowie der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfungen im Jahr 2022 vorgelegt und von diesen zur Kenntnis genommen.

Der o. g. Prüfbericht sowie das einschlägige Prüfungsergebnis des StA 14 wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss gebilligt und der Ausschuss ist mit seinem eigenen Prüfungsurteil dem Prüfungsurteil des Rechnungsprüfungsamtes vollumfänglich gefolgt.

Darüber hinaus wurde in 2023 neben den geplanten Prüfungen auch eine Vielzahl von nicht planbaren Prüfungen, wie z.B. Vergabeprüfungen, bedarfsabhängig und zeitnah durchgeführt.

Hierzu ist zu erwähnen, dass die Durchführung der Vergabeprüfungen aktuell nach der Vergabeverordnung (VgV), der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) sowie der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A) i. d. R. bei Vergaben > 25 T€ über die VMS-Vergabeplattform zu erfolgen hat.

Aufgrund der Komplexität des Verfahrens und in regelmäßiger Abstimmung mit der Zentralen Vergabestelle der Stadt Bergkamen (ZVS) waren durch das Rechnungsprüfungsamt im Berichtszeitraum weiterhin regelmäßig Beratung in allen Bereichen des Vergaberechts den Bedarfsstellen gegenüber zu leisten.

Zudem muss an dieser Stelle auch noch auf die Besonderheiten im Vergaberecht hingewiesen werden, die sich aufgrund der Corona-Pandemie bis ins Berichtsjahr hinein ergeben haben.

Hierzu waren gelegentlich einschlägige Rückfragen von Kolleginnen und Kollegen aus dem Hause angesichts der besonderen Lage rechtskonform zu beantworten.

Nach den diversen Personalnachfolgeregelungen in Vorjahren war das Jahr 2023 dem Grunde nach von Kontinuität im Personalbereich geprägt. Allerdings ist zu berichten, dass aufgrund des bevorstehenden Ausscheidens des Unterzeichners Maßnahmen zur Nachfolgerregelung erforderlich waren und erfolgreich durchgeführt wurden.

Für die neue Kraft wurde ein Einarbeitungsplan erstellt sowie zwingend erforderliche Weiterbildungsmaßnahmen geplant.

Aufgrund der Komplexität im Aufgabenspektrum des Rechnungsprüfungsamtes sollen auch die übrigen Mitarbeitenden auch in 2024 wieder an unterschiedlichsten Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen.

Insbesondere scheint auch im Hinblick auf die permanente Weiterentwicklung allgemeiner rechtlicher Vorgaben in allen Aufgabenbereichen sowie im Speziellen im Bereich des

Vergaberechts eine kontinuierliche Fortbildung der Mitarbeitenden Rechnungsprüfungsamtes zwingend erforderlich.

Zu den Aufgaben des Technischen Prüfers gehören im Wesentlichen, neben der Prüfung von Teilbereichen des Jahresabschlusses, die kritische Begleitung der laufenden Baumaßnahmen zur Erhaltung der städtischen Gebäudesubstanz, baulicher Anlagen sowie Wegen, Straßen und Plätzen.

Bei den Vergaben im Berichtszeitraum sind insbesondere die Planungsleistungen zum Neubau der Jahnschule, diverse Rahmenverträge des SEB und diverse Straßen- und Kanalbaumaßnahmen vom Technischen Prüfer begleitet worden.

Zudem war auch die Vorbereitung der anspruchsvollen Vergabe des Eigenbetriebs Breitband (BBB) zu den Tiefbauarbeiten der NGA Netzstruktur zu begleiten bzw. wurde der Technische Prüfer im Folgenden regelmäßig an den Gesprächen zur Durchführung des Vorhabens beteiligt.

Auch die Begleitung der bautechnischen Förderprojekte wurde durch eine frühzeitige Beteiligung des Technischen Prüfers bereits mit Blick auf den abschließenden Verwendungsnachweis auf den Weg gebracht.

Im Rahmen der Durchführung der jeweiligen Baumaßnahmen wurde während der gesamten Bau- und Abrechnungsphase, bis hin zur Schlussabnahme und den Schlussrechnungen, der gesamte Verlauf begleitet.

Durch die hierbei gewonnenen Informationen war der Technische Prüfer in der Lage, alle umfangreichen Schlussverwendungsnachweise abschließend zu testieren.

Im Berichtszeitraum wurden die Fördermaßnahmen zur energetischen Sanierung der Preinschule und des Pestalozzihauses abgeschlossen und die zweckentsprechende Mittelverwendung testiert.

Nachtragsleistungen bei den Projekten Umbau der Töddinghauser Straße, Mockup Grubenwasserhebwerk sowie diverser kleinerer Baumaßnahmen wurden durch den technischen Prüfer ebenfalls geprüft und begleitet.

Eine weitere ständige Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes stellt die Prüfung der automatisierten Verarbeitung von Daten in der Finanzbuchhaltung (Fibu) mittels eines DV-Systems gemäß § 104 GO NRW dar.

Der Prüfaufwand und -umfang ist regelmäßig davon abhängig, welche Neuerungen oder Veränderungen (neue Releasestände und Updates) in die maßgeblichen DV-Verfahren eingespielt werden bzw. ob und in welchem Umfang sich Abläufe im täglichen Buchungsgeschäft ändern.

Im Berichtszeitraum war der Prüfaufwand bezüglich des aktuell im Einsatz befindlichen DV-Verfahrens (mpsNF) eher als gering zu bewerten. Der Softwarehersteller arbeitet zurzeit an einem Nachfolgeprodukt, so dass aktuell nur noch zwingend erforderliche Änderungen am laufenden Verfahren vorgenommen werden.

Während des Berichtszeitraumes wurde entschieden, dass das o. g. Nachfolgeverfahren keine Option für die Stadt Bergkamen darstellt. Mithin wurde hier entschieden, dass ein Verfahren eines Mitbewerbers bei der Stadt Bergkamen eingeführt werden soll.

Auch bei allen Änderungen an den mit dem Fibu-Verfahren über automatisierte Schnittstellen verbundenen Fach- bzw. Zulieferverfahren werden im Rahmen von Programmprüfungen programmtechnische Änderungen ebenso wie Veränderungen an den hausinternen Abläufen überwacht.

Hierzu werden Newsletter der einschlägigen Hersteller ausgewertet und sofern erforderlich nach der Übernahme von herstellerseitigen Änderungen ins hiesige System, die sachlich und rechnerisch richtige Funktion dieses Verfahrens geprüft.

Nach den Bestimmungen des § 104 GO NRW darf ein aktiver Einsatz von DV-Verfahren erst nach Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung erfolgen.

Auf Grundlage des § 94 Abs. 2 GO NRW dürfen zudem in der Fibu nur DV-Verfahren eingesetzt werden, die von der Gemeindeprüfungsanstalt (gpaNRW) freigegeben wurden.

Das bei der Stadt Bergkamen eingesetzte Fibu-Verfahren (mpsNF) wurde von der gpaNRW letztmalig mit Datum vom 25.10.2021 die Zulassung erteilt.

Diese Prüfung umfasst jedoch lediglich die grundsätzliche Funktionsweise des Verfahrens und befreit das Rechnungsprüfungsamt nicht von der sachlichen und rechnerischen Prüfung der besonderen örtlichen Gegebenheiten.

Diese Prüfung der hausinternen Besonderheiten und Verfahrenssteuerungen liegt weiterhin, ebenso wie die Prüfung des verfahrensbezogenen IKS, in der Verantwortung der örtlichen Rechnungsprüfung.

Mithin wurden hier im Berichtsjahr sowohl begleitende Prüfungshandlungen im Rahmen anderer Prüfungen, als auch spezielle, explizite Prüfungen des Verfahrens vorgenommen.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 2022 und 2021 begründet (Vorjahresvergleich)?

Aufgrund seines mitunter wechselnden Aufgabenspektrums ist es dem Rechnungsprüfungsamt nicht möglich Planzahlen zu beziffern.

Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgen in Abhängigkeit von der Aufgabenerfüllung der gesamten Verwaltung. Neben den geplanten Prüfungen werden Prüfaufträge, in Abhängigkeit von einzelnen, nicht vorhersehbaren und unaufschiebbaren Sachverhalten, zeitnah und kurzfristig angesetzt. Solche Prüfaufträge sind i. d. R. nicht aufschiebbar.

Es ist festzustellen, dass sich die Ist-Zahl 2023 zu der Vorjahres-Ist-Zahl für die Messzahl „Prüfungen (ohne Programm und ohne Vergabeprüfungen)“ überproportional erhöht hat. Diese Entwicklung fußt auf der aktiven Einforderung des Rechnungsprüfungsamtes zur Vorlage von Schlussrechnungen im Bereich der Bauleistungen.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2024 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Für 2024 wurde in Abhängigkeit von der Höhe der bewirtschafteten Haushaltsmittel, dem definierten Fehlerrisiko und dem möglichen Kontrollrisiko ein neuer, aktueller Prüfplan erarbeitet und aufgestellt.

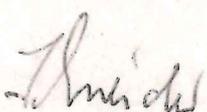
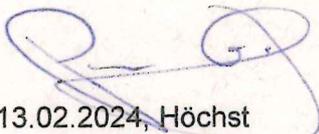
Die Prüftätigkeiten des Rechnungsprüfungsamtes orientieren sich dem Grunde nach an dieser Planung, sofern nicht bedarfsabhängige Prüfungen mit einer höheren Priorität eine Anpassung der Prüfplanung erforderlich machen.

Mit deutlicher Priorität werden bei den bedarfsabhängigen Prüfungen die Vergabeprüfungen abgearbeitet.

Eine noch höhere Priorität genießen i.d.R. nur zwingend erforderliche Sonderprüfungsaufträge.

Auch der Prüfung des vorjährigen Jahresabschlusses ist regelmäßig eine hohe Priorität einzuräumen.

Die Jahresabschlussprüfung 2023 ist Bestandteil der Prüfplanung für das Jahr 2024. Der Prüfzeitraum beginnt mit der Zuleitung des Entwurfs der Kämmerei an den Rat und die Verweisung zur Prüfung durch den Rat der Stadt Bergkamen an das StA 14.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:  13.02.2024, Schneider	Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:  13.02.2024, Höchst	Datum, Unterschrift der- Dezernentin / des- Dezernenten oder des- Vertreters: Der Bürgermeister  13.02.2024, Bernd Schäfer
---	--	---

(*) - Kennziffer und Bezeichnung des Produktes

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechnungsprüfungsausschuss
Produkt	01.11.07	Rechnungsprüfung	

Beschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt Bergkamen einschließlich der Anordnungen und Belege, Einzelprüfungen, dauernde Überwachung und Prüfung der Finanzbuchhaltung, der Sonderkassen des Stadtbetriebes Entwässerung und des Entsorgungsbetriebes Bergkamen und des Breitbandbetriebes Bergkamen, der Gebührenkassen, der Portokasse und der Kassen der Stadtbibliothek sowie des Stadtmuseums, Prüfung von Vergaben. Prüfung von Bauausführungen, -abrechnungen und von Verwendungsnachweisen, Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände, Durchführung übertragener Prüfungen und Sonderprüfungen gem. § 104 Abs. 4 GO NRW, Programmprüfungen für die Stadt Bergkamen, die Anwendergemeinschaft (Stadt Bergkamen, Stadt Fröndenberg, Gemeinde Holzwickede und Prüfung von Programmen, die ausschließlich von der Stadt Fröndenberg oder der Gemeinde Holzwickede genutzt werden.

