



Jahresabschluss zum 31.12.2023
Band 2: Jahresrechnung

-Arbeitsexemplar-
Exemplar 2



Inhaltsverzeichnis:

Jahresabschluss 2023 (Gesamtergebnisrechnung)			1
Jahresabschluss 2023 (Gesamtfinanzrechnung)			3
Fachbereichsbudget 2023	01	Verwaltungsführung	5
Produktbudget 2023	01.01	Verwaltungsführung	8
Fachbereichsbudget 2023	02	Referat für Grundsatzfragen	15
Produktbudget 2023	02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internetaktivitäten	18
Produktbudget 2023	02.02	Gleichstellungsstelle	25
Produktbudget 2023	02.05	Freiwilligenagentur	31
Fachbereichsbudget 2023	03	Personalrat	39
Produktbudget 2023	03.01	Personalrat	42
Fachbereichsbudget 2023	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	48
Produktbudget 2023	10.01	Politische Gremien	51
Produktbudget 2023	10.02	Zentrale Dienste	58
Produktbudget 2023	10.03	Statistik und Wahlen	66
Produktbudget 2023	10.04	Zentrales Vergabewesen	73
Fachbereichsbudget 2023	11	Personal, Organisation und Datenverarbeitung	79
Produktbudget 2023	11.01	Organisation	82
Produktbudget 2023	11.02	Personalmanagement	88
Produktbudget 2023	11.03	Informationstechnologie	97

Fachbereichsbudget 2023	14	Rechnungsprüfung	105
Produktbudget 2023	14.01	Rechnungsprüfung	108
Fachbereichsbudget 2023	20	Finanzen	116
Produktbudget 2023	20.01	Zentrale Finanzdienste	119
Produktbudget 2023	20.02	Finanzbuchhaltung	127
Produktbudget 2023	20.03	Öffentliche Abgaben	135
Produktbudget 2023	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	142
Fachbereichsbudget 2023	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	150
Produktbudget 2023	30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	153
Produktbudget 2023	30.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	161
Produktbudget 2023	30.03	Bürgerbüro	169
Produktbudget 2023	30.04	Personenstandswesen	177
Produktbudget 2023	30.05	Gewerbeangelegenheiten	185
Produktbudget 2023	30.06	Parkraumbewirtschaftung	194
Fachbereichsbudget 2023	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	203
Produktbudget 2023	37.01	Feuerwehr	206
Produktbudget 2023	37.02	Rettungsdienst / Krankentransport	217
Fachbereichsbudget 2023	40	Schule und Sport	223
Produktbudget 2023	40.01	Grundschulen	226
Produktbudget 2023	40.02	Realschule	234
Produktbudget 2023	40.03	Gymnasien	242
Produktbudget 2023	40.04	Förderschule	250
Produktbudget 2023	40.05	Gesamtschule	257
Produktbudget 2023	40.08	Betreuung von Schulkindern	265
Produktbudget 2023	40.09	Sportförderung	274
Produktbudget 2023	40.10	Sportanlagen und Bäder	281

Fachbereichsbudget 2023	42	Weiterbildung und Kultur	292
Produktbudget 2023	42.01	Stadtmuseum	295
Produktbudget 2023	42.02	Stadtbibliothek	303
Produktbudget 2023	42.03	Musikschule	311
Produktbudget 2023	42.04	Kulturbüro	319
Produktbudget 2023	42.06	Volkshochschule	327
Fachbereichsbudget 2023	50	Soziales und Wohnen	335
Produktbudget 2023	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	338
Produktbudget 2023	50.02	Wohngeld	346
Produktbudget 2023	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	352
Produktbudget 2023	50.04	Seniorenbetreuung	360
Produktbudget 2023	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	368
Produktbudget 2023	50.07	Übergangwohnheime für Asylbewerber	376
Produktbudget 2023	50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege	384
Produktbudget 2023	50.09	Unterhaltsvorschuss	391
Produktbudget 2023	50.10	Wohnungsaufsicht	399
Produktbudget 2023	50.11	Sozialer Wohnungsbau	406
Produktbudget 2023	50.12	Bürgertreffs	413
Fachbereichsbudget 2023	51	Jugend, Schule und Sport	419
Produktbudget 2023	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	422
Produktbudget 2023	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	431
Produktbudget 2023	51.09	Kindertagespflege	439
Produktbudget 2023	51.10	Erziehungsberatungsstelle	447
Produktbudget 2023	51.11	Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen	454
Produktbudget 2023	51.13	Hilfe zur Erziehung	461
Produktbudget 2023	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	476
Produktbudget 2023	51.15	Spielflächen	490

Fachbereichsbudget 2023	61	Stadtentwicklung, Bauordnung und Stadtverkehr	497
Produktbudget 2023	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	500
Produktbudget 2023	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	508
Produktbudget 2023	61.03	Stadtverkehr	516
Produktbudget 2023	61.06	Denkmalschutz- und -pflege	524
Fachbereichsbudget 2023	63	Bauordnung und Baurecht	532
Produktbudget 2023	63.01	Bauordnung	535
Produktbudget 2023	63.02	Baurecht	543
Fachbereichsbudget 2023	68	Gebäudewirtschaft	551
Produktbudget 2023	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	554
Produktbudget 2023	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	567
Produktbudget 2023	68.03	Liegenschaften	575
Fachbereichsbudget 2023	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	583
Produktbudget 2023	70.01	Abwasserbeseitigung	586
Produktbudget 2023	70.02	Abfallentsorgung	594
Produktbudget 2023	70.03	Straßen, Wege, Plätze	600
Produktbudget 2023	70.04	Straßenreinigung	615
Produktbudget 2023	70.05	Öffentliches Grün	621
Produktbudget 2023	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	628
Produktbudget 2023	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	636
Produktbudget 2023	70.08	Friedhöfe	647
Fachbereichsbudget 2023	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	655
Produktbudget 2023	80.01	Wirtschaftsförderung	658
Produktbudget 2023	80.02	Stadtmarketing und Touristik	666

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Ergebnisrechnung	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	80.147.086,39	77.099.000,00	0,00	83.076.407,99	5.977.407,99	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.121.484,62	45.899.400,00	0,00	47.061.577,67	1.162.177,67	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.159.976,63	1.122.000,00	0,00	1.061.297,96	-60.702,04	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.492.913,59	20.766.600,00	0,00	21.453.821,67	687.221,67	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.803.913,14	2.804.000,00	0,00	2.851.066,15	47.066,15	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.708.938,87	19.088.600,00	0,00	20.673.044,57	1.584.444,57	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.235.543,61	8.205.800,00	0,00	12.674.411,74	4.468.611,74	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	183.105,74	277.000,00	0,00	338.440,13	61.440,13	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	182.852.962,59	175.262.400,00	0,00	189.190.067,88	13.927.667,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	50.766.172,41	54.143.100,00	0,00	53.882.918,59	-260.181,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.044.395,12	7.568.200,00	0,00	3.250.638,77	-4.317.561,23	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.889.101,75	31.960.700,00	0,00	31.763.556,77	-197.143,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.311.095,57	10.459.200,00	0,00	10.179.479,06	-279.720,94	0,00
15 - Transferaufwendungen	76.991.422,73	78.925.850,00	0,00	80.435.441,45	1.509.591,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.359.912,62	5.506.750,00	0,00	8.859.241,85	3.352.491,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.362.100,20	188.563.800,00	0,00	188.371.276,49	-192.523,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	490.862,39	-13.301.400,00	0,00	818.791,39	14.120.191,39	0,00
19 + Finanzerträge	863.460,81	841.000,00	0,00	823.925,31	-17.074,69	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	990.920,08	1.722.500,00	0,00	1.121.925,79	-600.574,21	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-127.459,27	-881.500,00	0,00	-298.000,48	583.499,52	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	363.403,12	-14.182.900,00	0,00	520.790,91	14.703.690,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	14.320.000,00	0,00	0,00	-14.320.000,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	104.172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-104.172,36	14.320.000,00	0,00	0,00	-14.320.000,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	259.230,76	137.100,00	0,00	520.790,91	383.690,91	0,00
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	259.230,76	137.100,00	0,00	520.790,91	383.690,91	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Ergebnisrechnung	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	78.088.573,03	77.099.000,00	0,00	84.113.101,49	7.014.101,49	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.608.986,34	41.144.600,00	0,00	41.319.808,72	175.208,72	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	866.430,04	1.116.000,00	0,00	924.734,73	-191.265,27	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.205.182,49	20.483.700,00	0,00	20.995.421,70	511.721,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930.518,51	2.804.000,00	0,00	2.740.973,33	-63.026,67	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.004.179,88	19.088.600,00	0,00	20.237.578,80	1.148.978,80	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.936.238,52	4.001.200,00	0,00	3.146.119,36	-855.080,64	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	919.707,60	841.000,00	0,00	899.591,92	58.591,92	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.559.816,41	166.578.100,00	0,00	174.377.330,05	7.799.230,05	0,00
10 - Personalauszahlungen	45.828.748,69	49.585.300,00	0,00	48.698.716,17	-886.583,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.441.153,38	7.432.200,00	0,00	6.228.399,09	-1.203.800,91	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.704.501,55	33.925.700,00	0,00	27.390.252,41	-6.535.447,59	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	999.636,89	1.722.500,00	0,00	1.076.278,49	-646.221,51	0,00
14 - Transferauszahlungen	76.137.393,54	79.379.850,00	0,00	79.362.244,21	-17.605,79	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.865.662,01	5.550.250,00	0,00	5.359.160,65	-191.089,35	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.977.096,06	177.595.800,00	0,00	168.115.051,02	-9.480.748,98	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	10.582.720,35	-11.017.700,00	0,00	6.262.279,03	17.279.979,03	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.313.444,02	12.633.700,00	0,00	8.618.706,15	-4.014.993,85	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.157,10	1.086.000,00	0,00	1.461.243,73	375.243,73	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	80.000,00	0,00	31.362,12	-48.637,88	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	144,51	100,00	0,00	3.479,60	3.379,60	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.414.945,63	13.799.800,00	0,00	10.114.791,60	-3.685.008,40	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.278,97	290.000,00	0,00	281.793,54	-8.206,46	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.420.554,87	30.966.000,00	0,00	10.941.208,41	-20.024.791,59	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.552.938,00	7.749.000,00	0,00	4.011.594,48	-3.737.405,52	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.194,99	25.000,00	0,00	750,00	-24.250,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.654,81	0,00	0,00	95.543,66	95.543,66	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.160.621,64	39.030.000,00	0,00	15.330.890,09	-23.699.109,91	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.745.676,01	-25.230.200,00	0,00	-5.216.098,49	20.014.101,51	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.837.044,34	-36.247.900,00	0,00	1.046.180,54	37.294.080,54	0,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	25.230.200,00	0,00	9.900.000,00	-15.330.200,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	13.937.700,00	0,00	0,00	-13.937.700,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.449.265,42	2.920.000,00	0,00	2.447.246,49	-472.753,51	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.449.265,42	36.247.900,00	0,00	-1.547.246,49	-37.795.146,49	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-1.612.221,08	0,00	0,00	-501.065,95	-501.065,95	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.445.419,12	0,00	0,00	11.174.207,02	11.174.207,02	0,00
3950 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	23.666.234,42	0,00	0,00	23.635.768,29	23.635.768,29	0,00
3960 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	24.352.675,10	0,00	0,00	23.705.925,33	23.705.925,33	0,00
3970 + Einzahlungen aus Mehrwertsteuer	243.647,27	0,00	0,00	215.928,02	215.928,02	0,00
3980 - Auszahlungen aus Mehrwertsteuer	216.397,06	0,00	0,00	164.870,48	164.870,48	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-659.190,47	0,00	0,00	-19.099,50	-19.099,50	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.174.207,02	0,00	0,00	10.653.864,57	10.653.864,57	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.467,50	0,00	0,00	2.808,50	2.808,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		4.467,50	0,00	0,00	2.808,50	2.808,50	0,00
11	- Personalaufwendungen		821.784,22	842.500,00	0,00	806.732,66	-35.767,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.801,66	21.200,00	0,00	24.453,89	3.253,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		846.585,88	863.800,00	0,00	831.186,55	-32.613,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-842.118,38	-863.800,00	0,00	-828.378,05	35.421,95	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-842.118,38	-863.800,00	0,00	-828.378,05	35.421,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-842.118,38	-863.800,00	0,00	-828.378,05	35.421,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-842.118,38	-863.800,00	0,00	-828.378,05	35.421,95	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun-	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	gungen in das
					gen aus dem		(Sp.4 ./ . Sp.2)	Folgejahr
					Vorjahr			
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			581.405,24	628.900,00	0,00	612.071,37	-16.828,63	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	-17.830,30	-17.830,30	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			19.559,49	21.200,00	0,00	28.903,83	7.703,83	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			600.964,73	650.200,00	0,00	623.144,90	-27.055,10	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-600.964,73	-650.200,00	0,00	-623.144,90	27.055,10	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser
Produkt	01.01	Verwaltungsführung	

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Pflichtaufgaben:

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle 01		Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser					
Produkt 01.01		Verwaltungsführung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.467,50	0,00	0,00	2.808,50	2.808,50	0,00
	01.01.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	4.467,50	0,00	0,00	2.808,50	2.808,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		4.467,50	0,00	0,00	2.808,50	2.808,50	0,00
11	- Personalaufwendungen		821.784,22	842.500,00	0,00	806.732,66	-35.767,34	0,00
	01.01.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	379.231,65	398.500,00	0,00	390.834,05	-7.665,95	0,00
	01.01.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
	01.01.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	156.909,03	161.900,00	0,00	189.018,14	27.118,14	0,00
	01.01.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	378,18	0,00	0,00	133,83	133,83	0,00
	01.01.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	140,00	0,00	0,00	-680,00	-680,00	0,00
	01.01.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	4.043,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	01.01.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.073,00	12.600,00	0,00	11.654,36	-945,64	0,00
	01.01.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.191,56	33.400,00	0,00	29.581,44	-3.818,56	0,00
	01.01.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
	01.01.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	186.692,90	168.700,00	0,00	153.625,60	-15.074,40	0,00
	01.01.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	49.118,90	44.900,00	0,00	32.529,24	-12.370,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	01.01.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.801,66	21.200,00	0,00	24.453,89	3.253,89	0,00
	01.01.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser					
Produkt	01.01	Verwaltungsführung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
01.01.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		7.066,31	1.200,00	0,00	3.341,54	2.141,54	0,00
01.01.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.631,51	2.700,00	0,00	1.842,48	-857,52	0,00
01.01.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		1.483,91	1.300,00	0,00	1.292,49	-7,51	0,00
01.01.01.543102	Bücher, Zeitschriften		1.780,35	900,00	0,00	1.916,47	1.016,47	0,00
01.01.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.609,30	2.400,00	0,00	2.189,31	-210,69	0,00
01.01.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		309,62	0,00	0,00	330,78	330,78	0,00
01.01.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.543108	Mitgliedsbeiträge		1.278,34	1.300,00	0,00	1.040,00	-260,00	0,00
01.01.01.543111	Fernsprechkosten		2.137,85	2.900,00	0,00	3.900,90	1.000,90	0,00
01.01.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		5.345,17	4.500,00	0,00	4.623,92	123,92	0,00
01.01.01.549101	Verfügungsmittel		2.159,30	4.000,00	0,00	3.976,00	-24,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			846.585,88	863.800,00	0,00	831.186,55	-32.613,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-842.118,38	-863.800,00	0,00	-828.378,05	35.421,95	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-842.118,38	-863.800,00	0,00	-828.378,05	35.421,95	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-842.118,38	-863.800,00	0,00	-828.378,05	35.421,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-842.118,38	-863.800,00	0,00	-828.378,05	35.421,95	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser					
Produkt	01.01	Verwaltungsführung						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			581.405,24	628.900,00	0,00	612.071,37	-16.828,63	0,00
01.01.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		379.231,65	398.500,00	0,00	384.624,05	-13.875,95	0,00
01.01.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		156.909,03	161.900,00	0,00	186.211,52	24.311,52	0,00
01.01.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.073,00	12.600,00	0,00	11.654,36	-945,64	0,00
01.01.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		33.191,56	33.400,00	0,00	29.581,44	-3.818,56	0,00
01.01.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	-17.830,30	-17.830,30	0,00
01.01.01.712101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	-17.830,30	-17.830,30	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.01.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			19.559,49	21.200,00	0,00	28.903,83	7.703,83	0,00
01.01.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		3.046,49	1.200,00	0,00	7.361,36	6.161,36	0,00
01.01.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.631,51	2.700,00	0,00	1.842,48	-857,52	0,00
01.01.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		1.483,91	1.300,00	0,00	1.292,49	-7,51	0,00
01.01.01.743102	Bücher, Zeitschriften		1.132,59	900,00	0,00	1.975,57	1.075,57	0,00
01.01.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.609,30	2.400,00	0,00	2.189,31	-210,69	0,00
01.01.01.743104	Öffentliche Bekanntmachungen		309,62	0,00	0,00	330,78	330,78	0,00
01.01.01.743108	Mitgliedsbeiträge		1.278,34	1.300,00	0,00	1.040,00	-260,00	0,00
01.01.01.743111	Fernsprechkosten		1.784,06	2.900,00	0,00	4.183,12	1.283,12	0,00
01.01.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		5.345,17	4.500,00	0,00	4.623,92	123,92	0,00
01.01.01.749101	Verfügungsmittel		1.938,50	4.000,00	0,00	4.064,80	64,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			600.964,73	650.200,00	0,00	623.144,90	-27.055,10	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-600.964,73	-650.200,00	0,00	-623.144,90	27.055,10	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser				
Produkt	01.01	Verwaltungsführung					

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						

Produktbudget 2023

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser				
Produkt	01.01	Verwaltungsführung					

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	01	Verwaltungsführung						verantwortlich: BM Herr Glaser
Produkt	01.01	Verwaltungsführung						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	02	Stabsstellen	verantwortlich: BM Herr Glaser					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.912,62	2.500,00	0,00	6.544,55	4.044,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.249,33	1.500,00	0,00	5.826,14	4.326,14	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		24.161,95	4.000,00	0,00	12.370,69	8.370,69	0,00
11	- Personalaufwendungen		482.015,24	513.800,00	0,00	495.304,81	-18.495,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.534,24	31.600,00	0,00	39.127,99	7.527,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.277,76	1.300,00	0,00	1.277,61	-22,39	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.274,77	14.700,00	0,00	11.856,47	-2.843,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		543.102,01	561.400,00	0,00	547.566,88	-13.833,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-518.940,06	-557.400,00	0,00	-535.196,19	22.203,81	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-518.940,06	-557.400,00	0,00	-535.196,19	22.203,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-518.940,06	-557.400,00	0,00	-535.196,19	22.203,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-518.940,06	-557.400,00	0,00	-535.196,19	22.203,81	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	02	Stabsstellen	verantwortlich: BM Herr Glaser					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	02	Stabsstellen	verantwortlich: BM Herr Glaser					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.500,00	2.500,00	0,00	4.957,17	2.457,17	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			6.879,39	300,00	0,00	4.619,84	4.319,84	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.379,39	2.800,00	0,00	9.577,01	6.777,01	0,00
10 - Personalauszahlungen			441.199,11	475.200,00	0,00	472.738,42	-2.461,58	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			45.842,03	31.600,00	0,00	34.747,96	3.147,96	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			11.210,66	14.700,00	0,00	12.758,47	-1.941,53	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			498.251,80	521.500,00	0,00	520.244,85	-1.255,15	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-473.872,41	-518.700,00	0,00	-510.667,84	8.032,16	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	6.923,04	6.923,04	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	6.923,04	6.923,04	0,00
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	7.032,00	7.032,00	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	7.032,00	7.032,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	-108,96	-108,96	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Wegemann
Produkt	02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	zuständig: S02
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Betreuung der Medien und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in Angelegenheiten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, redaktionelle Gestaltung und Pflege des städtischen Internetportals.		Landespressegesetz, Bekanntmachungsverordnung, GO NRW, Dienstanweisungen	
Leistungen		Zielgruppe	
Freiwillige Aufgaben: - Herausgabe von Pressemitteilungen und Publikationen und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Erstellung der Publikationen - Reden- und Grußwort-Service für den Bürgermeister - Regionale Zusammenarbeit mit anderen Städten und Verbänden - Internetpräsentation - Kontrolle und Durchsetzung des "Corporate Designs" der Stadt - Social Media - Informationsvideos		Medien, Öffentlichkeit, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung	
Strategische Ziele			
Unterstützung der Verwaltung bei der Verfolgung der Leitziele aus dem Strategiekonzept 2020 durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
1) Barrierefreiheit der Homepage "hattingen.de" steigern. 25 Prozent der dienstleistungsrelevanten Seiten sollen bis 2026 in Leichte Sprache übersetzt werden.		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2023

Dienststelle		Stabstellen		verantwortlich: Frau Wegemann			
Produkt		Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet		zuständig: S02			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.448801	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	221.742,55	233.800,00	0,00	225.064,25	-8.735,75	0,00
01.02.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	68.927,90	72.000,00	0,00	82.538,12	10.538,12	0,00
01.02.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	11,25	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00
01.02.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	90.286,59	92.800,00	0,00	101.452,74	8.652,74	0,00
01.02.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	50,40	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00
01.02.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	1.134,00	0,00	0,00	-297,00	-297,00	0,00
01.02.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	3.273,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
01.02.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.950,71	7.200,00	0,00	7.005,17	-194,83	0,00
01.02.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.003,22	19.100,00	0,00	13.000,83	-6.099,17	0,00
01.02.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
01.02.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.418,00	30.500,00	0,00	17.987,00	-12.513,00	0,00
01.02.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.687,48	8.100,00	0,00	3.319,54	-4.780,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.260,83	12.700,00	0,00	10.237,09	-2.462,91	0,00
01.02.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.02.01.529106	Öffentlichkeitsarbeit, Internet	11.155,70	10.600,00	0,00	8.310,53	-2.289,47	0,00
01.02.01.529160	Umsetzung Klimaschutzkonzept - Dienstleistungen	1.105,13	2.000,00	0,00	1.926,56	-73,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Wegemann					
Produkt	02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	zuständig: S02					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.454,09	6.900,00	0,00	5.288,57	-1.611,43	0,00
01.02.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		376,20	500,00	0,00	33,90	-466,10	0,00
01.02.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		469,50	1.200,00	0,00	795,32	-404,68	0,00
01.02.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		422,16	600,00	0,00	384,95	-215,05	0,00
01.02.01.543102	Bücher, Zeitschriften		770,84	400,00	0,00	806,84	406,84	0,00
01.02.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.394,75	1.100,00	0,00	945,03	-154,97	0,00
01.02.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.543111	Fernsprechkosten		300,24	1.200,00	0,00	326,59	-873,41	0,00
01.02.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.540,40	1.900,00	0,00	1.995,94	95,94	0,00
01.02.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			239.457,47	253.400,00	0,00	240.589,91	-12.810,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-239.295,47	-253.400,00	0,00	-240.589,91	12.810,09	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-239.295,47	-253.400,00	0,00	-240.589,91	12.810,09	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-239.295,47	-253.400,00	0,00	-240.589,91	12.810,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Stabstellen		verantwortlich: Frau Wegemann			
Produkt		Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet		zuständig: S02			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-239.295,47	-253.400,00	0,00	-240.589,91	12.810,09	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Wegemann					
Produkt	02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	zuständig: S02					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			185.168,42	195.200,00	0,00	202.196,86	6.996,86	0,00
01.02.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		68.927,90	72.000,00	0,00	80.738,12	8.738,12	0,00
01.02.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		90.286,59	92.800,00	0,00	101.452,74	8.652,74	0,00
01.02.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.950,71	7.200,00	0,00	7.005,17	-194,83	0,00
01.02.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		19.003,22	19.100,00	0,00	13.000,83	-6.099,17	0,00
01.02.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12.102,16	12.700,00	0,00	10.257,27	-2.442,73	0,00
01.02.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.02.01.729106	Öffentlichkeitsarbeit, Internet		9.350,52	10.600,00	0,00	8.330,71	-2.269,29	0,00
01.02.01.729160	Umsetzung Klimaschutzkonzept - Dienstleistungen		2.751,64	2.000,00	0,00	1.926,56	-73,44	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			4.342,11	6.900,00	0,00	6.220,21	-679,79	0,00
01.02.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		376,20	500,00	0,00	33,90	-466,10	0,00
01.02.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		469,50	1.200,00	0,00	795,32	-404,68	0,00
01.02.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		422,16	600,00	0,00	384,95	-215,05	0,00
01.02.01.743102	Bücher, Zeitschriften		770,84	400,00	0,00	806,84	406,84	0,00
01.02.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		463,11	1.100,00	0,00	1.876,67	776,67	0,00
01.02.01.743111	Fernsprechkosten		299,90	1.200,00	0,00	326,59	-873,41	0,00
01.02.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.540,40	1.900,00	0,00	1.995,94	95,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			201.612,69	214.800,00	0,00	218.674,34	3.874,34	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-201.612,69	-214.800,00	0,00	-218.674,34	-3.874,34	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		02	Stabstellen		verantwortlich: Frau Wegemann				
Produkt		02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet		zuständig: S02				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

Mitwirkung bei allen Maßnahmen der Gemeinde, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Projektleitung der kommunalen Stadtteilkonferenzen.
Konzeptentwicklung Diversität in der Gemeinde.

Auftragsgrundlage

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

Leistungen**Pflichtaufgaben**

- Mitwirkung bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Stellung von Frau und Mann haben
- Mitwirkung bei der Aufstellung und Änderung des Gleichstellungsplans sowie bei der Erstellung des Berichts über dessen Umsetzung
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung
- Gleichstellungsorientierte Analyse der Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde
- Erarbeitung von Konzeptionen zur geschlechtergerechten Gestaltung von Vorhaben und Maßnahmen einschließlich solcher, die durch EU-, Bundes- oder Landesprogramme anteilig finanziert werden
- Eigenständige Öffentlichkeitsarbeit
- Konzeptentwicklung zu Diversität
- Planung und Durchführung von internen und externen Veranstaltungen zum Thema Gleichstellung von Frauen und Männern sowie Diversität

Zielgruppe

Einrichtungen, Verbände, Vereine, Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, politische Gremien und Verwaltungsführung

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Brüninghold					
Produkt	02.02	Gleichstellung	zuständig: S03					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.412,62	0,00	0,00	967,59	967,59	0,00
	01.02.02.01.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.412,62	0,00	0,00	967,59	967,59	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.02.01.446101	Teilnehmerentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.865,61	300,00	0,00	4.634,56	4.334,56	0,00
	01.02.02.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00
	01.02.02.01.459101	Vermischte Einnahmen	6.865,61	300,00	0,00	4.633,62	4.333,62	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		10.278,23	300,00	0,00	5.602,15	5.302,15	0,00
11	- Personalaufwendungen		117.636,54	134.700,00	0,00	133.129,94	-1.570,06	0,00
	01.02.02.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.02.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	91.996,38	104.900,00	0,00	105.498,60	598,60	0,00
	01.02.02.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.02.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	30,00	0,00	0,00	-148,00	-148,00	0,00
	01.02.02.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	873,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
	01.02.02.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.169,54	8.200,00	0,00	7.876,97	-323,03	0,00
	01.02.02.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.567,62	21.600,00	0,00	19.895,37	-1.704,63	0,00
	01.02.02.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.02.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.669,63	8.100,00	0,00	13.159,07	5.059,07	0,00
	01.02.02.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.02.01.528103	Veranstaltungsaufwendungen	14.899,63	4.100,00	0,00	13.159,07	9.059,07	0,00
	01.02.02.01.529149	Inklusions- und Diversitätsplanung	1.770,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		86,04	100,00	0,00	86,03	-13,97	0,00
	01.02.02.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,04	100,00	0,00	86,03	-13,97	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.555,31	3.500,00	0,00	2.614,12	-885,88	0,00
	01.02.02.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.02.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Brüninghold					
Produkt	02.02	Gleichstellung	zuständig: S03					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
01.02.02.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		160,90	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01.02.02.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		352,12	600,00	0,00	397,66	-202,34	0,00
01.02.02.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		832,40	300,00	0,00	211,48	-88,52	0,00
01.02.02.01.543102	Bücher, Zeitschriften		334,70	200,00	0,00	282,90	82,90	0,00
01.02.02.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		347,33	500,00	0,00	472,51	-27,49	0,00
01.02.02.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02.01.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02.01.543111	Fernsprechkosten		372,75	600,00	0,00	251,59	-348,41	0,00
01.02.02.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.154,17	1.000,00	0,00	997,98	-2,02	0,00
01.02.02.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			137.947,52	146.400,00	0,00	148.989,16	2.589,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-127.669,29	-146.100,00	0,00	-143.387,01	2.712,99	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-127.669,29	-146.100,00	0,00	-143.387,01	2.712,99	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-127.669,29	-146.100,00	0,00	-143.387,01	2.712,99	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-127.669,29	-146.100,00	0,00	-143.387,01	2.712,99	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Brüninghold					
Produkt	02.02	Gleichstellung	zuständig: S03					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000,00	0,00	0,00	-619,79	-619,79	0,00
01.02.02.01.614002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		5.000,00	0,00	0,00	-619,79	-619,79	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			6.879,39	300,00	0,00	4.619,84	4.319,84	0,00
01.02.02.01.659101	Vermischte Einnahmen		6.879,39	300,00	0,00	4.619,84	4.319,84	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.879,39	300,00	0,00	4.000,05	3.700,05	0,00
10 - Personalauszahlungen			116.733,54	134.700,00	0,00	133.270,94	-1.429,06	0,00
01.02.02.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		91.996,38	104.900,00	0,00	105.498,60	598,60	0,00
01.02.02.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.169,54	8.200,00	0,00	7.876,97	-323,03	0,00
01.02.02.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.567,62	21.600,00	0,00	19.895,37	-1.704,63	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.111,46	8.100,00	0,00	13.758,86	5.658,86	0,00
01.02.02.01.728103	Veranstaltungsauszahlungen		13.341,46	4.100,00	0,00	13.758,86	9.658,86	0,00
01.02.02.01.729149	Inklusions- und Diversitätsplanung		1.770,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			3.551,29	3.500,00	0,00	2.605,11	-894,89	0,00
01.02.02.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		160,90	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01.02.02.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		352,12	600,00	0,00	397,66	-202,34	0,00
01.02.02.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		832,40	300,00	0,00	192,48	-107,52	0,00
01.02.02.01.743102	Bücher, Zeitschriften		334,70	200,00	0,00	282,90	82,90	0,00
01.02.02.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		347,33	500,00	0,00	472,51	-27,49	0,00
01.02.02.01.743111	Fernsprechkosten		369,67	600,00	0,00	261,58	-338,42	0,00
01.02.02.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.154,17	1.000,00	0,00	997,98	-2,02	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			135.396,29	146.300,00	0,00	149.634,91	3.334,91	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-123.516,90	-146.000,00	0,00	-145.634,86	365,14	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Stabstellen		verantwortlich: Frau Brüninghold					
Produkt		Gleichstellung		zuständig: S03					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02.01/0604.783101 Einrichtung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	02	Stabstellen						verantwortlich: Frau Brüninghold
Produkt	02.02	Gleichstellung						zuständig: S03
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung

Leistungen

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Unternehmen, gemeinnützige Verbände

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

1) Gewinnung von mindestens 60 Bürgerinnen und Bürgern pro Jahr für gemeinnütziges Engagement.

Innovation

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

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle		Stabstellen		verantwortlich: Herr Gehrke			
Produkt		Freiwilligenagentur		zuständig: S02			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	2.500,00	0,00	5.576,96	3.076,96	0,00
	01.02.05.414105 Zuweisungen vom Land	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	01.02.05.414604 Sponsorenbeiträge	7.500,00	2.500,00	0,00	576,96	-1.923,04	0,00
	01.02.05.414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.221,72	1.200,00	0,00	1.191,58	-8,42	0,00
	01.02.05.457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.191,72	1.200,00	0,00	1.191,58	-8,42	0,00
	01.02.05.458310 Erträge aus der Auflösung von PWB	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.05.459106 Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.721,72	3.700,00	0,00	6.768,54	3.068,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	142.636,15	145.300,00	0,00	137.110,62	-8.189,38	0,00
	01.02.05.501101 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.05.501201 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	109.196,39	113.200,00	0,00	107.919,36	-5.280,64	0,00
	01.02.05.501206 Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
	01.02.05.501903 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	950,00	0,00	0,00	-183,00	-183,00	0,00
	01.02.05.501904 Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.374,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
	01.02.05.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.448,28	8.800,00	0,00	8.015,88	-784,12	0,00
	01.02.05.503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.652,48	23.300,00	0,00	21.335,38	-1.964,62	0,00
	01.02.05.504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.05.512101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.603,78	10.800,00	0,00	15.731,83	4.931,83	0,00
	01.02.05.525521 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.05.528105 Sachaufwendungen	12.254,29	4.300,00	0,00	5.440,83	1.140,83	0,00
	01.02.05.528131 Projekt kommunale Integration (KOMM-IN/AN NRW)	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
	01.02.05.528137 Sachkosten Integrationsmanagement	1.349,49	1.500,00	0,00	291,00	-1.209,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.191,72	1.200,00	0,00	1.191,58	-8,42	0,00
	01.02.05.571150 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.191,72	1.200,00	0,00	1.191,58	-8,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Herr Gehrke					
Produkt	02.05	Freiwilligenagentur	zuständig: S02					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.265,37	4.300,00	0,00	3.953,78	-346,22	0,00
01.02.05.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01.02.05.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		234,75	700,00	0,00	490,45	-209,55	0,00
01.02.05.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		592,00	400,00	0,00	237,39	-162,61	0,00
01.02.05.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01.02.05.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		231,55	700,00	0,00	582,77	-117,23	0,00
01.02.05.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05.543111	Fernsprechkosten		1.437,62	800,00	0,00	1.397,35	597,35	0,00
01.02.05.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		769,45	1.200,00	0,00	1.230,82	30,82	0,00
01.02.05.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			165.697,02	161.600,00	0,00	157.987,81	-3.612,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-151.975,30	-157.900,00	0,00	-151.219,27	6.680,73	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-151.975,30	-157.900,00	0,00	-151.219,27	6.680,73	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-151.975,30	-157.900,00	0,00	-151.219,27	6.680,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05.581104	Verwaltungskostenbeiträge Bürgerhaus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-151.975,30	-157.900,00	0,00	-151.219,27	6.680,73	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	02	Stabstellen						verantwortlich: Herr Gehrke
Produkt	02.05	Freiwilligenagentur						zuständig: S02
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Herr Gehrke					
Produkt	02.05	Freiwilligenagentur	zuständig: S02					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500,00	2.500,00	0,00	5.576,96	3.076,96	0,00
01.02.05.614105	Zuweisungen vom Land (KOMM-IN/AN NRW)		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
01.02.05.614604	Sponsorenbeiträge		7.500,00	2.500,00	0,00	576,96	-1.923,04	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.500,00	2.500,00	0,00	5.576,96	3.076,96	0,00
10 - Personalauszahlungen			139.297,15	145.300,00	0,00	137.270,62	-8.029,38	0,00
01.02.05.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		109.196,39	113.200,00	0,00	107.919,36	-5.280,64	0,00
01.02.05.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.448,28	8.800,00	0,00	8.015,88	-784,12	0,00
01.02.05.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.652,48	23.300,00	0,00	21.335,38	-1.964,62	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			18.628,41	10.800,00	0,00	10.731,83	-68,17	0,00
01.02.05.728105	Sachauszahlungen		12.278,92	4.300,00	0,00	5.440,83	1.140,83	0,00
01.02.05.728131	Projekt kommunale Integration (KOMM-IN/AN NRW)		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.02.05.728137	Sachkosten Integrationsmanagement		1.349,49	1.500,00	0,00	291,00	-1.209,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			3.317,26	4.300,00	0,00	3.933,15	-366,85	0,00
01.02.05.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01.02.05.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		234,75	700,00	0,00	490,45	-209,55	0,00
01.02.05.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		592,00	400,00	0,00	237,39	-162,61	0,00
01.02.05.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01.02.05.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		231,55	700,00	0,00	582,77	-117,23	0,00
01.02.05.743111	Fernsprechkosten		1.489,51	800,00	0,00	1.391,72	591,72	0,00
01.02.05.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		769,45	1.200,00	0,00	1.230,82	30,82	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			161.242,82	160.400,00	0,00	151.935,60	-8.464,40	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-148.742,82	-157.900,00	0,00	-146.358,64	11.541,36	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	6.923,04	6.923,04	0,00
01.02.05/0604.681701	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	6.923,04	6.923,04	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	6.923,04	6.923,04	0,00
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	7.032,00	7.032,00	0,00
01.02.05/0604.783101	Sponsorenbeiträge Einrichtungsgegenstände		0,00	0,00	0,00	7.032,00	7.032,00	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	7.032,00	7.032,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	02	Stabstellen						verantwortlich: Herr Gehrke
Produkt	02.05	Freiwilligenagentur						zuständig: S02
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	-108,96	-108,96	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Herr Gehrke					
Produkt	02.05	Freiwilligenagentur	zuständig: S02					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	6.923,04	6.923,04	0,00
	01.02.05/0604.681701	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	6.923,04	6.923,04	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	7.032,00	7.032,00	0,00
	01.02.05/0604.783101	Sponsorenbeiträge Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	7.032,00	7.032,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-108,96	-108,96	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Herr Gehrke					
Produkt	02.05	Freiwilligenagentur	zuständig: S02					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	6.923,04	6.923,04	0,00
01.02.05/0604.681701	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	6.923,04	6.923,04	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	7.032,00	7.032,00	0,00
01.02.05/0604.783101	Sponsorenbeiträge Einrichtungsgegenstände		0,00	0,00	0,00	7.032,00	7.032,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	-108,96	-108,96	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		196.762,46	203.200,00	0,00	201.824,23	-1.375,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.426,62	7.350,00	0,00	11.272,58	3.922,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		207.189,08	210.550,00	0,00	213.096,81	2.546,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-207.189,08	-210.550,00	0,00	-213.096,81	-2.546,81	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-207.189,08	-210.550,00	0,00	-213.096,81	-2.546,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-207.189,08	-210.550,00	0,00	-213.096,81	-2.546,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		83.909,00	88.000,00	0,00	89.616,00	1.616,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-123.280,08	-122.550,00	0,00	-123.480,81	-930,81	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			195.043,86	203.200,00	0,00	202.456,43	-743,57	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			12.610,51	7.350,00	0,00	11.272,58	3.922,58	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			207.654,37	210.550,00	0,00	213.729,01	3.179,01	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-207.654,37	-210.550,00	0,00	-213.729,01	-3.179,01	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

Vertretung der Belegschaft der Stadtverwaltung im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Arbeitsgesetze, Dienstvereinbarungen und Tarifverträge

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Überwachung der Beachtung geltender Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und des internen Regelwerks zugunsten der Belegschaft
- Überwachung der Einhaltung des Arbeitsschutzes
- Unterstützung gesundheitsfördernder Maßnahmen
- Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden der Belegschaft und Verhandlung mit der Dienststelle zwecks deren Erledigung
- gezielte Interessenvertretung von Schwerbehinderten und sonstigen Schutzbedürftigen
- enge Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Förderung der Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Zielgruppe

Organisationseinheiten und Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung, Gewerkschaften

Strategische Ziele

Wertschätzender Umgang der Verwaltung mit der immer knapper werdenden "Ressource" Personal.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle		03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick				
Produkt		03.01	Personalrat	zuständig: PR				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		196.762,46	203.200,00	0,00	201.824,23	-1.375,77	0,00
	01.03.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.03.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	151.654,46	158.300,00	0,00	158.815,48	515,48	0,00
	01.03.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.03.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	63,60	0,00	0,00	-373,20	-373,20	0,00
	01.03.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	55,00	0,00	0,00	-271,00	-271,00	0,00
	01.03.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.600,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
	01.03.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.688,56	12.300,00	0,00	11.683,83	-616,17	0,00
	01.03.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.700,84	32.600,00	0,00	31.957,12	-642,88	0,00
	01.03.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.03.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.03.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.426,62	7.350,00	0,00	11.272,58	3.922,58	0,00
	01.03.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.03.01.541103	Aufwendungen Personalrat	577,70	950,00	0,00	904,35	-45,65	0,00
	01.03.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.03.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	4.438,58	500,00	0,00	4.829,89	4.329,89	0,00
	01.03.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	645,56	1.100,00	0,00	729,04	-370,96	0,00
	01.03.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	641,89	500,00	0,00	633,38	133,38	0,00
	01.03.01.543102	Bücher, Zeitschriften	1.172,34	400,00	0,00	1.294,42	894,42	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick					
Produkt	03.01	Personalrat	zuständig: PR					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
01.03.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		636,77	1.000,00	0,00	866,28	-133,72	0,00
01.03.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.543111	Fernsprechkosten		197,78	1.100,00	0,00	185,62	-914,38	0,00
01.03.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.116,00	1.800,00	0,00	1.829,60	29,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			207.189,08	210.550,00	0,00	213.096,81	2.546,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-207.189,08	-210.550,00	0,00	-213.096,81	-2.546,81	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-207.189,08	-210.550,00	0,00	-213.096,81	-2.546,81	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-207.189,08	-210.550,00	0,00	-213.096,81	-2.546,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			83.909,00	88.000,00	0,00	89.616,00	1.616,00	0,00
01.03.01.481103	Verwaltungskostenbeiträge		83.909,00	88.000,00	0,00	89.616,00	1.616,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-123.280,08	-122.550,00	0,00	-123.480,81	-930,81	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick					
Produkt	03.01	Personalrat	zuständig: PR					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			195.043,86	203.200,00	0,00	202.456,43	-743,57	0,00
01.03.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		151.654,46	158.300,00	0,00	158.815,48	515,48	0,00
01.03.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.688,56	12.300,00	0,00	11.683,83	-616,17	0,00
01.03.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		31.700,84	32.600,00	0,00	31.957,12	-642,88	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			12.610,51	7.350,00	0,00	11.272,58	3.922,58	0,00
01.03.01.741103	Auszahlungen Personalrat		577,70	950,00	0,00	904,35	-45,65	0,00
01.03.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		6.636,75	500,00	0,00	4.829,89	4.329,89	0,00
01.03.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		645,56	1.100,00	0,00	729,04	-370,96	0,00
01.03.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		641,89	500,00	0,00	633,38	133,38	0,00
01.03.01.743102	Bücher, Zeitschriften		1.172,34	400,00	0,00	1.294,42	894,42	0,00
01.03.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		636,77	1.000,00	0,00	866,28	-133,72	0,00
01.03.01.743111	Fernsprechkosten		183,50	1.100,00	0,00	185,62	-914,38	0,00
01.03.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.116,00	1.800,00	0,00	1.829,60	29,60	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			207.654,37	210.550,00	0,00	213.729,01	3.179,01	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-207.654,37	-210.550,00	0,00	-213.729,01	-3.179,01	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik		verantwortlich: Frau Vogelwiesche			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.780,11	19.300,00	0,00	19.308,66	8,66	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.892,10	7.000,00	0,00	4.621,80	-2.378,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	159.594,19	27.400,00	0,00	23.930,46	-3.469,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.326.101,99	1.209.600,00	0,00	1.220.087,71	10.487,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.319,88	43.200,00	0,00	37.503,95	-5.696,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.579,75	51.900,00	0,00	48.668,63	-3.231,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.646,89	6.000,00	0,00	3.226,07	-2.773,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.681,83	735.850,00	0,00	551.283,29	-184.566,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.121.330,34	2.046.550,00	0,00	1.860.769,65	-185.780,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.961.736,15	-2.019.150,00	0,00	-1.836.839,19	182.310,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.961.736,15	-2.019.150,00	0,00	-1.836.839,19	182.310,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.961.736,15	-2.019.150,00	0,00	-1.836.839,19	182.310,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.514,00	224.500,00	0,00	238.669,00	14.169,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.056,64	40.000,00	0,00	14.305,86	-25.694,14	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.783.278,79	-1.834.650,00	0,00	-1.612.476,05	222.173,95	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik		verantwortlich: Frau Vogelwiesche			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		6.838,05	7.000,00	0,00	4.570,70	-2.429,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.275,39	0,00	0,00	107.646,59	107.646,59	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.113,44	7.600,00	0,00	112.217,29	104.617,29	0,00
10 - Personalauszahlungen		1.090.485,35	1.111.400,00	0,00	1.106.573,34	-4.826,66	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		79.776,72	43.200,00	0,00	32.544,44	-10.655,56	0,00
14 - Transferauszahlungen		4.286,01	6.000,00	0,00	3.556,02	-2.443,98	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		671.845,52	735.850,00	0,00	558.164,48	-177.685,52	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.846.393,60	1.896.450,00	0,00	1.700.838,28	-195.611,72	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.815.280,16	-1.888.850,00	0,00	-1.588.620,99	300.229,01	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.000,00	0,00	743,00	-1.257,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	2.500,00	0,00	743,00	-1.757,00	0,00
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.698,93	234.000,00	0,00	156.435,89	-77.564,11	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		50.698,93	234.000,00	0,00	156.435,89	-77.564,11	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		-50.698,93	-231.500,00	0,00	-155.692,89	75.807,11	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Jüttendonk
Produkt	10.01	Politische Gremien	zuständig: FB10
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
<p>Auf der Grundlage des verfassungsrechtlich legitimierten Selbstverwaltungsrechts der Kommunen konstituieren sich nach den Gemeindewahlen die politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) für fünf Jahre.</p> <p>Die Verwaltung bereitet die politische Willensbildung in den Gremien vor. Sie stellt die notwendigen Informationen für die kommunalpolitischen Beratungen zur Verfügung und führt die gefassten Beschlüsse aus.</p>		<p>Kommunalwahlgesetz, GO NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Entschädigungsverordnung, Satzungen, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Zuständigkeitskatalog für die Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Beschlüsse der politischen Gremien</p>	
Leistungen		Zielgruppe	
<p>Pflichtaufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung der Beschlüsse in den kommunalpolitischen Gremien - Organisation und Abwicklung des kommunalen Sitzungsdienstes (z.B. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen mit Protokollführung im Rat und HFA) - Klärung von Rechts- und Verfahrensfragen - Information der Einwohnerinnen und Einwohner über die Arbeit der kommunalpolitischen Gremien - Betreuung des Ratsinformationssystems "SD.NET" - Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschlag für Mandatsträger 		<p>Mitglieder der politischen Gremien, Einwohner/-innen sowie alle interessierten Personen, Medien</p>	
Strategische Ziele			
<p>Bewahrung, Unterstützung, Organisation und Stärkung der kommunalpolitischen Gremienarbeit</p>			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
<p>1) Im Rahmen der Einführung eines "Rats-TV" sollen innerhalb eines Jahres mindestens 4 Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung online übertragen werden.</p>		<p>- keine Ziele vorgesehen -</p>	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
<p>- keine Ziele vorgesehen -</p>		<p>2) Die Sitzungsniederschriften der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse liegen den Mandatsträgern innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung vor.</p>	

Produktbudget 2023

Dienststelle		10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik		verantwortlich: Herr Jüttendonk			
Produkt		10.01	Politische Gremien		zuständig: FB10			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.01.459106	Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		173.822,50	170.700,00	0,00	139.495,89	-31.204,11	0,00
	01.10.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	55.777,50	57.900,00	0,00	31.266,96	-26.633,04	0,00
	01.10.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	3,60	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00
	01.10.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	58.956,99	61.000,00	0,00	77.421,05	16.421,05	0,00
	01.10.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	27,03	0,00	0,00	450,18	450,18	0,00
	01.10.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	53,00	0,00	0,00	-262,00	-262,00	0,00
	01.10.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.542,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
	01.10.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.523,28	4.900,00	0,00	5.702,61	802,61	0,00
	01.10.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.371,92	12.600,00	0,00	15.443,15	2.843,15	0,00
	01.10.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
	01.10.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.117,16	24.500,00	0,00	8.010,72	-16.489,28	0,00
	01.10.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.450,02	6.500,00	0,00	1.448,62	-5.051,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.000,00	0,00	9.464,31	-535,69	0,00
	01.10.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.01.525526	Mobiliartransporte u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	9.464,31	-535,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		4.646,89	6.000,00	0,00	3.226,07	-2.773,93	0,00
	01.10.01.531821	Für Zwecke des Integrationsrates	2.873,61	3.000,00	0,00	1.707,90	-1.292,10	0,00
	01.10.01.531822	Für Zwecke des Jugendparlaments	1.773,28	3.000,00	0,00	1.518,17	-1.481,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		508.573,61	550.800,00	0,00	505.000,32	-45.799,68	0,00
	01.10.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Jüttendonk					
Produkt	10.01	Politische Gremien	zuständig: FB10					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
01.10.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
01.10.01.542101	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		460.066,64	498.000,00	0,00	456.972,04	-41.027,96	0,00
01.10.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		622,09	1.000,00	0,00	702,53	-297,47	0,00
01.10.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		559,36	500,00	0,00	340,04	-159,96	0,00
01.10.01.543102	Bücher, Zeitschriften		433,70	300,00	0,00	318,90	18,90	0,00
01.10.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		613,62	900,00	0,00	834,77	-65,23	0,00
01.10.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.543111	Fernsprechkosten		0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
01.10.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		3.262,20	4.400,00	0,00	3.274,94	-1.125,06	0,00
01.10.01.549201	Fraktionszuwendungen		43.016,00	44.200,00	0,00	42.557,10	-1.642,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			687.043,00	737.500,00	0,00	657.186,59	-80.313,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-687.043,00	-737.500,00	0,00	-657.186,59	80.313,41	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-687.043,00	-737.500,00	0,00	-657.186,59	80.313,41	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-687.043,00	-737.500,00	0,00	-657.186,59	80.313,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-687.043,00	-737.500,00	0,00	-657.186,59	80.313,41	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik						verantwortlich: Herr Jüttendonk
Produkt	10.01	Politische Gremien						zuständig: FB10
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik		verantwortlich: Herr Jüttendonk				
Produkt		10.01	Politische Gremien		zuständig: FB10				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen				131.629,69	139.700,00	0,00	129.185,77	-10.514,23	0,00
01.10.01.701101		Dienstbezüge für Beamte		55.777,50	57.900,00	0,00	30.618,96	-27.281,04	0,00
01.10.01.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		58.956,99	61.000,00	0,00	77.421,05	16.421,05	0,00
01.10.01.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.523,28	4.900,00	0,00	5.702,61	802,61	0,00
01.10.01.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.371,92	12.600,00	0,00	15.443,15	2.843,15	0,00
01.10.01.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	10.000,00	0,00	9.464,31	-535,69	0,00
01.10.01.729101		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000,00	0,00	9.464,31	-535,69	0,00
14 - Transferauszahlungen				4.286,01	6.000,00	0,00	3.556,02	-2.443,98	0,00
01.10.01.731821		Für Zwecke des Integrationsrates		2.873,61	3.000,00	0,00	1.707,90	-1.292,10	0,00
01.10.01.731822		Für Zwecke des Jugendparlaments		1.412,40	3.000,00	0,00	1.848,12	-1.151,88	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen				506.771,46	550.800,00	0,00	500.783,80	-50.016,20	0,00
01.10.01.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
01.10.01.742101		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		459.268,41	498.000,00	0,00	452.171,91	-45.828,09	0,00
01.10.01.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		622,09	1.000,00	0,00	702,53	-297,47	0,00
01.10.01.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen		559,36	500,00	0,00	340,04	-159,96	0,00
01.10.01.743102		Bücher, Zeitschriften		343,80	300,00	0,00	478,60	178,60	0,00
01.10.01.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		613,62	900,00	0,00	834,77	-65,23	0,00
01.10.01.743111		Fernsprechkosten		0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
01.10.01.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung		3.262,20	4.400,00	0,00	3.274,94	-1.125,06	0,00
01.10.01.749201		Fraktionszuwendungen		42.101,98	44.200,00	0,00	42.981,01	-1.218,99	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				642.687,16	706.500,00	0,00	642.989,90	-63.510,10	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-642.687,16	-706.500,00	0,00	-642.989,90	63.510,10	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
30 = Summe der invest. Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik			verantwortlich: Herr Jüttendonk				
Produkt		Politische Gremien			zuständig: FB10				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	zuständig: FB10
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Erbringung logistischer Dienstleistungen für die Stadtverwaltung. Planung und Durchführung repräsentativer Tätigkeiten und Veranstaltungen der Stadt.		GO NRW, Archivgesetz NRW, Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien und Aufträge der Verwaltungsführung	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Bearbeitung von Ordensangelegenheiten - Verwaltung des Archivgutes Freiwillige Aufgaben: - Entgegennahme und Vermittlung von Telefongesprächen sowie zentrale Informations- und Auskunftsstelle für Anrufer/-innen und Besucher/-innen - Post- und Kurierdienst - Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und Fahrern - Erstellung von Druckstücken und Vervielfältigungen - Führung der Beschaffungsstelle und des Materiallagers - Durchführung und Organisation von Empfängen, Veranstaltungen und Ehrungen		Politische Gremien, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Vereine und Verbände, Einwohner/-innen	
Strategische Ziele			
Finanzpolitik nachhaltig ausrichten u. Verwaltungsstrukturen anpassen (vgl. Strategiekonzept 2020, S. 4).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		1) "Faire Beschaffung" weiter ausbauen, d.h. neben Qualität und Preis werden Kriterien des Fairen Handels bei der Herstellung des Auftragsgegenstandes berücksichtigt. Der Anteil der fairen Beschaffung am Gesamtbeschaffungsvolumen soll bis 2026 90% betragen.	