Auftrag

§§ 102, 104 Absatz 1 und 2 Gemeindeordnung, §§ 3 u. 4 Rechnungsprüfungsordnung, Ratsbeschlüsse vom 19.12.1996 (SEB) und vom 15.12.2005 (EBB) und vom 13.12.2017 (BBB), § 5 der öffentlichen-rechtlichen Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der automatisierten Datenverarbeitung vom 09.08.89/01.07.96

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Stadtbetriebe Entwässerung, Entsorgung und Breitband Bergkamen, Stadt Fröndenberg, Gemeinde Holzwickede

Ziele

Das RPA beurteilt für Bürger, Rat und Verwaltung unabhängig, weisungsfrei und eigenverantwortlich, ob die Aufgaben des "Dienstleistungsunternehmens Stadt" ordnungsgemäß, wirtschaftlich und zweckmäßig erfüllt werden. In Erfüllung des gesetzlichen Auftrages begleitet das RPA die Verwaltung partnerschaftlich, zukunftsorientiert und beratend. Problemstellungen werden im kollegialen Dialog erörtert und die Entwicklung von Lösungen konstruktiv unterstützt. Darüber hinaus ist es das Ziel des RPA, Sachverhalte und Geschäftsprozesse transparent zu machen, zu informieren und begleitend zu prüfen.

Zuständigkeit

Matthias Schneider, Rathaus - Zimmer 714, Telefon 02307/ 965 - 359, E-Mail: m.schneider@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Prüfungen (ohne Programm- und ohne Vergabeprüfungen)	Anzahl		287	89	48	93
Jahresabschlussprüfung/Gesamtabschlussprüfung	Anzahl	2	1	1	1	2
Programmprüfungen	Anzahl		9	16	12	10
Prüfungstage für die Anwendergemeinschaft Bergkamen/ Fröndenberg/ Holzwickede	Anzahl		7,0	6,6	8,0	2,0
Beratungsgespräche	Anzahl		156	212	220	347
Prüfungstage gesamt	Anzahl	1.100	764	744	767	750
Vergabeprüfungen						
- EU-weit	Anzahl		9	7	8	4
- national	Anzahl		108	134	163	228

Bezeichnung des Produkts: 01.11.08

Juristische Dienstleistungen

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Wie bereits berichtet, lassen sich weder die Anzahl der eingehenden Prozesse noch der Zeitpunkt und Ausgang der gerichtlichen Entscheidungen planen, daher gab und gibt es keine Sollzahlen.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 2022 und 2021 begründet (Vorjahresvergleich)?

Es besteht von hier aus keine Einflussmöglichkeit auf Verfahrenseingänge oder Verfahrensentscheidungen.

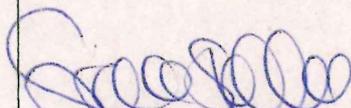
Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2024 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

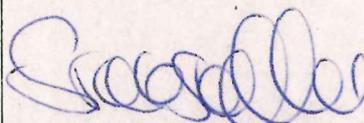
Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Grundsätzlich wird es weiterhin ein Schwerpunkt bleiben, Bemühungen um außergerichtliche Streitbeilegung zu unterstützen. Gerade angesichts der Tatsache, dass sich die Dauer der einzelnen Verfahren kaum verkürzt hat und aufgrund des direkten Klageweges und der damit einhergehenden neuen Verfahren auch kaum verkürzen wird, liegt dies weiterhin im Interesse der Bergkamener Bürgerinnen und Bürger.

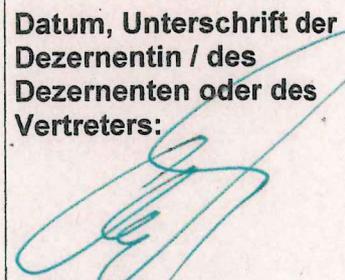
Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:


14.02.2024, Stratesteffen

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:


14.02.2024, Stratesteffen

Datum, Unterschrift der Dezenturistin / des Dezenten oder des Vertreters:


14.02.2024, Ulrich

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Recht und Vergabe, Abt. Recht
Produkt	01.11.08	Juristische Dienstleistungen	

Beschreibung

Allgemeine Rechtsberatung der Ämter und Einrichtungen, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften, Abschluss von Vergleichen, Prozessführung für die Stadt Bergkamen

Auftrag

Auftrag der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Fachämter und Einrichtungen der Verwaltung

Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzen der kommunalen Interessen, Vermeidung von Konflikten und Lösen von Konflikten

Zuständigkeit

Kim Stratesteffen, Rathaus - Zimmer 202, Telefon 02307/ 965 - 243, E-Mail: k.stratesteffen@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Neue Prozesse	Anzahl		20	13	11	19
Entschiedene Prozesse	Anzahl		12	7	7	6
Erfolgreich abgeschlossene Prozesse	%		67	86	86	84

Bezeichnung des Produkts: 01.11.09

Rechtsangelegenheit

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (Bußgelder) lassen sich im Vorfeld keine Sollzahlen/Ziele planen.

Auch auf die Anzahl der auszubildenden Rechtsreferendare besteht nur eingeschränkter Einfluss, da diese die Möglichkeit haben, sich selbst um einen Referendariatsplatz, der bevorzugt in Wohnortnähe liegt, zu bemühen.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 2022 und 2021 begründet (Vorjahresvergleich)?

Wie bereits berichtet, besteht keine Möglichkeit, auf die Anzahl der dem Amt für Recht und Vergabe zugeleiteten Ordnungswidrigkeitenanzeigen und die daraus eventuell resultierenden Bußgeldverfahren (ruhender Verkehr, allgemeine Ordnungswidrigkeiten) Einfluss zu nehmen.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2024 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Zu 1) Keine

Zu 2) Keine

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:

14.02.2024, Koyka

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:

14.02.2024, Stratesteffen

Datum, Unterschrift der Dezentin / des Dezenten oder des Vertreters:

14.02.2024, Ulrich

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Recht und Vergabe, Abt. Recht
Produkt	01.11.09	Rechtsangelegenheiten	

Beschreibung

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Gewinnung und Betreuung ehrenamtlicher Schiedspersonen, Auswahl von Schöffinnen und Schöffen, Betreuung der Referendarinnen und Referendare

Auftrag

Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Landeshundegesetz, Satzungen, Schiedsamtsgesetz NRW und andere Spezialgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, die sich für ein Ehrenamt interessieren, Rechtsreferendarinnen und -referendare; Personen, die gegen bestehende Rechtsvorschriften verstoßen

Ziele

Durch die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten soll beim betroffenen Personenkreis das Bewusstsein geschaffen werden, sich zukünftig rechtmäßig zu verhalten; Förderung des Bürgerengagements für ehrenamtliche Tätigkeit

Zuständigkeit

Sabine Koyka, Rathaus - Zimmer 201, Telefon 02307/ 965 - 242, E-Mail: s.koyka@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Bußgelder	Anzahl		1.399	1.586	1.241	1.230
Betreute Schiedspersonen	Anzahl	9	8	7	8	9
Rechtsreferendare	Anzahl	2	1	3	1	2

Bezeichnung des Produkts: 01.11.10

Finanzmanagement

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wurde vom Rat der Stadt Bergkamen am 30.11.2023 festgestellt.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 2022 und 2021 begründet (Vorjahresvergleich)?

Nach Vorliegen des Jahresabschlusses 2022 sind die Kenn- und Messzahlen ermittelt worden. Für das Jahr 2023 können noch keine Zahlen dargestellt werden, da der Entwurf des Jahresabschlusses noch nicht vorliegt.

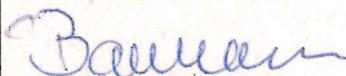
Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2024 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Bis zum Ende des zweiten Quartals des Jahres 2024 soll der zahlenmäßige Entwurf des Jahresabschlusses 2023 fertig gestellt werden.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:



28.02.2024, Baumann

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:



28.02.2024, Marquardt

Datum, Unterschrift des Dezernenten oder des Vertreters:



28.02.2024, Ulrich

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerei
Produkt	01.11.10	Finanzmanagement	

Beschreibung

Kämmerei, zentrale Bearbeitung von bewilligten Landeszuweisungen, Aufstellung des Haushaltes, Überwachung der Ausführung des Finanz- und Ergebnisplanes, Durchführung der Kreditfinanzierung, Organisation der Budgetierung und Beteiligungsverwaltung, Federführung bei der Haushaltskonsolidierung

Auftrag

Artikel 28 des Grundgesetzes, Artikel 78 der Verfassung des Landes NRW, 8. Teil der Gemeindeordnung NRW und dazu ergangene Rechtsvorschriften, 11. Teil der Gemeindeordnung sowie einschlägige Zuweisungsrichtlinien

Zielgruppe

Mitglieder des Rates, Verwaltungsvorstand, alle Ämter der Stadtverwaltung

Ziele

Beobachtung und Analyse der öffentlichen Finanzwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der Stadt Bergkamen; Sicherung der Aufgabenerfüllung durch Bereitstellung der finanziellen Ressourcen einschließlich der Aufnahme und Verwaltung kommunaler Kredite; Überwachung und Steuerung des budgetierten Haushaltes; Haushaltskonsolidierung; bei einem unausgeglichenen Haushaltsplan Aufstellung und Ausführung des Haushaltssicherungskonzeptes, Beantragung und Abruf der günstigsten Finanzierungsmöglichkeiten durch Ausschöpfung von Deckungsmitteln; mittelfristige Aufstellung des Investitionsprogrammes unter Einbeziehung höchstmöglicher Förderungsmöglichkeiten für Investitionen

Zuständigkeit

Christian Blom, Rathaus - Zimmer 409, Telefon 02307/ 965 - 295, E-Mail: c.blom@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Steuerquote	%	29,7		29,6	29,6	37,5
Zuwendungsquote	%	44,7		44,8	44,8	36,5
Personalintensität	%	19,8		19,3	19,3	18,2
Transferaufwandsquote	%	42,9		41,8	41,8	40,7
Zinslastquote	%	1,2		1,2	1,2	1,1
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	%	11,2		11,2	11,2	8,3
Eigenkapitalquote	%	14,1		13,1	13,1	13,1
Anlagenintensität	%	85,4		79,1	79,1	87,5
Infrastrukturquote	%	23,0		23,0	23,0	24,0

Hinweis: Zurzeit werden die Zahlen aus dem Entwurf des Jahresabschlusses 2021 als Plan-Zahlen abgebildet.