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche					
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	zuständig: FB10					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.780,11	19.300,00	0,00	19.308,66	8,66	0,00
	01.10.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	20.779,11	19.300,00	0,00	19.121,02	-178,98	0,00
	01.10.02.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	1,00	0,00	0,00	187,64	187,64	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.892,10	7.000,00	0,00	4.621,80	-2.378,20	0,00
	01.10.02.431101	Verwaltungsgebühren	6.892,10	7.000,00	0,00	4.621,80	-2.378,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	01.10.02.442101	Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.02.448116	Kostenerstattungen vom Land - Infektionsschutz	20.328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
	01.10.02.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	01.10.02.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.02.459101	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	01.10.02.459102	Ersatzleistungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		48.000,87	27.400,00	0,00	23.930,46	-3.469,54	0,00
11	- Personalaufwendungen		873.289,05	834.000,00	0,00	911.808,63	77.808,63	0,00
	01.10.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	145.007,55	128.000,00	0,00	106.108,68	-21.891,32	0,00
	01.10.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	74.666,45	74.666,45	0,00
	01.10.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	29,90	0,00	0,00	-431,35	-431,35	0,00
	01.10.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	482.999,47	490.000,00	0,00	535.679,91	45.679,91	0,00
	01.10.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-448,20	0,00	0,00	-858,15	-858,15	0,00
	01.10.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	213,00	0,00	0,00	-1.051,00	-1.051,00	0,00
	01.10.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	6.190,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
	01.10.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.815,51	38.300,00	0,00	41.549,11	3.249,11	0,00
	01.10.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.611,68	100.900,00	0,00	110.168,63	9.268,63	0,00
	01.10.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
	01.10.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	75.900,67	54.200,00	0,00	38.642,44	-15.557,56	0,00
	01.10.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.969,47	14.400,00	0,00	7.287,91	-7.112,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik		verantwortlich: Frau Vogelwiesche			
Produkt		10.02	Zentrale Dienste		zuständig: FB10			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
01.10.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.200,39	33.200,00	0,00	26.695,05	-6.504,95	0,00
01.10.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		2.978,47	200,00	0,00	2.662,10	2.462,10	0,00
01.10.02.525526	Mobiliartransporte u.a.		6.142,83	15.000,00	0,00	12.028,89	-2.971,11	0,00
01.10.02.528109	Ehrungen, Repräsentation, Veranstaltungen		8.639,09	10.000,00	0,00	8.267,28	-1.732,72	0,00
01.10.02.528110	Alters- und Ehejubiläen		300,00	7.000,00	0,00	3.736,78	-3.263,22	0,00
01.10.02.528111	Geschäftsbedarf für besondere Zwecke		140,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			41.579,75	51.900,00	0,00	48.668,63	-3.231,37	0,00
01.10.02.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		459,64	500,00	0,00	1.047,03	547,03	0,00
01.10.02.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.736,88	2.000,00	0,00	1.968,66	-31,34	0,00
01.10.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		38.383,23	49.400,00	0,00	45.652,94	-3.747,06	0,00
01.10.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			157.027,08	179.150,00	0,00	41.320,96	-137.829,04	0,00
01.10.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.541107	Dozenten honorare u.a.		10.376,50	10.000,00	0,00	7.740,00	-2.260,00	0,00
01.10.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		39.596,57	65.450,00	0,00	2.664,51	-62.785,49	0,00
01.10.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		601,44	1.800,00	0,00	310,50	-1.489,50	0,00
01.10.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		4.065,90	4.100,00	0,00	2.828,06	-1.271,94	0,00
01.10.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		57.670,45	32.100,00	0,00	-9.083,92	-41.183,92	0,00
01.10.02.543102	Bücher, Zeitschriften		1.392,31	1.400,00	0,00	1.561,51	161,51	0,00
01.10.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.769,07	3.800,00	0,00	-9.597,54	-13.397,54	0,00
01.10.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		5.162,30	20.000,00	0,00	5.487,26	-14.512,74	0,00
01.10.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.543108	Mitgliedsbeiträge		27.485,76	27.900,00	0,00	28.530,84	630,84	0,00
01.10.02.543111	Fernsprechkosten		1.708,12	4.400,00	0,00	1.946,44	-2.453,56	0,00
01.10.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		7.186,48	8.200,00	0,00	8.688,88	488,88	0,00
01.10.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		4,00	0,00	0,00	243,59	243,59	0,00
01.10.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,18	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00
01.10.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.090.096,27	1.098.250,00	0,00	1.028.493,27	-69.756,73	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche					
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	zuständig: FB10					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.042.095,40	-1.070.850,00	0,00	-1.004.562,81	66.287,19	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.042.095,40	-1.070.850,00	0,00	-1.004.562,81	66.287,19	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.491101 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-1.042.095,40	-1.070.850,00	0,00	-1.004.562,81	66.287,19	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			215.514,00	224.500,00	0,00	238.669,00	14.169,00	0,00
01.10.02.481103 Verwaltungskostenbeiträge			215.514,00	224.500,00	0,00	238.669,00	14.169,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.368,14	25.000,00	0,00	14.305,86	-10.694,14	0,00
01.10.02.581102 Betriebsamtsleistungen			22.368,14	25.000,00	0,00	14.305,86	-10.694,14	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-848.949,54	-871.350,00	0,00	-780.199,67	91.150,33	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik			verantwortlich: Frau Vogelwiesche				
Produkt		Zentrale Dienste			zuständig: FB10				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte				6.838,05	7.000,00	0,00	4.570,70	-2.429,30	0,00
01.10.02.631101		Verwaltungsgebühren		6.838,05	7.000,00	0,00	4.570,70	-2.429,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.10.02.642101		Einzahlungen aus Verkauf		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				20.328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.648116		Kostenerst.Land,Infektionssch.		20.328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen				0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.10.02.659101		Vermischte Einnahmen		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				27.166,71	7.600,00	0,00	4.570,70	-3.029,30	0,00
10 - Personalauszahlungen				771.434,21	782.700,00	0,00	795.290,58	12.590,58	0,00
01.10.02.701101		Dienstbezüge für Beamte		145.007,55	145.300,00	0,00	107.892,93	-37.407,07	0,00
01.10.02.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		482.999,47	490.000,00	0,00	535.679,91	45.679,91	0,00
01.10.02.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		38.815,51	38.300,00	0,00	41.549,11	3.249,11	0,00
01.10.02.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		104.611,68	100.900,00	0,00	110.168,63	9.268,63	0,00
01.10.02.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				19.657,23	33.200,00	0,00	23.028,77	-10.171,23	0,00
01.10.02.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		2.978,47	200,00	0,00	2.108,93	1.908,93	0,00
01.10.02.725526		Mobiliartransporte u.a.		7.957,85	15.000,00	0,00	12.028,89	-2.971,11	0,00
01.10.02.728109		Ehrungen, Repräsentation, Veranstaltungen		8.400,91	10.000,00	0,00	7.184,43	-2.815,57	0,00
01.10.02.728110		Alters- und Ehejubiläen		180,00	7.000,00	0,00	1.706,52	-5.293,48	0,00
01.10.02.728111		Geschäftsbedarf für besondere Zwecke		140,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen				159.992,92	179.150,00	0,00	52.418,67	-126.731,33	0,00
01.10.02.741107		Dozentenonorare u.a.		10.376,50	10.000,00	0,00	6.960,00	-3.040,00	0,00
01.10.02.741201		Dienst- und Schutzkleidung		45.030,23	65.450,00	0,00	5.782,31	-59.667,69	0,00
01.10.02.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		601,44	1.800,00	0,00	310,50	-1.489,50	0,00
01.10.02.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.581,93	4.100,00	0,00	7.333,27	3.233,27	0,00
01.10.02.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen		55.804,29	32.100,00	0,00	-7.382,48	-39.482,48	0,00
01.10.02.743102		Bücher, Zeitschriften		1.444,51	1.400,00	0,00	1.560,71	160,71	0,00
01.10.02.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		-284,99	3.800,00	0,00	-6.945,81	-10.745,81	0,00
01.10.02.743104		Öffentliche Bekanntmachungen		8.058,81	20.000,00	0,00	5.692,07	-14.307,93	0,00
01.10.02.743108		Mitgliedsbeiträge		27.485,76	27.900,00	0,00	28.570,84	670,84	0,00
01.10.02.743111		Fernsprechkosten		1.707,96	4.400,00	0,00	1.848,38	-2.551,62	0,00
01.10.02.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung		7.186,48	8.200,00	0,00	8.688,88	488,88	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				951.084,36	995.050,00	0,00	870.738,02	-124.311,98	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche					
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	zuständig: FB10					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-923.917,65	-987.450,00	0,00	-866.167,32	121.282,68	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	2.000,00	0,00	743,00	-1.257,00	0,00
01.10.02/0200.681201 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			0,00	2.000,00	0,00	743,00	-1.257,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.10.02/0212.683101 Verkauf von Altmaterial			0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	2.500,00	0,00	743,00	-1.757,00	0,00
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.698,93	234.000,00	0,00	156.435,89	-77.564,11	0,00
01.10.02/0200.783101 Einrichtungen			35.150,71	110.000,00	0,00	51.706,06	-58.293,94	0,00
01.10.02/0201.783102 Büromaschinen und -geräte			3.763,96	74.000,00	0,00	75.104,29	1.104,29	0,00
01.10.02/0202.783103 Reinigungsmaschinen und -geräte			11.784,26	50.000,00	0,00	29.625,54	-20.374,46	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			50.698,93	234.000,00	0,00	156.435,89	-77.564,11	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-50.698,93	-231.500,00	0,00	-155.692,89	75.807,11	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche					
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	zuständig: FB10					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ././ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	2.500,00	0,00	743,00	-1.757,00	0,00
	01.10.02/0200.681201	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	0,00	743,00	-1.257,00	0,00
	01.10.02/0212.683101	Verkauf von Altmaterial	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		50.698,93	234.000,00	0,00	156.435,89	-77.564,11	0,00
	01.10.02/0200.783101	Einrichtungen	35.150,71	110.000,00	0,00	51.706,06	-58.293,94	0,00
	01.10.02/0201.783102	Büromaschinen und -geräte	3.763,96	74.000,00	0,00	75.104,29	1.104,29	0,00
	01.10.02/0202.783103	Reinigungsmaschinen und -geräte	11.784,26	50.000,00	0,00	29.625,54	-20.374,46	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)		-50.698,93	-231.500,00	0,00	-155.692,89	75.807,11	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche					
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	zuständig: FB10					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	2.000,00	0,00	743,00	-1.257,00	0,00
01.10.02/0200.681201		Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	0,00	743,00	-1.257,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.10.02/0212.683101		Verkauf von Altmaterial	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.698,93	234.000,00	0,00	156.435,89	-77.564,11	0,00
01.10.02/0200.783101		Einrichtungen	35.150,71	110.000,00	0,00	51.706,06	-58.293,94	0,00
01.10.02/0201.783102		Büromaschinen und -geräte	3.763,96	74.000,00	0,00	75.104,29	1.104,29	0,00
01.10.02/0202.783103		Reinigungsmaschinen und -geräte	11.784,26	50.000,00	0,00	29.625,54	-20.374,46	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.698,93	-231.500,00	0,00	-155.692,89	75.807,11	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Vogt
Produkt	10.03	Statistik und Wahlen	zuständig: FB10

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungen**Pflichtaufgaben:**

- Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürger- und Volksentscheiden
- Vorbereitung und Durchführung der Urwahl der Mitglieder des Integrationsrates
- Federführung bei Bürger- und Volksbegehren
- Mitwirkung bei Volksinitiativen
- Durchführung von Sonderzählungen, hauptsächlich Erhebungen im Rahmen der Agrarstatistik

Zielgruppe

Kreiswahlleitung, Parteien und Initiativen, IT.NRW, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Bürger/-innen, Einwohner/-innen, EN-Kreis, sonstige Firmen u. Institute

Freiwillige Aufgaben:

- Bearbeitung von statistischen Anfragen sowie Erstellung von Sonderauswertungen

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- 1) Halbjährliche Fortschreibung der internen Info-Plattform Statistik (Alter, Geschlecht, Stadtteil) im städtischen Intranet.
- 2) Jährliche Fortschreibung der detaillierten Einwohnerstatistik (u.a. Wanderungsbewegung, Altersstruktur, Nationalitäten).

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Vogt					
Produkt	10.03	Statistik und Wahlen	zuständig: FB10					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		111.593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.10.03.448101	Kostenerstattungen vom Land für statistische Erhebungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.10.03.448206	Kostenerstattung Wahlen	111.593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.10.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		111.593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		118.876,26	40.700,00	0,00	8.862,67	-31.837,33	0,00
	02.10.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-70.573,05	25.600,00	0,00	4.169,34	-21.430,66	0,00
	02.10.03.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	67.316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.10.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
	02.10.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.328,25	0,00	0,00	790,82	790,82	0,00
	02.10.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	41,85	41,85	0,00
	02.10.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	11,00	0,00	0,00	-55,00	-55,00	0,00
	02.10.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	320,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	02.10.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	88,61	0,00	0,00	59,94	59,94	0,00
	02.10.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	123,59	0,00	0,00	146,17	146,17	0,00
	02.10.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
	02.10.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	115.025,14	10.800,00	0,00	3.004,64	-7.795,36	0,00
	02.10.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.231,17	2.900,00	0,00	696,91	-2.203,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.10.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.119,49	0,00	0,00	1.344,59	1.344,59	0,00
	02.10.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.10.03.528107	Statistische Erhebungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.10.03.528108	Wahlen	34.584,34	0,00	0,00	1.344,59	1.344,59	0,00
	02.10.03.529144	Aufgabenerledigung durch Dritte	25.535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Vogt					
Produkt	10.03	Statistik und Wahlen	zuständig: FB10					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.581,20	1.300,00	0,00	1.540,76	240,76	0,00
02.10.03.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03.541201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
02.10.03.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	129,11	200,00	0,00	145,81	-54,19	0,00
02.10.03.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	116,09	100,00	0,00	70,57	-29,43	0,00
02.10.03.543102		Bücher, Zeitschriften	385,20	100,00	0,00	385,20	285,20	0,00
02.10.03.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	127,35	200,00	0,00	173,26	-26,74	0,00
02.10.03.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03.543108		Mitgliedsbeiträge	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
02.10.03.543111		Fernsprechkosten	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
02.10.03.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	423,45	400,00	0,00	365,92	-34,08	0,00
02.10.03.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			180.576,95	42.000,00	0,00	11.748,02	-30.251,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-68.983,63	-42.000,00	0,00	-11.748,02	30.251,98	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-68.983,63	-42.000,00	0,00	-11.748,02	30.251,98	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03.491101		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.03.591101		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-68.983,63	-42.000,00	0,00	-11.748,02	30.251,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.688,50	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
02.10.03.581102		Betriebsamtsleistungen	14.688,50	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik			verantwortlich: Herr Vogt		
Produkt		Statistik und Wahlen			zuständig: FB10		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-83.672,13	-57.000,00	0,00	-11.748,02	45.251,98	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Vogt					
Produkt	10.03	Statistik und Wahlen	zuständig: FB10					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.946,73	0,00	0,00	107.646,59	107.646,59	0,00
02.10.03.648206	Kostenerstattung Wahlen		3.946,73	0,00	0,00	107.646,59	107.646,59	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.946,73	0,00	0,00	107.646,59	107.646,59	0,00
10 - Personalauszahlungen			31.814,28	27.000,00	0,00	21.982,47	-5.017,53	0,00
02.10.03.701101	Dienstbezüge für Beamte		27.273,83	25.600,00	0,00	20.985,54	-4.614,46	0,00
02.10.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		4.328,25	0,00	0,00	790,82	790,82	0,00
02.10.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		88,61	0,00	0,00	59,94	59,94	0,00
02.10.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		123,59	0,00	0,00	146,17	146,17	0,00
02.10.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			60.119,49	0,00	0,00	51,36	51,36	0,00
02.10.03.728108	Wahlen		34.584,34	0,00	0,00	51,36	51,36	0,00
02.10.03.729144	Aufgabenerledigung durch Dritte		25.535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			1.581,20	1.300,00	0,00	1.540,76	240,76	0,00
02.10.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
02.10.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		129,11	200,00	0,00	145,81	-54,19	0,00
02.10.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		116,09	100,00	0,00	70,57	-29,43	0,00
02.10.03.743102	Bücher, Zeitschriften		385,20	100,00	0,00	385,20	285,20	0,00
02.10.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		127,35	200,00	0,00	173,26	-26,74	0,00
02.10.03.743108	Mitgliedsbeiträge		400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
02.10.03.743111	Fernsprechkosten		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
02.10.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		423,45	400,00	0,00	365,92	-34,08	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			93.514,97	28.300,00	0,00	23.574,59	-4.725,41	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-89.568,24	-28.300,00	0,00	84.072,00	112.372,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik			verantwortlich: Herr Vogt				
Produkt		Statistik und Wahlen			zuständig: FB10				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus
Produkt	10.04	Zentrales Vergabewesen	zuständig: FB10
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Die zentrale Vergabestelle ist für die Abwicklung sämtlicher städtischer Vergaben (Aufträgen) entsprechend der in der DA Vergaben festgelegten Wertgrenzen zuständig		<ol style="list-style-type: none"> 1. Die kommunalen Vergabegrundsätze 2. Vertragsbedingungen für die Vergabe von Bauleistungen (VOB) 3. Die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) für Liefer- und Dienstleistungen 4. Gesetzliche Bestimmungen des Landes NRW (TvgG NRW und VHB-NRW) 5. EU-Bestimmungen 6. Dienstanweisungen 7. Sonstige Vergabebestimmungen 8. Der vierte Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWS) bei Oberschwellenvergaben 9. Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) 	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Vorbereitung und Veröffentlichung von Ausschreibungen nach VOB und UVgO (auch europaweit) - Vorbereitung und Durchführung von Submissionen - formelle Vergabe- und Vertragsangelegenheiten (Teil A VOB, UVgO, vierter Teil GWB) - Beratung der Fachbereiche		Unternehmen, Betriebe, Verbände, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung	
Strategische Ziele			
Förderung des Wettbewerbs. Ausschreibungsverfahren rechtlich sicher, wirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltig vornehmen.			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Mindestens 95% der Ausschreibungsverfahren enden mit einer Zuschlagserteilung und müssen nicht aufgehoben werden.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		2) Bearbeitung der Verdingungsunterlagen innerhalb von 10 Werktagen nach Antragseingang.	

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus					
Produkt	10.04	Zentrales Vergabewesen	zuständig: FB10					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		160.114,18	164.200,00	0,00	159.920,52	-4.279,48	0,00
01.10.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		3.785,83	4.000,00	0,00	633,46	-3.366,54	0,00
01.10.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		118.166,51	122.900,00	0,00	124.942,84	2.042,84	0,00
01.10.04.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.04.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		42,00	0,00	0,00	-203,00	-203,00	0,00
01.10.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		1.192,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
01.10.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.136,68	9.600,00	0,00	9.305,10	-294,90	0,00
01.10.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.518,15	25.300,00	0,00	25.233,12	-66,88	0,00
01.10.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01.10.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.591,25	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
01.10.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		681,76	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.04.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.04.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.499,94	4.600,00	0,00	3.421,25	-1.178,75	0,00
01.10.04.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.04.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01.10.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		481,24	800,00	0,00	543,47	-256,53	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus				
Produkt	10.04	Zentrales Vergabewesen	zuständig: FB10				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
01.10.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	432,72	400,00	0,00	263,05	-136,95	0,00
01.10.04.543102	Bücher, Zeitschriften	533,66	300,00	0,00	605,08	305,08	0,00
01.10.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	474,69	700,00	0,00	645,77	-54,23	0,00
01.10.04.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.04.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.04.543108	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.04.543111	Fernsprechkosten	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
01.10.04.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.577,63	1.300,00	0,00	1.363,88	63,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		163.614,12	168.800,00	0,00	163.341,77	-5.458,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-163.614,12	-168.800,00	0,00	-163.341,77	5.458,23	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-163.614,12	-168.800,00	0,00	-163.341,77	5.458,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.04.491101	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.04.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-163.614,12	-168.800,00	0,00	-163.341,77	5.458,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-163.614,12	-168.800,00	0,00	-163.341,77	5.458,23	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus					
Produkt	10.04	Zentrales Vergabewesen	zuständig: FB10					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			155.607,17	162.000,00	0,00	160.114,52	-1.885,48	0,00
01.10.04.701101	Dienstbezüge für Beamte		3.785,83	4.000,00	0,00	633,46	-3.366,54	0,00
01.10.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		118.166,51	122.900,00	0,00	124.942,84	2.042,84	0,00
01.10.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.136,68	9.600,00	0,00	9.305,10	-294,90	0,00
01.10.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.518,15	25.300,00	0,00	25.233,12	-66,88	0,00
01.10.04.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			3.499,94	4.600,00	0,00	3.421,25	-1.178,75	0,00
01.10.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01.10.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		481,24	800,00	0,00	543,47	-256,53	0,00
01.10.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		432,72	400,00	0,00	263,05	-136,95	0,00
01.10.04.743102	Bücher, Zeitschriften		533,66	300,00	0,00	605,08	305,08	0,00
01.10.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		474,69	700,00	0,00	645,77	-54,23	0,00
01.10.04.743111	Fernsprechkosten		0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
01.10.04.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.577,63	1.300,00	0,00	1.363,88	63,88	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			159.107,11	166.600,00	0,00	163.535,77	-3.064,23	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-159.107,11	-166.600,00	0,00	-163.535,77	3.064,23	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie			verantwortlich: Herr Mielke		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.753,05	283.800,00	0,00	301.669,55	17.869,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.835,73	196.600,00	0,00	380.173,18	183.573,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	966.387,76	32.800,00	0,00	1.910.237,89	1.877.437,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.739.976,54	513.200,00	0,00	2.592.080,62	2.078.880,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.628.422,54	3.877.700,00	0,00	3.062.927,69	-814.772,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.044.395,12	7.568.200,00	0,00	3.109.838,77	-4.458.361,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.655,49	1.372.300,00	0,00	1.010.851,84	-361.448,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636.346,66	631.400,00	0,00	570.113,69	-61.286,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.801,36	566.400,00	0,00	706.737,63	140.337,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.731.621,17	14.016.000,00	0,00	8.460.469,62	-5.555.530,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.991.644,63	-13.502.800,00	0,00	-5.868.389,00	7.634.411,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.991.644,63	-13.502.800,00	0,00	-5.868.389,00	7.634.411,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.991.644,63	-13.502.800,00	0,00	-5.868.389,00	7.634.411,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	696.961,00	713.500,00	0,00	813.093,00	99.593,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.294.683,63	-12.789.300,00	0,00	-5.055.296,00	7.734.004,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Herr Mielke					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie			verantwortlich: Herr Mielke		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		531.313,90	196.600,00	0,00	377.708,05	181.108,05	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		1.156,23	1.500,00	0,00	893,60	-606,40	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		532.470,13	198.100,00	0,00	378.601,65	180.501,65	0,00
10 - Personalauszahlungen		2.654.658,35	3.558.800,00	0,00	2.465.056,19	-1.093.743,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen		7.441.153,38	7.432.200,00	0,00	6.246.229,39	-1.185.970,61	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		688.583,07	1.372.300,00	0,00	1.308.465,24	-63.834,76	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		630.401,41	552.900,00	0,00	574.258,03	21.358,03	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.414.796,21	12.916.200,00	0,00	10.594.008,85	-2.322.191,15	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.882.326,08	-12.718.100,00	0,00	-10.215.407,20	2.502.692,80	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	500,00	0,00	30,00	-470,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	36.500,00	0,00	30,00	-36.470,00	0,00
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		409.753,63	839.000,00	0,00	489.503,63	-349.496,37	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		409.753,63	839.000,00	0,00	489.503,63	-349.496,37	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		-409.753,63	-802.500,00	0,00	-489.473,63	313.026,37	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple
Produkt	11.01	Organisation	zuständig: FB11
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Bearbeitung organisatorischer Grundsatzfragen und Beratung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in organisatorischen Angelegenheiten.		Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationsrichtlinien	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgabe: - Stellenbewertung Freiwillige Aufgaben: - Organisationsentwicklung für die Gesamtverwaltung - Durchführung von Organisationsuntersuchungen - Personalbemessung - Aufgabenplanung und -kritik - Erarbeitung und Fortschreibung von Organisationsrichtlinien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen - Klärung organisatorischer Fragen beim Einsatz von IT-Technik - Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs - Erstellung von Raumprogrammen - Betriebliche Gesundheitsförderung - Betriebswirtschaftliche Sonderaufgaben		Mitarbeiter/-innen und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung	
Strategische Ziele			
Anpassung der Verwaltungsstrukturen zur optimalen Wahrnehmung der Aufgaben unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
1) Einführung der E-Akte bis 05/2024 in der gesamten Verwaltung.		2) Jährlich werden 5 Maßnahmen des Gesundheitsmanagements angeboten.	

Produktbudget 2023

Dienststelle		Personal, Organisation und Informationstechnologie			verantwortlich: Frau Epple		
Produkt		Organisation			zuständig: FB11		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	335.361,55	372.200,00	0,00	324.067,91	-48.132,09	0,00
01.11.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	150.170,37	146.700,00	0,00	155.203,32	8.503,32	0,00
01.11.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	52,13	0,00	0,00	52,13	52,13	0,00
01.11.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	104.105,89	108.000,00	0,00	106.967,35	-1.032,65	0,00
01.11.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	49,62	0,00	0,00	49,62	49,62	0,00
01.11.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	85,00	0,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00
01.11.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.473,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
01.11.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.163,14	8.400,00	0,00	8.125,05	-274,95	0,00
01.11.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.980,92	22.200,00	0,00	20.239,86	-1.960,14	0,00
01.11.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
01.11.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	39.808,00	62.100,00	0,00	29.484,30	-32.615,70	0,00
01.11.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.473,48	16.500,00	0,00	4.348,28	-12.151,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,84	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.11.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	637,84	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.464,16	17.500,00	0,00	10.810,46	-6.689,54	0,00
01.11.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	765,50	700,00	0,00	978,73	278,73	0,00
01.11.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	997,68	1.700,00	0,00	1.126,70	-573,30	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple					
Produkt	11.01	Organisation	zuständig: FB11					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
01.11.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		897,09	800,00	0,00	894,04	94,04	0,00
01.11.01.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.11.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		984,10	1.500,00	0,00	1.338,79	-161,21	0,00
01.11.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.543108	Mitgliedsbeiträge		2.904,62	2.900,00	0,00	2.904,62	4,62	0,00
01.11.01.543111	Fernsprechkosten		0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
01.11.01.543112	Externe Organisationsuntersuchung		6.645,00	5.000,00	0,00	740,00	-4.260,00	0,00
01.11.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		3.270,17	2.700,00	0,00	2.827,58	127,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			352.463,55	389.800,00	0,00	334.878,37	-54.921,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-352.463,55	-389.800,00	0,00	-334.878,37	54.921,63	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-352.463,55	-389.800,00	0,00	-334.878,37	54.921,63	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-352.463,55	-389.800,00	0,00	-334.878,37	54.921,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			76.547,00	78.000,00	0,00	83.732,00	5.732,00	0,00
01.11.01.481103	Verwaltungskostenbeiträge		76.547,00	78.000,00	0,00	83.732,00	5.732,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-275.916,55	-311.800,00	0,00	-251.146,37	60.653,63	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple					
Produkt	11.01	Organisation	zuständig: FB11					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			282.420,32	293.600,00	0,00	286.270,45	-7.329,55	0,00
01.11.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		150.170,37	146.700,00	0,00	150.938,19	4.238,19	0,00
01.11.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		104.105,89	108.000,00	0,00	106.967,35	-1.032,65	0,00
01.11.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.163,14	8.400,00	0,00	8.125,05	-274,95	0,00
01.11.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		19.980,92	22.200,00	0,00	20.239,86	-1.960,14	0,00
01.11.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			637,84	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.11.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		637,84	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			20.570,16	17.500,00	0,00	10.810,46	-6.689,54	0,00
01.11.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		765,50	700,00	0,00	978,73	278,73	0,00
01.11.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		997,68	1.700,00	0,00	1.126,70	-573,30	0,00
01.11.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		897,09	800,00	0,00	894,04	94,04	0,00
01.11.01.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.11.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		984,10	1.500,00	0,00	1.338,79	-161,21	0,00
01.11.01.743108	Mitgliedsbeiträge		2.904,62	2.900,00	0,00	2.904,62	4,62	0,00
01.11.01.743111	Fernsprechkosten		0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
01.11.01.743112	Externe Organisationsuntersuchung		10.751,00	5.000,00	0,00	740,00	-4.260,00	0,00
01.11.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		3.270,17	2.700,00	0,00	2.827,58	127,58	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			303.628,32	311.200,00	0,00	297.080,91	-14.119,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-303.628,32	-311.200,00	0,00	-297.080,91	14.119,09	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Personal, Organisation und Informationstechnologie			verantwortlich: Frau Epple				
Produkt		Organisation			zuständig: FB11				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung **Auftragsgrundlage**

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

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

Leistungen **Zielgruppe**

- Pflichtaufgaben:**
- Abwicklung von Dienst- u. Beschäftigungsverhältnissen (Einstellung, Entwicklung, Beendigung, Bestellung zu besonderen Funktionen)
 - Besoldungs-, Entgelt- und Reisekostenabrechnung
 - Grundsätze der Personalführung (z.B. Leistungsentgelte, Beurteilungswesen)
 - allgemeine Zusammenarbeit mit der Personalvertretung und der Gleichstellungsbeauftragten
 - Arbeitsschutz und -sicherheit, Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz

Mitarbeiter/-innen und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

- Freiwillige Aufgaben:**
- Personalbedarfsplanung
 - Personalbeschaffung
 - Personaleinsatz
 - Personalkostenmanagement
 - Personalentwicklung
 - soziale Betreuung und Beratung in allen personalrechtlichen Angelegenheiten
 - Arbeitszeitmanagement, Systemverwaltung Zeiterfassung

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele

- Bürger/Gemeinwohl**
- 1) Ausschreibung von durch unplanbare Fluktuationen entstehenden vakanten Stellen innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntwerden und Vorliegen aller erforderlichen Informationen hierzu.
 - 2) 90% der durch planbare Fluktuationen entstehenden Vakanzen werden zum Zeitpunkt des Ausscheidens der/des Stelleninhaberin/Stelleninhabers nachbesetzt.
 - 3) Es werden jährlich mindestens 25 Ausbildungsplätze vorgehalten.

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

- Innovation**
- keine Ziele vorgesehen -

- interne Geschäftsprozesse**
- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.11.02.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.835,73	196.600,00	0,00	380.173,18	183.573,18	0,00
	01.11.02.448203 Personalkostenerstattung Beschäftigungsprogramme (SGB II)	1.146,19	15.800,00	0,00	42.020,47	26.220,47	0,00
	01.11.02.448207 Kostenerstattung des Kreises	61.097,89	55.000,00	0,00	63.278,77	8.278,77	0,00
	01.11.02.448211 Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	161.777,33	34.500,00	0,00	72.402,13	37.902,13	0,00
	01.11.02.448401 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	171.301,59	19.000,00	0,00	132.295,96	113.295,96	0,00
	01.11.02.448801 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	69.512,73	72.300,00	0,00	70.175,85	-2.124,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	916.452,28	0,00	0,00	1.854.255,14	1.854.255,14	0,00
	01.11.02.458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200.000,00	0,00	0,00	70.043,81	70.043,81	0,00
	01.11.02.458303 Entnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	235.178,00	0,00	0,00	524.757,00	524.757,00	0,00
	01.11.02.458304 Entnahme Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	61.875,33	0,00	0,00	138.063,57	138.063,57	0,00
	01.11.02.458305 Entnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.11.02.458306 Entnahme Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.11.02.458307 Entn. Pensionsrückst. f. Beschäftigte (Umbuchung wg. Eintritt i. d. Ruhestand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.11.02.458308 Entn. Beihilferückst. f. Beschäftigte (Umbuchung wg. Eintritt i. d. Ruhestand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.11.02.458310 Erträge aus der Auflösung von PWB	140,69	0,00	0,00	1,74	1,74	0,00
	01.11.02.458313 Aufl Pensionsrückst f Beschäft	331.928,00	0,00	0,00	887.807,00	887.807,00	0,00
	01.11.02.458314 Aufl Beihilferückst f Beschäft	87.330,26	0,00	0,00	233.582,02	233.582,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.381.288,01	196.600,00	0,00	2.234.428,32	2.037.828,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.257.474,46	2.294.600,00	0,00	1.535.259,88	-759.340,12	0,00
	01.11.02.501101 Dienstaufwendungen für Beamte	268.649,77	428.300,00	0,00	318.792,99	-109.507,01	0,00
	01.11.02.501102 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.11.02.501106 Zuführungen Jubiläumrückstellungen für Beamte	72,63	1.800,00	0,00	-86,37	-1.886,37	0,00
	01.11.02.501201 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	238.303,17	1.221.400,00	0,00	441.217,47	-780.182,53	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		11	Personal, Organisation und Informationstechnologie		verantwortlich: Frau Epple			
Produkt		11.02	Personalmanagement		zuständig: FB11			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
01.11.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		80,40	10.100,00	0,00	80,40	-10.019,60	0,00
01.11.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		362,00	0,00	0,00	-4.768,00	-4.768,00	0,00
01.11.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		10.502,00	0,00	0,00	-6.264,00	-6.264,00	0,00
01.11.02.501905	Personalkosten Beschäftigungsprogramme (SGB II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.02.501906	Kostenanteil Fachkraft für Arbeitssicherheit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		27.532,16	56.900,00	0,00	33.060,29	-23.839,71	0,00
01.11.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		94.505,47	148.200,00	0,00	87.585,99	-60.614,01	0,00
01.11.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		431.674,32	217.100,00	0,00	521.827,69	304.727,69	0,00
01.11.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		147.092,50	166.400,00	0,00	119.134,40	-47.265,60	0,00
01.11.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		38.700,04	44.400,00	0,00	24.679,02	-19.720,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			7.044.395,12	7.568.200,00	0,00	3.109.838,77	-4.458.361,23	0,00
01.11.02.511201	Versorgungsbezüge für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		5.035.059,45	5.911.300,00	0,00	5.747.054,35	-164.245,65	0,00
01.11.02.514101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		1.454.505,09	1.520.900,00	0,00	1.550.713,62	29.813,62	0,00
01.11.02.515101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		439.261,00	92.200,00	0,00	-3.114.870,00	-3.207.070,00	0,00
01.11.02.515102	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.(Umbuchung wg. Eintritt i. Ruhestand)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.02.516101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		115.569,58	43.800,00	0,00	-1.073.059,20	-1.116.859,20	0,00
01.11.02.516102	Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorgungsempf.(Umbuchung wg. Eintritt i. Ruhestand)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.546,81	105.000,00	0,00	85.695,00	-19.305,00	0,00
01.11.02.523209	Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit		85.399,25	104.700,00	0,00	85.695,00	-19.005,00	0,00
01.11.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		147,56	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			581.568,22	500.100,00	0,00	589.679,13	89.579,13	0,00
01.11.02.541101	Personalbetreuung		266,52	3.500,00	0,00	437,50	-3.062,50	0,00
01.11.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.11.02.541104	Betriebsärztlicher Dienst		56.201,32	60.000,00	0,00	67.954,18	7.954,18	0,00
01.11.02.541105	Betriebliche Gesundheitsförderung		3.276,20	7.000,00	0,00	6.718,47	-281,53	0,00
01.11.02.541106	Erstattungsverpflichtungen Dienstherrnwechsel		150.031,41	13.500,00	0,00	112.204,28	98.704,28	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple				
Produkt	11.02	Personalmanagement	zuständig: FB11				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
01.11.02.541108	Kostenanteil Fachk.f.Arbeitss.	31.400,00	38.100,00	0,00	32.000,00	-6.100,00	0,00
01.11.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	419,42	3.000,00	0,00	445,15	-2.554,85	0,00
01.11.02.541203	Aus- und Fortbildung	231.129,71	262.000,00	0,00	247.578,16	-14.421,84	0,00
01.11.02.541205	Umlage Studieninstitut für kommunale Verwaltung	64.923,73	70.000,00	0,00	66.717,14	-3.282,86	0,00
01.11.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	4.237,22	7.000,00	0,00	4.785,15	-2.214,85	0,00
01.11.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.458,41	3.700,00	0,00	3.262,85	-437,15	0,00
01.11.02.543102	Bücher, Zeitschriften	5.909,42	2.300,00	0,00	7.474,66	5.174,66	0,00
01.11.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	4.179,55	6.400,00	0,00	5.685,92	-714,08	0,00
01.11.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	7.082,20	0,00	0,00	6.495,55	6.495,55	0,00
01.11.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.02.543108	Mitgliedsbeiträge	3.960,00	4.000,00	0,00	3.960,00	-40,00	0,00
01.11.02.543111	Fernsprechkosten	196,22	7.400,00	0,00	163,94	-7.236,06	0,00
01.11.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	13.893,68	11.700,00	0,00	23.767,56	12.067,56	0,00
01.11.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	3,21	0,00	0,00	28,62	28,62	0,00
01.11.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.968.984,61	10.467.900,00	0,00	5.320.472,78	-5.147.427,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-7.587.696,60	-10.271.300,00	0,00	-3.086.044,46	7.185.255,54	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-7.587.696,60	-10.271.300,00	0,00	-3.086.044,46	7.185.255,54	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.02.491101	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-7.587.696,60	-10.271.300,00	0,00	-3.086.044,46	7.185.255,54	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		359.434,00	364.900,00	0,00	413.190,00	48.290,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		11	Personal, Organisation und Informationstechnologie			verantwortlich: Frau Epple		
Produkt		11.02	Personalmanagement			zuständig: FB11		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
01.11.02.481103	Verwaltungskostenbeiträge		359.434,00	364.900,00	0,00	413.190,00	48.290,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-7.228.262,60	-9.906.400,00	0,00	-2.672.854,46	7.233.545,54	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple					
Produkt	11.02	Personalmanagement	zuständig: FB11					
Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			531.313,90	196.600,00	0,00	377.708,05	181.108,05	0,00
01.11.02.648203	Personalkostenerstattung Beschäftigungsprogramme (SGB II)		0,00	15.800,00	0,00	30.991,98	15.191,98	0,00
01.11.02.648207	Kostenerstattung des Kreises		115.970,61	55.000,00	0,00	63.278,77	8.278,77	0,00
01.11.02.648211	Erst Personal, Sachkost div Gem		161.683,39	34.500,00	0,00	61.421,13	26.921,13	0,00
01.11.02.648401	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. sonstigen öffentl. Bereich		172.999,36	19.000,00	0,00	151.969,92	132.969,92	0,00
01.11.02.648801	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		80.660,54	72.300,00	0,00	70.046,25	-2.253,75	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			531.313,90	196.600,00	0,00	377.708,05	181.108,05	0,00
10 - Personalauszahlungen			1.326.313,55	2.087.400,00	0,00	1.056.357,87	-1.031.042,13	0,00
01.11.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		309.321,35	431.800,00	0,00	282.172,45	-149.627,55	0,00
01.11.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		440.641,44	1.231.400,00	0,00	202.392,76	-1.029.007,24	0,00
01.11.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		27.467,35	56.900,00	0,00	30.701,77	-26.198,23	0,00
01.11.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		89.218,23	150.200,00	0,00	83.851,07	-66.348,93	0,00
01.11.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		459.665,18	217.100,00	0,00	457.239,82	240.139,82	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			7.441.153,38	7.432.200,00	0,00	6.246.229,39	-1.185.970,61	0,00
01.11.02.712101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		5.918.809,17	5.911.300,00	0,00	4.882.384,80	-1.028.915,20	0,00
01.11.02.714101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		1.522.344,21	1.520.900,00	0,00	1.363.844,59	-157.055,41	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			85.546,81	105.000,00	0,00	85.695,00	-19.305,00	0,00
01.11.02.723209	Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit		85.399,25	104.700,00	0,00	85.695,00	-19.005,00	0,00
01.11.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		147,56	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			509.483,07	486.600,00	0,00	465.797,16	-20.802,84	0,00
01.11.02.741101	Personalbetreuung		266,52	3.500,00	0,00	437,50	-3.062,50	0,00
01.11.02.741102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.11.02.741104	Betriebsärztlicher Dienst		37.274,59	60.000,00	0,00	58.492,42	-1.507,58	0,00
01.11.02.741105	Betriebliche Gesundheitsförderung		3.231,02	7.000,00	0,00	7.638,65	638,65	0,00
01.11.02.741106	Erstattungsverpflichtungen Dienstherrenwechsel		115.465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.02.741108	Kostenanteil Fachk.f.Arbeitss.		31.400,00	38.100,00	0,00	32.000,00	-6.100,00	0,00
01.11.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		419,42	3.000,00	0,00	445,15	-2.554,85	0,00
01.11.02.741203	Aus- und Fortbildung		217.934,91	262.000,00	0,00	239.084,08	-22.915,92	0,00
01.11.02.741205	Umlage Studieninstitut für kommunale Verwaltung		59.228,73	70.000,00	0,00	72.412,14	2.412,14	0,00
01.11.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		4.237,22	7.000,00	0,00	4.785,15	-2.214,85	0,00
01.11.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		4.458,41	3.700,00	0,00	3.262,85	-437,15	0,00
01.11.02.743102	Bücher, Zeitschriften		6.260,13	2.300,00	0,00	7.160,45	4.860,45	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		11	Personal, Organisation und Informationstechnologie		verantwortlich: Frau Epple			
Produkt		11.02	Personalmanagement		zuständig: FB11			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
01.11.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		4.179,55	6.400,00	0,00	5.685,92	-714,08	0,00
01.11.02.743104	Öffentliche Bekanntmachungen		7.082,20	0,00	0,00	6.495,55	6.495,55	0,00
01.11.02.743108	Mitgliedsbeiträge		3.960,00	4.000,00	0,00	3.960,00	-40,00	0,00
01.11.02.743111	Fernsprechkosten		191,28	7.400,00	0,00	169,74	-7.230,26	0,00
01.11.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		13.893,68	11.700,00	0,00	23.767,56	12.067,56	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.362.496,81	10.111.200,00	0,00	7.854.079,42	-2.257.120,58	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.831.182,91	-9.914.600,00	0,00	-7.476.371,37	2.438.228,63	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Personal, Organisation und Informationstechnologie			verantwortlich: Frau Epple				
Produkt		Personalmanagement			zuständig: FB11				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.11.02/0350.786898	Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

Betrieb der Datenverarbeitung (DV) und Telekommunikation (TK).

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Pflichtaufgabe:
- Datensicherheit

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

Freiwillige Aufgaben:

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

Strategische Ziele

Sichere Bereitstellung der grundlegenden städtischen IT-Infrastruktur.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

1) Die Verfügbarkeit der grundlegenden städtischen Infrastruktur soll bezogen auf ungeplante Ausfallzeiten 99,98% und auf geplante Ausfallzeiten 99,5% betragen.

Produktbudget 2023

Dienststelle		Personal, Organisation und Informationstechnologie			verantwortlich: Herr Schlienz		
Produkt		Informationstechnologie			zuständig: FB11		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.753,05	283.800,00	0,00	301.669,55	17.869,55	0,00
01.11.03.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	973,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	307.778,42	283.800,00	0,00	296.643,25	12.843,25	0,00
01.11.03.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	1,00	0,00	0,00	5.026,30	5.026,30	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.935,48	32.800,00	0,00	55.982,75	23.182,75	0,00
01.11.03.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	28,00	-472,00	0,00
01.11.03.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	48.821,61	30.800,00	0,00	30.763,95	-36,05	0,00
01.11.03.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	24.276,00	24.276,00	0,00
01.11.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03.459102	Ersatzleistungen Dritter	220,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.11.03.459106	Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen	173,87	0,00	0,00	209,80	209,80	0,00
01.11.03.459109	Ersatz Fernsprechgebühren	720,00	1.000,00	0,00	705,00	-295,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	358.688,53	316.600,00	0,00	357.652,30	41.052,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.035.586,53	1.210.900,00	0,00	1.203.599,90	-7.300,10	0,00
01.11.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	24.252,03	61.700,00	0,00	10.209,40	-51.490,60	0,00
01.11.03.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03.501106	Zuführungen Jubiläumrückstellungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	778.152,30	866.500,00	0,00	866.429,10	-70,90	0,00
01.11.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	81.592,68	81.592,68	0,00
01.11.03.501206	Zuführungen Jubiläumrückstellung für tarifl. Beschäftigte	58,02	0,00	0,00	176,82	176,82	0,00
01.11.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	1.320,00	0,00	0,00	-216,00	-216,00	0,00
01.11.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	8.667,00	0,00	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00
01.11.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.526,69	67.600,00	0,00	66.394,37	-1.205,63	0,00
01.11.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	154.318,99	178.500,00	0,00	172.627,29	-5.872,71	0,00
01.11.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Personal, Organisation und Informationstechnologie			verantwortlich: Herr Schlienz		
Produkt		Informationstechnologie			zuständig: FB11		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
01.11.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.981,00	26.100,00	0,00	3.568,20	-22.531,80	0,00
01.11.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.310,50	7.000,00	0,00	652,04	-6.347,96	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		639.470,84	1.267.200,00	0,00	925.156,84	-342.043,16	0,00
01.11.03.523201	Kostenbeitrag Rechenzentrum	106.458,97	172.000,00	0,00	119.625,34	-52.374,66	0,00
01.11.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	100,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01.11.03.529105	Betriebsaufwendungen EDV	434.445,75	812.000,00	0,00	644.092,52	-167.907,48	0,00
01.11.03.529161	E-Government/E-Akte	98.466,12	283.000,00	0,00	161.438,98	-121.561,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		636.346,66	631.400,00	0,00	570.113,69	-61.286,31	0,00
01.11.03.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	204.211,00	149.300,00	0,00	145.874,73	-3.425,27	0,00
01.11.03.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.254,23	1.300,00	0,00	1.254,23	-45,77	0,00
01.11.03.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	430.881,43	480.800,00	0,00	422.984,73	-57.815,27	0,00
01.11.03.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		98.768,98	48.800,00	0,00	106.248,04	57.448,04	0,00
01.11.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	797,85	2.000,00	0,00	628,60	-1.371,40	0,00
01.11.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.645,62	4.800,00	0,00	3.252,84	-1.547,16	0,00
01.11.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.244,80	2.400,00	0,00	8.404,47	6.004,47	0,00
01.11.03.543102	Bücher, Zeitschriften	266,95	1.600,00	0,00	275,64	-1.324,36	0,00
01.11.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.829,93	4.300,00	0,00	4.085,48	-214,52	0,00
01.11.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03.543108	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03.543111	Fernsprechkosten	67.555,59	14.000,00	0,00	62.352,58	48.352,58	0,00
01.11.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	20.421,24	19.700,00	0,00	20.019,84	319,84	0,00
01.11.03.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7,00	0,00	0,00	7.228,59	7.228,59	0,00
01.11.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.410.173,01	3.158.300,00	0,00	2.805.118,47	-353.181,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.051.484,48	-2.841.700,00	0,00	-2.447.466,17	394.233,83	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Personal, Organisation und Informationstechnologie			verantwortlich: Herr Schlienz		
Produkt		Informationstechnologie			zuständig: FB11		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.051.484,48	-2.841.700,00	0,00	-2.447.466,17	394.233,83	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03.491101	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-2.051.484,48	-2.841.700,00	0,00	-2.447.466,17	394.233,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		260.980,00	270.600,00	0,00	316.171,00	45.571,00	0,00
01.11.03.481103	Verwaltungskostenbeiträge	260.980,00	270.600,00	0,00	316.171,00	45.571,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.790.504,48	-2.571.100,00	0,00	-2.131.295,17	439.804,83	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Personal, Organisation und Informationstechnologie			verantwortlich: Herr Schlienz				
Produkt		Informationstechnologie			zuständig: FB11				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit									
7 + Sonstige Einzahlungen				1.156,23	1.500,00	0,00	893,60	-606,40	0,00
01.11.03.659102	Ersatzleistungen Dritter			220,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.11.03.659106	Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen			216,23	0,00	0,00	173,60	173,60	0,00
01.11.03.659109	Ersatz Fernspreckgebühren			720,00	1.000,00	0,00	720,00	-280,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.156,23	1.500,00	0,00	893,60	-606,40	0,00
10 - Personalauszahlungen				1.045.924,48	1.177.800,00	0,00	1.122.427,87	-55.372,13	0,00
01.11.03.701101	Dienstbezüge für Beamte			50.926,50	61.700,00	0,00	10.029,40	-51.670,60	0,00
01.11.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			778.152,30	866.500,00	0,00	873.376,81	6.876,81	0,00
01.11.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			62.526,69	67.600,00	0,00	66.394,37	-1.205,63	0,00
01.11.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			154.318,99	178.500,00	0,00	172.627,29	-5.872,71	0,00
01.11.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				602.398,42	1.267.200,00	0,00	1.222.770,24	-44.429,76	0,00
01.11.03.723201	Kostenbeitrag Rechenzentrum			84.662,81	172.000,00	0,00	141.421,50	-30.578,50	0,00
01.11.03.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)			100,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01.11.03.729105	Betriebsauszahlungen EDV			463.240,27	812.000,00	0,00	897.303,12	85.303,12	0,00
01.11.03.729161	E-Government/E-Akte			54.395,34	283.000,00	0,00	184.045,62	-98.954,38	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen				100.348,18	48.800,00	0,00	97.650,41	48.850,41	0,00
01.11.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			797,85	2.000,00	0,00	628,60	-1.371,40	0,00
01.11.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte			2.645,62	4.800,00	0,00	3.252,84	-1.547,16	0,00
01.11.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen			4.244,80	2.400,00	0,00	8.404,47	6.004,47	0,00
01.11.03.743102	Bücher, Zeitschriften			266,95	1.600,00	0,00	266,95	-1.333,05	0,00
01.11.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.			2.829,93	4.300,00	0,00	4.085,48	-214,52	0,00
01.11.03.743111	Fernspreckkosten			69.141,79	14.000,00	0,00	60.992,23	46.992,23	0,00
01.11.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung			20.421,24	19.700,00	0,00	20.019,84	319,84	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.748.671,08	2.493.800,00	0,00	2.442.848,52	-50.951,48	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-1.747.514,85	-2.492.300,00	0,00	-2.441.954,92	50.345,08	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
01.11.03/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land			0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	500,00	0,00	30,00	-470,00	0,00
01.11.03/0204.683101	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0,00	500,00	0,00	30,00	-470,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Personal, Organisation und Informationstechnologie			verantwortlich: Herr Schlienz		
Produkt		Informationstechnologie			zuständig: FB11		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieben.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	36.500,00	0,00	30,00	-36.470,00	0,00
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		409.753,63	839.000,00	0,00	489.503,63	-349.496,37	0,00
01.11.03/0203.783104	Erneuerung Telefonanlage	10.627,39	35.000,00	0,00	7.402,32	-27.597,68	0,00
01.11.03/0204.783105	Hard- und Software	286.185,00	698.000,00	0,00	420.435,63	-277.564,37	0,00
01.11.03/0204.783116	E-Government/E-Akte	42.029,55	66.000,00	0,00	61.665,68	-4.334,32	0,00
01.11.03/0655.783105	Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen	70.911,69	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		409.753,63	839.000,00	0,00	489.503,63	-349.496,37	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		-409.753,63	-802.500,00	0,00	-489.473,63	313.026,37	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Personal, Organisation und Informationstechnologie			verantwortlich: Herr Schlienz				
Produkt		Informationstechnologie			zuständig: FB11				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	36.500,00	0,00	30,00	-36.470,00	0,00	
	01.11.03/0204.681136	Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.11.03/0204.683101	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	30,00	-470,00	0,00	
	01.11.03/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	
2	Summe der investiven Auszahlungen		409.753,63	839.000,00	0,00	489.503,63	-349.496,37	0,00	
	01.11.03/0203.783104	Erneuerung Telefonanlage	10.627,39	35.000,00	0,00	7.402,32	-27.597,68	0,00	
	01.11.03/0204.783105	Hard- und Software	286.185,00	698.000,00	0,00	420.435,63	-277.564,37	0,00	
	01.11.03/0204.783116	E-Government/E-Akte	42.029,55	66.000,00	0,00	61.665,68	-4.334,32	0,00	
	01.11.03/0626.783105	Gute Schule 2020 - Digitale Infrastrukturmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.11.03/0655.783105	Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen	70.911,69	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-409.753,63	-802.500,00	0,00	-489.473,63	313.026,37	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle		Personal, Organisation und Informationstechnologie			verantwortlich: Herr Schlienz				
Produkt		Informationstechnologie			zuständig: FB11				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
01.11.03/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land			0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	500,00	0,00	30,00	-470,00	0,00
01.11.03/0204.683101	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0,00	500,00	0,00	30,00	-470,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				409.753,63	839.000,00	0,00	489.503,63	-349.496,37	0,00
01.11.03/0203.783104	Erneuerung Telefonanlage			10.627,39	35.000,00	0,00	7.402,32	-27.597,68	0,00
01.11.03/0204.783105	Hard- und Software			286.185,00	698.000,00	0,00	420.435,63	-277.564,37	0,00
01.11.03/0204.783116	E-Government/E-Akte			42.029,55	66.000,00	0,00	61.665,68	-4.334,32	0,00
01.11.03/0655.783105	Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen			70.911,69	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-409.753,63	-802.500,00	0,00	-489.473,63	313.026,37	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.573,00	13.200,00	0,00	13.318,41	118,41	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		13.573,00	13.200,00	0,00	13.318,41	118,41	0,00
11	- Personalaufwendungen		235.436,35	255.700,00	0,00	289.098,39	33.398,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.237,91	14.800,00	0,00	25.006,67	10.206,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.203,06	30.550,00	0,00	28.418,60	-2.131,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		283.877,32	301.050,00	0,00	342.523,66	41.473,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-270.304,32	-287.850,00	0,00	-329.205,25	-41.355,25	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-270.304,32	-287.850,00	0,00	-329.205,25	-41.355,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-270.304,32	-287.850,00	0,00	-329.205,25	-41.355,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		48.476,00	49.700,00	0,00	51.122,00	1.422,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-221.828,32	-238.150,00	0,00	-278.083,25	-39.933,25	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.573,00	13.200,00	0,00	13.318,41	118,41	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.573,00	13.200,00	0,00	13.318,41	118,41	0,00
10 - Personalauszahlungen			215.979,45	207.700,00	0,00	200.746,53	-6.953,47	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.237,91	14.800,00	0,00	25.006,67	10.206,67	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			5.409,06	87.550,00	0,00	5.311,92	-82.238,08	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			245.626,42	310.050,00	0,00	231.065,12	-78.984,88	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-232.053,42	-296.850,00	0,00	-217.746,71	79.103,29	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO NRW, KommHVO NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Verträge mit Dritten

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Wahrnehmung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen sowie Sonderprüfungen (Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung aller Vergaben über 15.000 € netto nach der Dienstanweisung Vergaben der Stadt Hattingen, Betätigungsprüfung bei den Beteiligungen der Stadt Hattingen)
- Korruptionsprävention und -bekämpfung
- Beratung des Rechnungsprüfungsausschusses, der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Erklärungen
- Technische Prüfungen einschließlich Orts- und Baustellenbegehungen

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, sonstige Auftraggeber

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

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

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

Produktbudget 2023

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose					
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung	zuständig: FB14					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.573,00	13.200,00	0,00	13.318,41	118,41	0,00
	01.14.01.448212	Kostenanteil interkommunale Zusammenarbeit	13.573,00	13.200,00	0,00	13.318,41	118,41	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.14.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		13.573,00	13.200,00	0,00	13.318,41	118,41	0,00
11	- Personalaufwendungen		235.436,35	255.700,00	0,00	289.098,39	33.398,39	0,00
	01.14.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	93.682,87	89.500,00	0,00	65.226,00	-24.274,00	0,00
	01.14.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.14.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-635,50	0,00	0,00	23,25	23,25	0,00
	01.14.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	95.386,85	88.000,00	0,00	94.554,22	6.554,22	0,00
	01.14.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	85.216,36	85.216,36	0,00
	01.14.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	601,68	0,00	0,00	61,08	61,08	0,00
	01.14.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	66,00	0,00	0,00	-820,00	-820,00	0,00
	01.14.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.903,00	0,00	0,00	-1.043,00	-1.043,00	0,00
	01.14.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.454,19	7.000,00	0,00	9.048,43	2.048,43	0,00
	01.14.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.455,54	18.100,00	0,00	24.381,91	6.281,91	0,00
	01.14.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
	01.14.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.872,00	37.900,00	0,00	10.397,00	-27.503,00	0,00
	01.14.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.649,72	10.100,00	0,00	2.053,14	-8.046,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.14.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.237,91	14.800,00	0,00	25.006,67	10.206,67	0,00
	01.14.01.523209	Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit	24.237,91	14.700,00	0,00	25.006,67	10.306,67	0,00
	01.14.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose					
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung	zuständig: FB14					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.203,06	30.550,00	0,00	28.418,60	-2.131,40	0,00
01.14.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.14.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
01.14.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		99,90	500,00	0,00	22,05	-477,95	0,00
01.14.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		767,63	1.300,00	0,00	866,89	-433,11	0,00
01.14.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		690,23	600,00	0,00	4.861,60	4.261,60	0,00
01.14.01.543102	Bücher, Zeitschriften		372,00	400,00	0,00	462,40	62,40	0,00
01.14.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		757,18	1.200,00	0,00	1.030,08	-169,92	0,00
01.14.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.14.01.543105	Prüfungs-, Beratungskosten u.a.		19.000,00	23.000,00	0,00	19.000,00	-4.000,00	0,00
01.14.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.14.01.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.14.01.543111	Fernsprechkosten		0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
01.14.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.516,12	2.100,00	0,00	2.175,58	75,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			283.877,32	301.050,00	0,00	342.523,66	41.473,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-270.304,32	-287.850,00	0,00	-329.205,25	-41.355,25	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-270.304,32	-287.850,00	0,00	-329.205,25	-41.355,25	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.14.01.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.14.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-270.304,32	-287.850,00	0,00	-329.205,25	-41.355,25	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			48.476,00	49.700,00	0,00	51.122,00	1.422,00	0,00
01.14.01.481103	Verwaltungskostenbeiträge		48.476,00	49.700,00	0,00	51.122,00	1.422,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung						verantwortlich: Herr Rose
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung						zuständig: FB14
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-221.828,32	-238.150,00	0,00	-278.083,25	-39.933,25	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose					
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung	zuständig: FB14					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.573,00	13.200,00	0,00	13.318,41	118,41	0,00
01.14.01.648212		Kostenanteil interkommunale Zusammenarbeit	13.573,00	13.200,00	0,00	13.318,41	118,41	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.573,00	13.200,00	0,00	13.318,41	118,41	0,00
10 - Personalauszahlungen			215.979,45	207.700,00	0,00	200.746,53	-6.953,47	0,00
01.14.01.701101		Dienstbezüge für Beamte	93.682,87	89.500,00	0,00	63.426,00	-26.074,00	0,00
01.14.01.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	95.386,85	88.000,00	0,00	103.890,19	15.890,19	0,00
01.14.01.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.454,19	7.000,00	0,00	9.048,43	2.048,43	0,00
01.14.01.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.455,54	18.100,00	0,00	24.381,91	6.281,91	0,00
01.14.01.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.237,91	14.800,00	0,00	25.006,67	10.206,67	0,00
01.14.01.723209		Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit	24.237,91	14.700,00	0,00	25.006,67	10.306,67	0,00
01.14.01.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			5.409,06	87.550,00	0,00	5.311,92	-82.238,08	0,00
01.14.01.741201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
01.14.01.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	99,90	500,00	0,00	22,05	-477,95	0,00
01.14.01.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	767,63	1.300,00	0,00	866,89	-433,11	0,00
01.14.01.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	690,23	600,00	0,00	754,92	154,92	0,00
01.14.01.743102		Bücher, Zeitschriften	578,00	400,00	0,00	462,40	62,40	0,00
01.14.01.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	757,18	1.200,00	0,00	1.030,08	-169,92	0,00
01.14.01.743105		Prüfungs-, Beratungskosten u.a.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01.14.01.743111		Fernsprechkosten	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
01.14.01.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.516,12	2.100,00	0,00	2.175,58	75,58	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			245.626,42	310.050,00	0,00	231.065,12	-78.984,88	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-232.053,42	-296.850,00	0,00	-217.746,71	79.103,29	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung						verantwortlich: Herr Rose
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung						zuständig: FB14
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun-	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	gungen in das
					gen aus dem		(Sp.4 ./ Sp.2)	Folgejahr
					Vorjahr			

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
<u>Ein- und Auszahlungen</u>	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Wichmann					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		80.147.086,39	77.099.000,00	0,00	83.076.407,99	5.977.407,99	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.243.283,05	35.496.300,00	0,00	35.255.194,27	-241.105,73	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.505,11	28.000,00	0,00	27.917,68	-82,32	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.116.111,00	2.951.000,00	0,00	6.223.965,38	3.272.965,38	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		117.533.985,55	115.574.300,00	0,00	124.583.485,32	9.009.185,32	0,00
11	- Personalaufwendungen		2.124.673,82	2.262.400,00	0,00	2.055.045,58	-207.354,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		629,63	1.100,00	0,00	623,66	-476,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	5,05	5,05	0,00
15	- Transferaufwendungen		39.571.398,02	40.402.000,00	0,00	41.343.655,86	941.655,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.641.015,75	124.000,00	0,00	3.298.091,11	3.174.091,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		48.337.717,22	42.789.500,00	0,00	46.697.421,26	3.907.921,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		69.196.268,33	72.784.800,00	0,00	77.886.064,06	5.101.264,06	0,00
19	+ Finanzerträge		-73.239,19	104.300,00	0,00	85.225,31	-19.074,69	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		990.920,08	1.722.500,00	0,00	1.121.925,79	-600.574,21	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-1.064.159,27	-1.618.200,00	0,00	-1.036.700,48	581.499,52	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		68.132.109,06	71.166.600,00	0,00	76.849.363,58	5.682.763,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	14.320.000,00	0,00	0,00	-14.320.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	14.320.000,00	0,00	0,00	-14.320.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		68.132.109,06	85.486.600,00	0,00	76.849.363,58	-8.637.236,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		479.145,96	489.100,00	0,00	507.846,71	18.746,71	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		68.611.255,02	85.975.700,00	0,00	77.357.210,29	-8.618.489,71	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Wichmann					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Wichmann					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		78.088.573,03	77.099.000,00	0,00	84.113.101,49	7.014.101,49	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.243.283,05	35.280.000,00	0,00	35.255.194,27	-24.805,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.505,11	28.000,00	0,00	27.917,68	-82,32	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.504.478,57	3.464.000,00	0,00	2.692.218,79	-771.781,21	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		141.257,60	104.300,00	0,00	108.669,42	4.369,42	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.005.097,36	115.975.300,00	0,00	122.197.101,65	6.221.801,65	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.751.955,73	1.898.500,00	0,00	1.800.040,92	-98.459,08	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		609,81	1.100,00	0,00	629,63	-470,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		999.636,89	1.722.500,00	0,00	1.076.278,49	-646.221,51	0,00
14	- Transferauszahlungen		39.735.079,32	40.402.000,00	0,00	40.547.230,79	145.230,79	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		90.665,87	124.000,00	0,00	71.826,77	-52.173,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.577.947,62	44.148.100,00	0,00	43.496.006,60	-652.093,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.427.149,74	71.827.200,00	0,00	78.701.095,05	6.873.895,05	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.974.108,12	3.224.000,00	0,00	3.223.703,97	-296,03	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		144,51	100,00	0,00	463,35	363,35	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen		2.974.252,63	3.224.100,00	0,00	3.224.167,32	67,32	0,00
Auszahlungen								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		6.194,99	25.000,00	0,00	750,00	-24.250,00	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen		6.194,99	25.000,00	0,00	750,00	-24.250,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit		2.968.057,64	3.199.100,00	0,00	3.223.417,32	24.317,32	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

Planung des Haushalts einschließlich mittelfristiger Planung und Investitionsplanung sowie Ausführung des Vermögens-, Schulden-, Beteiligungs- und sonstigen Finanzmanagements. Unterjährige Verbuchung aller anfallenden Geschäftsvorfälle (Soll-Buchungen), Aufstellung des Jahresabschlusses, Planung und Koordinierung der Inventur.

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Aufstellung und Ausführung des produktorientierten Haushalts
- Aufstellung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
- Koordinierung und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Haushaltsausführung im Rahmen dezentraler Ressourcenverantwortung
- Aufnahme und Verwaltung der Kredite zur Investitionsfinanzierung und Liquiditätssicherung
- Beteiligungsmanagement
- Überwachung sämtlicher interner Leistungsverrechnungen
- Ermittlung und Abwicklung der Verwaltungskostenbeiträge
- Gewährleistung der Kostendeckung in den Gebührenhaushalten
- Federführung bei städtischen Steuerangelegenheiten (u.a. Betriebe gewerblicher Art)
- Buchführung einschließlich Nebenbuchhaltung
- Aufstellung des Jahresabschlusses
- Jährliche Erstellung des Beteiligungsberichtes
- Planung/Koordination der Inventur

Strategische Ziele

Dauerhaftes Aufstellen von genehmigungsfähigen Haushalten (gemäß GO NRW).

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Aufsichtsbehörde, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesbetrieb Information und Technik NRW, Einwohner/-innen, Kreditinstitute, Finanzamt

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan					
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.505,11	28.000,00	0,00	27.917,68	-82,32	0,00
	01.20.01.448502	Erstattung Verwaltungskosten Stadtwerke	27.505,11	28.000,00	0,00	27.917,68	-82,32	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.758.722,91	2.715.000,00	0,00	2.553.405,90	-161.594,10	0,00
	01.20.01.451101	Konzessionsabgaben AVU	1.616.236,89	1.600.000,00	0,00	1.391.389,43	-208.610,57	0,00
	01.20.01.451102	Konzessionsabgaben Gelsenwasser	408.394,38	410.000,00	0,00	429.957,09	19.957,09	0,00
	01.20.01.451103	Konzessionsabgaben Stadtwerke	734.090,87	690.000,00	0,00	717.059,38	27.059,38	0,00
	01.20.01.455103	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.20.01.456301	Bürgschaftsprovisionen Stadtwerke	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	01.20.01.458101	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.20.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.20.01.458301	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.20.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.20.01.459101	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		2.786.228,02	2.743.000,00	0,00	2.581.323,58	-161.676,42	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.058.652,52	1.123.200,00	0,00	1.005.871,86	-117.328,14	0,00
	01.20.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	385.095,16	392.100,00	0,00	392.863,37	763,37	0,00
	01.20.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	31.286,26	24.100,00	0,00	24.065,46	-34,54	0,00
	01.20.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-291,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00
	01.20.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	348.880,03	368.700,00	0,00	380.151,59	11.451,59	0,00
	01.20.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.20.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	158,28	0,00	0,00	857,88	857,88	0,00
	01.20.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	640,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
	01.20.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	8.191,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
	01.20.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.961,45	28.800,00	0,00	28.039,03	-760,97	0,00
	01.20.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.123,09	76.000,00	0,00	76.093,83	93,83	0,00
	01.20.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan					
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
01.20.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		146.946,60	166.000,00	0,00	88.518,20	-77.481,80	0,00
01.20.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		38.661,65	44.200,00	0,00	16.367,50	-27.832,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			629,63	800,00	0,00	623,66	-176,34	0,00
01.20.01.523501	Anteilige Kosten Schiedsstelle Gelsenwasser		629,63	600,00	0,00	623,66	23,66	0,00
01.20.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.01.572101	Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			45.213,21	63.600,00	0,00	33.712,35	-29.887,65	0,00
01.20.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	2.200,00	0,00	14,40	-2.185,60	0,00
01.20.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		3.007,14	5.100,00	0,00	3.488,79	-1.611,21	0,00
01.20.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		2.744,78	2.600,00	0,00	3.143,00	543,00	0,00
01.20.01.543102	Bücher, Zeitschriften		1.041,77	1.700,00	0,00	1.082,47	-617,53	0,00
01.20.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.966,20	4.700,00	0,00	4.145,52	-554,48	0,00
01.20.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.01.543105	Prüfungs-, Beratungskosten u.a.		21.091,94	30.000,00	0,00	9.601,36	-20.398,64	0,00
01.20.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.01.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.01.543111	Fernsprechkosten		0,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
01.20.01.544104	Kapitalertragssteuer		4.504,70	3.400,00	0,00	3.471,96	71,96	0,00
01.20.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		9.856,68	8.500,00	0,00	8.755,50	255,50	0,00
01.20.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	9,35	9,35	0,00
01.20.01.548201	Säumniszuschläge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.104.495,36	1.187.600,00	0,00	1.040.207,87	-147.392,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			1.681.732,66	1.555.400,00	0,00	1.541.115,71	-14.284,29	0,00
19 + Finanzerträge			28.471,36	21.800,00	0,00	21.940,49	140,49	0,00
01.20.01.461801	Zinsen aus Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen		5,60	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00
01.20.01.465101	Gewinnanteil Gelsenwasser		4.591,72	4.500,00	0,00	4.591,72	91,72	0,00
01.20.01.465102	Dividenden von Wohnungsbaugesellschaften		23.874,04	17.300,00	0,00	17.348,00	48,00	0,00
01.20.01.469101	Sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan					
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			28.471,36	21.800,00	0,00	21.940,49	140,49	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			1.710.204,02	1.577.200,00	0,00	1.563.056,20	-14.143,80	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.01.491101 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.01.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.710.204,02	1.577.200,00	0,00	1.563.056,20	-14.143,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			145.500,00	146.400,00	0,00	188.672,00	42.272,00	0,00
01.20.01.481103 Verwaltungskostenbeiträge			145.500,00	146.400,00	0,00	188.672,00	42.272,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			1.855.704,02	1.723.600,00	0,00	1.751.728,20	28.128,20	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan					
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.505,11	28.000,00	0,00	27.917,68	-82,32	0,00
01.20.01.648502	Erstattung Verwaltungskosten Stadtwerke		27.505,11	28.000,00	0,00	27.917,68	-82,32	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen		3.321.126,99	3.228.000,00	0,00	2.531.843,19	-696.156,81	0,00
01.20.01.651101	Konzessionsabgaben AVU		2.007.236,89	1.904.000,00	0,00	1.391.389,43	-512.610,57	0,00
01.20.01.651102	Konzessionsabgaben Gelsenwasser		407.549,23	487.900,00	0,00	408.394,38	-79.505,62	0,00
01.20.01.651103	Konzessionsabgaben Stadtwerke		906.340,87	821.100,00	0,00	717.059,38	-104.040,62	0,00
01.20.01.656301	Bürgschaftsprovisionen Stadtwerke		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		28.474,64	21.800,00	0,00	21.940,49	140,49	0,00
01.20.01.661801	Zinsen aus Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen		8,88	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00
01.20.01.665101	Gewinnanteil Gelsenwasser		4.591,72	4.500,00	0,00	4.591,72	91,72	0,00
01.20.01.665102	Dividenden von Wohnungsbaugesellschaften		23.874,04	17.300,00	0,00	17.348,00	48,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.377.106,74	3.277.800,00	0,00	2.581.701,36	-696.098,64	0,00
10 -	Personalauszahlungen		844.381,40	908.600,00	0,00	885.133,26	-23.466,74	0,00
01.20.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		396.416,83	411.800,00	0,00	400.848,81	-10.951,19	0,00
01.20.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		348.880,03	368.700,00	0,00	380.151,59	11.451,59	0,00
01.20.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		26.961,45	28.800,00	0,00	28.039,03	-760,97	0,00
01.20.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		72.123,09	76.000,00	0,00	76.093,83	93,83	0,00
01.20.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		609,81	800,00	0,00	629,63	-170,37	0,00
01.20.01.723501	Anteilige Kosten Schiedsstelle Gelsenwasser		609,81	600,00	0,00	629,63	29,63	0,00
01.20.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen		44.455,71	63.600,00	0,00	35.315,50	-28.284,50	0,00
01.20.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	2.200,00	0,00	14,40	-2.185,60	0,00
01.20.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		3.007,14	5.100,00	0,00	3.488,79	-1.611,21	0,00
01.20.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		2.744,78	2.600,00	0,00	3.143,00	543,00	0,00
01.20.01.743102	Bücher, Zeitschriften		1.041,77	1.700,00	0,00	1.082,47	-617,53	0,00
01.20.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.966,20	4.700,00	0,00	4.145,52	-554,48	0,00
01.20.01.743105	Prüfungs-, Beratungskosten u.a.		20.334,44	30.000,00	0,00	11.213,86	-18.786,14	0,00
01.20.01.743111	Fernsprechkosten		0,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
01.20.01.744104	Kapitalertragssteuer		4.504,70	3.400,00	0,00	3.471,96	71,96	0,00
01.20.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		9.856,68	8.500,00	0,00	8.755,50	255,50	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		889.446,92	973.000,00	0,00	921.078,39	-51.921,61	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.487.659,82	2.304.800,00	0,00	1.660.622,97	-644.177,03	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan					
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		144,51	100,00	0,00	463,35	363,35	0,00
	01.20.01/0001.686831	Tilgung von Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	144,51	100,00	0,00	463,35	363,35	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen		144,51	100,00	0,00	463,35	363,35	0,00
Auszahlungen								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		6.194,99	25.000,00	0,00	750,00	-24.250,00	0,00
	01.20.01/0002.784302	Auszahlungen für den Erwerb von Geschäftsanteilen Gartenstadt Hüttenau	4.972,12	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	01.20.01/0670.784304	Anteilswerb am Stammkapital der NRW.URBAN KE	1.222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.20.01/0685.784301	Anteilswerb am Stammkapital der CHIP GmbH	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen		6.194,99	25.000,00	0,00	750,00	-24.250,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit		-6.050,48	-24.900,00	0,00	-286,65	24.613,35	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan					
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		144,51	100,00	0,00	463,35	363,35	0,00
	01.20.01/0001.686831	Tilgung von Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	144,51	100,00	0,00	463,35	363,35	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		6.194,99	25.000,00	0,00	750,00	-24.250,00	0,00
	01.20.01/0002.784302	Auszahlungen für den Erwerb von Geschäftsanteilen Gartenstadt Hüttenau	4.972,12	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	01.20.01/0667.784303	Anteilswerb am Stammkapital der 'd-NRW AöR'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.20.01/0670.784304	Anteilswerb am Stammkapital der NRW.URBAN KE	1.222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.20.01/0685.784301	Anteilswerb am Stammkapital der CHIP GmbH	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.050,48	-24.900,00	0,00	-286,65	24.613,35	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan					
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen			144,51	100,00	0,00	463,35	363,35	0,00
01.20.01/0001.686831		Tilgung von Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	144,51	100,00	0,00	463,35	363,35	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			6.194,99	25.000,00	0,00	750,00	-24.250,00	0,00
01.20.01/0002.784302		Auszahlungen für den Erwerb von Geschäftsanteilen Gartenstadt Hüttenau	4.972,12	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
01.20.01/0670.784304		Anteilserwerb am Stammkapital der NRW.URBAN KE	1.222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.01/0685.784301		Anteilserwerb am Stammkapital der CHIP GmbH	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.050,48	-24.900,00	0,00	-286,65	24.613,35	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung	Die Finanzbuchhaltung umfasst die Geschäftsbuchhaltung, die Zahlungsabwicklung, das Forderungsmanagement sowie das dazugehörige Berichtswesen.	Auftragsgrundlage	GO NRW, KomHVO NRW, BGB, ZPO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung, Anfechtungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, EStG, Spezialgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen
---------------------	--	--------------------------	---

Leistungen	<p>Pflichtaufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zahlungsabwicklung - Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs und sämtlicher Kassenvorgänge - Ausstellung von Spendenbescheinigungen bei Geldspenden <p>Forderungsmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einleitung und Durchführung von Maßnahmen zur Einziehung ausstehender öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen - Wahrnehmung städtischer Rechte in Insolvenzverfahren 	Zielgruppe	Aufsichtsbehörde, politische Gremien, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Zahlungsempfänger/-innen, Zahlungspflichtige, (Dritt-)Schuldner/-innen, Gerichte, Insolvenzverwalter/-innen, Vollstreckungsgläubiger/-innen, Zwangsverwalter/-innen, Finanzamt
-------------------	---	-------------------	--

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

produktorientierte Ziele	
Bürger/Gemeinwohl	Finanzen
- keine Ziele vorgesehen -	1) Durch sachgerechte Zuordnung werden "unklare Einzahlungen" zu mindestens 95% geklärt.
Innovation	interne Geschäftsprozesse
- keine Ziele vorgesehen -	- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle		20	Finanzen		verantwortlich: Herr Hammacher			
Produkt		20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement		zuständig: FB20			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.20.02.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		287.147,15	220.000,00	0,00	404.062,50	184.062,50	0,00
	01.20.02.456101	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.20.02.456203	Beitreibungsgebühren u.a.	287.147,15	220.000,00	0,00	186.600,90	-33.399,10	0,00
	01.20.02.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB	0,00	0,00	0,00	217.461,60	217.461,60	0,00
	01.20.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		287.147,15	220.000,00	0,00	404.062,50	184.062,50	0,00
11	- Personalaufwendungen		683.045,68	758.300,00	0,00	682.784,24	-75.515,76	0,00
	01.20.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	142.582,70	154.600,00	0,00	155.175,46	575,46	0,00
	01.20.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.20.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	38,75	0,00	0,00	-538,75	-538,75	0,00
	01.20.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	360.825,21	398.800,00	0,00	363.236,24	-35.563,76	0,00
	01.20.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.20.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-1.178,29	0,00	0,00	125,40	125,40	0,00
	01.20.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	213,00	0,00	0,00	-1.046,00	-1.046,00	0,00
	01.20.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	6.162,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	01.20.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.094,42	31.100,00	0,00	27.381,74	-3.718,26	0,00
	01.20.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.271,64	82.200,00	0,00	73.299,99	-8.900,01	0,00
	01.20.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00
	01.20.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	54.656,20	65.500,00	0,00	53.857,40	-11.642,60	0,00
	01.20.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.380,05	17.400,00	0,00	11.247,76	-6.152,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.20.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	01.20.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Hammacher					
Produkt	20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement	zuständig: FB20					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	5,05	5,05	0,00
01.20.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	5,05	5,05	0,00
01.20.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.02.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			157.725,74	46.900,00	0,00	67.544,79	20.644,79	0,00
01.20.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		2.772,96	1.800,00	0,00	2.269,87	469,87	0,00
01.20.02.541208	Vollstreckungsentschädigungen		6.305,99	3.000,00	0,00	1.435,70	-1.564,30	0,00
01.20.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.485,99	4.100,00	0,00	2.807,47	-1.292,53	0,00
01.20.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		2.433,29	2.100,00	0,00	1.807,75	-292,25	0,00
01.20.02.543102	Bücher, Zeitschriften		904,70	1.400,00	0,00	987,54	-412,46	0,00
01.20.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.892,79	3.700,00	0,00	3.776,59	76,59	0,00
01.20.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.02.543106	Kontogebühren u.a.		2.690,92	4.000,00	0,00	2.839,13	-1.160,87	0,00
01.20.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.02.543108	Mitgliedsbeiträge		115,00	100,00	0,00	115,00	15,00	0,00
01.20.02.543110	Vollstreckungskosten		7.150,28	15.500,00	0,00	4.718,51	-10.781,49	0,00
01.20.02.543111	Fernsprechkosten		114,00	4.400,00	0,00	96,57	-4.303,43	0,00
01.20.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		8.148,51	6.800,00	0,00	7.045,65	245,65	0,00
01.20.02.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.		84.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		11.522,08	0,00	0,00	4.624,64	4.624,64	0,00
01.20.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen		14.712,51	0,00	0,00	27.946,28	27.946,28	0,00
01.20.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		11.342,87	0,00	0,00	7.074,09	7.074,09	0,00
01.20.02.547306	Wertber. a. erlassene Ford.		13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			840.771,42	805.400,00	0,00	750.334,08	-55.065,92	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-553.624,27	-585.400,00	0,00	-346.271,58	239.128,42	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-553.624,27	-585.400,00	0,00	-346.271,58	239.128,42	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Hammacher					
Produkt	20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement	zuständig: FB20					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.02.491101		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-553.624,27	-585.400,00	0,00	-346.271,58	239.128,42	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			119.478,00	122.400,00	0,00	280.607,00	158.207,00	0,00
01.20.02.481103		Verwaltungskostenbeiträge	119.478,00	122.400,00	0,00	280.607,00	158.207,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-434.146,27	-463.000,00	0,00	-65.664,58	397.335,42	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Hammacher					
Produkt	20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement	zuständig: FB20					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen			158.208,38	220.000,00	0,00	130.024,65	-89.975,35	0,00
01.20.02.656203	Beitreibungsgebühren u.a.		158.208,38	220.000,00	0,00	130.024,65	-89.975,35	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			158.208,38	220.000,00	0,00	130.024,65	-89.975,35	0,00
10 - Personalauszahlungen			608.773,97	675.400,00	0,00	614.229,13	-61.170,87	0,00
01.20.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		142.582,70	154.600,00	0,00	148.875,46	-5.724,54	0,00
01.20.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		360.825,21	398.800,00	0,00	364.671,94	-34.128,06	0,00
01.20.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.094,42	31.100,00	0,00	27.381,74	-3.718,26	0,00
01.20.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		77.271,64	82.200,00	0,00	73.299,99	-8.900,01	0,00
01.20.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01.20.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			36.202,09	46.900,00	0,00	26.441,89	-20.458,11	0,00
01.20.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		2.772,96	1.800,00	0,00	2.269,87	469,87	0,00
01.20.02.741208	Vollstreckungsentschädigungen		6.305,99	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01.20.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.485,99	4.100,00	0,00	2.807,47	-1.292,53	0,00
01.20.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		2.433,29	2.100,00	0,00	1.807,75	-292,25	0,00
01.20.02.743102	Bücher, Zeitschriften		926,74	1.400,00	0,00	976,84	-423,16	0,00
01.20.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.892,79	3.700,00	0,00	3.776,59	76,59	0,00
01.20.02.743106	Kontogebühren u.a.		2.690,92	4.000,00	0,00	2.839,13	-1.160,87	0,00
01.20.02.743108	Mitgliedsbeiträge		115,00	100,00	0,00	115,00	15,00	0,00
01.20.02.743110	Vollstreckungskosten		7.315,59	15.500,00	0,00	4.705,71	-10.794,29	0,00
01.20.02.743111	Fernsprechkosten		114,31	4.400,00	0,00	97,88	-4.302,12	0,00
01.20.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		8.148,51	6.800,00	0,00	7.045,65	245,65	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			644.976,06	722.500,00	0,00	640.671,02	-81.828,98	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-486.767,68	-502.500,00	0,00	-510.646,37	-8.146,37	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen					verantwortlich: Herr Hammacher	
Produkt	20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement					zuständig: FB20	
Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Koch
Produkt	20.03	Öffentliche Abgaben	zuständig: FB20

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Pflichtaufgaben:

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

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

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Koch					
Produkt	20.03	Öffentliche Abgaben	zuständig: FB20					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		69.794,00	16.000,00	0,00	75.254,00	59.254,00	0,00
	01.20.03.456204	Stundungszinsen u.a.	69.794,00	16.000,00	0,00	41.515,00	25.515,00	0,00
	01.20.03.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB	0,00	0,00	0,00	33.739,00	33.739,00	0,00
	01.20.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		69.794,00	16.000,00	0,00	75.254,00	59.254,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		382.975,62	380.900,00	0,00	366.389,48	-14.510,52	0,00
	01.20.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	94.816,26	88.200,00	0,00	98.532,35	10.332,35	0,00
	01.20.03.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	27.375,37	28.100,00	0,00	28.111,32	11,32	0,00
	01.20.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	27,50	0,00	0,00	-284,50	-284,50	0,00
	01.20.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	151.576,78	165.000,00	0,00	161.133,53	-3.866,47	0,00
	01.20.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	59,28	0,00	0,00	76,08	76,08	0,00
	01.20.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-258,00	0,00	0,00	-580,00	-580,00	0,00
	01.20.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.898,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00
	01.20.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.320,70	12.900,00	0,00	11.338,10	-1.561,90	0,00
	01.20.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.404,88	34.000,00	0,00	23.341,70	-10.658,30	0,00
	01.20.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
	01.20.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.683,20	37.300,00	0,00	37.536,40	236,40	0,00
	01.20.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.071,65	9.900,00	0,00	7.153,50	-2.746,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.20.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	01.20.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	01.20.03.528107	Statistische Erhebungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.20.03.529159	Druckkosten Flyer u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.20.03.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Koch					
Produkt	20.03	Öffentliche Abgaben	zuständig: FB20					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			48.392,07	13.500,00	0,00	14.693,56	1.193,56	0,00
01.20.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01.20.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.467,18	2.300,00	0,00	1.564,12	-735,88	0,00
01.20.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		2.403,37	1.100,00	0,00	1.511,81	411,81	0,00
01.20.03.543102	Bücher, Zeitschriften		1.154,80	800,00	0,00	1.283,24	483,24	0,00
01.20.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		0,00	2.100,00	0,00	1.858,55	-241,45	0,00
01.20.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.03.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.03.543111	Fernsprechkosten		0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
01.20.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		4.809,08	3.800,00	0,00	3.925,33	125,33	0,00
01.20.03.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.		33.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		3.883,64	0,00	0,00	4.000,51	4.000,51	0,00
01.20.03.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		935,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			431.367,69	394.500,00	0,00	381.083,04	-13.416,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-361.573,69	-378.500,00	0,00	-305.829,04	72.670,96	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-361.573,69	-378.500,00	0,00	-305.829,04	72.670,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.03.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.03.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-361.573,69	-378.500,00	0,00	-305.829,04	72.670,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			175.616,00	179.300,00	0,00	0,00	-179.300,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		20	Finanzen		verantwortlich: Frau Koch				
Produkt		20.03	Öffentliche Abgaben		zuständig: FB20				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
01.20.03.481103	Verwaltungskostenbeiträge		175.616,00	179.300,00	0,00	0,00	-179.300,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-185.957,69	-199.200,00	0,00	-305.829,04	-106.629,04	0,00	
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Koch					
Produkt	20.03	Öffentliche Abgaben	zuständig: FB20					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen			25.143,20	16.000,00	0,00	30.350,95	14.350,95	0,00
01.20.03.656204	Stundungszinsen u.a.		25.143,20	16.000,00	0,00	30.350,95	14.350,95	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.143,20	16.000,00	0,00	30.350,95	14.350,95	0,00
10 - Personalauszahlungen			298.800,36	314.500,00	0,00	300.678,53	-13.821,47	0,00
01.20.03.701101	Dienstbezüge für Beamte		103.498,00	97.100,00	0,00	104.865,20	7.765,20	0,00
01.20.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		151.576,78	165.000,00	0,00	161.133,53	-3.866,47	0,00
01.20.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.320,70	12.900,00	0,00	11.338,10	-1.561,90	0,00
01.20.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		31.404,88	34.000,00	0,00	23.341,70	-10.658,30	0,00
01.20.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.20.03.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			10.008,07	13.500,00	0,00	10.069,38	-3.430,62	0,00
01.20.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01.20.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.467,18	2.300,00	0,00	1.564,12	-735,88	0,00
01.20.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		2.403,37	1.100,00	0,00	1.472,84	372,84	0,00
01.20.03.743102	Bücher, Zeitschriften		1.328,44	800,00	0,00	1.248,54	448,54	0,00
01.20.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		0,00	2.100,00	0,00	1.858,55	-241,45	0,00
01.20.03.743111	Fernsprechkosten		0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
01.20.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		4.809,08	3.800,00	0,00	3.925,33	125,33	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			308.808,43	328.100,00	0,00	310.747,91	-17.352,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-283.665,23	-312.100,00	0,00	-280.396,96	31.703,04	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen					verantwortlich: Frau Koch	
Produkt	20.03	Öffentliche Abgaben					zuständig: FB20	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung	Auftragsgrundlage
---------------------	--------------------------