Bezeichnung des Produkts: 01.11.11

Rechnungswesen

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Die Ausführung der Auszahlungs- und Annahme-Anordnungen konnten ordnungsgemäß und fristgerecht erfolgen.

Durch das weiterhin niedrige Zinsniveau konnten Einsparungen bei den Zinsen für Kassenkredite erzielt werden. Zinsen aus angelegten Kassenbeständen wiederum wurden erstmals wieder durch eine Anlage eines Monatsgeldes im Dezember 2023 erzielt.

Für die Führung von Geschäftsgirokonten mit Verwahrung von hohen Guthaben wurden von Seiten der Spk. Bergkamen-Bönen im Jahr 2023 keine Verwarentgelte mehr erhoben.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 2022 und 2021 begründet (Vorjahresvergleich)?

Abweichungen der Ist-Zahlen zu den Plan-Zahlen sind durch das weiterhin niedrige Zinsniveau zu begründen.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2024 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Besondere Auswirkungen auf die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger sind nicht zu erwarten. Durch die ordnungsgemäße und zeitnahe Ausführung der Auszahlungs- und Annahme-Anordnungen soll die reibungslose Abwicklung der Zahlungsströme zwischen Verwaltung und den Zahlungspflichtigen bzw. Zahlungsempfängern ermöglicht werden.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:



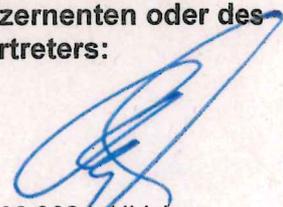
20.02.2024, Kansteiner

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:



20.02.2024, Marquardt

Datum, Unterschrift der Dezenturin / des Dezenten oder des Vertreters:



20.02.2024, Ulrich

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerei
Produkt	01.11.11	Rechnungswesen	

Beschreibung

Zahlungsverkehr und Buchführung

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Zahlungspflichtige/ Zahlungsempfängerinnen und -empfänger

Ziele

Ordnungsgemäße und fristgerechte Ausführung der Auszahlungs- und Annahme-Anordnungen; Sicherung der Liquidität der Stadtkasse durch wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassennittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit oder durch wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten; ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung; termingerechte Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung; vollständige, richtige, klare, übersichtliche und nachprüfbar Aufzeichnung in den Büchern

Zuständigkeit

Christian Kansteiner, Rathaus - Zimmer 404, Telefon 02307/ 965 - 288, E-Mail: c.kansteiner@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Zinsen für Kassenkredite	€	450.000	351.133	357.922	403.742	430.970
Zinsen aus angelegten Kassenbeständen	€		2.638			
Zinsen für bestehende Kassenbestände (Verwarentgelt)	€	100.000		48.677	111.666	77.350

Bezeichnung des Produkts: 01.11.12

Vollstreckung

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Die Einziehung von eigenen und fremden Forderungen wurde zeitnah vorgenommen.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 2022 und 2021 begründet (Vorjahresvergleich)?

Grundsätzlich sind die Anzahl der eigenen Vollstreckungsaufträge sowie die von anderen Behörden übersandten Amtshilfeersuchen nicht beeinflussbar.

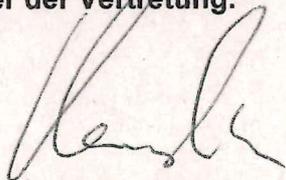
Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2024 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Grundsätzlich sind die Anzahl der eigenen Vollstreckungsaufträge sowie die von anderen Behörden übersandten Amtshilfeersuchen nicht beeinflussbar.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:



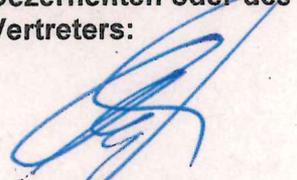
20.02.2024, Kansteiner

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:



28.02.2024, Marquardt

Datum, Unterschrift der Dezentin / des Dezenten oder des Vertreters:



20.02.2024, Ulrich

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerei
Produkt	01.11.12	Vollstreckung	

Beschreibung

Zwangweise Einziehung von Forderungen der Stadt Bergkamen und anderer ersuchender Behörden

Auftrag

Zivilprozessordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW

Zielgruppe

Gemeinden und sonstige öffentlich-rechtliche Körperschaften, Zahlungspflichtige

Ziele

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung beziehungsweise Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Zuständigkeit

Christian Kansteiner, Rathaus - Zimmer 404, Telefon 02307/ 965 - 288; E-Mail: c.kansteiner@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Eigene Vollstreckungsaufträge	Anzahl	4.000	4.389	4.328	3.661	3.126
Eingezogene Beträge auf eigene Forderungen	€	400.000	1.381.660	1.111.599	458.387	244.449
Amtshilfeersuchen	Anzahl	3.500	1.437	1.875	2.403	2.231
Eingezogene Beträge für fremde Kassen	€	280.000	108.072	182.045	307.533	211.828

Bezeichnung des Produkts: 01.11.13 (*)

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Die Planzahl der steuerpflichtigen Hunde wurde leicht unterschritten.

Die Zielvorgaben im Bereich der Grundsteuer wurden geringfügig verfehlt.

Bei der Anzahl der steuerpflichtigen Spielautomaten wurde die Schätzung übertroffen.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 2022 und 2021 begründet (Vorjahresvergleich)?

Es existieren keine bemerkenswerten Abweichungen der Plan-Zahlen zu den Ist-Zahlen.

Der Anstieg der Spielautomaten resultiert aus einer Änderung im Glücksspielvertrag.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

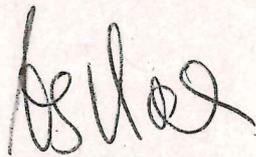
Welche Maßnahmen werden in 2024 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Für das Jahr 2024 sind keine besonderen Maßnahmen geplant.

Zum 01.01.2025 tritt die Grundsteuerreform in Kraft. Eine gesicherte Prognose des künftigen Grundsteuerhebesatzes bei Aufkommensneutralität ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:



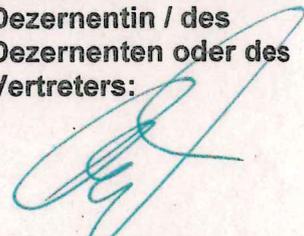
09.02.2024, Zschau

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:



12.02.2024, Marquardt

Datum, Unterschrift der Dezernentin / des Dezernenten oder des Vertreters:



12.02.2024, Ulrich

(*) - Kennziffer und Bezeichnung des Produktes

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Steueramt
Produkt	01.11.13	Steuern und sonstige Abgaben	

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Feststellungs- und Erhebungsverfahren, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren; Steuerstatistik, Steuerschätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen;

Auftrag

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppe

Steuerpflichtige

Ziele

Lückenlose, rechtzeitige und wirtschaftliche Veranlagung auch unter Durchführung von örtlichen Feststellungen zur Steuerpflicht und im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit; Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Zuständigkeit

Christine Zschau, Rathaus - Zimmer 423, Telefon 02307/ 965 - 443, E-Mail: c.zschau@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Verwaltungsaufwand	€ je EW	4,42	3,51	3,54	3,43	3,00
Steuerpflichtige Hunde	Anzahl	4.200	4.182	4.178	4.215	4.180
Steuerpflichtige Spielautomaten (Glücksspielstaatsvertrag)	Anzahl	176	205	211	194	185
Anteil der Grundsteuer A und B am Volumen des Ergebnisplanes	%	6,35	6,25	6,28	6,20	6,76
Grundsteueraufkommen "A" und "B" (GPA)	€ je EW	194,91	192,07	192,90	189,68	192,96

*Reduzierung wegen Glücksspielstaatsvertrag

Bezeichnung des Produkts: 01.11.14

Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Bei dem Produkt handelt es sich um ein sog. Serviceprodukt. Die Kenn- und Messzahlen beziehen sich auch auf andere Budget- und Produktbereiche der Gesamtverwaltung. Dies bedeutet, dass das bisherige Amt für Immobilienwirtschaft -Sachgebiet Liegenschaften- nur die Ziele des Produktes, die dem eigenen Bereich zugeordnet sind, unmittelbar beeinflussen kann.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

- Grunderwerb und Grundstücksverkäufe

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen übersteigen die Planzahl um ca. 355.000,00 €. Wesentlich hierfür war die Veräußerung des Grundstückes der Kindertageseinrichtung Am Südhang. Der Erwerber beabsichtigt einen Neubau der Kindertageseinrichtung.

Auszahlungen für Grunderwerb wurden im Vergleich zur Planzahl nur in geringem Umfang durchgeführt. Der geplante Grunderwerb für sog. „Schrottimmobilien“ wurde bisher nicht durchgeführt.

- Vertragsverwaltung

Die Erträge haben sich im Jahr 2023 um ca. 43.000,00 € erhöht. Die Aufwendungen sind um ca. 715.000,00 € gestiegen.

Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf Betriebskostennachzahlungen und sich daraus ergebende höhere Vorauszahlungen sowie auf die Betriebskostenvorauszahlung für die Eissporthalle zurückzuführen.

Die Erhöhung der Aufwendungen beruht insbesondere auf der Anmietung von Wohnungen für Flüchtlinge, die bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 nicht absehbar waren.

- Grundstücksbestand

Die Veränderung des Grundstücksbestandes ist insbesondere zurückzuführen auf den Ankauf einer Grundstücksfläche für die geplante Feuer- und Rettungswache Oberaden sowie auf den Verkauf einer Grundstücksfläche für den neuen Wertstoffhof in Weddinghofen.

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 2022 und 2021 begründet (Vorjahresvergleich)?

Den Messzahlen kann entnommen werden, dass die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sowie Auszahlungen für den Grunderwerb auch in den Vorjahren erheblichen Schwankungen unterworfen waren. Die tatsächliche Anzahl geschlossener Grundstückskaufverträge und die damit verbundenen Ein- und Auszahlungen können bei Erstellung des Produktplanes nicht vorhergesehen werden.

Im Bereich der Vertragsverwaltung ergeben sich die Gründe für die Abweichungen aus den vorgenannten Ausführungen.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2024 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

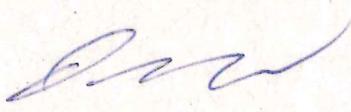
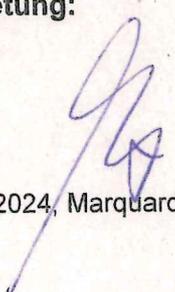
Auch im Jahr 2024 werden die laufenden Miet-, Pacht- und Gestattungsverträge einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen, um die Erzielung geplanter Erträge zu gewährleisten. Anpassungen nach den Regelungen des Verbraucherpreisindex und des Mietspiegels sind vorgesehen.

Der städtische Grundstücksbestand unterliegt einer ständigen Überprüfung hinsichtlich der bestehenden Vermarktungsmöglichkeiten.

Gewerbliche Bauflächen sind nicht mehr verfügbar. Hier sollen die bereits begonnenen Gespräche mit Grundstückseigentümern geeigneter Flächen, insbesondere in Bergkamen-Rünthe weitergeführt werden.

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Die Auswirkungen des Produktergebnisses für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger sind verhältnismäßig gering

<p>Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:</p>  <p>02.02.2024, Desinger</p>	<p>Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:</p>  <p>13.02.2024, Marquardt</p>	<p>Datum, Unterschrift der Dezernentin / des Dezernenten oder des Vertreters:</p>  <p>13.02.2024, Ulrich Beigeordneter und Stadtkämmerer</p>
--	---	--

(*) - Kennziffer und Bezeichnung des Produktes

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Immobilienwirtschaft
Produkt	01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften	

Beschreibung

Erwerb und Veräußerungen von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Abschluss und Verwaltung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverträgen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte. Die Kenn- und Messzahlen beziehen sich nicht ausschließlich auf dieses Produkt, sondern als sogenanntes "Serviceprodukt" auch auf andere Budget- und Produktbereiche.

Auftrag

Aufträge durch Fachämter bzw. Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, Beschlüsse des Rates und der zuständigen Ausschüsse, § 75 Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Budgetverantwortliche Fachämter und Einrichtungen der Verwaltungen, alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Gewerbetreibende, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer sowie Kaufinteressierte

Ziele

1. Beschaffung, Vorhaltung und Veräußerung von Grundstücken,
 - die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen
 - für kommunale Zwecke (Schule, Sport, Straßenbau, Entwässerung, Ausgleichsmaßnahmen etc.)
 - zur Bodenbevorratung
 - zur Förderung des Wohnungsbaues
 - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - für Zwecke angrenzender privater Grundstückseigentümer
 - für Vereinsnutzung
 - zur Erzielung von Einnahmen bzw. Optimierung des kommunalen Vermögens
2. Abwicklung der Infrastrukturabgabe
3. Anmietung von Gebäuden und Sicherung von Rechten an Grundstücken
 - für soziale Zwecke
 - für Zwecke der Allgemeinheit (Geh-, Fahr- und Leitungsrechte)
4. Vermietung von Räumen und Gebäuden an Dritte

Zuständigkeit

Kerstin Desinger, Rathaus - Zimmer 503, Telefon 02307/ 965 - 296, E-Mail: k.desinger@bergkamen.de

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Immobilienwirtschaft
Produkt	01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften	

Messzahlen						
	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	€	150.000	506.660	447.117	195.925	496.409
Auszahlungen für Grunderwerb	€	1.000.000	13.262	1.072.390	36.198	27.135
Saldo aus den Positionen 1 und 2	€ je EW	16,69	9,69	12,32	3,18	9,30
Erträge aus der Verw. von Miet-, Pacht- u. Gestattungsverträgen	€	796.296	839.335	858.090	828.505	854.724
Aufwendungen aus der Verw. von Miet-, Pacht- u. Gestattungsverträgen	€	857.268	1.574.180	1.176.192	753.457	756.986
Saldo aus den Positionen 4 und 5	€ je EW	1,19	14,43	6,26	1,49	1,94
Städtischer Grundstücksbestand	m ²	6.545.000	6.548.359	6.541.363	6.534.939	6.535.657
Städtischer Grundstücksbestand je Einwohner	m ² je EW	128,55	128,61	128,93	130,29	129,54

Bezeichnung des Produkts: 01.11.16

Technisches

Immobilienmanagement/Hochbau

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Die Kenn- und Messzahlen beziehen sich nicht ausschließlich auf das Produkt, sondern als sogenanntes „Serviceprodukt“ auch auf andere Budget- und Produktbereiche. Die Ziele sind in dem Bereich des Sachgebiets Hochbau im Wesentlichen erreicht worden.

Neben den originären Tätigkeiten werden zahlreiche Fördermaßnahmen, wie z.B. Kommunalinvestitionsförderprogramm (KP III), Aufstockung KP III, Gute Schule 2020 und sonstigen, nicht förderfähigen Baumaßnahmen, wie z.B. der Umbau an der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule und der Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser, umgesetzt.

Im Bereich der wesentlichen Neubaumaßnahmen und Modernisierungen wurden weiterhin energetische Sanierungen im Zuge des KP III fortgesetzt und teilweise abgeschlossen. Der Neubau des Foyers für das Stadtmuseum mit großem Vortragssaal konnte in Betrieb genommen werden.

Im nicht investiven Bereich ist das Ziel erreicht worden. Die Durchführung sämtlicher, nicht vorhersehbarer Schäden und Wartungsleistungen, wurden erfüllt.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Die Plan-Zahlen resultieren aus dem Haushaltsansatz 2023. Der Hochbaubereich ist personell so aufgestellt, dass weder vom Volumen noch von den Fachbereichen diese Leistungen durchgeführt werden können. Daher ist es erforderlich, Fachplanerleistungen, angefangen vom Architekten hin bis zu den Fachingenieuren (z.B. Technische Gebäudeausrüstung, Tragwerksplaner, Bodengutachter, Brandschutzgutachter, Ing.-Leistungen für Bauphysik, Freianlagenplaner u.v.m.), auszuschreiben. Ab einem gesetzlich festgesetztem Schwellenwert sind europaweite Ausschreibungen der Planerleistungen vorgeschrieben. Diese Verfahren unterliegen in den einzelnen Phasen wiederum gesetzlich vorgegebenen Fristen, die einzuhalten sind. Daher kann es zu Verschiebungen zwischen den bereitgestellten Mitteln und deren Verausgabung kommen, da die Abrechnung nach den tatsächlich durchgeführten Leistungen kommt. Dennoch werden die Baumaßnahmen seitens der Stadt durch einen Oberbauleitung begleitet. Diese Vergabeverfahren mit

Abschluss eines Vertrages erfordern einen zusätzlichen zeitlichen Aufwand. Hinzu kommt, dass durch die aktuelle gültige Vergabeordnung Vergabeverfahren der Planerleistungen sich mittlerweile im Bereich der europaweiten Ausschreibung befinden, und sich somit als zeitintensiv und komplex gestalten.

Da auch in der Baubranche die Kapazitäten der Firmen erschöpft sind, mussten einige Ausschreibungsverfahren aufgrund fehlender Ergebnisse wiederholt werden. Dies wirkt sich auf die Bauzeitenpläne aus, zumal einige Bauarbeiten an den Schulen ausschließlich in den Ferien durchgeführt werden können.

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 2022 und 2021 begründet (Vorjahresvergleich)?

Die Abweichungen gerade bei den großen Baumaßnahmen, resultieren im Wesentlichen aus den oben bereits genannten Gründen. Gem. HOAI (Honorarverordnung für Architekten und Ingenieure) setzt sich das Leistungsbild aus 9 Leistungsphasen zusammen:

- Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung
- Leistungsphase 2: Vorplanung
- Leistungsphase 3: Entwurfsplanung
- Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung
- Leistungsphase 5: Ausführungsplanung
- Leistungsphase 6: Vorbereitung der Ausschreibung
- Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe
- Leistungsphase 8: Objektüberwachung – Bauüberwachung
- Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Es finden regelmäßig Jour Fixe Termine mit den Projektbeteiligten statt. Dabei handelt es sich um Architekten, Ingenieure der technischen Gebäudeausrüstung, Statiker, Bodengutachter, Brandschutzingenieur und Landschaftsarchitekten. Je nach Erfordernis wird dieser Kreis bei Bedarf um die erforderlichen Ingenieure, wie z.B. Vermessungsingenieur erweitert. Selbst geringfügige Änderungen ziehen sich bei sämtlichen Fachplanungen durch und müssen daher entsprechend frühzeitig abgestimmt werden. In diesem Kreis ist selbstverständlich sowohl die Stadtverwaltung als auch die Nutzer (z.B. Schulleitungen) eingebunden.

Daher ist ersichtlich, dass die Phase der baulichen Umsetzung und der damit verbundenen Abrechnung erst zu einem späten Zeitpunkt (Leistungsphase 8) eintritt.

Im nicht investiven Bereich liegt das Ergebnis im Rahmen, es ergeben sich auch hier nur geringe Schwankungen zwischen den Vergleichsjahren. Es handelt sich um die bauliche Unterhaltung sämtlicher städtischer Gebäude.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2024 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

- **Energetische Maßnahmen im Zuge des Investitionsförderprogrammes**
Pestalozzihaus
- **KP III Aufstockung**
Preinschule
- **Gute Schule 2020**
Neubau / Umbau der ehemaligen Burgschule zur neuen Jahnschule in Oberaden
- **Weitere laufende Maßnahmen:**
Eissporthalle Sanierung
Albert-Schweitzer-Schule Umbaumaßnahmen und Schadensanierung
Musikschule Umbau Kubus ehem. Burgschule
KiTa Eichendorffstrasse An- und Umbau
Schillerschule OGS : Vorbereitung der Planerausschreibungen
KiTa Overberge Küchenumbau
Frh.-v.-Ketteler-Schule Brandschutzkonzept
OGS Pfalzschule Brandschutzsanierung

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Die vorgenannten Baumaßnahmen werden für eine deutliche Verbesserung der Gebäudesubstanz, Kostenreduzierung im Betrieb durch Umsetzung energetischer Maßnahmen sorgen und sich somit positiv für den Bürger auswirken.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:



26.02.2024, Schulte

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:



26.02.2024, Nicolas

Datum, Unterschrift der Dezernentin / des Dezernenten oder des Vertreters:



26.02.2024, Toschläger

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Immobilienwirtschaft
Produkt	01.11.16	Technisches Immobilienmanagement	

Beschreibung

Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei allen städtischen Hochbaumaßnahmen mit Ausnahme der Finanzierung, Entwurf und Bau von städtischen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Wiederherrichtung bzw. Sanierung gemäß den kompletten Leistungsphasen 1 - 9 HOAI; hochbauliche und betriebstechnische Bestandsaufnahme sowie Unterhaltung von Gebäuden; Erstellung von Bauanträgen; Erstellung von Verwendungsnachweisen; Erstellung von Ingenieurverträgen; Auswahl, Einsatz und Überwachung von freischaffenden Architektinnen und Architekten sowie Sonderingenieurinnen und -ingenieuren für Statik, Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro; technische und wirtschaftliche Betreuung der betriebstechnischen Anlagen; Planung und Organisation von Bauschadstoffuntersuchungen sowie deren Umsetzung. Die Kenn- und Messzahlen beziehen sich nicht ausschließlich auf dieses Produkt, sondern als sogenanntes "Serviceprodukt" auch auf andere Budget- und Servicebereiche.