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

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

Leistungen	Zielgruppe
-------------------	-------------------

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- 1) Keine Erhöhung des negativen Eigenkapitals.
- 2) Verbesserung der Jahresergebnisse (ohne NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz)) um 500.000 € p.a. durch Einsparungen im städtischen Haushalt.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke					
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB20					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		80.147.086,39	77.099.000,00	0,00	83.076.407,99	5.977.407,99	0,00
16.20.05.01.401101	Grundsteuer A		156.592,38	157.000,00	0,00	149.853,96	-7.146,04	0,00
16.20.05.01.401201	Grundsteuer B		15.417.580,68	15.230.000,00	0,00	15.181.859,58	-48.140,42	0,00
16.20.05.01.401301	Gewerbesteuer		25.609.285,07	20.850.000,00	0,00	27.818.155,03	6.968.155,03	0,00
16.20.05.01.402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		31.018.306,54	32.510.000,00	0,00	31.301.898,38	-1.208.101,62	0,00
16.20.05.01.402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.788.248,55	3.840.000,00	0,00	3.849.442,46	9.442,46	0,00
16.20.05.01.403101	Vergnügungssteuer		574.629,14	659.000,00	0,00	573.258,62	-85.741,38	0,00
16.20.05.01.403102	Wettbürosteuer		2.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.01.403201	Hundesteuer		536.678,87	515.000,00	0,00	534.223,18	19.223,18	0,00
16.20.05.01.403601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen		21.000,00	38.000,00	0,00	40.425,00	2.425,00	0,00
16.20.05.01.405101	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich u.a.		3.022.096,36	3.300.000,00	0,00	3.627.291,78	327.291,78	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.243.283,05	35.496.300,00	0,00	35.255.194,27	-241.105,73	0,00
16.20.05.01.411101	Schlüsselzuweisungen vom Land		29.708.757,00	32.910.000,00	0,00	32.839.357,00	-70.643,00	0,00
16.20.05.01.413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land		1.179.515,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		136.258,43	0,00	0,00	44.974,16	44.974,16	0,00
16.20.05.01.414108	Schulpauschale - konsumtiv -		1.782.809,00	1.935.000,00	0,00	1.935.932,00	932,00	0,00
16.20.05.01.414109	Sportpauschale - konsumtiv -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.01.414117	Aufwands- und Unterhaltungsp.		435.943,28	435.000,00	0,00	434.931,11	-68,89	0,00
16.20.05.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		0,00	216.300,00	0,00	0,00	-216.300,00	0,00
16.20.05.02.414116	KlnvfG - Zuweisung vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000.446,94	0,00	0,00	3.191.242,98	3.191.242,98	0,00
16.20.05.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		273.316,20	0,00	0,00	2.266.790,00	2.266.790,00	0,00
16.20.05.01.458301	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.01.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB		727.130,74	0,00	0,00	916.409,88	916.409,88	0,00
16.20.05.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0,00	0,00	0,00	8.043,10	8.043,10	0,00
16.20.05.02.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.02.458301	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.02.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.02.459001	Erträge aus Währungsumrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke					
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB20					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			114.390.816,38	112.595.300,00	0,00	121.522.845,24	8.927.545,24	0,00
11 - Personalaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.02.521178		KlnvfG - Fördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.01.570101		Abschreibung gem. NKF-CUIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.01.573201		Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.01.573202		Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			39.571.398,02	40.402.000,00	0,00	41.343.655,86	941.655,86	0,00
16.20.05.01.534101		Gewerbesteuerumlage	1.737.895,77	1.420.000,00	0,00	1.838.454,92	418.454,92	0,00
16.20.05.01.534201		Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.01.537201		Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.01.537401		Kreisumlage nach § 56 I KrO	36.984.694,50	38.031.000,00	0,00	38.554.909,66	523.909,66	0,00
16.20.05.01.537601		Kreisumlage - Mehrbelastung Gesamtschule	28.834,75	19.000,00	0,00	18.943,28	-56,72	0,00
16.20.05.01.539101		Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.01.539105		Krankenhausinvestitionsumlage	819.973,00	932.000,00	0,00	931.348,00	-652,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.389.684,73	0,00	0,00	3.182.140,41	3.182.140,41	0,00
16.20.05.01.547302		Einzelwertberichtig. auf Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.01.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	69.437,17	0,00	0,00	71.215,67	71.215,67	0,00
16.20.05.01.547304		Wertbericht. auf Forderungen	42.736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.01.547305		Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	89.995,25	0,00	0,00	44.475,14	44.475,14	0,00
16.20.05.01.547306		Wertber. a. erlassene Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.01.548501		Rückzahlungsverpflichtungen	6.187.515,79	0,00	0,00	3.066.449,60	3.066.449,60	0,00
16.20.05.02.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.02.547302		Einzelwertberichtig. auf Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.02.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.02.547304		Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.02.547501		Aufwand aus Währungsumrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			45.961.082,75	40.402.000,00	0,00	44.525.796,27	4.123.796,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			68.429.733,63	72.193.300,00	0,00	76.997.048,97	4.803.748,97	0,00
19 + Finanzerträge			-101.710,55	82.500,00	0,00	63.284,82	-19.215,18	0,00
16.20.05.01.461802		Verzinsung von Steuerforderungen	-143.980,00	67.500,00	0,00	49.634,82	-17.865,18	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke					
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB20					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
16.20.05.02.461701	Zinserträge von Kreditinstituten		42.269,45	15.000,00	0,00	13.650,00	-1.350,00	0,00
16.20.05.02.469101	Sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			990.920,08	1.722.500,00	0,00	1.121.925,79	-600.574,21	0,00
16.20.05.01.551102	Zinsen für überzahlte Zuweisungen u.a.		2.359,02	2.500,00	0,00	1.208,38	-1.291,62	0,00
16.20.05.01.551801	Zinsen für überzahlte Steuern		13.975,00	20.000,00	0,00	58.613,99	38.613,99	0,00
16.20.05.02.551101	Zinsaufwendungen an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.02.551401	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.02.551601	Zinsen Kreditmarktmittel		774.550,40	1.300.000,00	0,00	815.450,88	-484.549,12	0,00
16.20.05.02.551602	Zinsen Kassenkredite		200.035,66	400.000,00	0,00	246.652,54	-153.347,46	0,00
16.20.05.02.559901	Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-1.092.630,63	-1.640.000,00	0,00	-1.058.640,97	581.359,03	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			67.337.103,00	70.553.300,00	0,00	75.938.408,00	5.385.108,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	14.320.000,00	0,00	0,00	-14.320.000,00	0,00
16.20.05.01.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	14.320.000,00	0,00	0,00	-14.320.000,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	14.320.000,00	0,00	0,00	-14.320.000,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			67.337.103,00	84.873.300,00	0,00	75.938.408,00	-8.934.892,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			38.551,96	41.000,00	0,00	38.567,71	-2.432,29	0,00
16.20.05.01.481105	Grundsteuer A - intern		1.879,14	3.000,00	0,00	1.879,14	-1.120,86	0,00
16.20.05.01.481106	Grundsteuer B - intern		36.672,82	38.000,00	0,00	36.688,57	-1.311,43	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			67.375.654,96	84.914.300,00	0,00	75.976.975,71	-8.937.324,29	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke					
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB20					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		78.088.573,03	77.099.000,00	0,00	84.113.101,49	7.014.101,49	0,00
16.20.05.01.601101	Grundsteuer A		156.327,51	157.000,00	0,00	149.890,70	-7.109,30	0,00
16.20.05.01.601201	Grundsteuer B		15.350.605,41	15.230.000,00	0,00	15.144.630,68	-85.369,32	0,00
16.20.05.01.601301	Gewerbsteuer		25.571.895,41	20.850.000,00	0,00	27.051.551,26	6.201.551,26	0,00
16.20.05.01.602101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		29.009.366,37	32.510.000,00	0,00	33.116.619,10	606.619,10	0,00
16.20.05.01.602201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.815.737,69	3.840.000,00	0,00	3.875.153,89	35.153,89	0,00
16.20.05.01.603101	Vergnügungssteuer		611.394,42	659.000,00	0,00	588.669,02	-70.330,98	0,00
16.20.05.01.603102	Wettbürosteuer		3.969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.01.603201	Hundesteuer		523.205,34	515.000,00	0,00	521.670,06	6.670,06	0,00
16.20.05.01.603601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen		23.975,00	38.000,00	0,00	37.625,00	-375,00	0,00
16.20.05.01.605101	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich u.a.		3.022.096,36	3.300.000,00	0,00	3.627.291,78	327.291,78	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.243.283,05	35.280.000,00	0,00	35.255.194,27	-24.805,73	0,00
16.20.05.01.611101	Schlüsselzuweisungen vom Land		29.708.757,00	32.910.000,00	0,00	32.839.357,00	-70.643,00	0,00
16.20.05.01.613101	Allgemeine Zuweisungen vom Land		1.179.515,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		136.258,43	0,00	0,00	44.974,16	44.974,16	0,00
16.20.05.01.614108	Schulpauschale - konsumtiv -		1.782.809,00	1.935.000,00	0,00	1.935.932,00	932,00	0,00
16.20.05.01.614117	Aufwands- und Unterhaltungsp.		435.943,28	435.000,00	0,00	434.931,11	-68,89	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		112.782,96	82.500,00	0,00	86.728,93	4.228,93	0,00
16.20.05.01.661802	Verzinsung von Steuerforderungen		67.155,18	67.500,00	0,00	53.243,93	-14.256,07	0,00
16.20.05.02.661701	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		45.627,78	15.000,00	0,00	33.485,00	18.485,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		111.444.639,04	112.461.500,00	0,00	119.455.024,69	6.993.524,69	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		999.636,89	1.722.500,00	0,00	1.076.278,49	-646.221,51	0,00
14	- Transferauszahlungen		39.735.079,32	40.402.000,00	0,00	40.547.230,79	145.230,79	0,00
16.20.05.01.734101	Gewerbsteuerumlage		1.901.577,07	1.420.000,00	0,00	1.593.408,85	173.408,85	0,00
16.20.05.01.737401	Kreisumlage nach § 56 I KrO		36.984.694,50	38.031.000,00	0,00	38.003.530,66	-27.469,34	0,00
16.20.05.01.737601	Kreisumlage - Mehrbelastung Gesamtschule		28.834,75	19.000,00	0,00	18.943,28	-56,72	0,00
16.20.05.01.739105	Krankenhausinvestitionsumlage		819.973,00	932.000,00	0,00	931.348,00	-652,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.734.716,21	42.124.500,00	0,00	41.623.509,28	-500.990,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.709.922,83	70.337.000,00	0,00	77.831.515,41	7.494.515,41	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.974.108,12	3.224.000,00	0,00	3.223.703,97	-296,03	0,00
16.20.05.01/0184.681122	Allgemeine Investitionspauschale		2.790.364,12	3.023.000,00	0,00	3.022.949,97	-50,03	0,00
16.20.05.01/0186.681124	Sportpauschale - investiv -		183.744,00	201.000,00	0,00	200.754,00	-246,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen						verantwortlich: Herr Mielke
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: FB20
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
23 = Summe der invest. Einzahlungen			2.974.108,12	3.224.000,00	0,00	3.223.703,97	-296,03	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			2.974.108,12	3.224.000,00	0,00	3.223.703,97	-296,03	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke					
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB20					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		2.974.108,12	3.224.000,00	0,00	3.223.703,97	-296,03	0,00
	16.20.05.01/0184.681122	Allgemeine Investitionspauschale	2.790.364,12	3.023.000,00	0,00	3.022.949,97	-50,03	0,00
	16.20.05.01/0185.681123	Schulpauschale - investiv -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.20.05.01/0186.681124	Sportpauschale - investiv -	183.744,00	201.000,00	0,00	200.754,00	-246,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.974.108,12	3.224.000,00	0,00	3.223.703,97	-296,03	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	20	Finanzen						verantwortlich: Herr Mielke
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: FB20
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.974.108,12	3.224.000,00	0,00	3.223.703,97	-296,03	0,00
16.20.05.01/0184.681122	Allgemeine Investitionspauschale		2.790.364,12	3.023.000,00	0,00	3.022.949,97	-50,03	0,00
16.20.05.01/0186.681124	Sportpauschale - investiv -		183.744,00	201.000,00	0,00	200.754,00	-246,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.974.108,12	3.224.000,00	0,00	3.223.703,97	-296,03	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Freynik				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.933,78	25.000,00	0,00	24.924,24	-75,76	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602.085,31	1.856.400,00	0,00	1.588.773,46	-267.626,54	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,00	53.500,00	0,00	0,00	-53.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.498,99	330.600,00	0,00	239.230,61	-91.369,39	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.866.910,08	2.265.500,00	0,00	1.852.928,31	-412.571,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.367.505,65	2.367.100,00	0,00	2.455.365,43	88.265,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.886,17	441.300,00	0,00	426.523,49	-14.776,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.999,19	20.200,00	0,00	21.663,01	1.463,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	34.800,00	17.500,00	0,00	15.500,00	-2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.077,47	246.450,00	0,00	158.277,33	-88.172,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.050.268,48	3.092.550,00	0,00	3.077.329,26	-15.220,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.183.358,40	-827.050,00	0,00	-1.224.400,95	-397.350,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.183.358,40	-827.050,00	0,00	-1.224.400,95	-397.350,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.183.358,40	-827.050,00	0,00	-1.224.400,95	-397.350,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.776,00	42.700,00	0,00	42.183,00	-517,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.980,39	131.200,00	0,00	172.532,69	41.332,69	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.278.562,79	-915.550,00	0,00	-1.354.750,64	-439.200,64	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Freynik					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Freynik				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		1.598.368,48	1.856.400,00	0,00	1.594.672,31	-261.727,69	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		444,00	53.500,00	0,00	30,00	-53.470,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		223.462,06	318.500,00	0,00	204.582,04	-113.917,96	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.843.790,44	2.245.900,00	0,00	1.816.784,35	-429.115,65	0,00
10 - Personalauszahlungen		1.993.046,68	2.140.900,00	0,00	2.168.919,62	28.019,62	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		403.082,90	441.300,00	0,00	416.084,07	-25.215,93	0,00
14 - Transferauszahlungen		34.800,00	17.500,00	0,00	15.500,00	-2.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		203.187,21	246.450,00	0,00	165.889,23	-80.560,77	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.634.116,79	2.846.150,00	0,00	2.766.392,92	-79.757,08	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-790.326,35	-600.250,00	0,00	-949.608,57	-349.358,57	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen		51.658,43	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		51.658,43	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		-51.658,43	19.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Freynik
Produkt	30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	zuständig: FB30
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Wahrnehmung von Rechts-, Versicherungs- und Schiedsangelegenheiten sowie Bearbeitung von Schadensfällen.		sämtliche Rechtsvorschriften und Verträge	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Verhandlung und Abschluss von Versicherungsverträgen - Pflege des Versicherungsbestandes - Bearbeitung von Versicherungsfällen Freiwillige Aufgaben: - Rechtsberatung und Prozessführung für die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Hattingen GmbH - Abwicklung von Schadensersatzansprüchen - Stellung von Strafanträgen - Vorbereitung von Schöffenvahlen		Gerichte, Polizei, Staatsanwaltschaft, Anspruchsteller/-innen, Versicherungen, Schiedspersonen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und Verwaltungsführung	
Strategische Ziele			
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		1) Zur Entlastung der eigenen Rechtsabteilung werden maximal drei Verfahren an externe Rechtsanwälte vergeben, unabhängig von der im Rahmen des Anwaltzwanges vor dem LG und OVG verpflichteten Aufträge an zugelassene Anwälte.	

Produktbudget 2023

Dienststelle		30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten		verantwortlich: Frau Freynik			
Produkt		30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		zuständig: FB30			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155,00	500,00	0,00	155,00	-345,00	0,00
	01.30.01.431101	Verwaltungsgebühren	155,00	500,00	0,00	155,00	-345,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.30.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		104,70	1.000,00	0,00	13.346,84	12.346,84	0,00
	01.30.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	11.014,01	11.014,01	0,00
	01.30.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.30.01.459106	Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen	101,00	1.000,00	0,00	2.332,83	1.332,83	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		259,70	1.500,00	0,00	13.501,84	12.001,84	0,00
11	- Personalaufwendungen		262.192,86	310.200,00	0,00	288.824,78	-21.375,22	0,00
	01.30.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	11.304,64	11.900,00	0,00	11.649,05	-250,95	0,00
	01.30.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.30.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	188.917,11	226.900,00	0,00	215.181,03	-11.718,97	0,00
	01.30.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.30.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-315,60	0,00	0,00	95,40	95,40	0,00
	01.30.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	72,00	0,00	0,00	-353,00	-353,00	0,00
	01.30.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.083,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
	01.30.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.073,51	17.700,00	0,00	16.230,89	-1.469,11	0,00
	01.30.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.600,47	46.700,00	0,00	41.296,78	-5.403,22	0,00
	01.30.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	01.30.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.112,60	5.000,00	0,00	3.931,10	-1.068,90	0,00
	01.30.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.345,13	1.300,00	0,00	778,53	-521,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.30.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.111,65	8.600,00	0,00	8.808,42	208,42	0,00
	01.30.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	01.30.01.529108	Kosten Schiedsamt	8.111,65	8.500,00	0,00	8.808,42	308,42	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Freynik				
Produkt	30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	zuständig: FB30				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.30.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		123.881,24	146.800,00	0,00	59.584,08	-87.215,92	0,00
01.30.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.30.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.30.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	279,74	600,00	0,00	540,09	-59,91	0,00
01.30.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	840,40	1.400,00	0,00	949,08	-450,92	0,00
01.30.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.081,04	700,00	0,00	2.841,97	2.141,97	0,00
01.30.01.543102	Bücher, Zeitschriften	7.229,74	500,00	0,00	7.935,11	7.435,11	0,00
01.30.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	828,96	1.300,00	0,00	1.127,73	-172,27	0,00
01.30.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.30.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	104.044,49	110.000,00	0,00	42.416,00	-67.584,00	0,00
01.30.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.30.01.543111	Fernsprechkosten	0,00	1.500,00	0,00	108,29	-1.391,71	0,00
01.30.01.544106	Schadensersatzleistungen	699,99	500,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
01.30.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	8.856,88	30.300,00	0,00	3.405,81	-26.894,19	0,00
01.30.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01.30.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.30.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		394.185,75	465.600,00	0,00	357.217,28	-108.382,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-393.926,05	-464.100,00	0,00	-343.715,44	120.384,56	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-393.926,05	-464.100,00	0,00	-343.715,44	120.384,56	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.30.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Freynik					
Produkt	30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	zuständig: FB30					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-393.926,05	-464.100,00	0,00	-343.715,44	120.384,56	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.709,00	8.000,00	0,00	8.055,00	55,00	0,00
01.30.01.481103 Verwaltungskostenbeiträge			7.709,00	8.000,00	0,00	8.055,00	55,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-386.217,05	-456.100,00	0,00	-335.660,44	120.439,56	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Freynik					
Produkt	30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	zuständig: FB30					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			120,00	500,00	0,00	100,00	-400,00	0,00
01.30.01.631101		Verwaltungsgebühren	120,00	500,00	0,00	100,00	-400,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			118,80	1.000,00	0,00	2.275,03	1.275,03	0,00
01.30.01.659106		Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen	118,80	1.000,00	0,00	2.275,03	1.275,03	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			238,80	1.500,00	0,00	2.375,03	875,03	0,00
10 - Personalauszahlungen			253.895,73	303.900,00	0,00	284.177,75	-19.722,25	0,00
01.30.01.701101		Dienstbezüge für Beamte	11.304,64	11.900,00	0,00	11.469,05	-430,95	0,00
01.30.01.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	188.917,11	226.900,00	0,00	215.181,03	-11.718,97	0,00
01.30.01.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.073,51	17.700,00	0,00	16.230,89	-1.469,11	0,00
01.30.01.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.600,47	46.700,00	0,00	41.296,78	-5.403,22	0,00
01.30.01.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.799,85	8.600,00	0,00	9.045,22	445,22	0,00
01.30.01.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.30.01.729108		Kosten Schiedsamt	7.799,85	8.500,00	0,00	9.045,22	545,22	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			122.103,83	146.800,00	0,00	79.156,22	-67.643,78	0,00
01.30.01.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	279,74	600,00	0,00	540,09	-59,91	0,00
01.30.01.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	840,40	1.400,00	0,00	949,08	-450,92	0,00
01.30.01.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.081,04	700,00	0,00	2.841,97	2.141,97	0,00
01.30.01.743102		Bücher, Zeitschriften	7.782,75	500,00	0,00	7.919,52	7.419,52	0,00
01.30.01.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	828,96	1.300,00	0,00	1.127,73	-172,27	0,00
01.30.01.743107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	102.434,06	110.000,00	0,00	61.329,21	-48.670,79	0,00
01.30.01.743111		Fernsprechkosten	0,00	1.500,00	0,00	92,82	-1.407,18	0,00
01.30.01.744106		Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	949,99	449,99	0,00
01.30.01.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	8.856,88	30.300,00	0,00	3.405,81	-26.894,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			383.799,41	459.300,00	0,00	372.379,19	-86.920,81	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-383.560,61	-457.800,00	0,00	-370.004,16	87.795,84	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten						verantwortlich: Frau Freynik
Produkt	30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						zuständig: FB30
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
<u>Ein- und Auszahlungen</u>	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld
Produkt	30.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB30

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

Beschreibung	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ggf. durch Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren.

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB sowie Spezialgesetze

Leistungen	Zielgruppe
------------	------------

Pflichtaufgaben:

- Anordnung entsprechender Maßnahmen auf Grund der jeweils anzuwendenden Rechtsgrundlage
- Erteilung von Erlaubnissen
- Amtshilfe
- Erstellung von Ortsrecht
- Kommunaler Ordnungsdienst

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundstückseigentümer/-innen, Unternehmen, Behörden

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele	
--------------------------	--

Bürger/Gemeinwohl

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

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

Produktbudget 2023

Dienststelle		Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich: Herr Hetfeld		
Produkt		Allgemeine Sicherheit und Ordnung			zuständig: FB30		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.484,79	23.500,00	0,00	23.484,69	-15,31	0,00
	02.30.02.414601 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	21.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
	02.30.02.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.984,79	6.000,00	0,00	5.984,69	-15,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.243,95	15.000,00	0,00	14.287,14	-712,86	0,00
	02.30.02.431101 Verwaltungsgebühren	10.243,95	15.000,00	0,00	14.287,14	-712,86	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.02.448806 Erstattung Stromkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.938,54	42.500,00	0,00	60.325,84	17.825,84	0,00
	02.30.02.456101 Buß- und Zwangsgelder	19.898,45	22.000,00	0,00	12.320,37	-9.679,63	0,00
	02.30.02.458310 Erträge aus der Auflösung von PWB	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.02.459101 Vermischte Einnahmen	0,00	500,00	0,00	67,38	-432,62	0,00
	02.30.02.459107 Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	14.038,50	20.000,00	0,00	47.938,09	27.938,09	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.667,28	81.000,00	0,00	98.097,67	17.097,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	508.006,89	488.200,00	0,00	540.005,13	51.805,13	0,00
	02.30.02.501101 Dienstaufwendungen für Beamte	140.255,72	125.200,00	0,00	199.102,14	73.902,14	0,00
	02.30.02.501102 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	98.900,37	25.400,00	0,00	24.875,59	-524,41	0,00
	02.30.02.501106 Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-286,75	0,00	0,00	28,25	28,25	0,00
	02.30.02.501201 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	176.163,99	204.700,00	0,00	187.898,27	-16.801,73	0,00
	02.30.02.501202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.02.501206 Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-96,00	0,00	0,00	72,90	72,90	0,00
	02.30.02.501903 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	3.900,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00
	02.30.02.501904 Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	10.316,00	0,00	0,00	2.151,00	2.151,00	0,00
	02.30.02.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.537,79	16.000,00	0,00	10.956,53	-5.043,47	0,00
	02.30.02.503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.283,83	42.200,00	0,00	30.411,66	-11.788,34	0,00
	02.30.02.504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
	02.30.02.505101 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	53.000,00	0,00	70.383,52	17.383,52	0,00
	02.30.02.506101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	28.031,94	14.100,00	0,00	13.982,27	-117,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB30					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
02.30.02.512101		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.268,96	34.700,00	0,00	57.392,12	22.692,12	0,00
02.30.02.525510		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.049,57	4.500,00	0,00	3.156,12	-1.343,88	0,00
02.30.02.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
02.30.02.529109		Ordnungsbehördliche Maßnahmen	31.219,39	30.000,00	0,00	54.236,00	24.236,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.611,84	6.700,00	0,00	6.611,87	-88,13	0,00
02.30.02.571140		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.526,56	6.600,00	0,00	6.526,59	-73,41	0,00
02.30.02.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,28	100,00	0,00	85,28	-14,72	0,00
02.30.02.573201		Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.02.573202		Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			34.800,00	17.500,00	0,00	15.500,00	-2.000,00	0,00
02.30.02.531701		Zuschuss an Tierheim	34.800,00	17.500,00	0,00	15.500,00	-2.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.582,07	24.200,00	0,00	36.011,66	11.811,66	0,00
02.30.02.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.02.541201		Dienst- und Schutzkleidung	4.576,10	4.500,00	0,00	13.641,84	9.141,84	0,00
02.30.02.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	597,40	1.400,00	0,00	323,65	-1.076,35	0,00
02.30.02.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.208,96	3.400,00	0,00	2.285,21	-1.114,79	0,00
02.30.02.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.813,66	1.700,00	0,00	1.891,77	191,77	0,00
02.30.02.543102		Bücher, Zeitschriften	1.256,40	1.100,00	0,00	1.097,71	-2,29	0,00
02.30.02.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.192,50	3.000,00	0,00	2.715,38	-284,62	0,00
02.30.02.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.02.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.02.543108		Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.02.543111		Fernsprechkosten	1.268,54	3.500,00	0,00	1.385,21	-2.114,79	0,00
02.30.02.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	4.197,86	5.600,00	0,00	5.734,97	134,97	0,00
02.30.02.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	3.584,19	0,00	0,00	2.225,69	2.225,69	0,00
02.30.02.547304		Wertbericht. auf Forderungen	195,35	0,00	0,00	2.951,71	2.951,71	0,00
02.30.02.547305		Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	1.691,11	0,00	0,00	1.758,52	1.758,52	0,00
02.30.02.547306		Wertber. a. erlassene Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			606.269,76	571.300,00	0,00	655.520,78	84.220,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-534.602,48	-490.300,00	0,00	-557.423,11	-67.123,11	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Hetfeld			
Produkt		Allgemeine Sicherheit und Ordnung		zuständig: FB30			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-534.602,48	-490.300,00	0,00	-557.423,11	-67.123,11	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.02.491101	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-534.602,48	-490.300,00	0,00	-557.423,11	-67.123,11	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.517,43	1.000,00	0,00	1.856,38	856,38	0,00
02.30.02.581102	Betriebsamtsleistungen	2.517,43	1.000,00	0,00	1.856,38	856,38	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-537.119,91	-491.300,00	0,00	-559.279,49	-67.979,49	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB30					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
02.30.02.614601	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		21.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			12.600,36	15.000,00	0,00	13.464,23	-1.535,77	0,00
02.30.02.631101	Verwaltungsgebühren		12.600,36	15.000,00	0,00	13.464,23	-1.535,77	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.02.648806	Erstattung Stromkosten		15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			40.483,48	42.500,00	0,00	49.441,99	6.941,99	0,00
02.30.02.656101	Buß- und Zwangsgelder		25.224,19	22.000,00	0,00	13.797,83	-8.202,17	0,00
02.30.02.659101	Vermischte Einnahmen		0,00	500,00	0,00	67,38	-432,62	0,00
02.30.02.659107	Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen		15.259,29	20.000,00	0,00	35.576,78	15.576,78	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			74.599,74	75.000,00	0,00	80.406,22	5.406,22	0,00
10 - Personalauszahlungen			373.335,19	405.000,00	0,00	431.540,09	26.540,09	0,00
02.30.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		146.349,58	134.500,00	0,00	202.273,63	67.773,63	0,00
02.30.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		176.163,99	204.700,00	0,00	187.898,27	-16.801,73	0,00
02.30.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.537,79	16.000,00	0,00	10.956,53	-5.043,47	0,00
02.30.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		37.283,83	42.200,00	0,00	30.411,66	-11.788,34	0,00
02.30.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.852,83	34.700,00	0,00	49.385,00	14.685,00	0,00
02.30.02.725510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.087,18	4.500,00	0,00	3.125,44	-1.374,56	0,00
02.30.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
02.30.02.729109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		22.765,65	30.000,00	0,00	46.259,56	16.259,56	0,00
14 - Transferauszahlungen			34.800,00	17.500,00	0,00	15.500,00	-2.000,00	0,00
02.30.02.731701	Zuschuss an Tierheim		34.800,00	17.500,00	0,00	15.500,00	-2.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			15.838,51	24.200,00	0,00	29.973,85	5.773,85	0,00
02.30.02.741201	Dienst- und Schutzkleidung		3.403,55	4.500,00	0,00	14.392,77	9.892,77	0,00
02.30.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		597,40	1.400,00	0,00	323,65	-1.076,35	0,00
02.30.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.208,96	3.400,00	0,00	2.285,21	-1.114,79	0,00
02.30.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		2.813,66	1.700,00	0,00	1.891,77	191,77	0,00
02.30.02.743102	Bücher, Zeitschriften		1.155,45	1.100,00	0,00	1.246,66	146,66	0,00
02.30.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.192,50	3.000,00	0,00	2.715,38	-284,62	0,00
02.30.02.743111	Fernsprechkosten		1.269,13	3.500,00	0,00	1.383,44	-2.116,56	0,00
02.30.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		4.197,86	5.600,00	0,00	5.734,97	134,97	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			449.826,53	481.400,00	0,00	526.398,94	44.998,94	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld				
Produkt	30.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB30				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-375.226,79	-406.400,00	0,00	-445.992,72	-39.592,72	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe der invest. Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Führung des Melderegisters
- Datenübermittlungen an andere Behörden
- Beantragung von Auskünften aus dem Melderegister
- Beantragung von Auskünften aus dem Bundes- und Gewerbezentralregister
- Beglaubigungen
- Amtshilfe
- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Beantragung von Anwohnerparkausweisen
- Durchführung von Ortskenntnisprüfungen ("Taxiprüfung")
- Beantragung von Identitätsdokumenten
- Beantragung von Umtauschanträgen Fahrerlaubnis EU für Kreisverwaltung

Zielgruppe

Bürger*innen, Einwohner*innen, natürliche und juristische Personen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Behörden, Versicherte und Rentenbezieher/-innen sowie Versicherungsträger

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

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

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

2) Die Wartezeiten der Bürgerinnen und Bürger sollen sich auf durchschnittlich max. 10 Min. beschränken.

Produktbudget 2023

Dienststelle		30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Filsch			
Produkt		30.03	Bürgerbüro		zuständig: FB30			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		422.561,72	440.000,00	0,00	389.791,50	-50.208,50	0,00
	02.30.03.431101	Verwaltungsgebühren	59.439,12	70.000,00	0,00	61.315,50	-8.684,50	0,00
	02.30.03.431102	Gebühren Personalausweise, Reisepässe	363.122,60	370.000,00	0,00	328.476,00	-41.524,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.03.446129	Sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		422.561,72	440.000,00	0,00	389.791,50	-50.208,50	0,00
11	- Personalaufwendungen		546.245,13	560.100,00	0,00	622.305,87	62.205,87	0,00
	02.30.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	60.673,18	80.800,00	0,00	68.819,28	-11.980,72	0,00
	02.30.03.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	517,13	0,00	0,00	28,87	28,87	0,00
	02.30.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	289.364,90	316.800,00	0,00	388.634,13	71.834,13	0,00
	02.30.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	28.922,31	24.600,00	0,00	24.542,28	-57,72	0,00
	02.30.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	63,60	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
	02.30.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	162,00	0,00	0,00	-795,00	-795,00	0,00
	02.30.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	4.932,00	0,00	0,00	-214,00	-214,00	0,00
	02.30.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.417,67	24.700,00	0,00	30.389,27	5.689,27	0,00
	02.30.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.066,78	65.300,00	0,00	83.524,35	18.224,35	0,00
	02.30.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
	02.30.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	57.102,02	34.200,00	0,00	22.091,22	-12.108,78	0,00
	02.30.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.023,54	9.100,00	0,00	5.156,47	-3.943,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		312.522,94	312.100,00	0,00	293.878,64	-18.221,36	0,00
	02.30.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	02.30.03.528113	Sachkosten Personalausweise, Reisepässe	267.978,32	265.000,00	0,00	246.705,35	-18.294,65	0,00
	02.30.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.544,62	47.000,00	0,00	47.173,29	173,29	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch					
Produkt	30.03	Bürgerbüro	zuständig: FB30					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.406,33	18.300,00	0,00	14.325,38	-3.974,62	0,00
02.30.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		18,36	1.300,00	0,00	56,91	-1.243,09	0,00
02.30.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.889,73	3.100,00	0,00	2.134,10	-965,90	0,00
02.30.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		4.871,36	1.600,00	0,00	2.593,06	993,06	0,00
02.30.03.543102	Bücher, Zeitschriften		171,00	1.000,00	0,00	254,52	-745,48	0,00
02.30.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		3.514,94	2.800,00	0,00	2.975,06	175,06	0,00
02.30.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.03.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.03.543111	Fernsprechkosten		972,21	3.300,00	0,00	955,97	-2.344,03	0,00
02.30.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		5.968,73	5.200,00	0,00	5.355,76	155,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			876.174,40	890.500,00	0,00	930.509,89	40.009,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-453.612,68	-450.500,00	0,00	-540.718,39	-90.218,39	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-453.612,68	-450.500,00	0,00	-540.718,39	-90.218,39	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.03.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.03.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-453.612,68	-450.500,00	0,00	-540.718,39	-90.218,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich: Herr Filsch		
Produkt		Bürgerbüro			zuständig: FB30		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-453.612,68	-450.500,00	0,00	-540.718,39	-90.218,39	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		30 Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Filsch					
Produkt		30.03 Bürgerbüro		zuständig: FB30					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte				434.401,57	440.000,00	0,00	387.459,27	-52.540,73	0,00
02.30.03.631101 Verwaltungsgebühren				64.641,87	70.000,00	0,00	58.052,97	-11.947,03	0,00
02.30.03.631102 Gebühren Personalausweise, Reisepässe				369.759,70	370.000,00	0,00	329.406,30	-40.593,70	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				434.401,57	440.000,00	0,00	387.459,27	-52.540,73	0,00
10 - Personalauszahlungen				463.539,62	505.600,00	0,00	583.715,42	78.115,42	0,00
02.30.03.701101 Dienstbezüge für Beamte				76.360,97	80.800,00	0,00	67.883,28	-12.916,72	0,00
02.30.03.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte				297.694,20	327.300,00	0,00	401.918,52	74.618,52	0,00
02.30.03.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				24.417,67	25.500,00	0,00	30.389,27	4.889,27	0,00
02.30.03.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				65.066,78	67.400,00	0,00	83.524,35	16.124,35	0,00
02.30.03.704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				0,00	4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				314.254,27	312.100,00	0,00	289.093,43	-23.006,57	0,00
02.30.03.725521 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)				0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
02.30.03.728113 Sachkosten Personalausweise, Reisepässe				272.509,93	265.000,00	0,00	242.139,81	-22.860,19	0,00
02.30.03.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen				41.744,34	47.000,00	0,00	46.953,62	-46,38	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen				17.404,75	18.300,00	0,00	14.026,04	-4.273,96	0,00
02.30.03.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge				18,36	1.300,00	0,00	56,91	-1.243,09	0,00
02.30.03.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte				1.889,73	3.100,00	0,00	2.134,10	-965,90	0,00
02.30.03.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen				4.871,36	1.600,00	0,00	2.593,06	993,06	0,00
02.30.03.743102 Bücher, Zeitschriften				171,00	1.000,00	0,00	254,52	-745,48	0,00
02.30.03.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.				3.514,94	2.800,00	0,00	2.747,49	-52,51	0,00
02.30.03.743111 Fernsprechkosten				970,63	3.300,00	0,00	884,20	-2.415,80	0,00
02.30.03.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung				5.968,73	5.200,00	0,00	5.355,76	155,76	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				795.198,64	836.000,00	0,00	886.834,89	50.834,89	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-360.797,07	-396.000,00	0,00	-499.375,62	-103.375,62	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
30 = Summe der invest. Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten						verantwortlich: Herr Filsch
Produkt	30.03	Bürgerbüro						zuständig: FB30
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
<u>Ein- und Auszahlungen</u>	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch
Produkt	30.04	Personenstandswesen	zuständig: FB30

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

Beschreibung	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Beurkundung des Personenstandes und Namensänderungen sowie öffentliche Beglaubigungen.	BGB, Personenstandsgesetz, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Einführungsgesetz zum BGB, ausländisches und internationales Privat- und Verfahrensrecht, Verordnungen und internationale Abkommen
--	--

Leistungen	Zielgruppe
------------	------------

Pflichtaufgaben: - Beurkundungen von Personenstandsfällen im Geburten- und Sterberegion - Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Vater- und Mutterschaftsanerkenntnisse, Kirchnaustritte etc.) - Vornahme und Beurkundung der Eheschließung, Umwandlung von Lebenspartnerschaften - Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaft und Sterbefällen im Ausland - Antrag auf gerichtliche Berichtigung eines Personenstandseintrags - Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen - Ausstellung von Urkunden und Registerabschriften	Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Bestattungsunternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und Behörden
--	--

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele

<i>Bürger/Gemeinwohl</i>	<i>Finanzen</i>
--------------------------	-----------------

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

<i>Innovation</i>	<i>interne Geschäftsprozesse</i>
-------------------	----------------------------------

- keine Ziele vorgesehen -	- keine Ziele vorgesehen -
----------------------------	----------------------------

Produktbudget 2023

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.602,00	86.500,00	0,00	83.393,15	-3.106,85	0,00
	02.30.04.431101	Verwaltungsgebühren	97.602,00	86.500,00	0,00	83.393,15	-3.106,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		392,00	53.500,00	0,00	0,00	-53.500,00	0,00
	02.30.04.441101	Miete Raumnutzung	0,00	53.500,00	0,00	0,00	-53.500,00	0,00
	02.30.04.442101	Erträge aus Verkauf	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.04.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		97.994,00	140.000,00	0,00	83.393,15	-56.606,85	0,00
11	- Personalaufwendungen		336.919,77	331.900,00	0,00	327.124,03	-4.775,97	0,00
	02.30.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	87.856,24	88.000,00	0,00	91.677,39	3.677,39	0,00
	02.30.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	226,13	0,00	0,00	-192,38	-192,38	0,00
	02.30.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	145.231,43	149.300,00	0,00	150.674,18	1.374,18	0,00
	02.30.04.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.04.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	71,76	0,00	0,00	71,76	71,76	0,00
	02.30.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	75,00	0,00	0,00	-370,00	-370,00	0,00
	02.30.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.933,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
	02.30.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.020,20	11.600,00	0,00	11.035,25	-564,75	0,00
	02.30.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.539,05	30.800,00	0,00	30.821,25	21,25	0,00
	02.30.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	02.30.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	47.476,02	37.300,00	0,00	35.486,22	-1.813,78	0,00
	02.30.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.490,94	9.900,00	0,00	7.656,36	-2.243,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.04.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	02.30.04.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	02.30.04.528112	Familienstammbücher u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch					
Produkt	30.04	Personenstandswesen	zuständig: FB30					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.178,48	25.050,00	0,00	12.305,69	-12.744,31	0,00
02.30.04.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung		975,00	1.350,00	0,00	1.050,00	-300,00	0,00
02.30.04.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		282,36	600,00	0,00	480,81	-119,19	0,00
02.30.04.542201	Mieten Stadt Bochum u.a.		0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
02.30.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		880,31	1.500,00	0,00	994,15	-505,85	0,00
02.30.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		1.493,78	700,00	0,00	2.883,13	2.183,13	0,00
02.30.04.543102	Bücher, Zeitschriften		3.464,96	500,00	0,00	2.981,41	2.481,41	0,00
02.30.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		868,33	1.300,00	0,00	1.181,28	-118,72	0,00
02.30.04.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.04.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.04.543108	Mitgliedsbeiträge		240,00	200,00	0,00	240,00	40,00	0,00
02.30.04.543111	Fernsprechkosten		0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
02.30.04.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.883,94	2.400,00	0,00	2.494,91	94,91	0,00
02.30.04.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.04.547304	Wertbericht. auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			348.098,25	357.050,00	0,00	339.429,72	-17.620,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-250.104,25	-217.050,00	0,00	-256.036,57	-38.986,57	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-250.104,25	-217.050,00	0,00	-256.036,57	-38.986,57	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.04.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.04.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-250.104,25	-217.050,00	0,00	-256.036,57	-38.986,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten						verantwortlich: Herr Filsch
Produkt	30.04	Personenstandswesen						zuständig: FB30
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-250.104,25	-217.050,00	0,00	-256.036,57	-38.986,57	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Filsch					
Produkt		Personenstandswesen		zuständig: FB30					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte				96.057,00	86.500,00	0,00	84.628,15	-1.871,85	0,00
02.30.04.631101 Verwaltungsgebühren				96.057,00	86.500,00	0,00	84.628,15	-1.871,85	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				444,00	53.500,00	0,00	30,00	-53.470,00	0,00
02.30.04.641101 Miete Raumnutzung				0,00	53.500,00	0,00	0,00	-53.500,00	0,00
02.30.04.642101 Einzahlungen aus Verkauf				444,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				96.501,00	140.000,00	0,00	84.658,15	-55.341,85	0,00
10 - Personalauszahlungen				274.646,92	284.700,00	0,00	281.472,07	-3.227,93	0,00
02.30.04.701101 Dienstbezüge für Beamte				87.856,24	88.000,00	0,00	88.941,39	941,39	0,00
02.30.04.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte				145.231,43	149.300,00	0,00	150.674,18	1.374,18	0,00
02.30.04.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				11.020,20	11.600,00	0,00	11.035,25	-564,75	0,00
02.30.04.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				30.539,05	30.800,00	0,00	30.821,25	21,25	0,00
02.30.04.704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
02.30.04.72521 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)				0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen				11.975,38	25.050,00	0,00	11.682,23	-13.367,77	0,00
02.30.04.741201 Dienst- und Schutzkleidung				1.800,00	1.350,00	0,00	1.050,00	-300,00	0,00
02.30.04.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge				282,36	600,00	0,00	480,81	-119,19	0,00
02.30.04.742201 Mieten Stadt Bochum u.a.				0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
02.30.04.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte				880,31	1.500,00	0,00	994,15	-505,85	0,00
02.30.04.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen				1.366,38	700,00	0,00	2.303,87	1.603,87	0,00
02.30.04.743102 Bücher, Zeitschriften				3.564,26	500,00	0,00	2.937,21	2.437,21	0,00
02.30.04.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.				868,33	1.300,00	0,00	1.181,28	-118,72	0,00
02.30.04.743107 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.04.743108 Mitgliedsbeiträge				240,00	200,00	0,00	240,00	40,00	0,00
02.30.04.743111 Fernsprechkosten				0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
02.30.04.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung				2.883,94	2.400,00	0,00	2.494,91	94,91	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				286.622,30	309.850,00	0,00	293.154,30	-16.695,70	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-190.121,30	-169.850,00	0,00	-208.496,15	-38.646,15	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten						verantwortlich: Herr Filsch
Produkt	30.04	Personenstandswesen						zuständig: FB30
Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun-	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	gungen in das
					gen aus dem		(Sp.4 ./ Sp.2)	Folgejahr
					Vorjahr			
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Bearbeitung von Gewerbeanzeigen (An-, Ab- und Ummeldungen)
- Führung des Gewerberegisters, Auskunftserteilung
- Erlaubniserteilungen, Rücknahmen, Widerruf von Erlaubnissen
- Überwachung der Betriebe
- Festsetzung und Durchführung von Wochen- und Sondermärkten
- Amtshilfe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Gewerbetreibende

Strategische Ziele

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

Aufrechterhaltung und Attraktivitätssteigerung bei Traditionsveranstaltungen wie Wochen- und Sondermärkten.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