Auftrag

Beschlüsse des Rates und der zuständigen Ausschüsse, Vergabeordnung der Stadt Bergkamen; HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure); VOB A/B (Vergabeordnung Teile A und B), Rahmen- und Einzelaufträge der Fachämter

Zielgruppe

Budgetverwaltende Fachämter und Einrichtungen der Verwaltung

Ziele

Errichtung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Erhaltung und Modernisierung der Bausubstanz für städtische Gebäude

Zuständigkeit

Christiane Schulte, Rathaus - Zimmer 605, Telefon 02307/ 965 - 335, E-Mail: c.schulte@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Baukosten der wesentlichen Neubaumaßnahmen und Modernisierungen	€		6.442.800	3.229.402	3.132.297	3.448.487
Baukosten der baulichen Unterhaltung	€		1.013.906	940.310	989.823	908.146
Bauinvestitionsaufwand (GPA)	€ je EW		126,54	64,39	62,45	68,35
Bauunterhaltungsaufwand Hochbau (GPA)	€ je EW		19,91	18,75	19,74	18,00

Bezeichnung des Produkts: 01.11.17

Zentrale Vergabestelle

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Die geplanten Ziele wurden teilweise erreicht.

Es besteht von hier aus keine Einflussmöglichkeit auf die Anzahl der zugeleiteten Vergabeverfahren, daher werden zukünftig keine Sollzahlen für die Anzahl der Vergabeverfahren gebildet.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Die Vergaben in den Bereichen Bau-, Liefer- und Dienstleistungen sind abhängig von der Vorarbeit und Zuleitung durch die Bedarfsstellen.

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 2022 und 2021 begründet (Vorjahresvergleich)?

Durch die in der Vergabedienstanweisung festgelegten Wertgrenzen sind Vergaben unterhalb von 15.000 € durch die Fachämter abgewickelt worden. Diese tauchen nicht mehr in den Messzahlen auf.

Es besteht von hier aus keine Einflussmöglichkeit auf die Anzahl der zugeleiteten Vergabeverfahren.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2024 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Ausschreibungen sind von den zur Verfügung stehenden Mitteln abhängig. Auch in 2024 können Förderprogramme genutzt werden. Einige Großprojekte im Bereich Hoch- und Tiefbau stehen an, Kanalerneuerungen und – sanierungen sind geplant.

Weiterhin ist mit vermehrten Vergaben im Bereich Liefer- und Dienstleistungen zu rechnen. Die Zentrale Vergabestelle wird vermehrt Ausschreibungen und Vergaben abwickeln. Daher ist mit einer Erhöhung der Ausschreibungen und Vergaben zu rechnen

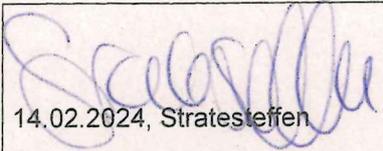
Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

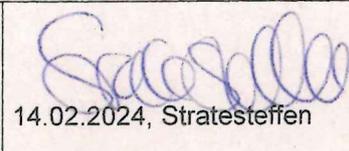
Bürgerinnen und Bürger profitieren von städtebaulichen Entwicklungen und Sanierungen öffentlicher Gebäude sowie Neubauten öffentlicher Straßen sowie des öffentlichen Kanalnetzes. Im Bereich der Liefer- und Dienstleistungen sind für den öffentlichen Bereich diverse Anschaffungen und Leistungen zum Wohl der Bürger in Planung.

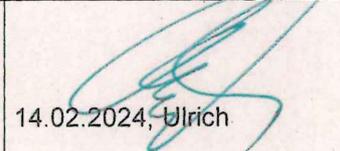
Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:

Datum, Unterschrift der Dezernentin / des Dezernenten oder des Vertreters:


14.02.2024, Stratesteffen


14.02.2024, Stratesteffen


14.02.2024, Ulrich

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rat der Stadt Bergkamen
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Recht und Vergabe, Abt. Vergabe
Produkt	01.11.17	Zentrale Vergabe	

Beschreibung

Beratung der Fachabteilungen vor Ausschreibung der Vergaben, umfängliche Abwicklung der Vergabeverfahren über das Vergabemanagementsystem (VMS), rechtzeitige Bekanntmachung geplanter Vergaben, Erstellung und elektronische Veröffentlichung sämtlicher Vergabeunterlagen auf dem Vergabeportal (Vergabemarktplatz NRW), Durchführung der Submissionen, rechnerische Prüfung der Angebote, Übermittlung der Angebotsunterlagen an die beteiligten Fachämter zur fachtechnischen Prüfung, Vor- und Nachbereitung der Ausschreibungen sowie Vorbereitung der Zuschlagserteilung

Auftrag

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A und VOB/A-EU), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Dienstanweisung Zentrale Vergabestelle, Bewerbungs- und Vertragsbedingungen der Stadt Bergkamen

Zielgruppe

Bieter, die sich an nationalen und europaweiten Verfahren, Angebotseinziehungen, freihändigen Vergaben und Direktaufträgen der Stadt Bergkamen beteiligen

Ziele

Fachliche und rechtliche Beratung bereits vor Einleitung eines Vergabeverfahrens, dadurch ein Höchstmaß an Sicherheit für die Abwicklung des Vergabeverfahrens, Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots, zeitnahe Auftragserteilung, Korruptionsprävention

Zuständigkeit

Iris Grote-Gach , Rathaus - Zimmer 301, Telefon 02307/ 965 - 125, E-Mail: i.grote-gach@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Ausschreibung von Bauleistungen	Anzahl	140	37	24	53	121
- davon öffentliche Ausschreibungen	Anzahl	35	14	1	6	28
Ausschreibung des Stadtbetriebes Entwässerung insgesamt	Anzahl			13	12	23
- davon öffentliche Ausschreibungen	Anzahl				1	3
Ausschreibungen von Liefer- und Dienstleistungen	Anzahl	50	41	46	27	
- davon öffentliche Ausschreibungen	Anzahl	10	16	6	1	

Bezeichnung des Produkts: 01.11.19

Archiv

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Entsprechend seiner Bestimmung und Zielsetzung konnte das Archiv im abgelaufenen Jahr erneut einer Vielzahl von Besuchern bzw. Nutzern bei Fragestellungen, Forschungsanliegen und Recherchen auf unterschiedlichste Weise behilflich sein.

Dabei war die Nutzung der eigenen Bestände ebenso von Bedeutung wie die Beratung und Erteilung von Hinweisen zum Vorhandensein und zur Benutzung externer Bestände in anderen Archiven (z. B. Landesarchiv NRW, Münster).

Das Interesse bei den Benutzern bzw. bei den schriftlichen und telefonischen Anfragen richtete sich in einem sehr breiten Spektrum auf die allgemeine Stadt- und Stadtteilgeschichte bis hin zu Spezialthemen mit örtlichem Bezug.

Seit der gesetzlich vorgeschriebenen schrittweisen Abgabe älterer Personenstandsbücher und –unterlagen an das Archiv wurde auch in diesem Bereich 2023 wiederum umfangreiche Recherchen durchgeführt sowie entsprechende Auskünfte und Urkundenkopien erteilt.

Die Stadtführungen des Gästeführerrings fanden 2023 regelmäßig statt.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 2022 und 2021 begründet (Vorjahresvergleich)?

Es wurden insgesamt 234 Anfragen ausgewertet.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden im Jahr 2024 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

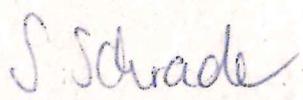
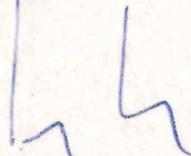
Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Die archivische Bewertung und archivmäßige Bearbeitung vorhandener Altaktenbestände aus dem Verwaltungsarchiv wird im Jahre 2024 unverändert mit verschiedenen Fachbereichs-Schwerpunkten fortgesetzt, ebenso die Beratung und Betreuung potenzieller Benutzer des Stadtarchivs.

Durch die kontinuierliche Weiterarbeit des Archivs wird gewährleistet, dass den Bergkamener Bürgerinnen und Bürgern auch im Jahr 2024 ein breites und ständig weiterwachsendes Spektrum an Informationsmöglichkeiten und –angeboten zu den geschichtlichen, kulturellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen ihrer Stadt und der einzelnen Stadtteile bzw. der früheren so genannten „Alt“-Gemeinden zur Verfügung steht.

Des Weiteren wird im Jahr 2024 eine umfangreiche Bestandsaufnahme und Umlagerung/Sicherung des Archivgutes durchgeführt.

Die Zusammenarbeit mit dem Gästeführerring wird 2024 in Vertretung durch Karsten Quabeck weitergeführt.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:	Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:	Datum, Unterschrift der Dezernentin / des Dezernenten oder des Vertreters:
 27.02.2024 Sarah Schrader	 27.02.2024 Thomas Hartl	 27.02.2023 Bernd Schäfer

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	01.11.19	Archiv	

Beschreibung

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege kommunalen Archivgutes, Anlegung archivischer Sammlungen, Organisation von verwaltungsinternen Aktenablieferungen, Führung des Verwaltungszwischenarchivs und archivfachliche Unterstützungen für alle Verwaltungsabteilungen der Stadt Bergkamen; Benutzerberatung und -betreuung; Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Auftrag

Archivgesetz NRW vom 15.05.1989

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bergkamen, alle Abteilungen der Stadtverwaltung, Bergkamener Schulen sowie Personen, Institutionen und Organisationen mit orts- und landesgeschichtlichem Interesse oder Forschungsvorhaben

Ziele

Schaffung, laufende Erweiterung und Pflege des Archivbestandes, auf dessen Basis die Geschichte und Entwicklung der Stadt Bergkamen und ihrer Stadtteile möglichst umfassend dokumentiert wird. Vermittlung von Stadt- und Stadtteilgeschichte durch Veröffentlichungen und Vorträge

Zuständigkeit

Sarah Schrader, Rathaus - Zimmer 115, Telefon 02307/ 965 - 233, E-Mail: s.schrader@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Externe Anfragen im Hinblick auf das Archiv	Anzahl	230	234	275	49	

Bezeichnung des Produkts: 01.11.20

Bürgermeisterbüro (*)

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Durch moderne Kommunikationsformen erreicht das BMB laufend mehr Personen aus dem Stadtgebiet. Im kreisweiten Vergleich stellt die Stadt Bergkamen den drittgrößten Facebook auftritt.

Durch die Ergänzung einer Instagram Seite werden zudem neuen Zielgruppen angesprochen.

Das Beschwerdemanagement stellt konstant die Verbindung zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie den entsprechenden Fachämtern sicher und garantiert so eine Rückmeldung der Verwaltung.

Auch im Jahr 2023 wurden die bereits etablierten Veranstaltungen (Neujahrsempfang, Neubürgerabend, Ehrenamtsehrung) erneut erfolgreich durchgeführt.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

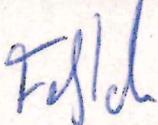
Die einzige Kennzahl, die das BMB beeinflussen kann, ist die Anzahl der Ehrungen. Hier liegt die Messzahl in dem Bereich der Jahre 2021 und 2020. Die geringe Anzahl an Beschwerden spricht für die gute Arbeit der gesamten Belegschaft.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Die Kommunikation im digitalen Bereich wird durch den Instagram Kanal erweitert.

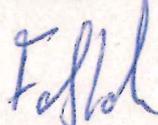
Gleichzeitig sollen neue Kommunikationswege erschlossen werden, die bekannten Mittel wie „Bürgermeister vor Ort“ ergänzen.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:



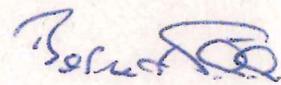
08.02.2024, Marvin Faulstich
Datum, Name, Unterschrift

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:



08.02.2024, Marvin Faulstich
Datum, Name, Unterschrift

Datum, des Bürgermeisters:



13. FEB. 2024 Bernd Schäfer
Datum, Name, Unterschrift

(*) - Kennziffer und Bezeichnung des Produktes

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeisterbüro Wirtschaftsförderung
Produkt	01.11.20	Bürgermeisterbüro	

Beschreibung

Büromanagement für den Bürgermeister, Referententätigkeit für den Bürgermeister einschließlich Planung und Durchführung (öffentlicher) Termine des Bürgermeisters und Bürgerbeteiligung. Erledigung aller aus den Einrichtungen des Beschwerdemanagements resultierender Aufgaben, wie Kummerkasten, Bürgertelefon und Bürgermeistersprechstunde. Förderung und Würdigung des Ehrenamtes und Ehrungen, Pressearbeit für den Bürgermeister, Betreuung interner und externer (digitaler) Kommunikationskanäle in Kooperation mit dem Stadtmarketing, Krisenkommunikation

Auftrag

Bürgermeister, Rat

Zielgruppe

Bürgermeister, Verwaltung, Stadtverordnete, Ortsvorstehende, Vereine, ehrenamtlich Aktive, Gewerbetreibende, Bürger*innen, Einwohner*innen

Ziele

Erhöhung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit der eigenen Stadt, Verbesserung städtischer Dienst- und Serviceleistungen, Schaffung bürgerfreundlicher Strukturen, Intensivierung, Förderung und Unterstützung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Bevölkerung.

Zuständigkeit

Marvin Faulstich, Rathaus - Zimmer 121, Telefon 02307 / 965 - 192, E-Mail: m.faulstich@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
telefonische Anregungen, Beschwerden und Hinweise (u.a. -444 und -123)	Anzahl	150	98	216	198	144
elektronische Anregungen, Beschwerden und Hinweise (u.a. WebApp, Homepage, E-Mail, Facebook)	Anzahl	500	399	383	574	
Anregungen und Beschwerden auf weit. Kommunikationswegen (BM vor Ort, BM-Sprechstunde etc.)	Anzahl	30	29	91	78	358
Ehrungen	Anzahl	90	62	105	69	57

Bezeichnung des Produkts: 02.12.01

Statistik und Wahlen

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Insgesamt ist dieses Produkt durch zwei Ziele geprägt. Zum einen durch die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und zum anderen durch die Bereitstellung von Informationen – Daten und Statistiken – für überregionale sowie kommunale Planungen.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Nachdem im Jahr 2022 die Landtagswahl in NRW durchgeführt wurden, fanden 2023 keine Wahlen statt.

Die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger werden formell und termingerecht über die kommenden Wahlen in Kenntnis gesetzt. Die nächste Wahl (Europawahl) findet im Jahr 2024 statt.

Daten und Statistiken

Im Bereich der Bereitstellung von Daten und Statistiken wurden verschiedene Auswertungen erhoben, eine Bevölkerungsstatistik und ein aktuelles Straßenverzeichnis für Firmen. Darüber hinaus wurden Statistiken für interne Dienstzwecke erstellt.

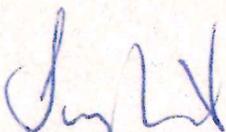
Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2024 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Von statistischen Erhebungen der IT NRW ist die einzelne Bürgerin bzw. der einzelne Bürger in der Regel nicht betroffen. Diese Erhebungen betreffen in den meisten Fällen landwirtschaftliche Betriebe oder Gartenbaubetriebe.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:



27.02.2024 Patrick Seyffert

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:



27.02.2024 Thomas Hartl

Datum, Unterschrift der ~~Bezernentin/ des~~ ~~Bezernenten oder des~~ ~~Vertreters:~~ Der Bürgermeister



27.02.2024 Bernd Schäfer

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	02.12.01	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen, Bürgerentscheide, Volksinitiativen, Fachfragen der Statistik, Durchführung von Statistiken im Auftrag des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) sowie Zählung und Sammlung von statistischen Daten

Auftrag

Rechtsnormen für Wahlen und Statistiken

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Behörden, Gesamtverwaltung

Ziele

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) entsprechend den rechtlichen Grundlagen, Bereitstellung von Informationen für kommunale Planungen

Zuständigkeit

Patrick Seyffert, Rathaus - Zimmer 118, Telefon 02307/ 965 - 236, E-Mail: p.seyffert@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen zum Ende des Zeitraumes	Anzahl		50.914	50.735	50.154	50.438
Bevölkerungsentwicklung (bezogen auf die Istzahl am Ende des Vorjahres)	%		0,36	1,16	-0,56	0,07
Einwohnerinnen und Einwohner je Quadratkilometer zum Ende des Zeitraumes	Anzahl		1.136	1.132	1.119	1.126
Anteil der Ausländerinnen und Ausländer an der Bevölkerung	%			16,53	17,64	17,72

Bezeichnung des Produkts: 11.53.02

Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken

(Strom)

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Die Endabrechnung der Gemeinschaftsstadtwerke (GSW) für das Jahr 2022 führt im Bereich der Stromversorgung 2023 zur Verschlechterung in Höhe von 59 T€ gegenüber der Planung.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 2022 und 2021 begründet (Vorjahresvergleich)?

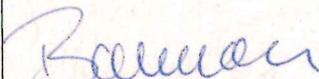
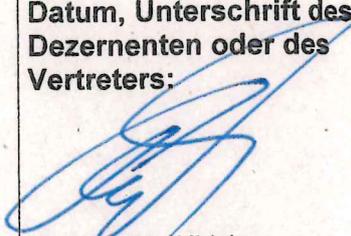
Siehe oben

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2024 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Auch in Zukunft werden die Konzessionsabgaben für Strom eine der wesentlichen Ertragspositionen im Ergebnisplan darstellen. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit ähnlichen Erträgen gerechnet wie im Jahr 2023.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:  28.02.2024, Baumann	Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:  28.02.2024, Marquardt	Datum, Unterschrift des Dezernenten oder des Vertreters:  28.02.2024, Ulrich
---	---	--

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmerei
Produkt	11.53.02	Beteiligung an den GSW (Elektrizitätsversorgung)	

Beschreibung

Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken (Versorgung mit Elektrizität)

Auftrag

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden gem. §§ 107 ff GO NRW

Zielgruppe

Mitglieder des Rates, Verwaltungsvorstand, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Betätigung unter den Voraussetzungen des § 107 GO NRW

Zuständigkeit

Christian Blom, Rathaus - Zimmer 409, Telefon 02307/ 965 - 295, E-Mail: c.blom@bergkamen.de

Voraussetzungen der wirtschaftlichen Betätigung sind, wenn:

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert,
2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde stehen und
3. beim Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Höhe der Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken	T€	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Prozentuale Beteiligung an der Gesellschaft	%	42	42	42	42	42
Konzessionsabgabe "Strom"	T€	1.310	1.250	1.315	1.319	1.281

Bezeichnung des Produkts: 11.53.03

Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken

(Gas)

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Die Endabrechnung der Gemeinschaftsstadtwerke (GSW) für das Jahr 2022 führt im Bereich der Gasversorgung 2023 zu Verbesserungen in Höhe von 12 T€ gegenüber der Planung.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 2022 und 2021 begründet (Vorjahresvergleich)?

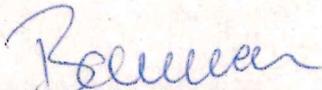
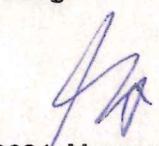
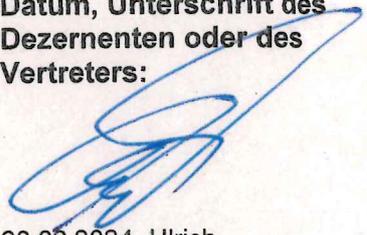
Siehe oben

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2024 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Auch in Zukunft werden die Konzessionsabgaben für Gas eine der wesentlichen Ertragspositionen im Ergebnisplan darstellen. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit ähnlichen Erträgen gerechnet wie im Jahr 2023.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:  28.02.2024, Baumann	Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:  28.02.2024, Marquardt	Datum, Unterschrift des Dezernenten oder des Vertreters:  28.02.2024, Ulrich
---	---	--

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmerei
Produkt	11.53.03	Beteiligung an den GSW (Gasversorgung)	

Beschreibung

Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken (Versorgung mit Gas)

Auftrag

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden gem. §§ 107 ff GO NRW

Zielgruppe

Mitglieder des Rates, Verwaltungsvorstand, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Betätigung unter den Voraussetzungen des § 107 GO NRW

Zuständigkeit

Christian Blom, Rathaus - Zimmer 409, Telefon 02307/ 965 - 295, E-Mail: c.blom@bergkamen.de

Voraussetzungen der wirtschaftlichen Betätigungen sind, wenn:

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert,
2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde stehen und
3. beim Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Höhe der Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken	T€	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Prozentuale Beteiligung an der Gesellschaft	%	42	42	42	42	42
Konzessionsabgabe "Gas"	T€	210	222	231	206	208

Bezeichnung des Produkts: 11.53.05

Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken

(Wasser)

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Die Endabrechnung der Gemeinschaftsstadtwerke (GSW) für das Jahr 2022 führt im Bereich der Wasserversorgung 2023 zu Verbesserungen in Höhe von 30 T€ gegenüber der Planung.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 2022 und 2021 begründet (Vorjahresvergleich)?