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

Produktbudget 2023

Dienststelle		30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Dombrowski			
Produkt		30.05	Gewerbeangelegenheiten		zuständig: FB30			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		564,83	600,00	0,00	555,37	-44,63	0,00
	02.30.05.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	564,83	600,00	0,00	554,37	-45,63	0,00
	02.30.05.02.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		219.227,57	205.400,00	0,00	174.058,74	-31.341,26	0,00
	02.30.05.01.432113	Marktstandsgebühren	36.875,60	45.000,00	0,00	39.059,10	-5.940,90	0,00
	02.30.05.01.438101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.05.02.432115	Gebühren Stromversorgung	6.396,76	7.400,00	0,00	6.088,46	-1.311,54	0,00
	02.30.05.02.438101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.05.03.432114	Benutzungsgebühren Jahrmärkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.05.03.432116	Entgelte für Werbung u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.05.04.431101	Verwaltungsgebühren	95.294,00	62.000,00	0,00	47.949,70	-14.050,30	0,00
	02.30.05.04.432103	Sondernutzungsgebühren	80.661,21	91.000,00	0,00	80.961,48	-10.038,52	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.05.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.05.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.05.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.05.04.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		220.277,73	206.000,00	0,00	174.614,11	-31.385,89	0,00
11	- Personalaufwendungen		262.901,89	264.400,00	0,00	250.596,97	-13.803,03	0,00
	02.30.05.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.05.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.05.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	203.534,49	205.800,00	0,00	196.706,64	-9.093,36	0,00
	02.30.05.04.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.05.04.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	92,88	0,00	0,00	100,94	100,94	0,00
	02.30.05.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	63,00	0,00	0,00	-308,00	-308,00	0,00
	02.30.05.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.815,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
	02.30.05.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.681,04	16.200,00	0,00	14.830,88	-1.369,12	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich: Herr Dombrowski		
Produkt		Gewerbeangelegenheiten			zuständig: FB30		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
02.30.05.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.715,48	42.400,00	0,00	39.252,51	-3.147,49	0,00
02.30.05.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.04.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.641,34	4.700,00	0,00	1.945,48	-2.754,52	0,00
02.30.05.01.524131	Wasser	167,83	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
02.30.05.01.528102	Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.30.05.02.524104	Energie, Wasser	1.303,58	3.500,00	0,00	1.606,33	-1.893,67	0,00
02.30.05.02.525510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	169,93	500,00	0,00	339,15	-160,85	0,00
02.30.05.03.528103	Veranstaltungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.03.528132	Werbung u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.04.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.746,08	1.800,00	0,00	1.735,57	-64,43	0,00
02.30.05.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.02.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.735,58	1.800,00	0,00	1.735,57	-64,43	0,00
02.30.05.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.02.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.04.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.04.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.923,27	7.100,00	0,00	11.584,78	4.484,78	0,00
02.30.05.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	19,92	19,92	0,00
02.30.05.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.01.549902	Zuf. zu SoPo f. d. GebAusgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
02.30.05.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,59	0,00	0,00	25,85	25,85	0,00
02.30.05.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.02.549902	Zuf. zu SoPo f. d. GebAusgl.	345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Dombrowski				
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten	zuständig: FB30				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
02.30.05.04.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.04.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	164,10	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.30.05.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	732,42	1.200,00	0,00	827,13	-372,87	0,00
02.30.05.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	658,57	600,00	0,00	400,35	-199,65	0,00
02.30.05.04.543102	Bücher, Zeitschriften	6.915,90	400,00	0,00	6.362,60	5.962,60	0,00
02.30.05.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	722,45	1.100,00	0,00	982,83	-117,17	0,00
02.30.05.04.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.04.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.04.543108	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.04.543111	Fernsprechkosten	9,05	1.300,00	0,00	92,88	-1.207,12	0,00
02.30.05.04.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.400,70	2.000,00	0,00	2.075,77	75,77	0,00
02.30.05.04.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	344,45	344,45	0,00
02.30.05.04.547304	Wertbericht. auf Forderungen	750,00	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00
02.30.05.04.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	1.222,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		280.212,58	278.000,00	0,00	265.862,80	-12.137,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-59.934,85	-72.000,00	0,00	-91.248,69	-19.248,69	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-59.934,85	-72.000,00	0,00	-91.248,69	-19.248,69	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.04.491101	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-59.934,85	-72.000,00	0,00	-91.248,69	-19.248,69	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.020,00	33.700,00	0,00	33.647,00	-53,00	0,00
02.30.05.04.481103	Verwaltungskostenbeiträge	32.020,00	33.700,00	0,00	33.647,00	-53,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.329,00	45.200,00	0,00	44.354,00	-846,00	0,00
02.30.05.01.581102	Betriebsamtsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Dombrowski			
Produkt		30.05	Gewerbeangelegenheiten		zuständig: FB30			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
02.30.05.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge		39.402,00	41.200,00	0,00	41.501,00	301,00	0,00
02.30.05.01.581136	Miete Marktflächen an Produkte 30.06.01, 70.03.01		1.853,00	1.800,00	0,00	669,00	-1.131,00	0,00
02.30.05.02.581103	Verwaltungskostenbeiträge		2.074,00	2.200,00	0,00	2.184,00	-16,00	0,00
02.30.05.03.581137	Miete Jahrmarktflächen an Produkte 30.06.01, 70.03.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-71.243,85	-83.500,00	0,00	-101.955,69	-18.455,69	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		30 Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Dombrowski			
Produkt		30.05 Gewerbeangelegenheiten		zuständig: FB30			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		201.050,14	205.400,00	0,00	185.624,91	-19.775,09	0,00
02.30.05.01.632113	Marktstandsgebühren	36.839,79	45.000,00	0,00	37.864,29	-7.135,71	0,00
02.30.05.02.632115	Gebühren Stromversorgung	5.216,14	7.400,00	0,00	5.487,95	-1.912,05	0,00
02.30.05.04.631101	Verwaltungsgebühren	84.994,43	62.000,00	0,00	58.593,55	-3.406,45	0,00
02.30.05.04.632103	Sondernutzungsgebühren	73.999,78	91.000,00	0,00	83.679,12	-7.320,88	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		201.050,14	205.400,00	0,00	185.624,91	-19.775,09	0,00
10 - Personalauszahlungen		260.931,01	264.400,00	0,00	250.790,03	-13.609,97	0,00
02.30.05.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	203.534,49	205.800,00	0,00	196.706,64	-9.093,36	0,00
02.30.05.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.681,04	16.200,00	0,00	14.830,88	-1.369,12	0,00
02.30.05.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.715,48	42.400,00	0,00	39.252,51	-3.147,49	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		669,46	4.700,00	0,00	805,40	-3.894,60	0,00
02.30.05.01.724131	Wasser	0,00	100,00	0,00	167,83	67,83	0,00
02.30.05.01.728102	Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.30.05.02.724104	Energie, Wasser	499,53	3.500,00	0,00	298,42	-3.201,58	0,00
02.30.05.02.725510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	169,93	500,00	0,00	339,15	-160,85	0,00
02.30.05.04.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		10.628,83	7.100,00	0,00	11.246,28	4.146,28	0,00
02.30.05.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	164,10	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.30.05.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	732,42	1.200,00	0,00	827,13	-372,87	0,00
02.30.05.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	658,57	600,00	0,00	400,35	-199,65	0,00
02.30.05.04.743102	Bücher, Zeitschriften	5.949,28	400,00	0,00	6.867,32	6.467,32	0,00
02.30.05.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	722,45	1.100,00	0,00	982,83	-117,17	0,00
02.30.05.04.743111	Fernsprechkosten	1,31	1.300,00	0,00	92,88	-1.207,12	0,00
02.30.05.04.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.400,70	2.000,00	0,00	2.075,77	75,77	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		272.229,30	276.200,00	0,00	262.841,71	-13.358,29	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-71.179,16	-70.800,00	0,00	-77.216,80	-6.416,80	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe der invest. Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten						verantwortlich: Herr Dombrowski
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten						zuständig: FB30
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun-	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	gungen in das
					gen aus dem		(Sp.4 ./ Sp.2)	Folgejahr
					Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Dombrowski				
Produkt		30.05	Gewerbeangelegenheiten		zuständig: FB30				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.02/0094.785307 Stromverteilerkästen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Pflichtaufgaben:

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

Freiwillige Aufgaben:

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- 1) Bearbeitung von Rechtsbehelfen innerhalb von maximal fünf Arbeitstagen.
- 2) Kein Parkautomat soll länger als vier Stunden außer Betrieb sein.
- 3) Zur Gewährleistung der uneingeschränkten Nutzung der Rettungswege und Feuerwehruzufahrten erfolgen regelmäßige Abendkontrollen des ruhenden Straßenverkehrs. Die Anzahl der routinemäßigen Überprüfungen sollen mindestens zwei Mal im Monat betragen.

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		884,16	900,00	0,00	884,18	-15,82	0,00
	12.30.06.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	884,16	900,00	0,00	884,18	-15,82	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		852.295,07	1.109.000,00	0,00	927.087,93	-181.912,07	0,00
	12.30.06.01.431101	Verwaltungsgebühren	95.868,02	32.000,00	0,00	25.693,00	-6.307,00	0,00
	12.30.06.01.432102	Benutzungsentgelte	653.596,60	897.000,00	0,00	728.562,84	-168.437,16	0,00
	12.30.06.02.432102	Benutzungsentgelte	102.830,45	180.000,00	0,00	172.832,09	-7.167,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.30.06.02.441120	Werbeeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200.970,42	287.100,00	0,00	165.557,93	-121.542,07	0,00
	12.30.06.01.456101	Buß- und Zwangsgelder	190.688,34	275.000,00	0,00	155.017,50	-119.982,50	0,00
	12.30.06.01.456203	Beitreibungsgebühren u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.30.06.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.201,59	12.100,00	0,00	10.421,06	-1.678,94	0,00
	12.30.06.01.457102	Erträge a außerpl Aufl so SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.30.06.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	75,99	0,00	0,00	119,37	119,37	0,00
	12.30.06.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		1.054.149,65	1.397.000,00	0,00	1.093.530,04	-303.469,96	0,00
11	- Personalaufwendungen		451.239,11	412.300,00	0,00	426.508,65	14.208,65	0,00
	12.30.06.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	36.403,85	39.200,00	0,00	26.029,19	-13.170,81	0,00
	12.30.06.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	28.257,25	7.300,00	0,00	41.975,63	34.675,63	0,00
	12.30.06.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-79,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
	12.30.06.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	248.921,47	247.200,00	0,00	253.125,46	5.925,46	0,00
	12.30.06.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.30.06.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	90,60	0,00	0,00	91,50	91,50	0,00
	12.30.06.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-3.468,00	0,00	0,00	-634,00	-634,00	0,00
	12.30.06.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	-1.383,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
	12.30.06.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.687,31	19.300,00	0,00	19.333,22	33,22	0,00
	12.30.06.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.801,74	50.900,00	0,00	50.961,34	61,34	0,00
	12.30.06.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
	12.30.06.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.033,92	16.600,00	0,00	8.118,82	-8.481,18	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
12.30.06.01.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.375,72	4.400,00	0,00	960,00	-3.440,00	0,00
12.30.06.02.501101		Dienstaufwendungen für Beamte	13.272,19	13.400,00	0,00	10.076,41	-3.323,59	0,00
12.30.06.02.501102		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	14.128,62	3.600,00	0,00	12.270,74	8.670,74	0,00
12.30.06.02.501106		Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-41,75	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00
12.30.06.02.501201		Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.02.501206		Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.02.501903		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	11,00	0,00	0,00	-52,00	-52,00	0,00
12.30.06.02.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	303,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
12.30.06.02.502201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.02.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.02.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
12.30.06.02.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.023,82	5.700,00	0,00	3.664,32	-2.035,68	0,00
12.30.06.02.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.900,37	1.500,00	0,00	543,77	-956,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.01.512101		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.02.512101		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.341,28	81.100,00	0,00	64.498,83	-16.601,17	0,00
12.30.06.01.525510		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.525,25	25.000,00	0,00	28.410,63	3.410,63	0,00
12.30.06.01.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
12.30.06.02.525510		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.216,03	15.000,00	0,00	8.888,20	-6.111,80	0,00
12.30.06.02.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.02.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.600,00	40.800,00	0,00	27.200,00	-13.600,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.641,27	11.700,00	0,00	13.315,57	1.615,57	0,00
12.30.06.01.571134		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	6.206,72	6.700,00	0,00	6.269,16	-430,84	0,00
12.30.06.01.573201		Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.01.573202		Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.02.571110		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.214,28	0,00	0,00	835,29	835,29	0,00
12.30.06.02.571140		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	879,54	900,00	0,00	879,54	-20,46	0,00
12.30.06.02.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.340,73	4.100,00	0,00	5.331,58	1.231,58	0,00
12.30.06.02.573201		Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.02.573202		Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld				
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
15 - Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.106,08	25.000,00	0,00	24.465,74	-534,26	0,00
12.30.06.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	18,36	1.100,00	0,00	18,36	-1.081,64	0,00
12.30.06.01.542201	Mieten und Pachten	8.483,40	8.900,00	0,00	8.483,40	-416,60	0,00
12.30.06.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.293,50	2.500,00	0,00	1.701,98	-798,02	0,00
12.30.06.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.062,26	1.200,00	0,00	823,80	-376,20	0,00
12.30.06.01.543102	Bücher, Zeitschriften	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
12.30.06.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.262,28	2.300,00	0,00	2.186,16	-113,84	0,00
12.30.06.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.01.543111	Fernsprechkosten	1.143,91	2.600,00	0,00	1.064,95	-1.535,05	0,00
12.30.06.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	7.512,51	4.100,00	0,00	4.271,30	171,30	0,00
12.30.06.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1.666,92	0,00	0,00	533,98	533,98	0,00
12.30.06.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	616,62	0,00	0,00	2.045,10	2.045,10	0,00
12.30.06.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	580,20	0,00	0,00	1.995,80	1.995,80	0,00
12.30.06.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	18,36	100,00	0,00	18,36	-81,64	0,00
12.30.06.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	122,07	200,00	0,00	137,85	-62,15	0,00
12.30.06.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	109,76	100,00	0,00	66,73	-33,27	0,00
12.30.06.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12.30.06.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	120,41	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
12.30.06.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.02.543108	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.02.543111	Fernsprechkosten	444,42	200,00	0,00	515,81	315,81	0,00
12.30.06.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	651,10	600,00	0,00	602,16	2,16	0,00
12.30.06.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		545.327,74	530.100,00	0,00	528.788,79	-1.311,21	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			508.821,91	866.900,00	0,00	564.741,25	-302.158,75	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			508.821,91	866.900,00	0,00	564.741,25	-302.158,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.01.491101 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.02.491101 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.01.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.02.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			508.821,91	866.900,00	0,00	564.741,25	-302.158,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.047,00	1.000,00	0,00	481,00	-519,00	0,00
12.30.06.01.481136 Mieten Markt-/Jahrmarktplächen von Produkten 30.05.01, 30.05.03			1.047,00	1.000,00	0,00	481,00	-519,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			90.133,96	85.000,00	0,00	126.322,31	41.322,31	0,00
12.30.06.01.581102 Betriebsamtsleistungen			37.711,28	33.500,00	0,00	69.107,71	35.607,71	0,00
12.30.06.01.581103 Verwaltungskostenbeiträge			8.734,00	9.000,00	0,00	9.116,00	116,00	0,00
12.30.06.02.581102 Betriebsamtsleistungen			31.441,68	30.000,00	0,00	35.260,60	5.260,60	0,00
12.30.06.02.581103 Verwaltungskostenbeiträge			12.247,00	12.500,00	0,00	12.838,00	338,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			419.734,95	782.900,00	0,00	438.899,94	-344.000,06	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			854.139,41	1.109.000,00	0,00	923.395,75	-185.604,25	0,00
12.30.06.01.631101	Verwaltungsgebühren		86.022,94	32.000,00	0,00	40.103,33	8.103,33	0,00
12.30.06.01.632102	Benutzungsentgelte		680.403,38	897.000,00	0,00	625.398,28	-271.601,72	0,00
12.30.06.02.632102	Benutzungsentgelte		87.713,09	180.000,00	0,00	257.894,14	77.894,14	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			182.859,78	275.000,00	0,00	152.865,02	-122.134,98	0,00
12.30.06.01.656101	Buß- und Zwangsgelder		182.859,78	275.000,00	0,00	152.865,02	-122.134,98	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.036.999,19	1.384.000,00	0,00	1.076.260,77	-307.739,23	0,00
10 - Personalauszahlungen			366.698,21	377.300,00	0,00	337.224,26	-40.075,74	0,00
12.30.06.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		38.144,95	41.900,00	0,00	30.153,32	-11.746,68	0,00
12.30.06.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		248.921,47	247.200,00	0,00	231.101,34	-16.098,66	0,00
12.30.06.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.687,31	19.300,00	0,00	17.736,20	-1.563,80	0,00
12.30.06.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		46.801,74	50.900,00	0,00	46.538,14	-4.361,86	0,00
12.30.06.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
12.30.06.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		14.142,74	14.800,00	0,00	11.695,26	-3.104,74	0,00
12.30.06.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			54.506,49	81.100,00	0,00	67.755,02	-13.344,98	0,00
12.30.06.01.725510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		32.706,15	25.000,00	0,00	31.047,17	6.047,17	0,00
12.30.06.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
12.30.06.02.725510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		8.200,34	15.000,00	0,00	9.507,85	-5.492,15	0,00
12.30.06.02.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		13.600,00	40.800,00	0,00	27.200,00	-13.600,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			25.235,91	25.000,00	0,00	19.804,61	-5.195,39	0,00
12.30.06.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		18,36	1.100,00	0,00	18,36	-1.081,64	0,00
12.30.06.01.742201	Mieten und Pachten		8.483,40	8.900,00	0,00	8.483,40	-416,60	0,00
12.30.06.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.293,50	2.500,00	0,00	1.701,98	-798,02	0,00
12.30.06.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		2.062,26	1.200,00	0,00	823,80	-376,20	0,00
12.30.06.01.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
12.30.06.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.262,28	2.300,00	0,00	2.186,16	-113,84	0,00
12.30.06.01.743111	Fernsprechkosten		1.146,56	2.600,00	0,00	1.074,36	-1.525,64	0,00
12.30.06.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		7.512,51	4.100,00	0,00	4.271,30	171,30	0,00
12.30.06.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		18,36	100,00	0,00	18,36	-81,64	0,00
12.30.06.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		122,07	200,00	0,00	137,85	-62,15	0,00
12.30.06.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		109,76	100,00	0,00	66,73	-33,27	0,00
12.30.06.02.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12.30.06.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		120,41	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Hetfeld			
Produkt		30.06	Parkraumbewirtschaftung		zuständig: FB30			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
12.30.06.02.743111	Fernsprechkosten		435,34	200,00	0,00	420,15	220,15	0,00
12.30.06.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		651,10	600,00	0,00	602,16	2,16	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		446.440,61	483.400,00	0,00	424.783,89	-58.616,11	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		590.558,58	900.600,00	0,00	651.476,88	-249.123,12	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00
12.30.06.01/0095.688104	Beiträge für Stellplätze		0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		51.658,43	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
12.30.06.01/0278.785315	Ersatz von Parkscheinautomaten		10.845,66	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
12.30.06.02/0293.785322	Ersatz von Kassenautomaten u.a.		40.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe der invest. Auszahlungen		51.658,43	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit		-51.658,43	19.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00
12.30.06.01/0095.688104 Beiträge für Stellplätze	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	51.658,43	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
12.30.06.01/0278.785315 Ersatz von Parkscheinautomaten	10.845,66	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
12.30.06.02/0293.785322 Ersatz von Kassenautomaten u.a.	40.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.658,43	19.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten		verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt		Parkraumbewirtschaftung		zuständig: FB30					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00
12.30.06.01/0095.688104 Beiträge für Stellplätze				0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				51.658,43	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
12.30.06.01/0278.785315 Ersatz von Parkscheinautomaten				10.845,66	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
12.30.06.02/0293.785322 Ersatz von Kassenautomaten u.a.				40.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-51.658,43	19.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.168,61	184.100,00	0,00	167.752,71	-16.347,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.765,28	50.000,00	0,00	47.699,85	-2.300,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.261,93	18.000,00	0,00	21.390,41	3.390,41	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030.827,53	2.936.000,00	0,00	3.105.287,64	169.287,64	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.270,01	22.300,00	0,00	130.101,72	107.801,72	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.274.293,36	3.210.400,00	0,00	3.472.232,33	261.832,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.544.757,86	7.689.900,00	0,00	7.236.839,09	-453.060,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	140.800,00	140.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.383,62	204.400,00	0,00	183.080,14	-21.319,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.012,09	328.600,00	0,00	302.867,74	-25.732,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.872,37	480.300,00	0,00	446.770,26	-33.529,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.511.025,94	8.703.200,00	0,00	8.310.357,23	-392.842,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.236.732,58	-5.492.800,00	0,00	-4.838.124,90	654.675,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.236.732,58	-5.492.800,00	0,00	-4.838.124,90	654.675,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.237.007,27	-5.492.800,00	0,00	-4.838.124,90	654.675,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.131.497,00	2.930.000,00	0,00	3.080.280,00	150.280,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.431.446,51	3.230.100,00	0,00	3.410.954,63	180.854,63	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.536.956,78	-5.792.900,00	0,00	-5.168.799,53	624.100,47	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		29.198,32	50.000,00	0,00	40.793,68	-9.206,32	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.388,42	18.000,00	0,00	19.643,10	1.643,10	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.933.364,57	2.936.000,00	0,00	3.004.405,86	68.405,86	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		5.922,66	10.000,00	0,00	41,97	-9.958,03	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.987.873,97	3.014.000,00	0,00	3.064.884,61	50.884,61	0,00
10 - Personalauszahlungen		5.356.423,74	5.674.500,00	0,00	5.355.102,37	-319.397,63	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		367.021,25	204.400,00	0,00	188.828,77	-15.571,23	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		413.693,12	480.300,00	0,00	521.562,48	41.262,48	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.137.138,11	6.359.200,00	0,00	6.065.493,62	-293.706,38	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.149.264,14	-3.345.200,00	0,00	-3.000.609,01	344.590,99	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		113.760,96	110.000,00	0,00	121.387,48	11.387,48	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen		113.760,96	120.000,00	0,00	121.387,48	1.387,48	0,00
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		91.522,91	3.492.000,00	0,00	1.537.479,61	-1.954.520,39	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		91.522,91	3.492.000,00	0,00	1.537.479,61	-1.954.520,39	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		22.238,05	-3.372.000,00	0,00	-1.416.092,13	1.955.907,87	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Pflichtaufgaben:

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

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

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.168,61	184.100,00	0,00	167.752,71	-16.347,29	0,00
	02.37.01.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	187.168,61	184.100,00	0,00	167.752,71	-16.347,29	0,00
	02.37.01.416102 Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.37.01.416103 Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.765,28	50.000,00	0,00	47.699,85	-2.300,15	0,00
	02.37.01.432111 Gebühren für kostenersatzpfl. Leistungen, Brandschau u.a.	30.765,28	50.000,00	0,00	47.699,85	-2.300,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.261,93	18.000,00	0,00	21.390,41	3.390,41	0,00
	02.37.01.446101 Teilnehmerentgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	02.37.01.446102 Entgelte für freiwillige Leistungen	16.916,48	14.000,00	0,00	21.390,41	7.390,41	0,00
	02.37.01.446103 Entgelte für Sicherheitswachen	345,45	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.959,07	6.000,00	0,00	12.367,97	6.367,97	0,00
	02.37.01.448102 Kostenerstattungen vom Land für Ausbildung	21.341,07	6.000,00	0,00	903,97	-5.096,03	0,00
	02.37.01.448211 Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	28.618,00	0,00	0,00	11.464,00	11.464,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.268,78	22.300,00	0,00	130.101,72	107.801,72	0,00
	02.37.01.454201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	02.37.01.457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.288,38	2.300,00	0,00	2.288,39	-11,61	0,00
	02.37.01.458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	127.764,72	127.764,72	0,00
	02.37.01.458310 Erträge aus der Auflösung von PWB	57,74	0,00	0,00	6,64	6,64	0,00
	02.37.01.458313 Aufl Pensionsrückst f Beschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.37.01.458314 Aufl Beihilferückst f Beschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.37.01.459102 Ersatzleistungen Dritter	5.922,66	10.000,00	0,00	41,97	-9.958,03	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	293.423,67	280.400,00	0,00	379.312,66	98.912,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.544.757,86	7.689.900,00	0,00	7.236.839,09	-453.060,91	0,00
	02.37.01.501101 Dienstaufwendungen für Beamte	3.854.546,75	3.759.900,00	0,00	3.985.259,49	225.359,49	0,00
	02.37.01.501102 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.37.01.501106 Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	876,69	0,00	0,00	-852,01	-852,01	0,00
	02.37.01.501201 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.237.228,59	1.325.700,00	0,00	1.261.849,96	-63.850,04	0,00
	02.37.01.501202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.37.01.501206 Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-231,12	0,00	0,00	575,28	575,28	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke					
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
02.37.01.501903		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	1.801,00	0,00	0,00	-8.862,00	-8.862,00	0,00
02.37.01.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	52.206,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
02.37.01.502201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90.030,42	103.400,00	0,00	86.551,30	-16.848,70	0,00
02.37.01.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	243.982,33	273.100,00	0,00	228.980,84	-44.119,16	0,00
02.37.01.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	212.400,00	0,00	0,00	-212.400,00	0,00
02.37.01.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.634.326,00	1.591.800,00	0,00	1.376.478,00	-215.322,00	0,00
02.37.01.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	429.991,20	423.600,00	0,00	306.473,23	-117.126,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	140.800,00	140.800,00	0,00
02.37.01.512101		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	140.800,00	140.800,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			211.383,62	204.400,00	0,00	183.080,14	-21.319,86	0,00
02.37.01.523202		Schlauchbeschaffungen u.a.	4.257,58	4.500,00	0,00	4.251,96	-248,04	0,00
02.37.01.525101		Unterhaltung von Kraftfahrzeugen	89.159,21	88.000,00	0,00	77.395,98	-10.604,02	0,00
02.37.01.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	2.139,09	400,00	0,00	1.706,40	1.306,40	0,00
02.37.01.525523		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ausrüstungen)	48.541,97	49.500,00	0,00	54.331,49	4.831,49	0,00
02.37.01.525526		Mobiliartransporte u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37.01.528114		Betriebsaufwendungen Feuerwehr	3.401,29	3.000,00	0,00	174,27	-2.825,73	0,00
02.37.01.528115		Betriebsaufwendungen Rettungsdienst	32.826,18	45.000,00	0,00	36.874,01	-8.125,99	0,00
02.37.01.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
02.37.01.529110		Ärztliche Untersuchungen	9.471,70	9.000,00	0,00	8.346,03	-653,97	0,00
02.37.01.529130		Brandschutzbedarfsplan	21.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			272.012,09	328.600,00	0,00	302.867,74	-25.732,26	0,00
02.37.01.571110		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	255,91	100,00	0,00	87,44	-12,56	0,00
02.37.01.571140		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	164.280,90	222.100,00	0,00	186.219,12	-35.880,88	0,00
02.37.01.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.475,28	106.400,00	0,00	116.561,18	10.161,18	0,00
02.37.01.573201		Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37.01.573202		Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			482.872,37	480.300,00	0,00	446.770,26	-33.529,74	0,00
02.37.01.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37.01.541201		Dienst- und Schutzkleidung	142.416,56	160.000,00	0,00	158.259,02	-1.740,98	0,00
02.37.01.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	3.600,00	0,00	65,85	-3.534,15	0,00
02.37.01.541206		Fort- und Weiterbildung (Hauptamtliche Kräfte)	48.111,60	60.000,00	0,00	35.928,63	-24.071,37	0,00
02.37.01.541207		Aus- und Fortbildung (Ehrenamtliche Kräfte)	48.651,36	50.000,00	0,00	36.948,38	-13.051,62	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke					
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
02.37.01.542101	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		49.825,87	53.000,00	0,00	43.997,83	-9.002,17	0,00
02.37.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		10.532,02	9.200,00	0,00	5.832,32	-3.367,68	0,00
02.37.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		43.847,59	26.400,00	0,00	26.038,07	-361,93	0,00
02.37.01.543102	Bücher, Zeitschriften		4.427,28	3.200,00	0,00	6.542,19	3.342,19	0,00
02.37.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		10.462,10	7.800,00	0,00	7.003,64	-796,36	0,00
02.37.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		3.209,67	0,00	0,00	2.301,33	2.301,33	0,00
02.37.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	10.504,22	10.504,22	0,00
02.37.01.543108	Mitgliedsbeiträge		3.835,00	3.600,00	0,00	4.353,00	753,00	0,00
02.37.01.543111	Fernsprechkosten		13.291,80	9.600,00	0,00	11.317,51	1.717,51	0,00
02.37.01.544102	Versicherungen von Kraftfahrzeugen		25.422,03	26.000,00	0,00	27.684,67	1.684,67	0,00
02.37.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		78.508,53	67.900,00	0,00	69.747,30	1.847,30	0,00
02.37.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
02.37.01.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	25,60	25,60	0,00
02.37.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen		221,91	0,00	0,00	214,70	214,70	0,00
02.37.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37.01.547401	Zuschreibungen zu Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.511.025,94	8.703.200,00	0,00	8.310.357,23	-392.842,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-8.217.602,27	-8.422.800,00	0,00	-7.931.044,57	491.755,43	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-8.217.602,27	-8.422.800,00	0,00	-7.931.044,57	491.755,43	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37.01.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-8.217.876,96	-8.422.800,00	0,00	-7.931.044,57	491.755,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.131.497,00	2.930.000,00	0,00	3.080.280,00	150.280,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		37	Feuerwehr und Rettungsdienst		verantwortlich: Herr Stanke				
Produkt		37.01	Feuerwehr		zuständig: FB37				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
02.37.01.481111	Erstattung vom Rettungsdienst (Produkt 37.02)		3.131.497,00	2.930.000,00	0,00	3.080.280,00	150.280,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			299.949,51	300.100,00	0,00	330.674,63	30.574,63	0,00	
02.37.01.581102	Betriebsamtsleistungen		41.720,51	35.000,00	0,00	36.926,63	1.926,63	0,00	
02.37.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge		258.229,00	265.100,00	0,00	293.748,00	28.648,00	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-5.386.329,47	-5.792.900,00	0,00	-5.181.439,20	611.460,80	0,00	
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke					
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			29.198,32	50.000,00	0,00	40.793,68	-9.206,32	0,00
02.37.01.632111	Gebühren für kostenersatzpfl. Leistungen, Brandschau u.a.		29.198,32	50.000,00	0,00	40.793,68	-9.206,32	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.388,42	18.000,00	0,00	19.643,10	1.643,10	0,00
02.37.01.646101	Teilnehmerentgelte		0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
02.37.01.646102	Entgelte für freiwillige Leistungen		18.319,72	14.000,00	0,00	19.643,10	5.643,10	0,00
02.37.01.646103	Entgelte für Sicherheitswachen		1.068,70	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.180,11	6.000,00	0,00	10.897,73	4.897,73	0,00
02.37.01.648102	Kostenerstattungen vom Land für Ausbildung		13.180,11	6.000,00	0,00	10.897,73	4.897,73	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			5.922,66	10.000,00	0,00	41,97	-9.958,03	0,00
02.37.01.659102	Ersatzleistungen Dritter		5.922,66	10.000,00	0,00	41,97	-9.958,03	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.689,51	84.000,00	0,00	71.376,48	-12.623,52	0,00
10 - Personalauszahlungen			5.356.423,74	5.674.500,00	0,00	5.355.102,37	-319.397,63	0,00
02.37.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		3.784.793,72	3.759.900,00	0,00	3.778.559,38	18.659,38	0,00
02.37.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		1.237.228,59	1.325.700,00	0,00	1.261.010,85	-64.689,15	0,00
02.37.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		90.030,42	103.400,00	0,00	86.551,30	-16.848,70	0,00
02.37.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		244.319,01	273.100,00	0,00	228.980,84	-44.119,16	0,00
02.37.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		52,00	212.400,00	0,00	0,00	-212.400,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200.510,25	204.400,00	0,00	188.828,77	-15.571,23	0,00
02.37.01.723202	Schlauchbeschaffungen u.a.		0,00	4.500,00	0,00	4.257,58	-242,42	0,00
02.37.01.725101	Unterhaltung von Kraftfahrzeugen		87.124,53	88.000,00	0,00	75.024,07	-12.975,93	0,00
02.37.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		2.281,18	400,00	0,00	1.283,95	883,95	0,00
02.37.01.725523	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ausrüstungen)		50.626,75	49.500,00	0,00	51.747,68	2.247,68	0,00
02.37.01.728114	Betriebsauszahlungen Feuerwehr		4.687,51	3.000,00	0,00	174,27	-2.825,73	0,00
02.37.01.728115	Betriebsauszahlungen Rettungsdienst		35.111,38	45.000,00	0,00	37.902,29	-7.097,71	0,00
02.37.01.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
02.37.01.729110	Ärztliche Untersuchungen		7.649,59	9.000,00	0,00	9.881,64	881,64	0,00
02.37.01.729130	Brandschutzbedarfsplan		13.029,31	0,00	0,00	8.557,29	8.557,29	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			413.693,12	480.300,00	0,00	521.562,48	41.262,48	0,00
02.37.01.741201	Dienst- und Schutzkleidung		110.574,48	160.000,00	0,00	191.817,79	31.817,79	0,00
02.37.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	3.600,00	0,00	65,85	-3.534,15	0,00
02.37.01.741206	Fort- und Weiterbildung (Hauptamtliche Kräfte)		33.510,93	60.000,00	0,00	53.459,95	-6.540,05	0,00
02.37.01.741207	Aus- und Fortbildung (Ehrenamtliche Kräfte)		31.710,04	50.000,00	0,00	54.033,21	4.033,21	0,00
02.37.01.742101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		44.050,59	53.000,00	0,00	51.583,13	-1.416,87	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		37	Feuerwehr und Rettungsdienst		verantwortlich: Herr Stanke			
Produkt		37.01	Feuerwehr		zuständig: FB37			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
02.37.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		10.532,02	9.200,00	0,00	5.832,32	-3.367,68	0,00
02.37.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		43.847,59	26.400,00	0,00	26.038,07	-361,93	0,00
02.37.01.743102	Bücher, Zeitschriften		5.280,93	3.200,00	0,00	5.362,19	2.162,19	0,00
02.37.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		10.462,10	7.800,00	0,00	7.003,64	-796,36	0,00
02.37.01.743104	Öffentliche Bekanntmachungen		3.209,67	0,00	0,00	2.301,33	2.301,33	0,00
02.37.01.743107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	10.504,22	10.504,22	0,00
02.37.01.743108	Mitgliedsbeiträge		3.626,00	3.600,00	0,00	4.144,00	544,00	0,00
02.37.01.743111	Fernsprechkosten		13.704,58	9.600,00	0,00	11.238,44	1.638,44	0,00
02.37.01.744102	Versicherungen von Kraftfahrzeugen		25.422,03	26.000,00	0,00	27.684,67	1.684,67	0,00
02.37.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		77.762,16	67.900,00	0,00	70.493,67	2.593,67	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.970.627,11	6.359.200,00	0,00	6.065.493,62	-293.706,38	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.902.937,60	-6.275.200,00	0,00	-5.994.117,14	281.082,86	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		113.760,96	110.000,00	0,00	121.387,48	11.387,48	0,00
02.37.01/0037.681103	Feuerschutzpauschale		113.760,96	110.000,00	0,00	121.387,48	11.387,48	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02.37.01/0036.683101	Verkaufserlös Fahrzeuge und -geräte		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		113.760,96	120.000,00	0,00	121.387,48	1.387,48	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		91.522,91	3.492.000,00	0,00	1.537.479,61	-1.954.520,39	0,00
02.37.01/0019.783106	Ausrüstungen Feuerwehr		55.439,19	57.000,00	0,00	52.440,62	-4.559,38	0,00
02.37.01/0020.783106	Funkgeräte und Funkmeldeempfänger		5.810,00	5.000,00	0,00	4.974,20	-25,80	0,00
02.37.01/0021.783106	Atemschutzgeräte		15.207,49	20.000,00	0,00	19.947,32	-52,68	0,00
02.37.01/0108.783106	Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2214) (10.03)		0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02.37.01/0301.783106	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2461) (12.1993)		5.024,54	535.000,00	0,00	493.598,80	-41.401,20	0,00
02.37.01/0533.783106	Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2218) (02.1996)		5.024,54	545.000,00	0,00	482.885,81	-62.114,19	0,00
02.37.01/0534.783106	Gerätewagen-Logistik GW-L (Ersatzbeschaffung EN-2974) (02.1988)		0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02.37.01/0535.783106	Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-2710) (02.06)		0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
02.37.01/0536.783106	Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-2711) (02.06)		0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		37	Feuerwehr und Rettungsdienst		verantwortlich: Herr Stanke			
Produkt		37.01	Feuerwehr		zuständig: FB37			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
02.37.01/0537.783106	Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN 2719) (02.06)		0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
02.37.01/0609.783106	Neuanschaffung PKW (Ersatz EN-2125) (04.02)		0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
02.37.01/0610.783106	Wechselladerfahrzeug WLF (Ersatz EN-2020) (05.1997)		0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
02.37.01/0611.783106	Tanklöschfahrzeug TLF (Ersatz EN-263) (06.1983)		0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02.37.01/0612.783106	Einsatzleitwagen ELW (1) (Ersatz EN-FW2111) (03.08)		0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
02.37.01/0613.783106	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2442) (09.1999)		5.017,15	545.000,00	0,00	483.632,86	-61.367,14	0,00
02.37.01/0614.783106	Drehleiter DL-K (Ersatzbeschaffung für EN-2331) (05.01)		0,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
02.37.01/0615.783106	Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2417) (07.00)		0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02.37.01/0627.783106	Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN 2424) (07.01)		0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02.37.01/0643.783106	Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-FW 2197) (01.10)		0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
02.37.01/0665.783106	Rüstwagen RW (Ersatzbeschaffung für EN-2523) (03.04)		0,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			91.522,91	3.492.000,00	0,00	1.537.479,61	-1.954.520,39	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			22.238,05	-3.372.000,00	0,00	-1.416.092,13	1.955.907,87	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
1 Summe der investiven Einzahlungen	113.760,96	120.000,00	0,00	121.387,48	1.387,48	0,00
02.37.01/0036.683101 Verkaufserlös Fahrzeuge und -geräte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02.37.01/0037.681103 Feuerschutzpauschale	113.760,96	110.000,00	0,00	121.387,48	11.387,48	0,00
02.37.01/0039.681129 Invest.zuw. Warnsystemausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	91.522,91	3.492.000,00	0,00	1.537.479,61	-1.954.520,39	0,00
02.37.01/0019.783106 Ausrüstungen Feuerwehr	55.439,19	57.000,00	0,00	52.440,62	-4.559,38	0,00
02.37.01/0020.783106 Funkgeräte und Funkmeldeempfänger	5.810,00	5.000,00	0,00	4.974,20	-25,80	0,00
02.37.01/0021.783106 Atemschutzgeräte	15.207,49	20.000,00	0,00	19.947,32	-52,68	0,00
02.37.01/0039.785302 Warnsystemausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37.01/0108.783106 Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2214) (10.03)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02.37.01/0301.783106 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2461) (12.1993)	5.024,54	535.000,00	0,00	493.598,80	-41.401,20	0,00
02.37.01/0533.783106 Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2218) (02.1996)	5.024,54	545.000,00	0,00	482.885,81	-62.114,19	0,00
02.37.01/0534.783106 Gerätewagen-Logistik GW-L (Ersatzbeschaffung EN-2974) (02.1988)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02.37.01/0535.783106 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-2710) (02.06)	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
02.37.01/0536.783106 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-2711) (02.06)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
02.37.01/0537.783106 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN 2719) (02.06)	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
02.37.01/0609.783106 Neuanschaffung PKW (Ersatz EN-2125) (04.02)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
02.37.01/0610.783106 Wechselladerfahrzeug WLF (Ersatz EN-2020) (05.1997)	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
02.37.01/0611.783106 Tanklöschfahrzeug TLF (Ersatz EN-263) (06.1983)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02.37.01/0612.783106 Einsatzleitwagen ELW (1) (Ersatz EN-FW2111) (03.08)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
02.37.01/0613.783106 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2442) (09.1999)	5.017,15	545.000,00	0,00	483.632,86	-61.367,14	0,00
02.37.01/0614.783106 Drehleiter DL-K (Ersatzbeschaffung für EN-2331) (05.01)	0,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
02.37.01/0615.783106 Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2417) (07.00)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02.37.01/0627.783106 Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN 2424) (07.01)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02.37.01/0643.783106 Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-FW 2197) (01.10)	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
02.37.01/0665.783106 Rüstwagen RW (Ersatzbeschaffung für EN-2523) (03.04)	0,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
02.37.01/0666.783106 Tanklöschfahrzeug Gelände TLF (Ersatzbeschaffung für EN-2199) (07.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37.01/0668.783106 Neuanschaffung PKW 1 (Ersatz EN-FW 3709) (02.13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37.01/0669.783106 Kommandowagen KdoW 1 (Ersatz EN-FW 3701) (01.13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		37	Feuerwehr und Rettungsdienst		verantwortlich: Herr Stanke			
Produkt		37.01	Feuerwehr		zuständig: FB37			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
02.37.01/0672.783106	Wechselladerfahrzeug WLF (Ersatz EN-2009) (07.06)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37.01/0673.783106	Tanklöschfahrzeug TLF (Ersatz EN-2611) (04.05)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37.01/0674.783106	Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-FW 2192) (11.11)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37.01/0675.783106	Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-FW 3751) (02.13)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			22.238,05	-3.372.000,00	0,00	-1.416.092,13	1.955.907,87	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		37	Feuerwehr und Rettungsdienst		verantwortlich: Herr Stanke				
Produkt		37.01	Feuerwehr		zuständig: FB37				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				113.760,96	110.000,00	0,00	121.387,48	11.387,48	0,00
02.37.01/0037.681103		Feuerschutzpauschale		113.760,96	110.000,00	0,00	121.387,48	11.387,48	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02.37.01/0036.683101		Verkaufserlös Fahrzeuge und -geräte		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				91.522,91	3.492.000,00	0,00	1.537.479,61	-1.954.520,39	0,00
02.37.01/0019.783106		Ausrüstungen Feuerwehr		55.439,19	57.000,00	0,00	52.440,62	-4.559,38	0,00
02.37.01/0020.783106		Funkgeräte und Funkmeldeempfänger		5.810,00	5.000,00	0,00	4.974,20	-25,80	0,00
02.37.01/0021.783106		Atemschutzgeräte		15.207,49	20.000,00	0,00	19.947,32	-52,68	0,00
02.37.01/0108.783106		Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2214) (10.03)		0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02.37.01/0301.783106		Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2461) (12.1993)		5.024,54	535.000,00	0,00	493.598,80	-41.401,20	0,00
02.37.01/0533.783106		Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2218) (02.1996)		5.024,54	545.000,00	0,00	482.885,81	-62.114,19	0,00
02.37.01/0534.783106		Gerätewagen-Logistik GW-L (Ersatzbeschaffung EN-2974) (02.1988)		0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02.37.01/0535.783106		Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-2710) (02.06)		0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
02.37.01/0536.783106		Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-2711) (02.06)		0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
02.37.01/0537.783106		Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN 2719) (02.06)		0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
02.37.01/0609.783106		Neuanschaffung PKW (Ersatz EN-2125) (04.02)		0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
02.37.01/0610.783106		Wechseladerfahrzeug WLF (Ersatz EN-2020) (05.1997)		0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
02.37.01/0611.783106		Tanklöschfahrzeug TLF (Ersatz EN-263) (06.1983)		0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02.37.01/0612.783106		Einsatzleitwagen ELW (1) (Ersatz EN-FW2111) (03.08)		0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
02.37.01/0613.783106		Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2442) (09.1999)		5.017,15	545.000,00	0,00	483.632,86	-61.367,14	0,00
02.37.01/0614.783106		Drehleiter DL-K (Ersatzbeschaffung für EN-2331) (05.01)		0,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
02.37.01/0615.783106		Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2417) (07.00)		0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02.37.01/0627.783106		Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN 2424) (07.01)		0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
02.37.01/0643.783106		Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatzbeschaffung für EN-FW 2197) (01.10)		0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
02.37.01/0665.783106		Rüstwagen RW (Ersatzbeschaffung für EN-2523) (03.04)		0,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				22.238,05	-3.372.000,00	0,00	-1.416.092,13	1.955.907,87	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung	Auftragsgrundlage
---------------------	--------------------------

Rettungsdienst und Notarzteinsatz sowie qualifizierter Krankentransport.