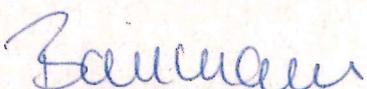
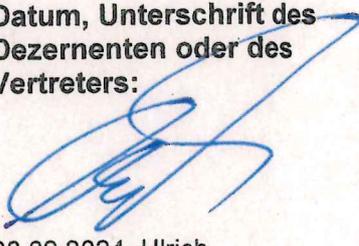
Siehe oben

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2024 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Auch in Zukunft werden die Konzessionsabgaben für Wasser eine der wesentlichen Ertragspositionen im Ergebnisplan darstellen. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit ähnlichen Erträgen gerechnet wie im Jahr 2023.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:  28.02.2024, Baumann	Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:  28.02.2024, Marquardt	Datum, Unterschrift des Dezernenten oder des Vertreters:  28.02.2024, Ulrich
---	---	--

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmerei
Produkt	11.53.05	Beteiligung an der GSW (Wasserversorgung)	

Beschreibung

Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken (Versorgung mit Trinkwasser)

Auftrag

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden gem. §§ 107 ff GO NRW

Zielgruppe

Mitglieder des Rates, Verwaltungsvorstand, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Betätigung unter den Voraussetzungen des § 107 GO NRW

Zuständigkeit

Christian Blom, Rathaus - Zimmer 409, Telefon 02307/ 965 - 295, E-Mail: c.blom@bergkamen.de

Voraussetzungen der wirtschaftlichen Betätigung sind, wenn:

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert,
2. die Gemeinde nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde stehen und
3. beim Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Höhe an der Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken	T€	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Prozentuale Beteiligung an der Gesellschaft	%	42	42	42	42	42
Konzessionsabgabe "Wasser"	T€	720	750	716	728	708

Bezeichnung des Produkts: 15.57.01

Wirtschaftsförderung (*)

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Stadt Bergkamen entwickelt sich seit der Pandemie stabil. Die Arbeitslosigkeit in Bergkamen schwankt in den letzten Jahren nahezu gleichbleibend zwischen 2200 und 2400 registrierten Arbeitslosen.

Wie in den letzten Jahren registrierte die Wirtschaftsförderung eine hohe Nachfrage im Bereich Gewerbeflächen und -immobilien, sowohl seitens der Bestandsfirmen als auch der ansiedlungsinteressierten Unternehmen. Der hohen Nachfrage steht eine kreisweite Flächenknappheit gegenüber.

Gespräche zur Flächenentwicklung im Stadtgebiet laufen sowohl stadintern als auch mit den Partnern der WFG Unna.

Im Rahmen von Betriebsbesichtigungen mit dem Bürgermeister wurden die Entwicklungsperspektiven und zukünftigen Bedarfe der Betriebe genauer eruiert.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Bergkamen führte wieder erfolgreich die Ausbildungsmesse in Kooperation mit dem Jobcenter Kreis Unna, der Agentur für Arbeit Hamm und dem Multikulturellen Forum durch. Über 40 Unternehmen aus der Region stellten ihr Angebot vor.

Das IHK-Wirtschaftsgespräch im Schießzentrum Unna- Hamm und der Unternehmerstammtisch im Bergkamener Treffpunkt boten den Firmen Gelegenheit, sich zu aktuellen unternehmerischen Herausforderungen und Lösungsstrategien auszutauschen.

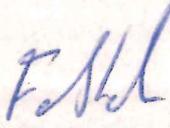
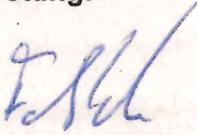
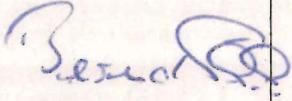
Mit der Vorstudie zum so genannten EcoTechHub sollen die Hochschulen Bochum und Gelsenkirchen eruiert, ob das Projekt für das 5-Standorte Programm geeignet ist. Eine anschließende Realisierung auf dem Stadtgebiet wird durch eine 90-prozentige Förderungen aus eben diesem Förderprogramm finanziert.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Die Abweichung der Betriebe mit über 20 Mitarbeitenden ist durch die schwache Konjunktur zu erklären. Abwanderungen von leistungsstarken Unternehmen waren nicht zu verzeichnen. Die Abweichung der Beratungsprozesse ist durch die Aufspaltung Breitband und Wirtschaftsförderung zu erklären.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Die Bergkamener Unternehmen sind logischerweise an die konjunkturelle Entwicklung des Landes gebunden, daher hängen diese Zahlen von der gesamtdeutschen Wirtschaft ab.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:  05.02.2024, Faulstich Datum, Name, Unterschrift	Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:  05.02.2024, Faulstich Datum, Name, Unterschrift	Datum, Unterschrift des Bürgermeisters:  05.02.2024, Bernd Schäfer Datum, Name, Unterschrift
--	--	---

(*) - Kennziffer und Bezeichnung des Produktes

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Wirtschaftsförderung
Produkt	15.57.01	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Bestandspflege (Behördenlotse, Betriebsbesichtigungen, Durchführung von Informationsveranstaltungen, Fördermittelberatung), Förderung der Neuansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben, Fördermittel- und Existenzgründerberatung, Bereitstellung gewerblicher Bauflächen, Beratung von Frauen und Mädchen bei der Berufswahlorientierung und beim beruflichen Wiedereinstieg, Qualifizierung und Beratung von Betrieben zur betrieblichen Frauenförderung

Auftrag

Zielgruppe

Unternehmer und Gewerbetreibende, Bergkamener Frauen und Mädchen, Existenzgründerinnen und -gründer

Ziele

Betriebe, Ansiedlung neuer Betriebe, Verbesserung der Arbeitsmarktchancen für Mädchen und Frauen

Zuständigkeit

Marvin Faulstich, Rathaus - Zimmer 121, Telefon 02307/ 965 - 192; E-Mail: m.faulstich@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten	Anzahl	100	91	64	62	62
neu geschaffene Arbeitsplätze durch Unternehmensansiedlungen*	Anzahl	150	211	180	120	150
Beratungsprozesse	Anzahl	100	48	840	180	200
Anteil der Gespräche, die eine erfolgversprechende Aktivität zur Folge haben**	%				30,0	35,0

*Hiervon sind 4 Arbeitsplätze in Teilzeit, außerdem 80 auf 520 Euro-Basis

**Auf eine Angabe erfolgversprechender Aktivitäten wird verzichtet, da es sich bei einer Vielzahl der Beratungsprozesse um laufende Verfahren handelt

Bezeichnung des Produkts: 15.57.02

Tourismus

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Das Projekt „Digitale Modeldestination Ruhr“ der Ruhr Tourismus GmbH wird weiterhin verfolgt und die Daten werden weiter gepflegt. Bergkamen ist auch im Jahr 2023 weiter im Data.Hub Ruhr vertreten. Die Daten werden unter anderem auf den digitalen Reiseführern NRW ausgespielt. Die POIs sowie sämtliche städtische Veranstaltungen werden dauerhaft eingepflegt und aktualisiert.

Im Sommer wurden wieder die barrierefreien Haldenfahrten erfolgreich durchgeführt. Des Weiteren wurde im Rahmen des Sattelfests das 10-jährige Jubiläum der Römer-Lippe-Route gefeiert. Eine weitere Radveranstaltung, auf dem Bergkamen als Tourismusdestination vorgestellt wurde, war der Drahteselmarkt in Lünen.

Für die Auslage auf den städtischen wie auch regionalen Veranstaltungen wurde eine Tourismusbroschüre über das Westfälische Sportbootzentrum Marina Rünthe erstellt. Darüber hinaus wurden zur besseren Sichtbarkeit touristische Roll-ups entworfen und angeschafft. Dem Thema Trendforschung und Networking wurde durch Besuche und Präsenz auf touristischen Messen wie der ITB (Internationale Tourismus Börse) und Boot nachgegangen.

Im Jahr 2023 wurde wieder an einigen Workshops und Arbeitskreisen, wie z.B. Kultur-Tourismus „Hellweg ein Lichtweg“, Arbeitskreis Marketing der Römer-Lippe-Route, Workshops zur IGA 2027 oder der Tourismustag NRW teilgenommen.

In Jahr 2023 konnten nach Coronapause endlich wieder sämtliche Gästeführungen regulär stattfinden. Der Fachbereich Tourismus erstellte hierfür eine eigene Werbebroschüre mit allen Terminen und sonstigen relevanten Themenbereichen.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 2022 und 2021 begründet (Vorjahresvergleich)?

Insgesamt fanden 52 Führungen und/oder Vorträge des Gästeführerrings Bergkamens statt, welche 725 TeilnehmerInnen verzeichnen.

Übernachtungszahlen für das Jahr 2023 konnten uns aus Datenschutzgründen (Grund ist die geringe Anzahl an Übernachtungsbetrieben) leider von IT.NRW nicht übermittelt werden.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2024 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Das Tourismusbüro wird in den Hafen ziehen und Besuchern für Fragen und Anliegen zur Verfügung stehen.

Im September wird es wieder barrierefreie Haldenfahrten geben.

Bergkamen wird wieder mit einem Infostand auf dem Drahteselmarkt in Lünen und dem Sattelfest in Hamm präsent sein. Als weitere Veranstaltung wird die NRW Radtour von WDR4 mit einem Pausenstopp an der Marina Rünthe Halt machen. Bezüglich weiterer Digitalität wird der Data.Hub Ruhr auch in 2024 weiter gepflegt. Es wird zudem ein Bergkamen Explorer Pass sowie eine gesamt-touristische Broschüre über Bergkamen für Ende dieses Jahres angestrebt. Weitere Projekte mit dem Schwerpunkt Tourismus werden im Laufe des Jahres realisiert.

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Das neue Tourismusbüro gibt zusätzlich zu den TouristInnen auch den BürgerInnen Orientierung und Informationen über Sehenswertes. Die Digitalen Services können ebenfalls von BürgerInnen genutzt werden. Der Bergkamener Infostand kann auf den Veranstaltungen wieder als ein zentraler Anlaufpunkt für BürgerInnen fungieren.

Die neuen touristischen Souvenirs und Broschüren werden für BürgerInnen erhältlich sein.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:

28.02.2024, Quabeck

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:

28.02.2024, Hartl

Datum, Unterschrift der Dezernentin / des Dezernenten oder des Vertreters:

28.02.2024, Bernd Schäfer

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	15.57.02	Stadtmarketing und Tourismus	

Beschreibung

Konzeptentwicklung und -umsetzung, Zusammenarbeit mit Gastgebern in Bergkamen, Schaffung neuer bzw. Optimierung bereits vorhandener touristischer Angebote, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtführungen etc., Veranstaltungen und Angebote zur Stärkung der Innen- und Außenwahrnehmung

Auftrag

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Touristen (Radfahrer, Familien mit Kindern, Alleinreisende und Paare mittleren Alters sowie 50+), Einwohner als Besucher von Veranstaltungen und Nutzer von Freizeitangeboten (in Kooperation mit Stadtmarketing)

Ziele

Steigerung der touristischen Attraktivität der Stadt Bergkamen, Erhöhung der Übernachtungszahlen, Optimierung der Angebots- und Servicequalität, Stärkung der Innen- und Außenwahrnehmung

Zuständigkeit

Karsten Quabeck, Rathaus - Zimmer 112, Telefon 02307/ 965 - 234, E-Mail: k.quabeck@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Gästebetten in Bergkamen	Anzahl	120	100	100		
Übernachtungen in Bergkamen*	Anzahl	10.000				
Stadtführungen und Stadtteilführungen (Durchführung Gästeführerring)	Anzahl	70	52	55	21	
Teilnehmer an den Führungen	Anzahl	1.000	725	750	420	
	Anzahl					
	Anzahl					

*Inwieweit Übernachtungszahlen verfügbar sein werden bleibt abzuwarten, da in den vergangenen Jahren aufgrund fehlender Hotelinfrastruktur und des daraus resultierenden Datenschutzes die Stadt Bergkamen nicht über die aktuellen Zahlen durch IT.NRW informiert werden durfte.

Bezeichnung des Produkts: 15.57.03

Stadtmarketing/Werbung (BgA)

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2023 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Im Jahr 2023 konnten alle geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden.

Die sechste Auflage der Veranstaltung „Marina Hafenfeuer“ lockte am letzten Januar-Wochenende wieder zahlreiche große und kleine Besucher*innen auf den Innenhof zwischen Hafencafé und Pier 47. Lodernde Feuerstelle, Fackelwanderung oder irische Livemusik – all das und noch einige Programmpunkte mehr hauchten dem Platz eine feurig gemütliche Stimmung ein, die großen Anklang fand.

Am 1. April wurde die neue Pflanzfläche im Jubiläumswald Overberge eingeweiht. Im Frühjahr und Herbst wurden dort schon stolze 68 einheimische Gehölze gepflanzt. Insgesamt ist der Baumbestand mittlerweile auf 898 Bäume angewachsen.

Zur 15. Bergkamener Blumenbörse ließ Anfang Mai eine Vielzahl von Händlern aus den Bereichen Floristik, Dekoration und Garten- u. Landschaftsbau den Nordberg „aufblühen“. Das gebotene Programm in Form von mobilen Bands und verschiedenen Vorführungen sowie abwechslungsreiche Cateringständen wurden bestens von den zahlreichen Besucher*innen angenommen.

Der Holland-Markt lockte am 21. Mai mit „Fangfrischem Fisch, Fritjes und Frikandeln“ erneut große Besuchermengen auf den Nordberg. Die gut 40 Marktbesucher mit ihrem typisch niederländischen Charme boten den Besucher*innen wieder einen besonderen Warenmix an, welchen es auf den deutschen Wochenmärkten selten zu finden gibt.

Nachdem das Hafenfest 2022 nochmals coronabedingt abgesagt werden musste, hieß es in 2023 endlich wieder „Leinen los“ - und Bergkamens größte und wohl bekannteste Veranstaltung zeigte sich nach dreijähriger Zwangspause wieder als wahrer Publikumsmagnet! Besonders für die kleinen Besucher*innen war einiges geboten - ein großes Kinderparadies mit zahlreichen Spielgeräten, das authentische Piratenlager oder die Schatzsuche quer durch den Hafen sorgte für strahlende Kinderaugen. Natürlich kamen auch die großen Besucher*innen mit einem abwechslungsreichen Programm auf drei Bühnen oder den vielen maritimen Leckereien voll auf ihre Kosten. Einziger Wermutstropfen war die Absage der Wettbewerbe Drachenbootrennen und Flying Dutchman. Hier scheinen sich leider nicht mehr genug teilnehmende Teams zu finden. Trotzdem soll in 2024 ein erneuter Versuch unternommen werden.

Für das Klassik Open-Air am 6. Juli konnten die weit über Deutschland hinaus bekannten Künstler Johannes Groß und Eva Lind gewonnen werden. Unterstützt von Pianistin Claudia Hirschfeld präsentierten sie beliebte Duette, Arien und Lieder aus verschiedensten Opern. In traumhafter Kulisse der illuminierten Holz-Erde-Mauer im Römerpark Oberaden war somit für beste Unterhaltung der zahlreichen Zuschauer*innen gesorgt.

Vom 15. bis 17. Juli veranstaltete das Stadtmarketing die 10. Auflage des beliebten „Weingenuss am Wasser“ auf dem Hafenplatz in der Marina-Rünthe. Das Konzept einer kleinen aber feinen Veranstaltung mit ausgewählten und qualitativ hochwertigen Speisen- und Getränken sowie Akustik-Live-Musik findet nach wie vor sehr viel Zuspruch.

Das Kino Open-Air am 5. August lockte bei ganztägigem Regenwetter leider nur wenige Besucher*innen auf die Overberger Schützen- und Bogenschießanlage. Zumindest zum Filmbeginn bei Einbruch der Dunkelheit und damit zum Start der deutschen Komödie „Es ist nur eine Phase, Hase“ waren immerhin ein Drittel der Plätze im „Kinosaal“ belegt.

Pure Energie bewies zum Lichtermarkt in 2023 eine belgische Künstlergruppe mit einer feurigen Trampolinshow unter dem Marktdach. Für den Gegenpart zum Motto „Flammende Energie – Anmutige Poesie“ sorgte das Künstlerduo Felice & Cortes mit anmutigen Momenten in der St. Elisabeth Kirche. Leider strömten mehr Regen- als Besuchermassen, auch wenn im Nachklang zur Veranstaltung trotzdem ein positives Fazit gezogen werden konnte.

Bei der Planung und Durchführung der Bergkamener Weihnachtsmärkte ist das StA 13 erneut unterstützend tätig geworden. So wurden u.a. die Termine der einzelnen Weihnachtsmärkte sowie des Winterzaubers in der Marina Rünthe und die Verteilung der Hütten koordiniert.

Im Bereich des Merchandisings wurden Schlüsselanhänger und Regenschirme mit Skyline der Stadt angeschafft.

Aus steuerrechtlichen Gründen wird der Bereich Veranstaltungen und Werbung weiterhin als sog. „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA, seit 2011) geführt.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Plan-Zahlen 2023 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2023 zu den Ist-Zahlen 22 begründet (Vorjahresvergleich)?

Nachdem in 2022 noch das Hafenfeuer und das Hafenfest coronabedingt ausfallen mussten, konnten in 2023 alle geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2024 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Die etablierten Veranstaltungen Hafenfeuer, Blumenbörse, Hafenfest, Sommer in Bergkamen, Lichtermarkt sowie die Pflanzfeste im Jubiläumswald werden auch in 2024 veranstaltet. Auch der Hollandmarkt wird in 2024 erneut durchgeführt.

Ein besonderer Fokus wird nach wie vor auf die Qualität der Veranstaltungen gelegt.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:

28.02.2024, Quabeck

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:

28.02.2024, Hartl

Datum, Unterschrift des Dezernenten oder des Vertreters:

28.02.2024, Bernd Schäfer

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	15.57.03	Stadtmarketing und Tourismus	

Beschreibung

Erstellung städtischer Publikationen; Bürgerinformation; Weiterentwicklung der Internet-Präsentation; Planung und Durchführung städtischer Großveranstaltungen; Kontaktpflege zu örtlichen, regionalen und überregionalen Institutionen, Verbände und Vereinen; Steigerung der Attraktivität der Gesamtstadt (auch über die Stadtgrenzen hinaus)

Auftrag

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen, Menschen in der Region und im Bundesgebiet, Personengruppen der Partnerstädte

Ziele

Präsentation städtischer Stärken und Abbau vorhandener Schwächen. Intensivierung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Bevölkerung. Steigerung der Qualität im Veranstaltungs- und Stadtwerbungsbereich; Abbau von Vorurteilen durch zwischenmenschliche Kontakte, Beitrag zur Integration ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner in Bergkamen

Zuständigkeit

Karsten Quabeck, Rathaus - Zimmer 112, Telefon 02307/965 - 234, E-Mail: k.quabeck@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Veranstaltungen	Anzahl	10	10	9	4	1
Zugriffe auf die Internetseite www.bergkamen.de	Anzahl	240.000	141.300	122.610	157.800	265.000
likes facebook.com/stadtverwaltungbergkamen	Anzahl	3.700		3.800	3.590	3.360

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmerei
Produkt	16.61.01	Steuern. Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	

Beschreibung

Grund-, Gewerbe- und sonstige kommunale Steuern sowie Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, zweckfreie Zuwendungen und Umlagen

Auftrag

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundgesetz (GG), Gesetz über die Personal- und Finanzstatistik, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Ämter und Sachgebiete, Aufsichtsbehörde Kreis Unna, Land NRW

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Erstellen der kommunalen Bilanz

Zuständigkeit

Christian Blom, Rathaus - Zimmer 409, Telefon 02307/ 965 - 295, E-Mail: c.blom@bergkamen.de

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Gewerbesteuer je Einwohner	€	325,67	462,56	183,33	293,81	205,50
Grundsteuer A und B je Einwohner	€	202,24	199,76	199,99	197,81	201,50
Kreisumlage je Einwohner	€	637,95	693,75	637,67	644,28	688,29
Schlüsselzuweisung je Einwohner	€	917,82	1.107,60	890,87	904,85	801,40
Anteil an der Einkommensteuer je Einwohner	€	410,21	410,58	414,69	390,84	361,75

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Ergebnisplan (Aufwendungen)	T€	155.155		153.456	152.988	
Veränderungen zum Vorjahr	%	1,1		0,6	3,6	
Gewerbesteuer	T€	15.700	22.000	14.700	14.130	9.907
Grundsteuer A und B	T€	9.750	9.584	9.750	9.535	9.714
Kreisumlage	T€	30.749	33.445	30.938	31.059	33.182
Schlüsselzuweisung	T€	44.230	53.396	42.925	43.621	38.635
Anteil an der Einkommensteuer	T€	19.776	19.401	18.674	18.842	17.589

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmerei
Produkt	16.61.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen einschl. Zinsen für Kassenkredite)

Auftrag

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundgesetz (GG), Gesetz über die Personal- und Finanzstatistik, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Ämter und Sachgebiete, Aufsichtsbehörde Kreis Unna, Land NRW

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Erstellen der kommunalen Bilanz

Zuständigkeit

Christian Blom, Rathaus - Zimmer 409, Telefon 02307/ 965 - 295, E-Mail: c.blom@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2023	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Zinsen Kommunaldarlehen	T€	1.900	1.083	589	602	620
Zinsen Kassenkredite	T€	450		358	403	431
Tilgung Kommunaldarlehen	T€	2.800	2.397	3.261	2.247	2.119
Hinweis: die Zahlen werden ergänzt, sobald die Planung für 2022/2023 abgeschlossen ist.						