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

Leistungen	Zielgruppe
-------------------	-------------------

Pflichtaufgaben:
 - Notfallrettung und Krankentransport
 - Koordinierung und Mitwirkung im Großschadens- und Katastrophenfall

Freiwillige Aufgaben:
 - Unterstützung anderer Behörden
 - Entwicklung und Umsetzung von Behandlungsmethoden nach aktuellem wissenschaftlichen Standard
 - First Responder Ausbildungen

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

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele

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

Innovation
 - keine Ziele vorgesehen -

Finanzen
 - keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse
 - keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle		37	Feuerwehr und Rettungsdienst		verantwortlich: Herr Stanke			
Produkt		37.02	Rettungsdienst/Krankentransport		zuständig: FB37			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.37.02.432101	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.980.868,46	2.930.000,00	0,00	3.092.919,67	162.919,67	0,00
	02.37.02.448202	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Kreis	2.980.868,46	2.930.000,00	0,00	3.092.919,67	162.919,67	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.37.02.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.37.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		2.980.869,69	2.930.000,00	0,00	3.092.919,67	162.919,67	0,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.37.02.523208	Erstattung aus Vorjahresabrechnungen an Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.37.02.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.37.02.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.37.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.37.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		2.980.869,69	2.930.000,00	0,00	3.092.919,67	162.919,67	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		2.980.869,69	2.930.000,00	0,00	3.092.919,67	162.919,67	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		37		Feuerwehr und Rettungsdienst		verantwortlich: Herr Stanke			
Produkt		37.02		Rettungsdienst/Krankentransport		zuständig: FB37			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)				2.980.869,69	2.930.000,00	0,00	3.092.919,67	162.919,67	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.131.497,00	2.930.000,00	0,00	3.080.280,00	150.280,00	0,00
02.37.02.581111 Feuerwehrleistungen an Produkt 37.01				3.131.497,00	2.930.000,00	0,00	3.080.280,00	150.280,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				-150.627,31	0,00	0,00	12.639,67	12.639,67	0,00
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		37		Feuerwehr und Rettungsdienst		verantwortlich: Herr Stanke			
Produkt		37.02		Rettungsdienst/Krankentransport		zuständig: FB37			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.920.184,46	2.930.000,00	0,00	2.993.508,13	63.508,13	0,00
02.37.02.648202 Erstattung Personal- und Sachkosten durch Kreis				2.920.184,46	2.930.000,00	0,00	2.993.508,13	63.508,13	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.920.184,46	2.930.000,00	0,00	2.993.508,13	63.508,13	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				166.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37.02.723208 Erstattung aus Vorjahresabrechnungen an Kreis				166.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				166.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.753.673,46	2.930.000,00	0,00	2.993.508,13	63.508,13	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
30 = Summe der invest. Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.699.998,58	2.411.800,00	0,00	3.362.420,96	950.620,96	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		978.752,35	940.000,00	0,00	1.088.349,97	148.349,97	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400.256,11	439.500,00	0,00	423.113,57	-16.386,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		169.446,96	84.100,00	0,00	388.767,35	304.667,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		4.249.657,32	3.875.400,00	0,00	5.262.651,85	1.387.251,85	0,00
11	- Personalaufwendungen		3.772.124,52	3.612.600,00	0,00	4.016.560,77	403.960,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.650.209,20	5.672.800,00	0,00	5.580.044,52	-92.755,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		457.319,86	601.500,00	0,00	654.094,01	52.594,01	0,00
15	- Transferaufwendungen		89.648,13	102.200,00	0,00	98.886,25	-3.313,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		499.442,86	463.900,00	0,00	539.933,34	76.033,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.468.744,57	10.453.000,00	0,00	10.889.518,89	436.518,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.219.087,25	-6.577.600,00	0,00	-5.626.867,04	950.732,96	0,00
19	+ Finanzerträge		911.000,00	711.000,00	0,00	713.000,00	2.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		911.000,00	711.000,00	0,00	713.000,00	2.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-5.308.087,25	-5.866.600,00	0,00	-4.913.867,04	952.732,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-5.308.087,25	-5.866.600,00	0,00	-4.913.867,04	952.732,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		368.345,15	326.000,00	0,00	286.077,48	-39.922,52	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-5.676.432,40	-6.192.600,00	0,00	-5.199.944,52	992.655,48	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.205.383,75	2.056.700,00	0,00	2.336.373,17	279.673,17	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			957.119,75	940.000,00	0,00	1.058.920,43	118.920,43	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			383.552,80	439.500,00	0,00	437.350,40	-2.149,60	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	1.203,32	1.203,32	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			61.549,66	0,00	0,00	83.376,94	83.376,94	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			752.750,00	711.000,00	0,00	765.222,50	54.222,50	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.360.355,96	4.147.200,00	0,00	4.682.446,76	535.246,76	0,00
10 - Personalauszahlungen			3.612.699,58	3.542.200,00	0,00	3.956.438,49	414.238,49	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.044.494,28	5.768.800,00	0,00	6.938.289,64	1.169.489,64	0,00
14 - Transferauszahlungen			66.818,54	102.200,00	0,00	151.735,14	49.535,14	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			492.982,12	463.900,00	0,00	507.227,76	43.327,76	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.216.994,52	9.877.100,00	0,00	11.553.691,03	1.676.591,03	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.856.638,56	-5.729.900,00	0,00	-6.871.244,27	-1.141.344,27	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			344.105,78	445.000,00	0,00	794.332,91	349.332,91	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen			344.105,78	445.000,00	0,00	794.332,91	349.332,91	0,00
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen			40.528,63	438.000,00	0,00	0,00	-438.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			651.899,83	694.000,00	0,00	901.499,68	207.499,68	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			692.428,46	1.132.000,00	0,00	901.499,68	-230.500,32	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-348.322,68	-687.000,00	0,00	-107.166,77	579.833,23	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Pflichtaufgaben:

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

Freiwillige Aufgaben:

- Vergabe von Schulraum an Dritte

Strategische Ziele

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

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

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

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

Innovation

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

Zielgruppe

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

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

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

Produktbudget 2023

Dienststelle		40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke				
Produkt		40.01	Grundschulen	zuständig: FB40				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		617.245,08	228.500,00	0,00	449.330,14	220.830,14	0,00
	03.40.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	471.223,96	84.600,00	0,00	184.737,72	100.137,72	0,00
	03.40.01.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	101.307,11	0,00	0,00	152.187,21	152.187,21	0,00
	03.40.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	44.714,01	143.900,00	0,00	112.287,21	-31.612,79	0,00
	03.40.01.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		229,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	03.40.01.441101	Externe Mieten und Pachten	229,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.189,84	5.000,00	0,00	5.821,01	821,01	0,00
	03.40.01.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.189,84	5.000,00	0,00	5.282,82	282,82	0,00
	03.40.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.01.459101	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.01.459102	Ersatzleistungen Dritter	0,00	0,00	0,00	538,19	538,19	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		622.663,92	234.000,00	0,00	455.151,15	221.151,15	0,00
11	- Personalaufwendungen		350.334,28	335.800,00	0,00	358.050,84	22.250,84	0,00
	03.40.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	64.493,98	36.200,00	0,00	41.064,73	4.864,73	0,00
	03.40.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-163,28	0,00	0,00	13,42	13,42	0,00
	03.40.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	210.928,04	216.700,00	0,00	244.306,84	27.606,84	0,00
	03.40.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-704,22	0,00	0,00	119,58	119,58	0,00
	03.40.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	1.945,00	0,00	0,00	-526,00	-526,00	0,00
	03.40.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	6.047,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00
	03.40.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.026,99	16.900,00	0,00	17.935,03	1.035,03	0,00
	03.40.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.229,24	44.600,00	0,00	46.568,10	1.968,10	0,00
	03.40.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
03.40.01.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.921,25	15.300,00	0,00	6.989,95	-8.310,05	0,00
03.40.01.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.610,28	4.100,00	0,00	1.427,19	-2.672,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.01.512101		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.582.105,60	1.288.000,00	0,00	1.159.725,47	-128.274,53	0,00
03.40.01.525520		Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	256.160,86	0,00	0,00	7.701,05	7.701,05	0,00
03.40.01.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
03.40.01.525522		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	309.136,97	145.200,00	0,00	127.062,14	-18.137,86	0,00
03.40.01.525526		Mobiliartransporte u.a.	19.058,35	24.000,00	0,00	29.426,86	5.426,86	0,00
03.40.01.527101		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	78.611,41	86.000,00	0,00	80.835,68	-5.164,32	0,00
03.40.01.528124		Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	53.707,55	52.300,00	0,00	39.615,39	-12.684,61	0,00
03.40.01.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.606,50	8.000,00	0,00	2.597,25	-5.402,75	0,00
03.40.01.529103		Schulschwimmen	3.794,66	4.500,00	0,00	3.482,42	-1.017,58	0,00
03.40.01.529104		Schülerbeförderungskosten	549.687,56	643.500,00	0,00	568.161,39	-75.338,61	0,00
03.40.01.529105		Betriebsaufwendungen EDV	44.207,60	31.900,00	0,00	46.846,85	14.946,85	0,00
03.40.01.529149		Integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung	3.542,33	17.500,00	0,00	5.880,19	-11.619,81	0,00
03.40.01.529162		SchülerInnenassistenten	262.591,81	275.000,00	0,00	248.116,25	-26.883,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			98.333,01	197.500,00	0,00	151.414,93	-46.085,07	0,00
03.40.01.571110		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.220,22	7.500,00	0,00	7.116,59	-383,41	0,00
03.40.01.571120		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	8.583,13	8.400,00	0,00	8.792,91	392,91	0,00
03.40.01.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.529,66	181.600,00	0,00	135.505,43	-46.094,57	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			147.876,58	128.300,00	0,00	165.252,33	36.952,33	0,00
03.40.01.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.01.541201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.01.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	239,00	1.000,00	0,00	619,85	-380,15	0,00
03.40.01.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	992,99	2.300,00	0,00	1.587,98	-712,02	0,00
03.40.01.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	11.715,00	1.200,00	0,00	16.355,36	15.155,36	0,00
03.40.01.543102		Bücher, Zeitschriften	119,76	800,00	0,00	195,26	-604,74	0,00
03.40.01.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.839,57	2.100,00	0,00	2.647,20	547,20	0,00
03.40.01.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.01.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.01.543108		Mitgliedsbeiträge	112,50	200,00	0,00	112,50	-87,50	0,00
03.40.01.543111		Fernsprechkosten	11.342,52	2.500,00	0,00	11.796,31	9.296,31	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
03.40.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		121.245,24	118.200,00	0,00	130.235,69	12.035,69	0,00
03.40.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		270,00	0,00	0,00	1.700,79	1.700,79	0,00
03.40.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	1,39	1,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.178.649,47	1.949.600,00	0,00	1.834.443,57	-115.156,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.555.985,55	-1.715.600,00	0,00	-1.379.292,42	336.307,58	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.555.985,55	-1.715.600,00	0,00	-1.379.292,42	336.307,58	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.01.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-1.555.985,55	-1.715.600,00	0,00	-1.379.292,42	336.307,58	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.569,27	25.000,00	0,00	30.265,55	5.265,55	0,00
03.40.01.581102	Betriebsamtsleistungen		29.569,27	25.000,00	0,00	30.265,55	5.265,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.585.554,82	-1.740.600,00	0,00	-1.409.557,97	331.042,03	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			430.809,41	84.600,00	0,00	435.018,98	350.418,98	0,00
03.40.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		396.042,41	84.600,00	0,00	216.291,66	131.691,66	0,00
03.40.01.614118	Digit. Schule/Landesz. konsum		34.767,00	0,00	0,00	218.727,32	218.727,32	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			229,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
03.40.01.641101	Externe Mieten und Pachten		229,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			431.038,41	85.100,00	0,00	435.018,98	349.918,98	0,00
10 - Personalauszahlungen			330.678,25	316.400,00	0,00	348.453,63	32.053,63	0,00
03.40.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		64.493,98	36.200,00	0,00	39.643,66	3.443,66	0,00
03.40.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		210.928,04	216.700,00	0,00	244.306,84	27.606,84	0,00
03.40.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.026,99	16.900,00	0,00	17.935,03	1.035,03	0,00
03.40.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		39.229,24	44.600,00	0,00	46.568,10	1.968,10	0,00
03.40.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.097.043,64	1.288.000,00	0,00	1.686.940,22	398.940,22	0,00
03.40.01.725520	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		-131.978,85	0,00	0,00	395.840,76	395.840,76	0,00
03.40.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
03.40.01.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		239.788,70	145.200,00	0,00	197.286,03	52.086,03	0,00
03.40.01.725526	Mobiliartransporte u.a.		20.149,28	24.000,00	0,00	22.466,62	-1.533,38	0,00
03.40.01.727101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		73.367,35	86.000,00	0,00	86.079,74	79,74	0,00
03.40.01.728124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)		54.513,18	52.300,00	0,00	43.603,76	-8.696,24	0,00
03.40.01.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.674,00	8.000,00	0,00	2.597,25	-5.402,75	0,00
03.40.01.729103	Schulschwimmen		3.794,66	4.500,00	0,00	3.819,13	-680,87	0,00
03.40.01.729104	Schülerbeförderungskosten		526.203,67	643.500,00	0,00	632.543,13	-10.956,87	0,00
03.40.01.729105	Betriebsauszahlungen EDV		45.654,64	31.900,00	0,00	46.450,10	14.550,10	0,00
03.40.01.729149	Inklusionsplanung		1.285,20	17.500,00	0,00	8.137,32	-9.362,68	0,00
03.40.01.729162	SchülerInnenassistenten		262.591,81	275.000,00	0,00	248.116,38	-26.883,62	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			148.273,19	128.300,00	0,00	162.226,38	33.926,38	0,00
03.40.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		239,00	1.000,00	0,00	619,85	-380,15	0,00
03.40.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		992,99	2.300,00	0,00	1.587,98	-712,02	0,00
03.40.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		12.221,94	1.200,00	0,00	16.355,36	15.155,36	0,00
03.40.01.743102	Bücher, Zeitschriften		119,76	800,00	0,00	195,26	-604,74	0,00
03.40.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.821,57	2.100,00	0,00	2.688,60	588,60	0,00
03.40.01.743108	Mitgliedsbeiträge		112,50	200,00	0,00	112,50	-87,50	0,00
03.40.01.743111	Fernsprechkosten		11.520,19	2.500,00	0,00	10.431,14	7.931,14	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
03.40.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		121.245,24	118.200,00	0,00	130.235,69	12.035,69	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.575.995,08	1.732.700,00	0,00	2.197.620,23	464.920,23	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.144.956,67	-1.647.600,00	0,00	-1.762.601,25	-115.001,25	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 =	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		89.850,60	113.000,00	0,00	246.426,24	133.426,24	0,00
03.40.01/0105.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen		24.549,63	5.000,00	0,00	32.901,15	27.901,15	0,00
03.40.01/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land		65.300,97	108.000,00	0,00	213.525,09	105.525,09	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		89.850,60	113.000,00	0,00	246.426,24	133.426,24	0,00
Auszahlungen								
25 =	für Baumaßnahmen		31.137,54	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
03.40.01/0022.785101	Schulentwicklungsplanung		31.137,54	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 =	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		170.295,52	200.400,00	0,00	311.181,61	110.781,61	0,00
03.40.01/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Grundschulen		72.770,69	60.000,00	0,00	37.674,64	-22.325,36	0,00
03.40.01/0106.783105	Ausstattung der Grundschulen mit Computern		43.810,78	20.400,00	0,00	7.011,43	-13.388,57	0,00
03.40.01/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte		53.714,05	120.000,00	0,00	266.495,54	146.495,54	0,00
30 =	Summe der invest. Auszahlungen		201.433,06	230.400,00	0,00	311.181,61	80.781,61	0,00
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit		-111.582,46	-117.400,00	0,00	-64.755,37	52.644,63	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		89.850,60	113.000,00	0,00	246.426,24	133.426,24	0,00
	03.40.01/0105.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	24.549,63	5.000,00	0,00	32.901,15	27.901,15	0,00
	03.40.01/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	65.300,97	108.000,00	0,00	213.525,09	105.525,09	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		201.433,06	230.400,00	0,00	311.181,61	80.781,61	0,00
	03.40.01/0022.785101	Schulentwicklungsplanung	31.137,54	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	03.40.01/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Grundschulen	72.770,69	60.000,00	0,00	37.674,64	-22.325,36	0,00
	03.40.01/0106.783105	Ausstattung der Grundschulen mit Computern	43.810,78	20.400,00	0,00	7.011,43	-13.388,57	0,00
	03.40.01/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	53.714,05	120.000,00	0,00	266.495,54	146.495,54	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-111.582,46	-117.400,00	0,00	-64.755,37	52.644,63	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			89.850,60	113.000,00	0,00	246.426,24	133.426,24	0,00
03.40.01/0105.681107		Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	24.549,63	5.000,00	0,00	32.901,15	27.901,15	0,00
03.40.01/0655.681137		Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	65.300,97	108.000,00	0,00	213.525,09	105.525,09	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			31.137,54	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
03.40.01/0022.785101		Schulentwicklungsplanung	31.137,54	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			170.295,52	200.400,00	0,00	311.181,61	110.781,61	0,00
03.40.01/0105.783108		Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Grundschulen	72.770,69	60.000,00	0,00	37.674,64	-22.325,36	0,00
03.40.01/0106.783105		Ausstattung der Grundschulen mit Computern	43.810,78	20.400,00	0,00	7.011,43	-13.388,57	0,00
03.40.01/0655.783108		Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	53.714,05	120.000,00	0,00	266.495,54	146.495,54	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-111.582,46	-117.400,00	0,00	-64.755,37	52.644,63	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Pflichtaufgaben:

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

Freiwillige Aufgaben:

- Vergabe von Schulraum an Dritte

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

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

Das vorhandene Raumpotenzial soll unter der Zuhilfenahme von pädagogisch tragbaren Konzepten sowie multifunktionalen Raumausstattungen möglichst effizient sowie zielführend genutzt werden.

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

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

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

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

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102.648,95	45.300,00	0,00	96.490,83	51.190,83	0,00
	03.40.02.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.859,99	5.800,00	0,00	29.094,33	23.294,33	0,00
	03.40.02.414102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	27.618,32	34.000,00	0,00	30.256,68	-3.743,32	0,00
	03.40.02.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	0,00	0,00	18.046,89	18.046,89	0,00
	03.40.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	13.170,64	5.500,00	0,00	18.888,42	13.388,42	0,00
	03.40.02.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	204,51	204,51	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.02.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.909,82	2.000,00	0,00	2.015,19	15,19	0,00
	03.40.02.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.909,82	2.000,00	0,00	1.909,74	-90,26	0,00
	03.40.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.02.459101	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.02.459102	Ersatzleistungen Dritter	0,00	0,00	0,00	105,45	105,45	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		104.558,77	47.300,00	0,00	98.506,02	51.206,02	0,00
11	- Personalaufwendungen		183.034,74	191.400,00	0,00	201.884,64	10.484,64	0,00
	03.40.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	18.768,80	18.700,00	0,00	19.275,22	575,22	0,00
	03.40.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	8,63	0,00	0,00	8,62	8,62	0,00
	03.40.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	119.543,55	125.900,00	0,00	140.560,05	14.660,05	0,00
	03.40.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	39,74	0,00	0,00	55,37	55,37	0,00
	03.40.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	557,00	0,00	0,00	-259,00	-259,00	0,00
	03.40.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.243,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
	03.40.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.190,87	9.800,00	0,00	10.409,69	609,69	0,00
	03.40.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.445,78	25.900,00	0,00	26.522,75	622,75	0,00
	03.40.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
	03.40.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.313,25	7.900,00	0,00	4.478,75	-3.421,25	0,00
	03.40.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.924,12	2.100,00	0,00	822,19	-1.277,81	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.02.512101		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			310.637,01	348.600,00	0,00	338.054,24	-10.545,76	0,00
03.40.02.525520		Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	20.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.02.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.02.525522		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	56.414,50	32.100,00	0,00	45.676,62	13.576,62	0,00
03.40.02.525526		Mobiliartransporte u.a.	6.235,01	10.000,00	0,00	3.054,42	-6.945,58	0,00
03.40.02.527101		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	38.402,93	41.500,00	0,00	35.622,35	-5.877,65	0,00
03.40.02.528124		Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	26.466,10	20.500,00	0,00	21.176,09	676,09	0,00
03.40.02.529102		Verwendung Landeszuweisungen für Schulprojekte	15.364,50	34.000,00	0,00	33.462,50	-537,50	0,00
03.40.02.529104		Schülerbeförderungskosten	138.777,03	190.000,00	0,00	184.509,79	-5.490,21	0,00
03.40.02.529105		Betriebsaufwendungen EDV	8.501,14	10.500,00	0,00	10.458,24	-41,76	0,00
03.40.02.529141		Verpflegung an Schulen	0,00	10.000,00	0,00	4.094,23	-5.905,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			34.874,65	31.700,00	0,00	42.669,28	10.969,28	0,00
03.40.02.571110		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.121,60	2.600,00	0,00	6.035,65	3.435,65	0,00
03.40.02.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.753,05	29.100,00	0,00	36.633,63	7.533,63	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			49.414,33	48.900,00	0,00	51.911,83	3.011,83	0,00
03.40.02.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.02.541201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.02.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	138,00	400,00	0,00	138,00	-262,00	0,00
03.40.02.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	504,71	1.000,00	0,00	694,58	-305,42	0,00
03.40.02.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.361,67	500,00	0,00	4.071,90	3.571,90	0,00
03.40.02.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
03.40.02.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	935,98	900,00	0,00	1.186,51	286,51	0,00
03.40.02.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.02.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.02.543108		Mitgliedsbeiträge	12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
03.40.02.543111		Fernsprechkosten	2.719,67	1.100,00	0,00	1.959,08	859,08	0,00
03.40.02.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	42.741,80	44.700,00	0,00	43.160,63	-1.539,37	0,00
03.40.02.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	688,63	688,63	0,00
03.40.02.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			577.960,73	620.600,00	0,00	634.519,99	13.919,99	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-473.401,96	-573.300,00	0,00	-536.013,97	37.286,03	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-473.401,96	-573.300,00	0,00	-536.013,97	37.286,03	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.02.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-473.401,96	-573.300,00	0,00	-536.013,97	37.286,03	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			205,37	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
03.40.02.581102	Betriebsamtsleistungen		205,37	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-473.607,33	-574.800,00	0,00	-536.013,97	38.786,03	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			86.825,19	39.800,00	0,00	77.915,83	38.115,83	0,00
03.40.02.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		54.090,19	5.800,00	0,00	34.728,94	28.928,94	0,00
03.40.02.614102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung		32.735,00	34.000,00	0,00	25.140,00	-8.860,00	0,00
03.40.02.614118	Digit. Schule/Landesz. konsum		0,00	0,00	0,00	18.046,89	18.046,89	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	183,50	183,50	0,00
03.40.02.659102	Ersatzleistungen Dritter		0,00	0,00	0,00	183,50	183,50	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			86.825,19	39.800,00	0,00	78.099,33	38.299,33	0,00
10 - Personalauszahlungen			170.949,00	181.400,00	0,00	196.022,74	14.622,74	0,00
03.40.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		18.768,80	18.700,00	0,00	18.530,25	-169,75	0,00
03.40.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		119.543,55	125.900,00	0,00	140.560,05	14.660,05	0,00
03.40.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.190,87	9.800,00	0,00	10.409,69	609,69	0,00
03.40.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		23.445,78	25.900,00	0,00	26.522,75	622,75	0,00
03.40.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			296.738,74	348.600,00	0,00	346.720,33	-1.879,67	0,00
03.40.02.725520	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte		19.782,08	0,00	0,00	693,72	693,72	0,00
03.40.02.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		47.436,07	32.100,00	0,00	48.269,35	16.169,35	0,00
03.40.02.725526	Mobiliartransporte u.a.		1.087,07	10.000,00	0,00	8.202,36	-1.797,64	0,00
03.40.02.727101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		38.402,93	41.500,00	0,00	35.622,35	-5.877,65	0,00
03.40.02.728124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)		26.881,50	20.500,00	0,00	21.199,13	699,13	0,00
03.40.02.729102	Verwendung Landeszuweisungen für Schulprojekte		14.920,00	34.000,00	0,00	33.700,00	-300,00	0,00
03.40.02.729104	Schülerbeförderungskosten		136.325,36	190.000,00	0,00	188.835,54	-1.164,46	0,00
03.40.02.729105	Betriebsauszahlungen EDV		11.903,73	10.500,00	0,00	7.055,65	-3.444,35	0,00
03.40.02.729141	Verpflegung an Schulen		0,00	10.000,00	0,00	3.142,23	-6.857,77	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			49.893,13	48.900,00	0,00	51.236,90	2.336,90	0,00
03.40.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		138,00	400,00	0,00	138,00	-262,00	0,00
03.40.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		504,71	1.000,00	0,00	694,58	-305,42	0,00
03.40.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		2.868,61	500,00	0,00	4.071,90	3.571,90	0,00
03.40.02.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
03.40.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		840,58	900,00	0,00	1.281,91	381,91	0,00
03.40.02.743108	Mitgliedsbeiträge		12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
03.40.02.743111	Fernsprechkosten		2.786,93	1.100,00	0,00	1.877,38	777,38	0,00
03.40.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		42.741,80	44.700,00	0,00	43.160,63	-1.539,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			517.580,87	578.900,00	0,00	593.979,97	15.079,97	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-430.755,68	-539.100,00	0,00	-515.880,64	23.219,36	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		53.669,93	0,00	0,00	13.233,05	13.233,05	0,00
	03.40.02/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	53.669,93	0,00	0,00	13.233,05	13.233,05	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen		53.669,93	0,00	0,00	13.233,05	13.233,05	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		107.945,20	23.100,00	0,00	44.441,41	21.341,41	0,00
	03.40.02/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Realschulen	3.281,23	13.600,00	0,00	12.220,37	-1.379,63	0,00
	03.40.02/0106.783105	Ausstattung der Realschulen mit Computern	16.867,29	9.500,00	0,00	25.272,03	15.772,03	0,00
	03.40.02/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	87.796,68	0,00	0,00	6.949,01	6.949,01	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen		107.945,20	23.100,00	0,00	44.441,41	21.341,41	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit		-54.275,27	-23.100,00	0,00	-31.208,36	-8.108,36	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport						verantwortlich: Herr Tacke
Produkt	40.02	Realschule						zuständig: FB40
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		53.669,93	0,00	0,00	13.233,05	13.233,05	0,00
	03.40.02/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	53.669,93	0,00	0,00	13.233,05	13.233,05	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		107.945,20	23.100,00	0,00	44.441,41	21.341,41	0,00
	03.40.02/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Realschulen	3.281,23	13.600,00	0,00	12.220,37	-1.379,63	0,00
	03.40.02/0106.783105	Ausstattung der Realschulen mit Computern	16.867,29	9.500,00	0,00	25.272,03	15.772,03	0,00
	03.40.02/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	87.796,68	0,00	0,00	6.949,01	6.949,01	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-54.275,27	-23.100,00	0,00	-31.208,36	-8.108,36	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			53.669,93	0,00	0,00	13.233,05	13.233,05	0,00
03.40.02/0655.681137		Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	53.669,93	0,00	0,00	13.233,05	13.233,05	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			107.945,20	23.100,00	0,00	44.441,41	21.341,41	0,00
03.40.02/0105.783108		Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Realschulen	3.281,23	13.600,00	0,00	12.220,37	-1.379,63	0,00
03.40.02/0106.783105		Ausstattung der Realschulen mit Computern	16.867,29	9.500,00	0,00	25.272,03	15.772,03	0,00
03.40.02/0655.783108		Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	87.796,68	0,00	0,00	6.949,01	6.949,01	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-54.275,27	-23.100,00	0,00	-31.208,36	-8.108,36	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40

Beschreibung	Auftragsgrundlage
---------------------	--------------------------

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

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

Leistungen	Zielgruppe
-------------------	-------------------

Pflichtaufgaben:

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

Freiwillige Aufgaben:

- Vergabe von Schulraum an Dritte

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

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

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

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

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

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		279.774,31	214.400,00	0,00	355.647,82	141.247,82	0,00
	03.40.03.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	198.289,92	123.800,00	0,00	177.742,50	53.942,50	0,00
	03.40.03.414102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	60.299,14	61.400,00	0,00	71.578,10	10.178,10	0,00
	03.40.03.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	0,00	0,00	52.664,42	52.664,42	0,00
	03.40.03.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	21.185,25	29.200,00	0,00	49.296,73	20.096,73	0,00
	03.40.03.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.03.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	4.366,07	4.366,07	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		688,00	500,00	0,00	1.168,00	668,00	0,00
	03.40.03.441101	Externe Mieten und Pachten	688,00	500,00	0,00	1.168,00	668,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.03.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.497,07	5.500,00	0,00	6.437,09	937,09	0,00
	03.40.03.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.497,07	5.500,00	0,00	5.462,18	-37,82	0,00
	03.40.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.03.459101	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.03.459102	Ersatzleistungen Dritter	0,00	0,00	0,00	974,91	974,91	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		285.959,38	220.400,00	0,00	363.252,91	142.852,91	0,00
11	- Personalaufwendungen		299.690,26	271.600,00	0,00	293.633,44	22.033,44	0,00
	03.40.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	18.768,80	18.700,00	0,00	19.275,22	575,22	0,00
	03.40.03.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	8,63	0,00	0,00	8,62	8,62	0,00
	03.40.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	207.495,21	188.200,00	0,00	213.407,02	25.207,02	0,00
	03.40.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	71,54	0,00	0,00	-527,83	-527,83	0,00
	03.40.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	621,00	0,00	0,00	-416,00	-416,00	0,00
	03.40.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	3.219,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	03.40.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.784,04	14.800,00	0,00	15.661,33	861,33	0,00
	03.40.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.484,67	38.800,00	0,00	40.906,14	2.106,14	0,00
	03.40.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
03.40.03.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.313,25	7.900,00	0,00	4.478,75	-3.421,25	0,00
03.40.03.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.924,12	2.100,00	0,00	822,19	-1.277,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.03.512101		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			760.420,71	755.400,00	0,00	830.378,72	74.978,72	0,00
03.40.03.525520		Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	60.471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.03.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
03.40.03.525522		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	157.165,73	70.000,00	0,00	132.535,06	62.535,06	0,00
03.40.03.525526		Mobiliartransporte u.a.	9.667,98	18.000,00	0,00	13.386,36	-4.613,64	0,00
03.40.03.527101		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	97.321,68	100.000,00	0,00	96.142,17	-3.857,83	0,00
03.40.03.528124		Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	48.192,90	46.200,00	0,00	34.047,13	-12.152,87	0,00
03.40.03.529102		Verwendung Landeszuweisungen für Schulprojekte	51.422,24	61.400,00	0,00	66.561,25	5.161,25	0,00
03.40.03.529104		Schülerbeförderungskosten	328.247,52	407.000,00	0,00	458.130,85	51.130,85	0,00
03.40.03.529105		Betriebsaufwendungen EDV	7.931,48	32.700,00	0,00	18.986,54	-13.713,46	0,00
03.40.03.529141		Verpflegung an Schulen	0,00	20.000,00	0,00	10.589,36	-9.410,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			58.505,11	62.100,00	0,00	92.171,41	30.071,41	0,00
03.40.03.571110		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	11.998,34	10.900,00	0,00	7.833,00	-3.067,00	0,00
03.40.03.571120		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	583,48	600,00	0,00	583,47	-16,53	0,00
03.40.03.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.923,29	50.600,00	0,00	83.754,94	33.154,94	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			137.228,74	129.400,00	0,00	150.046,77	20.646,77	0,00
03.40.03.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.03.541201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.03.541202		Dienststreifen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	184,41	700,00	0,00	138,00	-562,00	0,00
03.40.03.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	873,27	1.600,00	0,00	1.118,75	-481,25	0,00
03.40.03.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	8.375,92	800,00	0,00	6.245,37	5.445,37	0,00
03.40.03.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
03.40.03.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.713,34	1.500,00	0,00	2.007,19	507,19	0,00
03.40.03.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.03.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.03.543108		Mitgliedsbeiträge	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
03.40.03.543111		Fernsprechkosten	3.852,93	1.700,00	0,00	3.792,99	2.092,99	0,00
03.40.03.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	122.203,87	122.600,00	0,00	130.497,58	7.897,58	0,00
03.40.03.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.200,38	6.200,38	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		40	Schule und Sport		verantwortlich: Herr Tacke				
Produkt		40.03	Gymnasien		zuständig: FB40				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
03.40.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	21,51	21,51	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.255.844,82	1.218.500,00	0,00	1.366.230,34	147.730,34	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-969.885,44	-998.100,00	0,00	-1.002.977,43	-4.877,43	0,00	
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-969.885,44	-998.100,00	0,00	-1.002.977,43	-4.877,43	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.40.03.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.40.03.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-969.885,44	-998.100,00	0,00	-1.002.977,43	-4.877,43	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			505,00	2.000,00	0,00	658,50	-1.341,50	0,00	
03.40.03.581102	Betriebsamtsleistungen		505,00	2.000,00	0,00	658,50	-1.341,50	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-970.390,44	-1.000.100,00	0,00	-1.003.635,93	-3.535,93	0,00	
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			266.161,14	185.200,00	0,00	303.886,48	118.686,48	0,00
03.40.03.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		195.628,64	123.800,00	0,00	189.877,32	66.077,32	0,00
03.40.03.614102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung		70.532,50	61.400,00	0,00	61.344,74	-55,26	0,00
03.40.03.614118	Digit. Schule/Landesz. konsum		0,00	0,00	0,00	52.664,42	52.664,42	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			726,00	500,00	0,00	609,00	109,00	0,00
03.40.03.641101	Externe Mieten und Pachten		726,00	500,00	0,00	609,00	109,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
03.40.03.659102	Ersatzleistungen Dritter		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			266.887,14	185.700,00	0,00	304.595,48	118.895,48	0,00
10 - Personalauszahlungen			286.532,72	261.600,00	0,00	288.504,74	26.904,74	0,00
03.40.03.701101	Dienstbezüge für Beamte		18.768,80	18.700,00	0,00	18.530,25	-169,75	0,00
03.40.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		207.495,21	188.200,00	0,00	213.407,02	25.207,02	0,00
03.40.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.784,04	14.800,00	0,00	15.661,33	861,33	0,00
03.40.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		43.484,67	38.800,00	0,00	40.906,14	2.106,14	0,00
03.40.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			703.024,13	755.400,00	0,00	861.631,52	106.231,52	0,00
03.40.03.725520	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte		57.226,74	0,00	0,00	3.244,44	3.244,44	0,00
03.40.03.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
03.40.03.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		119.297,44	70.000,00	0,00	161.795,89	91.795,89	0,00
03.40.03.725526	Mobiliertransporte u.a.		5.530,94	18.000,00	0,00	15.070,92	-2.929,08	0,00
03.40.03.727101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		97.412,43	100.000,00	0,00	96.142,17	-3.857,83	0,00
03.40.03.728124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)		48.392,98	46.200,00	0,00	34.093,21	-12.106,79	0,00
03.40.03.729102	Verwendung Landeszuweisungen für Schulprojekte		51.687,24	61.400,00	0,00	65.307,25	3.907,25	0,00
03.40.03.729104	Schülerbeförderungskosten		315.544,88	407.000,00	0,00	458.781,74	51.781,74	0,00
03.40.03.729105	Betriebsauszahlungen EDV		7.931,48	32.700,00	0,00	18.986,54	-13.713,46	0,00
03.40.03.729141	Verpflegung an Schulen		0,00	20.000,00	0,00	8.209,36	-11.790,64	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			137.302,71	129.400,00	0,00	143.610,28	14.210,28	0,00
03.40.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		184,41	700,00	0,00	138,00	-562,00	0,00
03.40.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		873,27	1.600,00	0,00	1.118,75	-481,25	0,00
03.40.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		8.375,92	800,00	0,00	6.245,37	5.445,37	0,00
03.40.03.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
03.40.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.713,34	1.500,00	0,00	2.007,19	507,19	0,00
03.40.03.743108	Mitgliedsbeiträge		25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
03.40.03.743111	Fernsprechkosten		3.926,90	1.700,00	0,00	3.578,39	1.878,39	0,00
03.40.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		122.203,87	122.600,00	0,00	130.497,58	7.897,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.126.859,56	1.146.400,00	0,00	1.293.746,54	147.346,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-859.972,42	-960.700,00	0,00	-989.151,06	-28.451,06	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		177.591,95	300.000,00	0,00	407.857,95	107.857,95	0,00
03.40.03/0105.681125	Belastungsausgleich G8/G9		150.000,00	300.000,00	0,00	303.611,54	3.611,54	0,00
03.40.03/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land		27.591,95	0,00	0,00	104.246,41	104.246,41	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen		177.591,95	300.000,00	0,00	407.857,95	107.857,95	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		121.960,47	50.000,00	0,00	197.782,97	147.782,97	0,00
03.40.03/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gymnasien		35.527,87	28.400,00	0,00	46.384,85	17.984,85	0,00
03.40.03/0106.783105	Ausstattung der Gymnasien mit Computern		21.115,95	21.600,00	0,00	34.985,12	13.385,12	0,00
03.40.03/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte		65.316,65	0,00	0,00	116.413,00	116.413,00	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen		121.960,47	50.000,00	0,00	197.782,97	147.782,97	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit		55.631,48	250.000,00	0,00	210.074,98	-39.925,02	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport						verantwortlich: Herr Tacke
Produkt	40.03	Gymnasien						zuständig: FB40
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		177.591,95	300.000,00	0,00	407.857,95	107.857,95	0,00
	03.40.03/0105.681125	Belastungsausgleich G8/G9	150.000,00	300.000,00	0,00	303.611,54	3.611,54	0,00
	03.40.03/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	27.591,95	0,00	0,00	104.246,41	104.246,41	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		121.960,47	50.000,00	0,00	197.782,97	147.782,97	0,00
	03.40.03/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gymnasien	35.527,87	28.400,00	0,00	46.384,85	17.984,85	0,00
	03.40.03/0106.783105	Ausstattung der Gymnasien mit Computern	21.115,95	21.600,00	0,00	34.985,12	13.385,12	0,00
	03.40.03/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	65.316,65	0,00	0,00	116.413,00	116.413,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		55.631,48	250.000,00	0,00	210.074,98	-39.925,02	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			177.591,95	300.000,00	0,00	407.857,95	107.857,95	0,00
03.40.03/0105.681125	Belastungsausgleich G8/G9		150.000,00	300.000,00	0,00	303.611,54	3.611,54	0,00
03.40.03/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land		27.591,95	0,00	0,00	104.246,41	104.246,41	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			121.960,47	50.000,00	0,00	197.782,97	147.782,97	0,00
03.40.03/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gymnasien		35.527,87	28.400,00	0,00	46.384,85	17.984,85	0,00
03.40.03/0106.783105	Ausstattung der Gymnasien mit Computern		21.115,95	21.600,00	0,00	34.985,12	13.385,12	0,00
03.40.03/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte		65.316,65	0,00	0,00	116.413,00	116.413,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.631,48	250.000,00	0,00	210.074,98	-39.925,02	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke
Produkt	40.04	Förderschule	zuständig: FB40

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Freiwillige Aufgabe:

- Vergabe von Schulraum an Dritte

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle		40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke				
Produkt		40.04	Förderschule	zuständig: FB40				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.04.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.04.448213	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00
	03.40.04.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		1.203,32	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00
11	- Personalaufwendungen		13.097,07	13.100,00	0,00	13.111,04	11,04	0,00
	03.40.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	1.388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.04.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.04.501106	Zuführungen Jubiläumrückstellungen für Beamte	-9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.264,11	10.200,00	0,00	10.494,93	294,93	0,00
	03.40.04.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.04.501206	Zuführungen Jubiläumrückstellung für tarifl. Beschäftigte	24,18	0,00	0,00	3,18	3,18	0,00
	03.40.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	3,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00
	03.40.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	87,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	03.40.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	719,46	800,00	0,00	787,45	-12,55	0,00
	03.40.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.620,40	2.100,00	0,00	1.839,48	-260,52	0,00
	03.40.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.04.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.287,39	160.900,00	0,00	127.480,60	-33.419,40	0,00
	03.40.04.529104	Schülerbeförderungskosten	61.687,39	68.900,00	0,00	70.850,06	1.950,06	0,00
	03.40.04.529158	Schulkostenbeitrag	26.600,00	92.000,00	0,00	56.630,54	-35.369,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke				
Produkt		40.04	Förderschule	zuständig: FB40				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
03.40.04.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		176,35	0,00	0,00	252,16	252,16	0,00
03.40.04.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.04.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		46,08	0,00	0,00	46,08	46,08	0,00
03.40.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		35,21	0,00	0,00	39,77	39,77	0,00
03.40.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		31,66	0,00	0,00	19,25	19,25	0,00
03.40.04.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		34,73	0,00	0,00	47,25	47,25	0,00
03.40.04.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.04.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.04.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.04.543111	Fernsprechkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.04.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		10,62	0,00	0,00	99,81	99,81	0,00
03.40.04.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.04.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.04.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		101.560,81	174.000,00	0,00	140.843,80	-33.156,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-100.357,49	-174.000,00	0,00	-140.825,75	33.174,25	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-100.357,49	-174.000,00	0,00	-140.825,75	33.174,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.04.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.04.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-100.357,49	-174.000,00	0,00	-140.825,75	33.174,25	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport						verantwortlich: Herr Tacke
Produkt	40.04	Förderschule						zuständig: FB40
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-100.357,49	-174.000,00	0,00	-140.825,75	33.174,25	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.04	Förderschule	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	1.203,32	1.203,32	0,00
03.40.04.648213	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	1.203,32	1.203,32	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	1.203,32	1.203,32	0,00
10 - Personalauszahlungen			12.992,19	13.100,00	0,00	13.121,86	21,86	0,00
03.40.04.701101	Dienstbezüge für Beamte		1.388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		9.264,11	10.200,00	0,00	10.494,93	294,93	0,00
03.40.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		719,46	800,00	0,00	787,45	-12,55	0,00
03.40.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.620,40	2.100,00	0,00	1.839,48	-260,52	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			145.107,36	256.900,00	0,00	129.806,56	-127.093,44	0,00
03.40.04.729104	Schülerbeförderungskosten		49.879,86	68.900,00	0,00	76.351,63	7.451,63	0,00
03.40.04.729158	Schulkostenbeitrag		95.227,50	188.000,00	0,00	53.454,93	-134.545,07	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			251,12	0,00	0,00	252,16	252,16	0,00
03.40.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		46,08	0,00	0,00	46,08	46,08	0,00
03.40.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		35,21	0,00	0,00	39,77	39,77	0,00
03.40.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		31,66	0,00	0,00	19,25	19,25	0,00
03.40.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		34,73	0,00	0,00	47,25	47,25	0,00
03.40.04.743111	Fernsprechkosten		92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.04.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		10,62	0,00	0,00	99,81	99,81	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			158.350,67	270.000,00	0,00	143.180,58	-126.819,42	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-158.350,67	-270.000,00	0,00	-141.977,26	128.022,74	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.04	Förderschule	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.04/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.04/0106.783105	Ausstattung der Förderschule mit Computern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke				
Produkt	40.04	Förderschule	zuständig: FB40				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40

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

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

Leistungen
Pflichtaufgaben:
 - Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen und Unterrichtsmittel
 - Sicherstellung der Schülerbeförderung
 - Aufstellung einer Schulentwicklungsplanung
 - Inklusion von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
 - Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Freiwillige Aufgaben:
 - Vergabe von Schulraum an Dritte

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

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

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

Finanzen
 - keine Ziele vorgesehen -

Innovation
 - keine Ziele vorgesehen -

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

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke				
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40				

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		118.760,12	25.200,00	0,00	121.231,81	96.031,81	0,00
	03.40.05.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.494,13	1.100,00	0,00	22.169,42	21.069,42	0,00
	03.40.05.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	0,00	0,00	40.408,38	40.408,38	0,00
	03.40.05.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	29.265,99	24.100,00	0,00	58.649,01	34.549,01	0,00
	03.40.05.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.337,00	4.500,00	0,00	2.330,00	-2.170,00	0,00
	03.40.05.441101	Externe Mieten und Pachten	1.337,00	4.500,00	0,00	2.330,00	-2.170,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.05.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.423,76	4.500,00	0,00	4.868,72	368,72	0,00
	03.40.05.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.423,76	4.500,00	0,00	4.423,45	-76,55	0,00
	03.40.05.458101	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.05.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.05.459102	Ersatzleistungen Dritter	0,00	0,00	0,00	445,27	445,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		124.520,88	34.200,00	0,00	128.430,53	94.230,53	0,00
11	- Personalaufwendungen		177.680,75	199.500,00	0,00	245.758,26	46.258,26	0,00
	03.40.05.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	18.768,26	18.700,00	0,00	19.274,51	574,51	0,00
	03.40.05.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.05.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	8,63	0,00	0,00	8,62	8,62	0,00
	03.40.05.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	111.261,90	132.200,00	0,00	175.192,43	42.992,43	0,00
	03.40.05.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.05.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	39,90	0,00	0,00	-558,99	-558,99	0,00
	03.40.05.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	121,00	0,00	0,00	-328,00	-328,00	0,00
	03.40.05.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.008,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
	03.40.05.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.110,71	10.300,00	0,00	12.913,05	2.613,05	0,00
	03.40.05.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.124,98	27.200,00	0,00	33.941,70	6.741,70	0,00
	03.40.05.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
	03.40.05.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.313,25	7.900,00	0,00	4.478,75	-3.421,25	0,00
	03.40.05.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.924,12	2.100,00	0,00	822,19	-1.277,81	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.05.512101		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			392.054,36	430.200,00	0,00	367.383,85	-62.816,15	0,00
03.40.05.525520		Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	42.414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.05.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
03.40.05.525522		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	99.234,54	88.100,00	0,00	65.402,28	-22.697,72	0,00
03.40.05.525526		Mobiliartransporte u.a.	4.990,80	12.500,00	0,00	4.569,76	-7.930,24	0,00
03.40.05.527101		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	42.913,74	67.200,00	0,00	38.470,15	-28.729,85	0,00
03.40.05.528124		Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	32.932,30	26.500,00	0,00	29.297,86	2.797,86	0,00
03.40.05.529104		Schülerbeförderungskosten	166.028,04	207.000,00	0,00	210.671,25	3.671,25	0,00
03.40.05.529105		Betriebsaufwendungen EDV	3.540,77	18.800,00	0,00	12.011,25	-6.788,75	0,00
03.40.05.529141		Verpflegung an Schulen	0,00	10.000,00	0,00	6.961,30	-3.038,70	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			64.216,54	84.200,00	0,00	163.366,09	79.166,09	0,00
03.40.05.571110		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.796,03	5.300,00	0,00	3.701,10	-1.598,90	0,00
03.40.05.571120		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	108,83	200,00	0,00	756,98	556,98	0,00
03.40.05.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.311,68	78.700,00	0,00	158.908,01	80.208,01	0,00
03.40.05.571190		Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			87.454,64	81.400,00	0,00	91.452,27	10.052,27	0,00
03.40.05.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.05.541201		Dienst- und Schutzkleidung	1.469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.05.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	138,00	600,00	0,00	165,70	-434,30	0,00
03.40.05.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	767,63	1.300,00	0,00	880,15	-419,85	0,00
03.40.05.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	6.207,49	600,00	0,00	8.594,64	7.994,64	0,00
03.40.05.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
03.40.05.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.177,92	1.200,00	0,00	1.484,47	284,47	0,00
03.40.05.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.05.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.05.543108		Mitgliedsbeiträge	12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
03.40.05.543111		Fernsprechkosten	2.808,14	1.400,00	0,00	3.242,61	1.842,61	0,00
03.40.05.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	74.867,28	75.900,00	0,00	75.386,92	-513,08	0,00
03.40.05.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.680,90	1.680,90	0,00
03.40.05.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	5,73	0,00	0,00	4,38	4,38	0,00
03.40.05.547401		Zuschreibungen zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
17 = Ordentliche Aufwendungen			721.406,29	795.300,00	0,00	867.960,47	72.660,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-596.885,41	-761.100,00	0,00	-739.529,94	21.570,06	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-596.885,41	-761.100,00	0,00	-739.529,94	21.570,06	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.05.491101 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.05.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-596.885,41	-761.100,00	0,00	-739.529,94	21.570,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			857,00	4.000,00	0,00	4.165,56	165,56	0,00
03.40.05.581102 Betriebsamtsleistungen			857,00	4.000,00	0,00	4.165,56	165,56	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-597.742,41	-765.100,00	0,00	-743.695,50	21.404,50	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			82.670,20	1.100,00	0,00	69.112,07	68.012,07	0,00
03.40.05.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.670,20	1.100,00	0,00	28.703,69	27.603,69	0,00
03.40.05.614118		Digit. Schule/Landesz. konsum	0,00	0,00	0,00	40.408,38	40.408,38	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			382,00	4.500,00	0,00	2.483,00	-2.017,00	0,00
03.40.05.641101		Externe Mieten und Pachten	382,00	4.500,00	0,00	2.483,00	-2.017,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	445,27	445,27	0,00
03.40.05.659102		Ersatzleistungen Dritter	0,00	0,00	0,00	445,27	445,27	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.052,20	5.600,00	0,00	72.040,34	66.440,34	0,00
10 - Personalauszahlungen			185.628,29	189.500,00	0,00	240.576,72	51.076,72	0,00
03.40.05.701101		Dienstbezüge für Beamte	18.768,26	18.700,00	0,00	18.529,54	-170,46	0,00
03.40.05.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	130.624,34	132.200,00	0,00	175.192,43	42.992,43	0,00
03.40.05.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.110,71	10.300,00	0,00	12.913,05	2.613,05	0,00
03.40.05.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.124,98	27.200,00	0,00	33.941,70	6.741,70	0,00
03.40.05.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			373.117,21	430.200,00	0,00	363.968,96	-66.231,04	0,00
03.40.05.725520		Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	40.977,17	0,00	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
03.40.05.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
03.40.05.725522		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	106.533,71	88.100,00	0,00	60.539,50	-27.560,50	0,00
03.40.05.725526		Mobiliartransporte u.a.	1.091,47	12.500,00	0,00	8.469,09	-4.030,91	0,00
03.40.05.727101		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	41.496,12	67.200,00	0,00	40.269,63	-26.930,37	0,00
03.40.05.728124		Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	33.600,02	26.500,00	0,00	29.320,90	2.820,90	0,00
03.40.05.729104		Schülerbeförderungskosten	144.174,16	207.000,00	0,00	208.362,81	1.362,81	0,00
03.40.05.729105		Betriebsauszahlungen EDV	5.244,56	18.800,00	0,00	9.679,73	-9.120,27	0,00
03.40.05.729141		Verpflegung an Schulen	0,00	10.000,00	0,00	5.890,30	-4.109,70	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			87.552,64	81.400,00	0,00	89.140,25	7.740,25	0,00
03.40.05.741201		Dienst- und Schutzkleidung	1.469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.05.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	138,00	600,00	0,00	165,70	-434,30	0,00
03.40.05.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	767,63	1.300,00	0,00	880,15	-419,85	0,00
03.40.05.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	6.207,49	600,00	0,00	8.594,64	7.994,64	0,00
03.40.05.743102		Bücher, Zeitschriften	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
03.40.05.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.200,82	1.200,00	0,00	1.484,47	284,47	0,00
03.40.05.743108		Mitgliedsbeiträge	12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
03.40.05.743111		Fernsprechkosten	2.890,86	1.400,00	0,00	2.613,98	1.213,98	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
03.40.05.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	74.865,39	75.900,00	0,00	75.388,81	-511,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			646.298,14	701.100,00	0,00	693.685,93	-7.414,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-563.245,94	-695.500,00	0,00	-621.645,59	73.854,41	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.993,30	0,00	0,00	89.425,10	89.425,10	0,00
03.40.05/0655.681137		Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	22.993,30	0,00	0,00	89.425,10	89.425,10	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen			22.993,30	0,00	0,00	89.425,10	89.425,10	0,00
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			128.666,48	284.500,00	0,00	280.919,81	-3.580,19	0,00
03.40.05/0105.783108		Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gesamtschule	12.962,61	236.000,00	0,00	205.907,17	-30.092,83	0,00
03.40.05/0106.783105		Ausstattung der Gesamtschule mit Computern	7.636,80	48.500,00	0,00	32.346,08	-16.153,92	0,00
03.40.05/0655.783108		Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	108.067,07	0,00	0,00	42.666,56	42.666,56	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			128.666,48	284.500,00	0,00	280.919,81	-3.580,19	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-105.673,18	-284.500,00	0,00	-191.494,71	93.005,29	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport						verantwortlich: Herr Tacke
Produkt	40.05	Gesamtschule						zuständig: FB40
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		22.993,30	0,00	0,00	89.425,10	89.425,10	0,00
	03.40.05/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	22.993,30	0,00	0,00	89.425,10	89.425,10	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		128.666,48	284.500,00	0,00	280.919,81	-3.580,19	0,00
	03.40.05/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gesamtschule	12.962,61	236.000,00	0,00	205.907,17	-30.092,83	0,00
	03.40.05/0106.783105	Ausstattung der Gesamtschule mit Computern	7.636,80	48.500,00	0,00	32.346,08	-16.153,92	0,00
	03.40.05/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	108.067,07	0,00	0,00	42.666,56	42.666,56	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-105.673,18	-284.500,00	0,00	-191.494,71	93.005,29	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport						verantwortlich: Herr Tacke
Produkt	40.05	Gesamtschule						zuständig: FB40
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.993,30	0,00	0,00	89.425,10	89.425,10	0,00
03.40.05/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land		22.993,30	0,00	0,00	89.425,10	89.425,10	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			128.666,48	284.500,00	0,00	280.919,81	-3.580,19	0,00
03.40.05/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gesamtschule		12.962,61	236.000,00	0,00	205.907,17	-30.092,83	0,00
03.40.05/0106.783105	Ausstattung der Gesamtschule mit Computern		7.636,80	48.500,00	0,00	32.346,08	-16.153,92	0,00
03.40.05/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte		108.067,07	0,00	0,00	42.666,56	42.666,56	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-105.673,18	-284.500,00	0,00	-191.494,71	93.005,29	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Aufgaben gem. § 24 SGB VIII in Verbindung mit § 5 KiBiz (Kinderbildungsgesetz):

- Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten vor und nach dem Unterricht
- Organisation der erforderlichen Räumlichkeiten
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen und Verpflegungskosten
- Zusammenarbeit mit Einrichtungen

Zielgruppe

Grundschulkindern, Erziehungsberechtigte, Einrichtungen

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

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

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle		40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann				
Produkt		40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.471.697,53	1.748.300,00	0,00	2.230.039,99	481.739,99	0,00
	06.40.08.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	529.426,28	621.000,00	0,00	455.122,68	-165.877,32	0,00
	06.40.08.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.606,37	800,00	0,00	2.048,11	1.248,11	0,00
	06.40.08.01.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.40.08.02.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	938.751,87	1.125.000,00	0,00	1.769.305,41	644.305,41	0,00
	06.40.08.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.913,01	1.500,00	0,00	3.563,79	2.063,79	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		978.752,35	940.000,00	0,00	1.088.349,97	148.349,97	0,00
	06.40.08.01.432118	Elternbeiträge	525.895,50	500.000,00	0,00	615.275,97	115.275,97	0,00
	06.40.08.02.432118	Elternbeiträge	452.856,85	440.000,00	0,00	473.074,00	33.074,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		249.040,26	271.000,00	0,00	280.497,74	9.497,74	0,00
	06.40.08.01.442104	Elternbeiträge Verpflegungskosten	249.040,26	271.000,00	0,00	280.497,74	9.497,74	0,00
	06.40.08.02.442104	Elternbeiträge Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.40.08.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		61.644,97	100,00	0,00	301.717,12	301.617,12	0,00
	06.40.08.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.40.08.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.40.08.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	7.652,74	7.652,74	0,00
	06.40.08.01.459102	Ersatzleistungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.40.08.02.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	95,31	100,00	0,00	95,31	-4,69	0,00
	06.40.08.02.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	06.40.08.02.459102	Ersatzleistungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.40.08.02.459106	Kostensätze, Entschädigungen, Erstattungen	61.549,66	0,00	0,00	203.969,07	203.969,07	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		2.761.135,11	2.959.400,00	0,00	3.900.604,82	941.204,82	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.867.898,36	1.872.300,00	0,00	2.132.317,37	260.017,37	0,00
	06.40.08.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	52.480,21	50.800,00	0,00	57.945,67	7.145,67	0,00
	06.40.08.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.40.08.01.501106	Zuführungen Jubiläumrückstellungen für Beamte	14,93	0,00	0,00	14,92	14,92	0,00
	06.40.08.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.255.254,34	1.300.600,00	0,00	1.484.483,23	183.883,23	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		40	Schule und Sport		verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann			
Produkt		40.08	Betreuung von Schulkindern		zuständig: FB40			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
06.40.08.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		5.890,82	0,00	0,00	3.503,82	3.503,82	0,00
06.40.08.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		-55,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.01.501901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		2.864,00	0,00	0,00	1.446,00	1.446,00	0,00
06.40.08.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		-18.697,00	0,00	0,00	8.759,00	8.759,00	0,00
06.40.08.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		97.740,06	101.400,00	0,00	109.628,59	8.228,59	0,00
06.40.08.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		265.586,31	267.900,00	0,00	305.362,57	37.462,57	0,00
06.40.08.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
06.40.08.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		37.382,20	21.500,00	0,00	17.677,10	-3.822,90	0,00
06.40.08.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		9.835,26	5.700,00	0,00	3.676,74	-2.023,26	0,00
06.40.08.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		13.355,82	12.500,00	0,00	14.594,23	2.094,23	0,00
06.40.08.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		3,53	0,00	0,00	3,52	3,52	0,00
06.40.08.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		63.252,03	79.100,00	0,00	65.417,35	-13.682,65	0,00
06.40.08.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		53.017,42	0,00	0,00	31.534,40	31.534,40	0,00
06.40.08.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		77,82	0,00	0,00	268,43	268,43	0,00
06.40.08.02.501901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		138,00	0,00	0,00	-155,00	-155,00	0,00
06.40.08.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		1.066,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
06.40.08.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.169,94	6.200,00	0,00	6.843,46	643,46	0,00
06.40.08.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.994,79	16.300,00	0,00	17.721,84	1.421,84	0,00
06.40.08.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
06.40.08.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.167,80	5.300,00	0,00	2.940,70	-2.359,30	0,00
06.40.08.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.359,65	1.400,00	0,00	643,80	-756,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.252.015,63	2.392.100,00	0,00	2.468.739,80	76.639,80	0,00
06.40.08.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.40.08.01.528102	Betriebsaufwendungen		28.644,44	49.000,00	0,00	30.752,90	-18.247,10	0,00
06.40.08.01.528104	Verpflegungskosten		228.426,04	219.000,00	0,00	272.751,68	53.751,68	0,00
06.40.08.01.528136	Erstausstattung offene Ganztagschulen		21.904,33	30.000,00	0,00	13.477,00	-16.523,00	0,00
06.40.08.02.528102	Betriebsaufwendungen		3.066,17	6.000,00	0,00	3.283,25	-2.716,75	0,00
06.40.08.02.528136	Erstausstattung offene Ganztagschulen		3.519,10	15.000,00	0,00	14.137,56	-862,44	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann				
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
06.40.08.02.529116	Erstattung von Betreuungskosten an freie Träger	1.966.455,55	2.073.000,00	0,00	2.134.337,41	61.337,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.273,73	21.600,00	0,00	15.560,05	-6.039,95	0,00
06.40.08.01.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	24,22	0,00	0,00	96,87	96,87	0,00
06.40.08.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.371,91	12.700,00	0,00	9.141,61	-3.558,39	0,00
06.40.08.02.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	21,63	0,00	0,00	43,27	43,27	0,00
06.40.08.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.855,97	8.900,00	0,00	6.278,30	-2.621,70	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.01.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.02.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.490,58	40.600,00	0,00	53.080,65	12.480,65	0,00
06.40.08.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	700,69	1.300,00	0,00	640,73	-659,27	0,00
06.40.08.01.541204	Fortbildung	4.152,40	3.000,00	0,00	4.203,69	1.203,69	0,00
06.40.08.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.862,77	3.100,00	0,00	2.120,84	-979,16	0,00
06.40.08.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.574,13	5.100,00	0,00	4.171,12	-928,88	0,00
06.40.08.01.543102	Bücher, Zeitschriften	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06.40.08.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.823,80	2.800,00	0,00	2.520,07	-279,93	0,00
06.40.08.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.01.543111	Fernsprechkosten	496,29	3.300,00	0,00	944,71	-2.355,29	0,00
06.40.08.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	18.543,97	17.400,00	0,00	18.402,22	1.002,22	0,00
06.40.08.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	4.773,92	0,00	0,00	6.414,49	6.414,49	0,00
06.40.08.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	600,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
06.40.08.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
06.40.08.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	64,44	300,00	0,00	64,44	-235,56	0,00
06.40.08.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	172,54	600,00	0,00	416,22	-183,78	0,00
06.40.08.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	155,14	300,00	0,00	201,46	-98,54	0,00
06.40.08.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06.40.08.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	170,19	600,00	0,00	494,56	-105,44	0,00
06.40.08.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.02.543108	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann					
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
06.40.08.02.543111	Fernsprechkosten		0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
06.40.08.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.164,01	1.000,00	0,00	503,00	-497,00	0,00
06.40.08.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		2.143,79	0,00	0,00	11.313,10	11.313,10	0,00
06.40.08.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.172.678,30	4.326.600,00	0,00	4.669.697,87	343.097,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.411.543,19	-1.367.200,00	0,00	-769.093,05	598.106,95	0,00
19 + Finanzerträge			311.000,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00
06.40.08.01.465104	Sparkassenüberschuss		311.000,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			311.000,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.100.543,19	-1.056.200,00	0,00	-458.093,05	598.106,95	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.01.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.02.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-1.100.543,19	-1.056.200,00	0,00	-458.093,05	598.106,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.100.543,19	-1.056.200,00	0,00	-458.093,05	598.106,95	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.338.917,81	1.746.000,00	0,00	1.450.439,81	-295.560,19	0,00
06.40.08.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		627.078,50	621.000,00	0,00	357.470,46	-263.529,54	0,00
06.40.08.02.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.711.839,31	1.125.000,00	0,00	1.092.969,35	-32.030,65	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			957.119,75	940.000,00	0,00	1.058.920,43	118.920,43	0,00
06.40.08.01.632118	Elternbeiträge		524.401,74	500.000,00	0,00	608.120,19	108.120,19	0,00
06.40.08.02.632118	Elternbeiträge		432.718,01	440.000,00	0,00	450.800,24	10.800,24	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			246.108,17	271.000,00	0,00	282.610,13	11.610,13	0,00
06.40.08.01.642104	Elternbeiträge Verpflegungskosten		246.108,17	271.000,00	0,00	282.610,13	11.610,13	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			61.549,66	0,00	0,00	82.648,17	82.648,17	0,00
06.40.08.02.659106	Kostensätze, Entschädigungen, Erstattungen		61.549,66	0,00	0,00	82.648,17	82.648,17	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			311.000,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00
06.40.08.01.665104	Sparkassenüberschüsse		311.000,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.914.695,39	3.268.000,00	0,00	3.185.618,54	-82.381,46	0,00
10 - Personalauszahlungen			1.776.562,20	1.838.400,00	0,00	2.069.128,64	230.728,64	0,00
06.40.08.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		52.480,21	50.800,00	0,00	55.852,07	5.052,07	0,00
06.40.08.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		1.255.927,21	1.300.600,00	0,00	1.485.122,31	184.522,31	0,00
06.40.08.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		97.740,06	101.400,00	0,00	109.628,59	8.228,59	0,00
06.40.08.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		265.586,31	267.900,00	0,00	305.362,57	37.462,57	0,00
06.40.08.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
06.40.08.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		13.355,82	12.500,00	0,00	14.098,69	1.598,69	0,00
06.40.08.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		69.307,86	79.100,00	0,00	74.499,11	-4.600,89	0,00
06.40.08.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.169,94	6.200,00	0,00	6.843,46	643,46	0,00
06.40.08.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.994,79	16.300,00	0,00	17.721,84	1.421,84	0,00
06.40.08.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.195.168,64	2.392.100,00	0,00	3.225.728,26	833.628,26	0,00
06.40.08.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.40.08.01.728102	Betriebsauszahlungen		28.623,83	49.000,00	0,00	31.890,19	-17.109,81	0,00
06.40.08.01.728104	Verpflegungskosten		218.599,86	219.000,00	0,00	285.545,62	66.545,62	0,00
06.40.08.01.728136	Erstausstattung offene Ganztagschulen		28.228,39	30.000,00	0,00	14.208,60	-15.791,40	0,00
06.40.08.02.728102	Betriebsauszahlungen		3.883,18	6.000,00	0,00	3.283,25	-2.716,75	0,00
06.40.08.02.728136	Erstausstattung offene Ganztagschulen		3.519,10	15.000,00	0,00	14.137,56	-862,44	0,00
06.40.08.02.729116	Erstattung von Betreuungskosten an freie Träger		1.912.314,28	2.073.000,00	0,00	2.876.663,04	803.663,04	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			34.362,39	40.600,00	0,00	33.310,97	-7.289,03	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann					
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
06.40.08.01.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	700,69	1.300,00	0,00	640,73	-659,27	0,00
06.40.08.01.741204		Fortbildung	4.642,40	3.000,00	0,00	2.883,69	-116,31	0,00
06.40.08.01.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.862,77	3.100,00	0,00	2.120,84	-979,16	0,00
06.40.08.01.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	2.574,13	5.100,00	0,00	4.171,12	-928,88	0,00
06.40.08.01.743102		Bücher, Zeitschriften	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06.40.08.01.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.823,80	2.800,00	0,00	2.520,07	-279,93	0,00
06.40.08.01.743111		Fernsprechkosten	488,31	3.300,00	0,00	892,62	-2.407,38	0,00
06.40.08.01.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	18.543,97	17.400,00	0,00	18.402,22	1.002,22	0,00
06.40.08.02.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	64,44	300,00	0,00	64,44	-235,56	0,00
06.40.08.02.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	172,54	600,00	0,00	416,22	-183,78	0,00
06.40.08.02.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	155,14	300,00	0,00	201,46	-98,54	0,00
06.40.08.02.743102		Bücher, Zeitschriften	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06.40.08.02.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	170,19	600,00	0,00	494,56	-105,44	0,00
06.40.08.02.743111		Fernsprechkosten	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
06.40.08.02.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.164,01	1.000,00	0,00	503,00	-497,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.006.093,23	4.271.100,00	0,00	5.328.167,87	1.057.067,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-91.397,84	-1.003.100,00	0,00	-2.142.549,33	-1.139.449,33	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	37.687,98	37.687,98	0,00
06.40.08.01/0122.681136		Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	14.737,51	14.737,51	0,00
06.40.08.02/0122.681136		Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	22.950,47	22.950,47	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	37.687,98	37.687,98	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		92.111,01	70.000,00	0,00	15.324,54	-54.675,46	0,00
06.40.08.01/0122.783101		Erwerb von Einrichtungen	60.409,10	40.000,00	0,00	7.029,87	-32.970,13	0,00
06.40.08.02/0122.783101		Erwerb von Einrichtungen	31.701,91	30.000,00	0,00	8.294,67	-21.705,33	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen		92.111,01	70.000,00	0,00	15.324,54	-54.675,46	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit		-92.111,01	-70.000,00	0,00	22.363,44	92.363,44	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		40	Schule und Sport		verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann				
Produkt		40.08	Betreuung von Schulkindern		zuständig: FB40				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	37.687,98	37.687,98	0,00	
	06.40.08.01/0122.681136	Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	14.737,51	14.737,51	0,00	
	06.40.08.02/0122.681136	Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	22.950,47	22.950,47	0,00	
2	Summe der investiven Auszahlungen		92.111,01	70.000,00	0,00	15.324,54	-54.675,46	0,00	
	06.40.08.01/0122.783101	Erwerb von Einrichtungen	60.409,10	40.000,00	0,00	7.029,87	-32.970,13	0,00	
	06.40.08.02/0122.783101	Erwerb von Einrichtungen	31.701,91	30.000,00	0,00	8.294,67	-21.705,33	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-92.111,01	-70.000,00	0,00	22.363,44	92.363,44	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle		40	Schule und Sport	verantwortlich: Frau Mansel-Lingemann				
Produkt		40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	37.687,98	37.687,98	0,00
06.40.08.01/0122.681136	Investitionszuweisung vom Land		0,00	0,00	0,00	14.737,51	14.737,51	0,00
06.40.08.02/0122.681136	Investitionszuweisung vom Land		0,00	0,00	0,00	22.950,47	22.950,47	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			92.111,01	70.000,00	0,00	15.324,54	-54.675,46	0,00
06.40.08.01/0122.783101	Erwerb von Einrichtungen		60.409,10	40.000,00	0,00	7.029,87	-32.970,13	0,00
06.40.08.02/0122.783101	Erwerb von Einrichtungen		31.701,91	30.000,00	0,00	8.294,67	-21.705,33	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-92.111,01	-70.000,00	0,00	22.363,44	92.363,44	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel
Produkt	40.09	Sportförderung	zuständig: FB40
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Förderung von organisiertem und nicht organisiertem Sport in der Stadt Hattingen.		Landesverfassung NRW, Pakt für den Sport, Beschlüsse der politischen Gremien	
Leistungen		Zielgruppe	
Freiwillige Aufgaben: - Gewährung von Zuschüssen und Jugendbeihilfe - Gewährleistung der Benutzung städtischer Bäder durch schwimmsporttreibende Vereine - Finanzielle und organisatorische Unterstützung bei den Sportlehrungen - Planung, Vor- und Nachbereitung von Stadtmeisterschaften und anderen Sportveranstaltungen - Federführung bei der Umsetzung des "Pakt für den Sport in Hattingen" - Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden - Bearbeitung von Förderanträgen zum laufenden Betrieb und für zeitliche begrenzte Projekte - Erarbeitung von Maßnahmen zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus der Sportstättenentwicklungsplanung in Zusammenarbeit mit Vertretern der Politik, anderen Organisationen und zuständigen Fachbereichen		Schüler/-innen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen nicht vereinsgebundene Bevölkerung, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Vereine und Verbände	
Strategische Ziele			
Familienfreundliche Kommune: Anpassung der Freizeit- und Sportangebote an veränderte Nutzeransprüche und Ausbau bei Bedarf (s. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 26/27).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2023

Dienststelle		40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel				
Produkt		40.09	Sportförderung	zuständig: FB40				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.40.09.414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.40.09.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.40.09.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		51.997,12	55.500,00	0,00	56.981,91	1.481,91	0,00
	08.40.09.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	11.353,97	11.600,00	0,00	11.683,92	83,92	0,00
	08.40.09.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	5,81	0,00	0,00	5,81	5,81	0,00
	08.40.09.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.637,60	28.800,00	0,00	33.586,10	4.786,10	0,00
	08.40.09.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.40.09.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00
	08.40.09.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	12,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
	08.40.09.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	349,00	0,00	0,00	531,00	531,00	0,00
	08.40.09.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.283,48	2.300,00	0,00	2.499,88	199,88	0,00
	08.40.09.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.772,86	5.900,00	0,00	6.496,80	596,80	0,00
	08.40.09.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	08.40.09.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.034,25	4.900,00	0,00	1.630,75	-3.269,25	0,00
	08.40.09.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	535,21	1.300,00	0,00	344,71	-955,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.40.09.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	08.40.09.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.40.09.528103	Veranstaltungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		84.648,13	97.200,00	0,00	93.886,25	-3.313,75	0,00
	08.40.09.531818	Zuschüsse an Vereine und Verbände	83.903,55	96.200,00	0,00	92.886,25	-3.313,75	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel					
Produkt	40.09	Sportförderung	zuständig: FB40					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
08.40.09.539106		Zuschüsse an Vereine und Verbände für Investitionen	744,58	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.357,35	1.300,00	0,00	919,65	-380,35	0,00
08.40.09.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.09.541201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.09.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	64,44	100,00	0,00	64,44	-35,56	0,00
08.40.09.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	140,85	200,00	0,00	159,06	-40,94	0,00
08.40.09.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	551,71	100,00	0,00	76,99	-23,01	0,00
08.40.09.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08.40.09.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	138,93	200,00	0,00	189,01	-10,99	0,00
08.40.09.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.09.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.09.543108		Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.09.543111		Fernsprechkosten	0,00	200,00	0,00	30,96	-169,04	0,00
08.40.09.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	461,42	400,00	0,00	399,19	-0,81	0,00
08.40.09.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			138.002,60	154.500,00	0,00	151.787,81	-2.712,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-138.002,60	-154.500,00	0,00	-151.787,81	2.712,19	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-138.002,60	-154.500,00	0,00	-151.787,81	2.712,19	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.09.591101		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-138.002,60	-154.500,00	0,00	-151.787,81	2.712,19	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			81.872,68	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08.40.09.581102		Betriebsamtsleistungen	81.872,68	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport						verantwortlich: Herr Vogel
Produkt	40.09	Sportförderung						zuständig: FB40
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-219.875,28	-155.500,00	0,00	-151.787,81	3.712,19	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel				
Produkt		40.09	Sportförderung	zuständig: FB40				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			49.047,91	49.300,00	0,00	53.816,70	4.516,70	0,00
08.40.09.701101	Dienstbezüge für Beamte		11.353,97	11.600,00	0,00	11.233,92	-366,08	0,00
08.40.09.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		29.637,60	28.800,00	0,00	33.586,10	4.786,10	0,00
08.40.09.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.283,48	2.300,00	0,00	2.499,88	199,88	0,00
08.40.09.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.772,86	5.900,00	0,00	6.496,80	596,80	0,00
08.40.09.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08.40.09.728103	Veranstaltungsauszahlungen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			61.818,54	97.200,00	0,00	146.735,14	49.535,14	0,00
08.40.09.731818	Zuschüsse an Vereine und Verbände		61.818,54	96.200,00	0,00	144.990,56	48.790,56	0,00
08.40.09.739106	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Investitionen		0,00	1.000,00	0,00	1.744,58	744,58	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			1.357,35	1.300,00	0,00	911,91	-388,09	0,00
08.40.09.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		64,44	100,00	0,00	64,44	-35,56	0,00
08.40.09.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		140,85	200,00	0,00	159,06	-40,94	0,00
08.40.09.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		551,71	100,00	0,00	76,99	-23,01	0,00
08.40.09.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08.40.09.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		138,93	200,00	0,00	189,01	-10,99	0,00
08.40.09.743111	Fernsprechkosten		0,00	200,00	0,00	23,22	-176,78	0,00
08.40.09.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		461,42	400,00	0,00	399,19	-0,81	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			112.223,80	148.300,00	0,00	201.463,75	53.163,75	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-112.223,80	-148.300,00	0,00	-201.463,75	-53.163,75	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel
Produkt	40.09	Sportförderung	zuständig: FB40

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel				
Produkt	40.09	Sportförderung	zuständig: FB40				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023			
---------------------------	--	--	--

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Freiwillige Aufgaben:

- Organisation, Koordinierung und Überwachung der Nutzung
- Fertigung von Belegungsplänen und Erteilung von Nutzungsgenehmigungen
- Ersatz-, Ergänzungs- oder Neuanschaffungen von Inventar
- Festsetzung und Gewährung der Betriebskostenzuschüsse an Vereine, die Sportanlagen übernommen haben
- Festsetzung von Nutzungsentgelten und Bearbeitung von Förderanträgen
- Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden

Zielgruppe

Schüler/-innen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen, Schulen, Vereine und Verbände

Strategische Ziele

"Pakt für den Sport" weiterentwickeln und umsetzen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 26).

Sicherung und Anpassung des vorhandenen Spiel- und Sportstättenangebotes an sich verändernde gesellschaftliche und sportliche Bedürfnisse und an die Mitgliederentwicklung bei den Sportvereinen, hierbei sind die Bedarfe von Frauen und die Bedarfe älterer Menschen verstärkt zu berücksichtigen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 26).

Freizeit- und Sportangebote den veränderten Nutzeransprüchen anpassen und bei Bedarf ausbauen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 26/27).

Auswertung der Sportstättenentwicklungsplanung im "Runden Tisch" und Entwicklung konkreter Maßnahmen.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle		40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel				
Produkt		40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.872,59	150.100,00	0,00	109.680,37	-40.419,63	0,00
	08.40.10.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	103.536,32	146.900,00	0,00	102.805,24	-44.094,76	0,00
	08.40.10.01.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.40.10.01.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	129,89	129,89	0,00
	08.40.10.02.413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.842,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.40.10.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.493,54	3.200,00	0,00	6.745,24	3.545,24	0,00
	08.40.10.02.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.40.10.02.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		148.961,85	163.000,00	0,00	139.117,83	-23.882,17	0,00
	08.40.10.01.446115	Benutzungsentgelte	42.658,84	43.000,00	0,00	42.334,76	-665,24	0,00
	08.40.10.02.446115	Benutzungsentgelte	106.303,01	120.000,00	0,00	96.783,07	-23.216,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.40.10.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.40.10.02.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		90.781,50	67.000,00	0,00	67.890,17	890,17	0,00
	08.40.10.01.452102	Erstattung von Steuern u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.40.10.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66.475,93	67.000,00	0,00	67.232,89	232,89	0,00
	08.40.10.01.458101	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.40.10.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	24.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.40.10.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	12,07	0,00	0,00	655,13	655,13	0,00
	08.40.10.02.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.40.10.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	2,15	2,15	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.40.10.01.471101	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		349.615,94	380.100,00	0,00	316.688,37	-63.411,63	0,00
11	- Personalaufwendungen		828.391,94	673.400,00	0,00	714.823,27	41.423,27	0,00
	08.40.10.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	34.061,80	34.800,00	0,00	35.051,76	251,76	0,00
	08.40.10.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	17,44	0,00	0,00	17,44	17,44	0,00
	08.40.10.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.658,91	32.500,00	0,00	25.169,12	-7.330,88	0,00
	08.40.10.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel					
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
08.40.10.01.501206		Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	3,40	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00
08.40.10.01.501903		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	31,00	0,00	0,00	-56,00	-56,00	0,00
08.40.10.01.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	919,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00
08.40.10.01.502201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.427,27	2.500,00	0,00	1.863,20	-636,80	0,00
08.40.10.01.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.134,39	6.700,00	0,00	4.651,29	-2.048,71	0,00
08.40.10.01.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
08.40.10.01.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.102,75	14.700,00	0,00	4.892,25	-9.807,75	0,00
08.40.10.01.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.605,63	3.900,00	0,00	1.034,12	-2.865,88	0,00
08.40.10.02.501101		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.02.501106		Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.02.501201		Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	552.062,08	448.100,00	0,00	494.189,61	46.089,61	0,00
08.40.10.02.501202		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	23.701,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.02.501206		Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	177,82	0,00	0,00	117,82	117,82	0,00
08.40.10.02.501903		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	199,00	0,00	0,00	-828,00	-828,00	0,00
08.40.10.02.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	5.754,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
08.40.10.02.502201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.252,26	35.100,00	0,00	38.977,99	3.877,99	0,00
08.40.10.02.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	118.226,72	93.100,00	0,00	109.161,27	16.061,27	0,00
08.40.10.02.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.02.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.02.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.01.512101		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.02.512101		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			264.688,50	297.100,00	0,00	288.281,84	-8.818,16	0,00
08.40.10.01.521210		Betriebsführung Sportplatz/MZH Niederbonsfeld	54.609,40	58.800,00	0,00	58.749,05	-50,95	0,00
08.40.10.01.521211		Betriebsführung Sportplatz Holthausen	25.951,06	30.500,00	0,00	31.624,88	1.124,88	0,00
08.40.10.01.521212		Betriebsführung Sportplatz Niederwenigern	32.580,00	40.900,00	0,00	40.836,74	-63,26	0,00
08.40.10.01.521213		Betriebsführung Sportplatz Wildhagen	51.874,48	54.700,00	0,00	54.706,43	6,43	0,00
08.40.10.01.521214		Betriebsführung Sandspielfeld Holthausen	373,83	400,00	0,00	373,83	-26,17	0,00
08.40.10.01.521215		Betriebsführung Sportplatz Rauendahl	41.131,10	44.200,00	0,00	44.203,95	3,95	0,00
08.40.10.01.521216		Betriebsführung Sportplatz Welper	24.334,98	25.400,00	0,00	25.818,28	418,28	0,00
08.40.10.01.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.01.525522		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	2.481,23	11.000,00	0,00	1.847,33	-9.152,67	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel				
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
08.40.10.01.525526	Mobiliartransporte u.a.	448,86	2.000,00	0,00	595,00	-1.405,00	0,00
08.40.10.01.529131	Sportflächenentwicklungsplanung	16.660,00	15.000,00	0,00	15.470,00	470,00	0,00
08.40.10.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	200,00	0,00	120,50	-79,50	0,00
08.40.10.02.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	14.243,56	14.000,00	0,00	13.935,85	-64,15	0,00
08.40.10.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		190.116,82	204.400,00	0,00	188.912,25	-15.487,75	0,00
08.40.10.01.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	180.161,16	193.500,00	0,00	179.976,59	-13.523,41	0,00
08.40.10.01.571133	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.063,82	3.100,00	0,00	1.172,36	-1.927,64	0,00
08.40.10.01.571170	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	113,16	100,00	0,00	82,86	-17,14	0,00
08.40.10.02.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	1.545,38	1.900,00	0,00	2.199,76	299,76	0,00
08.40.10.02.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	692,32	800,00	0,00	1.043,30	243,30	0,00
08.40.10.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.540,98	5.000,00	0,00	4.437,38	-562,62	0,00
15 - Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.40.10.01.531838	Betriebszuschuss Sportplatz Oberstüter	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.444,29	34.000,00	0,00	27.017,68	-6.982,32	0,00
08.40.10.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	64,44	300,00	0,00	64,44	-235,56	0,00
08.40.10.01.542201	Mieten und Pachten	10.422,00	10.500,00	0,00	10.422,00	-78,00	0,00
08.40.10.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	370,90	600,00	0,00	418,87	-181,13	0,00
08.40.10.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	333,51	300,00	0,00	202,74	-97,26	0,00
08.40.10.01.543102	Bücher, Zeitschriften	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08.40.10.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	365,85	600,00	0,00	497,71	-102,29	0,00
08.40.10.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.01.543108	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.01.543111	Fernsprechkosten	811,03	600,00	0,00	675,56	75,56	0,00
08.40.10.01.544103	Ertrags- und andere Steuern	2.597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.577,31	1.400,00	0,00	1.500,51	100,51	0,00
08.40.10.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	163,89	163,89	0,00
08.40.10.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	506,45	0,00	0,00	213,34	213,34	0,00
08.40.10.01.547401	Zuschreibungen zu Sonderposten	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel					
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
08.40.10.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	6.000,00	0,00	895,50	-5.104,50	0,00
08.40.10.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		428,34	300,00	0,00	413,19	113,19	0,00
08.40.10.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.321,67	3.800,00	0,00	2.621,89	-1.178,11	0,00
08.40.10.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		2.087,59	400,00	0,00	256,64	-143,36	0,00
08.40.10.02.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
08.40.10.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.290,07	700,00	0,00	660,62	-39,38	0,00
08.40.10.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.02.543108	Mitgliedsbeiträge		550,00	600,00	0,00	550,00	-50,00	0,00
08.40.10.02.543111	Fernsprechkosten		748,92	800,00	0,00	658,12	-141,88	0,00
08.40.10.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		7.623,60	6.600,00	0,00	6.759,18	159,18	0,00
08.40.10.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0,00	0,00	43,48	43,48	0,00
08.40.10.02.548401	Nachzahlung vGA Stadtwerke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.322.641,55	1.213.900,00	0,00	1.224.035,04	10.135,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-973.025,61	-833.800,00	0,00	-907.346,67	-73.546,67	0,00
19 + Finanzerträge			600.000,00	400.000,00	0,00	402.000,00	2.000,00	0,00
08.40.10.02.465103	Erträge aus Einlage Geschäftsanteil Stadtwerke in BgA Bäder		600.000,00	400.000,00	0,00	402.000,00	2.000,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			600.000,00	400.000,00	0,00	402.000,00	2.000,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-373.025,61	-433.800,00	0,00	-505.346,67	-71.546,67	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-373.025,61	-433.800,00	0,00	-505.346,67	-71.546,67	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			255.335,83	292.500,00	0,00	250.987,87	-41.512,13	0,00
08.40.10.01.581102	Betriebsamtsleistungen		194.386,83	230.000,00	0,00	187.896,87	-42.103,13	0,00
08.40.10.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge		13.175,00	13.400,00	0,00	14.016,00	616,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		40	Schule und Sport		verantwortlich: Herr Vogel			
Produkt		40.10	Sportanlagen und Bäder		zuständig: FB40			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
08.40.10.02.581103	Verwaltungskostenbeiträge		47.774,00	49.100,00	0,00	49.075,00	-25,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-628.361,44	-726.300,00	0,00	-756.334,54	-30.034,54	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel					
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			136.107,63	163.000,00	0,00	151.648,27	-11.351,73	0,00
08.40.10.01.646115	Benutzungsentgelte		32.245,09	43.000,00	0,00	54.767,35	11.767,35	0,00
08.40.10.02.646115	Benutzungsentgelte		103.862,54	120.000,00	0,00	96.880,92	-23.119,08	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			441.750,00	400.000,00	0,00	454.222,50	54.222,50	0,00
08.40.10.02.665103	Einzahlungen aus Einlage Geschäftsanteil Stadtwerke in BgA Bäder		441.750,00	400.000,00	0,00	454.222,50	54.222,50	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			577.857,63	563.000,00	0,00	605.870,77	42.870,77	0,00
10 - Personalauszahlungen			800.309,02	692.500,00	0,00	746.813,46	54.313,46	0,00
08.40.10.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		34.061,80	34.800,00	0,00	33.701,76	-1.098,24	0,00
08.40.10.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		31.658,91	32.500,00	0,00	25.169,12	-7.330,88	0,00
08.40.10.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.427,27	2.500,00	0,00	1.863,20	-636,80	0,00
08.40.10.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.134,39	6.700,00	0,00	4.651,29	-2.048,71	0,00
08.40.10.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
08.40.10.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		562.490,67	477.700,00	0,00	533.288,83	55.588,83	0,00
08.40.10.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		45.252,26	37.400,00	0,00	38.977,99	1.577,99	0,00
08.40.10.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		118.226,72	98.900,00	0,00	109.161,27	10.261,27	0,00
08.40.10.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			234.294,56	297.100,00	0,00	323.493,79	26.393,79	0,00
08.40.10.01.721210	Unterhaltung Sportpl. /MZH Niederbonsfeld		51.696,00	58.800,00	0,00	61.662,45	2.862,45	0,00
08.40.10.01.721211	Unterhaltung Sportpl. Holthausen		24.258,00	30.500,00	0,00	33.317,94	2.817,94	0,00
08.40.10.01.721212	Unterhaltung Sportpl. Niederwenigern		32.580,00	40.900,00	0,00	46.543,24	5.643,24	0,00
08.40.10.01.721213	Unterhaltung Sportpl. Wildhagen		46.633,10	54.700,00	0,00	59.947,81	5.247,81	0,00
08.40.10.01.721214	Unterhaltung Sandspielf. Holthausen		373,83	400,00	0,00	373,83	-26,17	0,00
08.40.10.01.721215	Unterhaltung Sportpl. Rauendahl		36.904,00	44.200,00	0,00	48.431,05	4.231,05	0,00
08.40.10.01.721216	Unterhaltung Sportpl. Welper		22.123,54	25.400,00	0,00	28.029,72	2.629,72	0,00
08.40.10.01.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		682,49	11.000,00	0,00	3.679,44	-7.320,56	0,00
08.40.10.01.725526	Mobiliartransporte u.a.		448,86	2.000,00	0,00	595,00	-1.405,00	0,00
08.40.10.01.729131	Sportflächenbedarfsplanung		4.760,00	15.000,00	0,00	27.370,00	12.370,00	0,00
08.40.10.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	200,00	0,00	120,50	-79,50	0,00
08.40.10.02.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		13.834,74	14.000,00	0,00	13.422,81	-577,19	0,00
14 - Transferauszahlungen			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.40.10.01.731838	Betriebszuschuss Sportplatz Oberstüter		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel					
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
15 - Sonstige Auszahlungen			33.989,59	34.000,00	0,00	26.538,91	-7.461,09	0,00
08.40.10.01.741201	Dienst- und Schutzkleidung		1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		64,44	300,00	0,00	64,44	-235,56	0,00
08.40.10.01.742201	Mieten und Pachten		10.422,00	10.500,00	0,00	10.422,00	-78,00	0,00
08.40.10.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		370,90	600,00	0,00	418,87	-181,13	0,00
08.40.10.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		333,51	300,00	0,00	202,74	-97,26	0,00
08.40.10.01.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08.40.10.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		365,85	600,00	0,00	497,71	-102,29	0,00
08.40.10.01.743111	Fernsprechkosten		796,99	600,00	0,00	622,36	22,36	0,00
08.40.10.01.744103	Ertrags- und andere Steuern		2.597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.577,31	1.400,00	0,00	1.500,51	100,51	0,00
08.40.10.02.741201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	6.000,00	0,00	895,50	-5.104,50	0,00
08.40.10.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		428,34	300,00	0,00	413,19	113,19	0,00
08.40.10.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.321,67	3.800,00	0,00	2.621,89	-1.178,11	0,00
08.40.10.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		2.087,59	400,00	0,00	256,64	-143,36	0,00
08.40.10.02.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
08.40.10.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.383,60	700,00	0,00	660,62	-39,38	0,00
08.40.10.02.743108	Mitgliedsbeiträge		550,00	600,00	0,00	550,00	-50,00	0,00
08.40.10.02.743111	Fernsprechkosten		748,92	800,00	0,00	653,26	-146,74	0,00
08.40.10.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		7.623,60	6.600,00	0,00	6.759,18	159,18	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.073.593,17	1.028.600,00	0,00	1.101.846,16	73.246,16	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-495.735,54	-465.600,00	0,00	-495.975,39	-30.375,39	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	32.000,00	0,00	-297,41	-32.297,41	0,00
08.40.10.01/0117.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-297,41	-297,41	0,00
08.40.10.01/0118.681136	Investitionszuweisung vom Land		0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	32.000,00	0,00	-297,41	-32.297,41	0,00
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen			9.391,09	408.000,00	0,00	0,00	-408.000,00	0,00
08.40.10.01/0117.785302	Herstellungsaufwand Sportplätze		0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
08.40.10.01/0118.785303	Trainingsbeleuchtung Sportplätze		9.391,09	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.921,15	66.000,00	0,00	51.849,34	-14.150,66	0,00
08.40.10.01/0119.783101	Einrichtungen, Geräte für Sportplätze und Sporthallen		10.837,13	40.000,00	0,00	4.059,79	-35.940,21	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		40	Schule und Sport		verantwortlich: Herr Vogel				
Produkt		40.10	Sportanlagen und Bäder		zuständig: FB40				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
08.40.10.02/0120.783101	Einrichtungen, Geräte für Bäder		20.084,02	26.000,00	0,00	47.789,55	21.789,55	0,00	
30 = Summe der invest. Auszahlungen			40.312,24	474.000,00	0,00	51.849,34	-422.150,66	0,00	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-40.312,24	-442.000,00	0,00	-52.146,75	389.853,25	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel					
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	32.000,00	0,00	-297,41	-32.297,41	0,00
	08.40.10.01/0117.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-297,41	-297,41	0,00
	08.40.10.01/0118.681136	Investitionszuweisung vom Land	0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
	08.40.10.01/0119.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.40.10.02/0120.683101	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		40.312,24	474.000,00	0,00	51.849,34	-422.150,66	0,00
	08.40.10.01/0117.785302	Herstellungsaufwand Sportplätze	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
	08.40.10.01/0118.785303	Trainingsbeleuchtung Sportplätze	9.391,09	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
	08.40.10.01/0119.783101	Einrichtungen, Geräte für Sportplätze und Sporthallen	10.837,13	40.000,00	0,00	4.059,79	-35.940,21	0,00
	08.40.10.01/0291.785302	Investitionspauschale Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.40.10.02/0120.783101	Einrichtungen, Geräte für Bäder	20.084,02	26.000,00	0,00	47.789,55	21.789,55	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.312,24	-442.000,00	0,00	-52.146,75	389.853,25	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Vogel					
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	32.000,00	0,00	-297,41	-32.297,41	0,00
08.40.10.01/0117.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-297,41	-297,41	0,00
08.40.10.01/0118.681136	Investitionszuweisung vom Land		0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.391,09	408.000,00	0,00	0,00	-408.000,00	0,00
08.40.10.01/0117.785302	Herstellungsaufwand Sportplätze		0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
08.40.10.01/0118.785303	Trainingsbeleuchtung Sportplätze		9.391,09	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.921,15	66.000,00	0,00	51.849,34	-14.150,66	0,00
08.40.10.01/0119.783101	Einrichtungen, Geräte für Sportplätze und Sporthallen		10.837,13	40.000,00	0,00	4.059,79	-35.940,21	0,00
08.40.10.02/0120.783101	Einrichtungen, Geräte für Bäder		20.084,02	26.000,00	0,00	47.789,55	21.789,55	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.312,24	-442.000,00	0,00	-52.146,75	389.853,25	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Hagenschulte			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.482,57	518.200,00	0,00	589.982,27	71.782,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.589,45	85.000,00	0,00	76.949,65	-8.050,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.747,31	712.500,00	0,00	615.203,33	-97.296,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.823,28	140.000,00	0,00	582.744,52	442.744,52	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.209,83	4.200,00	0,00	6.218,51	2.018,51	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.628.852,44	1.459.900,00	0,00	1.871.098,28	411.198,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.291.622,75	2.375.900,00	0,00	2.445.384,16	69.484,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.523,22	618.900,00	0,00	783.174,41	164.274,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.451,98	37.900,00	0,00	35.839,74	-2.060,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.703,33	6.750,00	0,00	6.728,26	-21,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.712,06	289.600,00	0,00	288.012,53	-1.587,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.285.013,34	3.329.050,00	0,00	3.559.139,10	230.089,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.656.160,90	-1.869.150,00	0,00	-1.688.040,82	181.109,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.656.160,90	-1.869.150,00	0,00	-1.688.040,82	181.109,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.656.160,90	-1.869.150,00	0,00	-1.688.040,82	181.109,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.656.160,90	-1.872.650,00	0,00	-1.688.040,82	184.609,18	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Hagenschulte					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Hagenschulte				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		613.307,63	506.000,00	0,00	578.660,49	72.660,49	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		60.867,50	85.000,00	0,00	76.686,46	-8.313,54	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		583.115,62	712.500,00	0,00	591.384,19	-121.115,81	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		363.384,55	140.000,00	0,00	402.728,47	262.728,47	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		597,53	3.200,00	0,00	4.201,02	1.001,02	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.621.272,83	1.446.700,00	0,00	1.653.660,63	206.960,63	0,00
10 - Personalauszahlungen		2.232.395,72	2.352.600,00	0,00	2.350.857,12	-1.742,88	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		688.369,50	618.900,00	0,00	759.028,01	140.128,01	0,00
14 - Transferauszahlungen		6.703,33	6.750,00	0,00	6.728,26	-21,74	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		261.629,44	289.600,00	0,00	287.856,88	-1.743,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.189.097,99	3.267.850,00	0,00	3.404.470,27	136.620,27	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.567.825,16	-1.821.150,00	0,00	-1.750.809,64	70.340,36	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.816,30	0,00	0,00	2.745,60	2.745,60	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen		47.816,30	0,00	0,00	2.745,60	2.745,60	0,00
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.036,47	16.000,00	0,00	17.347,83	1.347,83	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		60.036,47	16.000,00	0,00	17.347,83	1.347,83	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		-12.220,17	-16.000,00	0,00	-14.602,23	1.397,77	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

Freiwillige Aufgaben:

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

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

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

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

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

Finanzen

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

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens			
Produkt		42.01	Stadtmuseum		zuständig: FB42			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29,75	4.100,00	0,00	29,75	-4.070,25	0,00
	04.42.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.01.414702	Zuschüsse Dritter	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	04.42.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	29,75	100,00	0,00	29,75	-70,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.106,61	9.000,00	0,00	5.233,30	-3.766,70	0,00
	04.42.01.442101	Erträge aus Verkauf	311,61	1.000,00	0,00	1.332,30	332,30	0,00
	04.42.01.446104	Kostenerstattung für Trauungen	1.900,00	3.000,00	0,00	400,00	-2.600,00	0,00
	04.42.01.446105	Eintrittsgelder	2.895,00	5.000,00	0,00	3.501,00	-1.499,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		23,80	100,00	0,00	23,80	-76,20	0,00
	04.42.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23,80	100,00	0,00	23,80	-76,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		5.160,16	13.200,00	0,00	5.286,85	-7.913,15	0,00
11	- Personalaufwendungen		211.255,11	238.000,00	0,00	265.007,60	27.007,60	0,00
	04.42.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	2.115,05	2.200,00	0,00	-467,08	-2.667,08	0,00
	04.42.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	46.712,06	46.712,06	0,00
	04.42.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	04.42.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	161.427,81	182.700,00	0,00	171.818,85	-10.881,15	0,00
	04.42.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-364,24	0,00	0,00	88,34	88,34	0,00
	04.42.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	55,00	0,00	0,00	-119,00	-119,00	0,00
	04.42.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.577,00	0,00	0,00	328,00	328,00	0,00
	04.42.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.431,15	14.300,00	0,00	12.849,86	-1.450,14	0,00
	04.42.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.767,87	37.600,00	0,00	32.972,23	-4.627,77	0,00
	04.42.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	04.42.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.777,35	900,00	0,00	699,00	-201,00	0,00
	04.42.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	467,62	200,00	0,00	124,84	-75,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.077,81	54.500,00	0,00	46.183,37	-8.316,63	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens			
Produkt		42.01	Stadtmuseum		zuständig: FB42			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
04.42.01.521137	Sanierung von Baudenkmalern u. a.		2.120,58	2.500,00	0,00	2.461,21	-38,79	0,00
04.42.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.01.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		3.843,91	4.000,00	0,00	3.592,88	-407,12	0,00
04.42.01.528102	Betriebsaufwendungen		13.000,95	15.000,00	0,00	13.921,36	-1.078,64	0,00
04.42.01.528103	Veranstaltungsaufwendungen		16.112,37	33.000,00	0,00	26.207,92	-6.792,08	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			418,36	400,00	0,00	486,57	86,57	0,00
04.42.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		418,36	400,00	0,00	486,57	86,57	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.549,69	7.700,00	0,00	7.698,85	-1,15	0,00
04.42.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	180,46	180,46	0,00
04.42.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	500,00	0,00	82,80	-417,20	0,00
04.42.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		636,17	1.100,00	0,00	718,44	-381,56	0,00
04.42.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		574,23	500,00	0,00	1.110,34	610,34	0,00
04.42.01.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
04.42.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.068,15	1.000,00	0,00	1.294,32	294,32	0,00
04.42.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.01.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.01.543111	Fernsprechkosten		793,27	1.100,00	0,00	813,55	-286,45	0,00
04.42.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		3.405,87	3.200,00	0,00	3.498,94	298,94	0,00
04.42.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			253.300,97	300.600,00	0,00	319.376,39	18.776,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-248.140,81	-287.400,00	0,00	-314.089,54	-26.689,54	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-248.140,81	-287.400,00	0,00	-314.089,54	-26.689,54	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.01.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens			
Produkt		Stadtmuseum		zuständig: FB42			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-248.140,81	-287.400,00	0,00	-314.089,54	-26.689,54	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
04.42.01.581102	Betriebsamtsleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-248.140,81	-289.900,00	0,00	-314.089,54	-24.189,54	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		42 Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens					
Produkt		42.01 Stadtmuseum		zuständig: FB42					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.697,87	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
04.42.01.614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				-2.697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.01.614702 Zuschüsse Dritter				0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.956,61	9.000,00	0,00	5.397,30	-3.602,70	0,00
04.42.01.642101 Einzahlungen aus Verkauf				311,61	1.000,00	0,00	1.332,30	332,30	0,00
04.42.01.646104 Kostenerstattung für Trauungen				1.900,00	3.000,00	0,00	400,00	-2.600,00	0,00
04.42.01.646105 Eintrittsgelder				2.745,00	5.000,00	0,00	3.665,00	-1.335,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.258,74	13.000,00	0,00	5.397,30	-7.602,70	0,00
10 - Personalauszahlungen				207.741,88	236.900,00	0,00	219.444,21	-17.455,79	0,00
04.42.01.701101 Dienstbezüge für Beamte				2.115,05	2.200,00	0,00	1.803,27	-396,73	0,00
04.42.01.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte				161.427,81	182.700,00	0,00	171.818,85	-10.881,15	0,00
04.42.01.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				12.431,15	14.300,00	0,00	12.849,86	-1.450,14	0,00
04.42.01.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				31.767,87	37.600,00	0,00	32.972,23	-4.627,77	0,00
04.42.01.704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				34.732,81	54.500,00	0,00	45.025,01	-9.474,99	0,00
04.42.01.721137 Sanierung von Baudenkmälen u. a.				2.120,58	2.500,00	0,00	1.461,21	-1.038,79	0,00
04.42.01.725522 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)				3.843,91	4.000,00	0,00	3.546,90	-453,10	0,00
04.42.01.728102 Betriebsauszahlungen				12.655,95	15.000,00	0,00	13.808,98	-1.191,02	0,00
04.42.01.728103 Veranstaltungsauszahlungen				16.112,37	33.000,00	0,00	26.207,92	-6.792,08	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen				6.480,33	7.700,00	0,00	7.634,96	-65,04	0,00
04.42.01.741201 Dienst- und Schutzkleidung				0,00	0,00	0,00	180,46	180,46	0,00
04.42.01.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge				0,00	500,00	0,00	82,80	-417,20	0,00
04.42.01.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte				636,17	1.100,00	0,00	718,44	-381,56	0,00
04.42.01.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen				574,23	500,00	0,00	1.110,34	610,34	0,00
04.42.01.743102 Bücher, Zeitschriften				0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
04.42.01.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.				1.068,15	1.000,00	0,00	1.294,32	294,32	0,00
04.42.01.743111 Fernsprechkosten				795,91	1.100,00	0,00	749,66	-350,34	0,00
04.42.01.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung				3.405,87	3.200,00	0,00	3.498,94	298,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				248.955,02	299.100,00	0,00	272.104,18	-26.995,82	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-246.696,28	-286.100,00	0,00	-266.706,88	19.393,12	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				27.476,30	0,00	0,00	889,20	889,20	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens			
Produkt		42.01	Stadtmuseum		zuständig: FB42			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
04.42.01/0125.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		27.476,30	0,00	0,00	889,20	889,20	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		27.476,30	0,00	0,00	889,20	889,20	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.01/0125.783110	Anschaffungen		34.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.01/0501.783101	Erwerb von Einrichtungen		906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe der invest. Auszahlungen		35.498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit		-8.021,80	0,00	0,00	889,20	889,20	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens				
Produkt		42.01	Stadtmuseum		zuständig: FB42				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen				27.476,30	0,00	0,00	889,20	889,20	0,00
04.42.01/0125.681136 Investitionszuweisung vom Land				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.01/0125.681801 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen				27.476,30	0,00	0,00	889,20	889,20	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen				35.498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.01/0125.783110 Anschaffungen				34.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.01/0501.783101 Erwerb von Einrichtungen				906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-8.021,80	0,00	0,00	889,20	889,20	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens					
Produkt		Stadtmuseum		zuständig: FB42					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				27.476,30	0,00	0,00	889,20	889,20	0,00
04.42.01/0125.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			27.476,30	0,00	0,00	889,20	889,20	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				35.498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.01/0125.783110	Anschaffungen			34.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.01/0501.783101	Erwerb von Einrichtungen			906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-8.021,80	0,00	0,00	889,20	889,20	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Link
Produkt	42.02	Stadtbibliothek	zuständig: FB42

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

Beschreibung	Auftragsgrundlage
---------------------	--------------------------

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

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen	Zielgruppe
-------------------	-------------------

Freiwillige Aufgaben:

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

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

Strategische Ziele

Kultur-, Bildungs- und Begegnungsangebote (als Teil der Lebensqualität und Attraktivität) in der Stadt und ihren Stadtteilen ausbauen und erhalten (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 8).

Förderung der interkulturellen Begegnung (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 9).

Schaffung von Voraussetzungen für die individuelle Integration (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 10).

Angebote für ältere Menschen (Gesundheit, ehrenamtliches Engagement), Familien (Familienbibliothek, Vortragsveranstaltungen) und Migranten (multikultureller Treffpunkt, Sprachförderung).

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl	Finanzen
--------------------------	-----------------

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

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation	interne Geschäftsprozesse
-------------------	----------------------------------

- keine Ziele vorgesehen -

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

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Link			
Produkt		42.02	Stadtbibliothek		zuständig: FB42			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.862,42	45.800,00	0,00	45.576,16	-223,84	0,00
	04.42.02.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	04.42.02.414604	Sponsorenbeiträge	36.554,62	38.500,00	0,00	36.554,62	-1.945,38	0,00
	04.42.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.307,80	7.300,00	0,00	7.187,42	-112,58	0,00
	04.42.02.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.02.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	334,12	334,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.589,45	85.000,00	0,00	76.949,65	-8.050,35	0,00
	04.42.02.432101	Benutzungsgebühren	59.589,45	85.000,00	0,00	76.949,65	-8.050,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.170,46	10.000,00	0,00	6.796,61	-3.203,39	0,00
	04.42.02.442102	Erträge aus Verkauf Bücherflohmarkt, Sponsoring u.a.	1.975,46	5.000,00	0,00	4.092,61	-907,39	0,00
	04.42.02.446127	Eintrittsgelder aus Kooperationsveranstaltungen	3.195,00	5.000,00	0,00	2.704,00	-2.296,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.520,62	1.500,00	0,00	4.396,40	2.896,40	0,00
	04.42.02.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.02.456101	Buß- und Zwangsgelder	575,90	500,00	0,00	326,75	-173,25	0,00
	04.42.02.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	288,45	300,00	0,00	288,43	-11,57	0,00
	04.42.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.02.459102	Ersatzleistungen Dritter	656,27	700,00	0,00	3.781,22	3.081,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		111.142,95	142.300,00	0,00	133.718,82	-8.581,18	0,00
11	- Personalaufwendungen		656.251,18	650.000,00	0,00	654.418,35	4.418,35	0,00
	04.42.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	486.143,31	506.200,00	0,00	493.948,52	-12.251,48	0,00
	04.42.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	24.137,55	0,00	0,00	19.813,91	19.813,91	0,00
	04.42.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	248,51	0,00	0,00	302,09	302,09	0,00
	04.42.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	200,00	0,00	0,00	-834,00	-834,00	0,00
	04.42.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	5.789,00	0,00	0,00	359,00	359,00	0,00
	04.42.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.602,26	39.500,00	0,00	38.450,49	-1.049,51	0,00
	04.42.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.130,55	104.300,00	0,00	102.378,34	-1.921,66	0,00
	04.42.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Link			
Produkt		42.02	Stadtbibliothek		zuständig: FB42			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
04.42.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			82.558,71	87.400,00	0,00	89.502,42	2.102,42	0,00
04.42.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
04.42.02.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		3.979,01	4.200,00	0,00	6.362,81	2.162,81	0,00
04.42.02.528117	Bücher u.a.		71.825,05	74.500,00	0,00	74.902,98	402,98	0,00
04.42.02.528118	Verwendung Einnahmen Bücherflohmarkt, Sponsoring u.a.		3.746,71	3.500,00	0,00	3.310,46	-189,54	0,00
04.42.02.529146	Aufwendungen für Kooperationsveranstaltungen		3.007,94	5.000,00	0,00	4.926,17	-73,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27.902,82	28.100,00	0,00	26.002,79	-2.097,21	0,00
04.42.02.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		46,60	100,00	0,00	144,18	44,18	0,00
04.42.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.961,32	25.100,00	0,00	22.963,72	-2.136,28	0,00
04.42.02.571170	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		2.894,90	2.900,00	0,00	2.894,89	-5,11	0,00
04.42.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.02.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.969,85	34.700,00	0,00	28.214,20	-6.485,80	0,00
04.42.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		80,90	1.700,00	0,00	125,60	-1.574,40	0,00
04.42.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.487,75	3.900,00	0,00	2.789,80	-1.110,20	0,00
04.42.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		7.138,40	11.900,00	0,00	8.105,07	-3.794,93	0,00
04.42.02.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	1.300,00	0,00	395,88	-904,12	0,00
04.42.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.524,28	3.500,00	0,00	3.354,66	-145,34	0,00
04.42.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.02.543108	Mitgliedsbeiträge		463,15	400,00	0,00	482,09	82,09	0,00
04.42.02.543111	Fernsprechkosten		955,73	4.100,00	0,00	1.035,45	-3.064,55	0,00
04.42.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		9.016,86	7.900,00	0,00	8.485,60	585,60	0,00
04.42.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	3.164,16	3.164,16	0,00
04.42.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		160,51	0,00	0,00	211,09	211,09	0,00
04.42.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen		3,00	0,00	0,00	64,80	64,80	0,00
04.42.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			789.682,56	800.200,00	0,00	798.137,76	-2.062,24	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Link			
Produkt		Stadtbibliothek		zuständig: FB42			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-678.539,61	-657.900,00	0,00	-664.418,94	-6.518,94	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-678.539,61	-657.900,00	0,00	-664.418,94	-6.518,94	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-678.539,61	-657.900,00	0,00	-664.418,94	-6.518,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.02.581102	Betriebsamtsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-678.539,61	-657.900,00	0,00	-664.418,94	-6.518,94	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		42 Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Link					
Produkt		42.02 Stadtbibliothek		zuständig: FB42					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				37.554,62	38.500,00	0,00	38.054,62	-445,38	0,00
04.42.02.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
04.42.02.614604	Sponsorenbeiträge			36.554,62	38.500,00	0,00	36.554,62	-1.945,38	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte				60.867,50	85.000,00	0,00	76.686,46	-8.313,54	0,00
04.42.02.632101	Benutzungsgebühren			60.867,50	85.000,00	0,00	76.686,46	-8.313,54	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				5.437,27	10.000,00	0,00	6.317,11	-3.682,89	0,00
04.42.02.642102	Einzahlungen Bücherflohmarkt, Sponsoring u.a.			2.092,27	5.000,00	0,00	3.763,11	-1.236,89	0,00
04.42.02.646127	Eintrittsgelder aus Kooperationsveranstaltungen			3.345,00	5.000,00	0,00	2.554,00	-2.446,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen				522,53	1.200,00	0,00	4.031,02	2.831,02	0,00
04.42.02.656101	Buß- und Zwangsgelder			462,10	500,00	0,00	209,50	-290,50	0,00
04.42.02.659102	Ersatzleistungen Dritter			60,43	700,00	0,00	3.821,52	3.121,52	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				104.381,92	134.700,00	0,00	125.089,21	-9.610,79	0,00
10 - Personalauszahlungen				621.991,09	650.000,00	0,00	638.939,32	-11.060,68	0,00
04.42.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			482.258,28	506.200,00	0,00	498.637,53	-7.562,47	0,00
04.42.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			38.602,26	39.500,00	0,00	37.923,45	-1.576,55	0,00
04.42.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			101.130,55	104.300,00	0,00	102.378,34	-1.921,66	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				82.419,08	87.400,00	0,00	89.841,30	2.441,30	0,00
04.42.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)			0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
04.42.02.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)			4.111,84	4.200,00	0,00	6.398,81	2.198,81	0,00
04.42.02.728117	Bücher u.a.			71.796,85	74.500,00	0,00	74.960,02	460,02	0,00
04.42.02.728118	Verwendung Einnahmen Bücherflohmarkt, Sponsoring u.a.			3.252,45	3.500,00	0,00	3.589,76	89,76	0,00
04.42.02.729146	Aufwendungen für Kooperationsveranstaltungen			3.257,94	5.000,00	0,00	4.892,71	-107,29	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen				22.823,90	34.700,00	0,00	24.680,57	-10.019,43	0,00
04.42.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			80,90	1.700,00	0,00	125,60	-1.574,40	0,00
04.42.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte			2.639,75	3.900,00	0,00	2.789,80	-1.110,20	0,00
04.42.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen			7.138,40	11.900,00	0,00	8.105,07	-3.794,93	0,00
04.42.02.743102	Bücher, Zeitschriften			0,00	1.300,00	0,00	395,88	-904,12	0,00
04.42.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.			2.524,28	3.500,00	0,00	3.354,66	-145,34	0,00
04.42.02.743108	Mitgliedsbeiträge			463,15	400,00	0,00	482,09	82,09	0,00
04.42.02.743111	Fernsprechkosten			960,56	4.100,00	0,00	941,87	-3.158,13	0,00
04.42.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung			9.016,86	7.900,00	0,00	8.485,60	585,60	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				727.234,07	772.100,00	0,00	753.461,19	-18.638,81	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-622.852,15	-637.400,00	0,00	-628.371,98	9.028,02	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Link			
Produkt		Stadtbibliothek		zuständig: FB42			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.440,97	2.000,00	0,00	2.926,00	926,00	0,00
04.42.02/0129.783101	Einrichtungen für Stadtbibliothek	1.440,97	2.000,00	0,00	2.926,00	926,00	0,00
30 =	Summe der invest. Auszahlungen	1.440,97	2.000,00	0,00	2.926,00	926,00	0,00
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.440,97	-2.000,00	0,00	-2.926,00	-926,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Link					
Produkt		Stadtbibliothek		zuständig: FB42					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.02/0130.681107 Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.02/0130.681801 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen				1.440,97	2.000,00	0,00	2.926,00	926,00	0,00
04.42.02/0129.783101 Einrichtungen für Stadtbibliothek				1.440,97	2.000,00	0,00	2.926,00	926,00	0,00
04.42.02/0130.783101 Einrichtungen für neue Stadtbibliothek im Reschop-Carree				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.440,97	-2.000,00	0,00	-2.926,00	-926,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.440,97	2.000,00	0,00	2.926,00	926,00	0,00
04.42.02/0129.783101	Einrichtungen für Stadtbibliothek	1.440,97	2.000,00	0,00	2.926,00	926,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.440,97	-2.000,00	0,00	-2.926,00	-926,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Freiwillige Aufgaben:

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

Zielgruppe

musikinteressierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Besucher/-innen

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- 1) Für das Projekt EMSA (Eine Musikschule für Alle) sollen zwei Jahreswochenstunden aus den Stundendeputaten der Musikschulkräfte zur Verfügung gestellt werden.
- 2) Der Anteil an digitalen Zusatzangeboten soll auf 30% ausgebaut werden.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Herr Brand			
Produkt		42.03	Musikschule		zuständig: FB42			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		166.380,66	149.500,00	0,00	187.373,57	37.873,57	0,00
	04.42.03.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	161.426,04	145.500,00	0,00	182.369,25	36.869,25	0,00
	04.42.03.414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.03.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.954,62	4.000,00	0,00	5.004,32	1.004,32	0,00
	04.42.03.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		407.358,40	440.500,00	0,00	439.059,25	-1.440,75	0,00
	04.42.03.446101	Teilnehmerentgelte	155.129,06	200.000,00	0,00	170.529,90	-29.470,10	0,00
	04.42.03.446106	Erträge aus Konzerten	200,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	04.42.03.446107	Teilnehmerentgelte Kurse, Workshops u.a.	186.343,34	150.000,00	0,00	185.802,60	35.802,60	0,00
	04.42.03.446126	Teilnehmerentgelte u.a. JeKits	65.686,00	90.000,00	0,00	82.726,75	-7.273,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		665,41	2.600,00	0,00	1.763,99	-836,01	0,00
	04.42.03.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.03.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	590,41	600,00	0,00	1.593,99	993,99	0,00
	04.42.03.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.03.459102	Ersatzleistungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.03.459112	Kostensersatz Instrumentenreparatur JeKits	75,00	2.000,00	0,00	170,00	-1.830,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		574.404,47	592.600,00	0,00	628.196,81	35.596,81	0,00
11	- Personalaufwendungen		950.958,73	994.400,00	0,00	1.015.426,33	21.026,33	0,00
	04.42.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	33.841,85	34.900,00	0,00	29.049,20	-5.850,80	0,00
	04.42.03.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	8.758,51	8.758,51	0,00
	04.42.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
	04.42.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	671.895,12	731.100,00	0,00	753.539,13	22.439,13	0,00
	04.42.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-216,77	0,00	0,00	322,33	322,33	0,00
	04.42.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	97,00	0,00	0,00	-199,00	-199,00	0,00
	04.42.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	6.661,00	0,00	0,00	2.101,00	2.101,00	0,00
	04.42.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55.323,58	57.100,00	0,00	55.992,95	-1.107,05	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Herr Brand			
Produkt		42.03	Musikschule		zuständig: FB42			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
04.42.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		147.429,42	150.600,00	0,00	152.672,79	2.072,79	0,00
04.42.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
04.42.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		28.437,60	14.800,00	0,00	11.184,00	-3.616,00	0,00
04.42.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		7.481,93	3.900,00	0,00	1.997,42	-1.902,58	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			220.056,75	216.700,00	0,00	181.128,38	-35.571,62	0,00
04.42.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
04.42.03.525524	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Lernmittel)		3.756,94	4.000,00	0,00	3.682,21	-317,79	0,00
04.42.03.525525	Instrumente JeKits		75,00	7.000,00	0,00	4.014,00	-2.986,00	0,00
04.42.03.528102	Betriebsaufwendungen		20.632,70	21.500,00	0,00	21.359,37	-140,63	0,00
04.42.03.529111	Kurse, Workshops u.a.		156.349,92	140.000,00	0,00	119.692,80	-20.307,20	0,00
04.42.03.529142	Honorar- u. sonstige Sachkosten JeKits		39.242,19	44.000,00	0,00	32.380,00	-11.620,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.440,21	6.600,00	0,00	7.743,22	1.143,22	0,00
04.42.03.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		469,53	600,00	0,00	567,92	-32,08	0,00
04.42.03.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.970,68	6.000,00	0,00	7.175,30	1.175,30	0,00
04.42.03.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.03.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.475,70	30.300,00	0,00	21.043,37	-9.256,63	0,00
04.42.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		409,20	2.000,00	0,00	805,35	-1.194,65	0,00
04.42.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.798,21	4.600,00	0,00	3.125,59	-1.474,41	0,00
04.42.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		2.539,88	2.300,00	0,00	1.512,87	-787,13	0,00
04.42.03.543102	Bücher, Zeitschriften		125,86	1.500,00	0,00	62,40	-1.437,60	0,00
04.42.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.760,12	4.200,00	0,00	3.713,96	-486,04	0,00
04.42.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.03.543108	Mitgliedsbeiträge		1.423,74	1.400,00	0,00	1.436,24	36,24	0,00
04.42.03.543111	Fernsprechkosten		0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
04.42.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		10.919,50	9.500,00	0,00	9.813,90	313,90	0,00
04.42.03.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
04.42.03.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Herr Brand		
Produkt		42.03	Musikschule		zuständig: FB42		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
04.42.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	165,19	0,00	0,00	300,06	300,06	0,00
04.42.03.547304	Wertbericht. auf Forderungen	3.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.03.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.201.931,39	1.248.000,00	0,00	1.225.341,30	-22.658,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-627.526,92	-655.400,00	0,00	-597.144,49	58.255,51	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-627.526,92	-655.400,00	0,00	-597.144,49	58.255,51	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.03.491101	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-627.526,92	-655.400,00	0,00	-597.144,49	58.255,51	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-627.526,92	-655.400,00	0,00	-597.144,49	58.255,51	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Herr Brand				
Produkt		42.03	Musikschule		zuständig: FB42				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				161.426,04	145.500,00	0,00	184.369,25	38.869,25	0,00
04.42.03.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		161.426,04	145.500,00	0,00	184.369,25	38.869,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				411.418,63	440.500,00	0,00	441.202,51	702,51	0,00
04.42.03.646101		Teilnehmerentgelte		155.714,29	200.000,00	0,00	173.218,96	-26.781,04	0,00
04.42.03.646106		Einzahlungen aus Konzerten		200,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
04.42.03.646107		Teilnehmerentgelte Kurse, Workshops u.a.		190.297,34	150.000,00	0,00	183.406,80	33.406,80	0,00
04.42.03.646126		Teilnehmerentgelte u.a. JeKits		65.207,00	90.000,00	0,00	84.576,75	-5.423,25	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen				75,00	2.000,00	0,00	170,00	-1.830,00	0,00
04.42.03.659112		Kostensersatz Instrumentenreparatur JeKits		75,00	2.000,00	0,00	170,00	-1.830,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				572.919,67	588.000,00	0,00	625.741,76	37.741,76	0,00
10 - Personalauszahlungen				939.634,65	975.700,00	0,00	989.338,98	13.638,98	0,00
04.42.03.701101		Dienstbezüge für Beamte		33.841,85	34.900,00	0,00	28.852,27	-6.047,73	0,00
04.42.03.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		703.039,80	731.100,00	0,00	751.820,97	20.720,97	0,00
04.42.03.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		55.323,58	57.100,00	0,00	55.992,95	-1.107,05	0,00
04.42.03.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		147.429,42	150.600,00	0,00	152.672,79	2.072,79	0,00
04.42.03.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				219.054,45	216.700,00	0,00	181.531,88	-35.168,12	0,00
04.42.03.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
04.42.03.725524		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Lernmittel)		3.756,94	4.000,00	0,00	3.682,21	-317,79	0,00
04.42.03.725525		Reparatur von Instrumenten JeKits		75,00	7.000,00	0,00	4.014,00	-2.986,00	0,00
04.42.03.728102		Betriebsauszahlungen		20.632,70	21.500,00	0,00	21.359,37	-140,63	0,00
04.42.03.729111		Kurse, Workshops u.a.		155.747,62	140.000,00	0,00	120.096,30	-19.903,70	0,00
04.42.03.729142		Honorar- u. sonstige Sachkosten JeKits		38.842,19	44.000,00	0,00	32.380,00	-11.620,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen				20.952,71	30.300,00	0,00	20.482,92	-9.817,08	0,00
04.42.03.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		409,20	2.000,00	0,00	805,35	-1.194,65	0,00
04.42.03.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.798,21	4.600,00	0,00	3.125,59	-1.474,41	0,00
04.42.03.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen		2.516,08	2.300,00	0,00	1.536,67	-763,33	0,00
04.42.03.743102		Bücher, Zeitschriften		125,86	1.500,00	0,00	62,40	-1.437,60	0,00
04.42.03.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.760,12	4.200,00	0,00	3.713,96	-486,04	0,00
04.42.03.743108		Mitgliedsbeiträge		1.423,74	1.400,00	0,00	1.436,24	36,24	0,00
04.42.03.743111		Fernsprechkosten		0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
04.42.03.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung		10.919,50	9.500,00	0,00	9.802,71	302,71	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.179.641,81	1.222.700,00	0,00	1.191.353,78	-31.346,22	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Herr Brand				
Produkt		42.03	Musikschule		zuständig: FB42				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-606.722,14	-634.700,00	0,00	-565.612,02	69.087,98	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.03/0126.681107 Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen				20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen				20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				20.527,00	1.500,00	0,00	1.498,02	-1,98	0,00
04.42.03/0126.783101 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Musikschule				20.527,00	1.500,00	0,00	1.498,02	-1,98	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen				20.527,00	1.500,00	0,00	1.498,02	-1,98	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit				-187,00	-1.500,00	0,00	-1.498,02	1,98	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur						verantwortlich: Herr Brand
Produkt	42.03	Musikschule						zuständig: FB42
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.03/0126.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.03/0126.681802	Investitionszuschüsse Dritter JEKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.03/0126.683101	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		20.527,00	1.500,00	0,00	1.498,02	-1,98	0,00
	04.42.03/0126.783101	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Musikschule	20.527,00	1.500,00	0,00	1.498,02	-1,98	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-187,00	-1.500,00	0,00	-1.498,02	1,98	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Herr Brand				
Produkt		42.03	Musikschule		zuständig: FB42				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.03/0126.681107		Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen		20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				20.527,00	1.500,00	0,00	1.498,02	-1,98	0,00
04.42.03/0126.783101		Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Musikschule		20.527,00	1.500,00	0,00	1.498,02	-1,98	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-187,00	-1.500,00	0,00	-1.498,02	1,98	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Hagenschulte
Produkt	42.04	Kulturveranstaltungen	zuständig: FB42
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Förderung der kulturellen Entwicklung durch gezielte Veranstaltungen.		Beschlüsse der politischen Gremien	
Leistungen		Zielgruppe	
Freiwillige Aufgaben: - Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen von #HatKultur mit den Reihen: - #HatMusik - #HatKids - #HatSprache - #HatAktive		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Künstler/-innen, Bildungs- und Kultureinrichtungen	
Strategische Ziele			
Kultur-, Bildungs- und Begegnungsangebote (als Teil der Lebensqualität und Attraktivität) in der Stadt und ihren Stadtteilen ausbauen und erhalten (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 8). Zur Wahrnehmung kultureller Angebote motivieren und Freude an kritischer Rezeption vermitteln. Förderung der interkulturellen Begegnung (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 9).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Jährliche Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen von #HatKultur: #HatMusik, #HatKids, #HatSprache und #HatAktive.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
2) Steigerung der Anzahl der Follower von #SocialMedia Hatkultur um jährlich 15%.		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Hagenschulte				
Produkt		42.04	Kulturveranstaltungen		zuständig: FB42				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000,00	18.000,00	0,00	16.000,00	-2.000,00	0,00	
	04.42.04.414604	Sponsorenbeiträge	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
	04.42.04.414702	Zuschüsse Dritter	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.886,50	11.000,00	0,00	7.548,00	-3.452,00	0,00	
	04.42.04.446104	Kostenerstattung für Trauungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.42.04.446105	Eintrittsgelder	8.886,50	11.000,00	0,00	7.548,00	-3.452,00	0,00	
	04.42.04.446112	Eintrittsgelder Theater und Konzerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.42.04.446113	Eintrittsgelder Altes Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.42.04.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge		24.886,50	29.000,00	0,00	23.548,00	-5.452,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen		61.539,60	63.300,00	0,00	66.395,31	3.095,31	0,00	
	04.42.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	6.345,32	6.500,00	0,00	5.383,56	-1.116,44	0,00	
	04.42.04.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	2.919,50	2.919,50	0,00	
	04.42.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	
	04.42.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.535,46	41.200,00	0,00	43.005,61	1.805,61	0,00	
	04.42.04.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	6,39	0,00	0,00	143,98	143,98	0,00	
	04.42.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	17,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00	
	04.42.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	495,00	0,00	0,00	849,00	849,00	0,00	
	04.42.04.501910	Personalkosten Bundesfreiwilligendienstleistende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.42.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.988,61	3.200,00	0,00	3.272,40	72,40	0,00	
	04.42.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.415,41	8.500,00	0,00	8.034,24	-465,76	0,00	
	04.42.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
	04.42.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.332,05	2.800,00	0,00	2.097,00	-703,00	0,00	
	04.42.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.402,86	700,00	0,00	374,52	-325,48	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.42.04.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.983,20	60.800,00	0,00	43.190,85	-17.609,15	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Hagenschulte					
Produkt	42.04	Kulturveranstaltungen	zuständig: FB42					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
04.42.04.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.04.525522		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	259,28	800,00	0,00	34,99	-765,01	0,00
04.42.04.528103		Veranstaltungsaufwendungen	32.617,91	49.500,00	0,00	34.367,79	-15.132,21	0,00
04.42.04.528121		Veranstaltungsaufwendungen Theater und Konzerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.04.528122		Veranstaltungsaufwendungen Altes Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.04.529115		Druckkosten Kulturprogramm u.a.	2.882,01	2.500,00	0,00	2.373,47	-126,53	0,00
04.42.04.529163		Städtische Galerie	6.224,00	8.000,00	0,00	6.414,60	-1.585,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			63,00	200,00	0,00	63,01	-136,99	0,00
04.42.04.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,00	200,00	0,00	63,01	-136,99	0,00
15 - Transferaufwendungen			6.703,33	6.750,00	0,00	6.728,26	-21,74	0,00
04.42.04.531204		Umlage Kultursekretariat nichttheatertragender Gemeinden	6.703,33	6.750,00	0,00	6.728,26	-21,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.849,49	2.100,00	0,00	2.343,97	243,97	0,00
04.42.04.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.04.541201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.04.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	54,00	100,00	0,00	173,00	73,00	0,00
04.42.04.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	199,54	300,00	0,00	225,34	-74,66	0,00
04.42.04.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	179,42	200,00	0,00	494,50	294,50	0,00
04.42.04.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
04.42.04.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	196,82	300,00	0,00	267,76	-32,24	0,00
04.42.04.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.04.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.04.543108		Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
04.42.04.543111		Fernsprechkosten	419,44	300,00	0,00	419,46	119,46	0,00
04.42.04.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	800,27	700,00	0,00	761,91	61,91	0,00
04.42.04.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
04.42.04.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			112.138,62	133.150,00	0,00	118.721,40	-14.428,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-87.252,12	-104.150,00	0,00	-95.173,40	8.976,60	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-87.252,12	-104.150,00	0,00	-95.173,40	8.976,60	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Hagenschulte				
Produkt		42.04	Kulturveranstaltungen		zuständig: FB42				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.04.491101		Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)				-87.252,12	-104.150,00	0,00	-95.173,40	8.976,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.04.581102		Betriebsamtsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				-87.252,12	-104.150,00	0,00	-95.173,40	8.976,60	0,00
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Hagenschulte				
Produkt		42.04	Kulturveranstaltungen		zuständig: FB42				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				16.000,00	18.000,00	0,00	16.000,00	-2.000,00	0,00
04.42.04.614604		Sponsorenbeiträge		16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
04.42.04.614702		Zuschüsse Dritter		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				8.144,50	11.000,00	0,00	8.290,00	-2.710,00	0,00
04.42.04.646105		Eintrittsgelder		8.144,50	11.000,00	0,00	8.290,00	-2.710,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				24.144,50	29.000,00	0,00	24.290,00	-4.710,00	0,00
10 - Personalauszahlungen				54.284,80	59.800,00	0,00	59.158,03	-641,97	0,00
04.42.04.701101		Dienstbezüge für Beamte		6.345,32	6.500,00	0,00	5.409,79	-1.090,21	0,00
04.42.04.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		37.535,46	41.200,00	0,00	42.441,60	1.241,60	0,00
04.42.04.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.988,61	3.200,00	0,00	3.272,40	72,40	0,00
04.42.04.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.415,41	8.500,00	0,00	8.034,24	-465,76	0,00
04.42.04.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				36.648,97	60.800,00	0,00	48.221,36	-12.578,64	0,00
04.42.04.725522		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		259,28	800,00	0,00	34,99	-765,01	0,00
04.42.04.728103		Veranstaltungsauszahlungen		27.752,71	49.500,00	0,00	38.798,30	-10.701,70	0,00
04.42.04.728121		Veranstaltungsauszahlungen Theater und Konzerte		130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.04.729115		Druckkosten Kulturprogramm u.a.		2.882,01	2.500,00	0,00	2.373,47	-126,53	0,00
04.42.04.729163		Städtische Galerie		5.624,00	8.000,00	0,00	7.014,60	-985,40	0,00
14 - Transferauszahlungen				6.703,33	6.750,00	0,00	6.728,26	-21,74	0,00
04.42.04.731204		Umlage Kultursekretariat nichttheatertragender Gemeinden		6.703,33	6.750,00	0,00	6.728,26	-21,74	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen				1.849,33	2.100,00	0,00	2.307,01	207,01	0,00
04.42.04.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		54,00	100,00	0,00	173,00	73,00	0,00
04.42.04.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		199,54	300,00	0,00	225,34	-74,66	0,00
04.42.04.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen		179,42	200,00	0,00	494,50	294,50	0,00
04.42.04.743102		Bücher, Zeitschriften		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
04.42.04.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		196,82	300,00	0,00	267,76	-32,24	0,00
04.42.04.743108		Mitgliedsbeiträge		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
04.42.04.743111		Fernsprechkosten		419,28	300,00	0,00	384,50	84,50	0,00
04.42.04.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung		800,27	700,00	0,00	761,91	61,91	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				99.486,43	129.450,00	0,00	116.414,66	-13.035,34	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-75.341,93	-100.450,00	0,00	-92.124,66	8.325,34	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Produktbudget 2023

Dienststelle		Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Hagenschulte			
Produkt		Kulturveranstaltungen		zuständig: FB42			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
04.42.04/0127.783110 Anschaffungen für Theater und Konzerte		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Hagenschulte				
Produkt		42.04	Kulturveranstaltungen		zuständig: FB42				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen				0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
04.42.04/0127.783110 Anschaffungen für Theater und Konzerte				0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
04.42.04/0127.783110 Anschaffungen für Theater und Konzerte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Kamburg
Produkt	42.06	Volkshochschule	zuständig: FB42

Beschreibung

Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Themen- und Bildungsbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen und der Bewältigung von Anforderungen in Familie, Beruf und Gesellschaft dienen.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, vertragliche Bindungen aufgrund gesetzlicher Bindung Dritter, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Arbeitsgemeinschaften, Seminaren, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, Exkursionen und Drittmittelmaßnahmen
- Schulabschlüssen und beruflicher Qualifizierung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, besondere Zielgruppen z.B. Empfänger von ALG oder SGB-Leistungen, Migranten/-innen etc.

Strategische Ziele

Die vhs hat das Ziel, bedarfsgerecht eigengesteuertes, lebensbegleitendes und lebenslanges Lernen zu ermöglichen, hierzu zu motivieren und Freude hieran zu vermitteln.
Alle Bildungsbereiche des WBG werden von ihr als gleichwertig angesehen. Hervorgehoben sind Grundbildung, Schulabschlüsse, die Förderung sozial Schwächerer sowie Sprachförderung.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

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

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

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

interne Geschäftsprozesse

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

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Kamburg			
Produkt		42.06	Volkshochschule		zuständig: FB42			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		393.209,74	300.800,00	0,00	341.002,79	40.202,79	0,00
	04.42.06.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	392.472,34	300.000,00	0,00	340.236,62	40.236,62	0,00
	04.42.06.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	737,40	800,00	0,00	414,00	-386,00	0,00
	04.42.06.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	352,17	352,17	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		147.225,34	242.000,00	0,00	156.566,17	-85.433,83	0,00
	04.42.06.442103	Erträge aus Verkauf von Büchern u.a.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	04.42.06.446101	Teilnehmerentgelte	133.935,34	194.000,00	0,00	140.403,17	-53.596,83	0,00
	04.42.06.446109	Verwaltungskostenpauschalen	13.290,00	27.000,00	0,00	16.163,00	-10.837,00	0,00
	04.42.06.446111	Entgelte für Maßnahmen anderer Träger	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		372.823,28	140.000,00	0,00	582.744,52	442.744,52	0,00
	04.42.06.448003	Kostenerstattung vom Bund (u.a. für Integrationskurse)	372.823,28	140.000,00	0,00	582.744,52	442.744,52	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	34,32	34,32	0,00
	04.42.06.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	34,32	34,32	0,00
	04.42.06.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.06.459102	Ersatzleistungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		913.258,36	682.800,00	0,00	1.080.347,80	397.547,80	0,00
11	- Personalaufwendungen		411.618,13	430.200,00	0,00	444.136,57	13.936,57	0,00
	04.42.06.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.06.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.06.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	319.746,98	335.100,00	0,00	349.234,78	14.134,78	0,00
	04.42.06.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-39,17	0,00	0,00	151,99	151,99	0,00
	04.42.06.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	98,00	0,00	0,00	-329,00	-329,00	0,00
	04.42.06.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.816,00	0,00	0,00	337,00	337,00	0,00
	04.42.06.501908	Personalkosten für Maßnahmen anderer Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.06.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.371,04	26.100,00	0,00	26.362,78	262,78	0,00
	04.42.06.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.625,28	69.000,00	0,00	68.379,02	-620,98	0,00
	04.42.06.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.06.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.06.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.06.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Kamburg			
Produkt		42.06	Volkshochschule		zuständig: FB42			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			299.846,75	199.500,00	0,00	423.169,39	223.669,39	0,00
04.42.06.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
04.42.06.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		11.161,95	11.000,00	0,00	4.935,75	-6.064,25	0,00
04.42.06.528119	Sachaufwendungen für Kurse, Seminare u.a		28.585,44	38.400,00	0,00	33.406,53	-4.993,47	0,00
04.42.06.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		21.914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.06.529129	Aufwendungen für Maßnahmen anderer Träger u.a.		238.184,97	150.000,00	0,00	384.827,11	234.827,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.627,59	2.600,00	0,00	1.544,15	-1.055,85	0,00
04.42.06.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.06.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.591,49	2.600,00	0,00	1.544,15	-1.055,85	0,00
04.42.06.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.06.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			214.867,33	214.800,00	0,00	228.712,14	13.912,14	0,00
04.42.06.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.06.541107	Dozenten honorare		201.010,17	200.000,00	0,00	214.095,87	14.095,87	0,00
04.42.06.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.06.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		90,90	800,00	0,00	230,75	-569,25	0,00
04.42.06.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.136,19	1.900,00	0,00	1.283,11	-616,89	0,00
04.42.06.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		1.021,63	900,00	0,00	969,75	69,75	0,00
04.42.06.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
04.42.06.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.120,72	1.700,00	0,00	1.524,64	-175,36	0,00
04.42.06.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.06.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.06.543108	Mitgliedsbeiträge		3.393,24	3.400,00	0,00	3.486,00	86,00	0,00
04.42.06.543111	Fernsprechkosten		2.610,82	2.000,00	0,00	2.726,46	726,46	0,00
04.42.06.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		4.070,85	3.500,00	0,00	3.695,37	195,37	0,00
04.42.06.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	385,17	385,17	0,00
04.42.06.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		382,81	0,00	0,00	154,06	154,06	0,00
04.42.06.547304	Wertbericht. auf Forderungen		5,00	0,00	0,00	135,96	135,96	0,00
04.42.06.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			927.959,80	847.100,00	0,00	1.097.562,25	250.462,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-14.701,44	-164.300,00	0,00	-17.214,45	147.085,55	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Kamburg			
Produkt		Volkshochschule		zuständig: FB42			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-14.701,44	-164.300,00	0,00	-17.214,45	147.085,55	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-14.701,44	-164.300,00	0,00	-17.214,45	147.085,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
04.42.06.581102	Betriebsamtsleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-14.701,44	-165.300,00	0,00	-17.214,45	148.085,55	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Kamburg					
Produkt	42.06	Volkshochschule	zuständig: FB42					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			401.024,84	300.000,00	0,00	340.236,62	40.236,62	0,00
04.42.06.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		401.024,84	300.000,00	0,00	340.236,62	40.236,62	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			153.158,61	242.000,00	0,00	130.177,27	-111.822,73	0,00
04.42.06.642103	Einzahlungen aus Verkauf von Büchern u.a.		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
04.42.06.646101	Teilnehmerentgelte		118.664,97	194.000,00	0,00	143.284,27	-50.715,73	0,00
04.42.06.646109	Verwaltungskostenpauschalen		13.290,00	27.000,00	0,00	16.163,00	-10.837,00	0,00
04.42.06.646111	Entgelte für Maßnahmen anderer Träger		21.203,64	20.000,00	0,00	-29.270,00	-49.270,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			363.384,55	140.000,00	0,00	402.728,47	262.728,47	0,00
04.42.06.648003	Kostenerstattung vom Bund (u.a. für Integrationskurse)		363.384,55	140.000,00	0,00	402.728,47	262.728,47	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			917.568,00	682.000,00	0,00	873.142,36	191.142,36	0,00
10 - Personalauszahlungen			408.743,30	430.200,00	0,00	443.976,58	13.776,58	0,00
04.42.06.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		319.746,98	335.100,00	0,00	349.234,78	14.134,78	0,00
04.42.06.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		25.371,04	26.100,00	0,00	26.362,78	262,78	0,00
04.42.06.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		63.625,28	69.000,00	0,00	68.379,02	-620,98	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			315.514,19	199.500,00	0,00	394.408,46	194.908,46	0,00
04.42.06.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
04.42.06.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		11.161,95	11.000,00	0,00	4.935,75	-6.064,25	0,00
04.42.06.728119	Sachauszahlungen für Kurse, Seminare u.a		28.912,45	38.400,00	0,00	33.071,36	-5.328,64	0,00
04.42.06.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		21.914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.06.729129	Auszahlungen für Maßnahmen anderer Träger u.a.		253.525,40	150.000,00	0,00	356.401,35	206.401,35	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			209.523,17	214.800,00	0,00	232.751,42	17.951,42	0,00
04.42.06.741107	Dozentenonorare		196.034,35	200.000,00	0,00	218.749,66	18.749,66	0,00
04.42.06.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		90,90	800,00	0,00	230,75	-569,25	0,00
04.42.06.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.136,19	1.900,00	0,00	1.283,11	-616,89	0,00
04.42.06.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		1.021,63	900,00	0,00	969,75	69,75	0,00
04.42.06.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
04.42.06.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.120,72	1.700,00	0,00	1.524,64	-175,36	0,00
04.42.06.743108	Mitgliedsbeiträge		3.393,24	3.400,00	0,00	3.486,00	86,00	0,00
04.42.06.743111	Fernsprechkosten		2.655,29	2.000,00	0,00	2.812,14	812,14	0,00
04.42.06.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		4.070,85	3.500,00	0,00	3.695,37	195,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			933.780,66	844.500,00	0,00	1.071.136,46	226.636,46	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-16.212,66	-162.500,00	0,00	-197.994,10	-35.494,10	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Kamburg			
Produkt		Volkshochschule		zuständig: FB42			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.856,40	1.856,40	0,00
	04.42.06/0128.681801 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.856,40	1.856,40	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.856,40	1.856,40	0,00
Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.570,40	12.000,00	0,00	12.923,81	923,81	0,00
	04.42.06/0128.783101 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Volkshochschule	2.570,40	12.000,00	0,00	12.923,81	923,81	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen	2.570,40	12.000,00	0,00	12.923,81	923,81	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.570,40	-12.000,00	0,00	-11.067,41	932,59	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur						verantwortlich: Frau Kamburg
Produkt	42.06	Volkshochschule						zuständig: FB42
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	1.856,40	1.856,40	0,00
	04.42.06/0128.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.856,40	1.856,40	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		2.570,40	12.000,00	0,00	12.923,81	923,81	0,00
	04.42.06/0128.783101	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Volkshochschule	2.570,40	12.000,00	0,00	12.923,81	923,81	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.570,40	-12.000,00	0,00	-11.067,41	932,59	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Kamburg				
Produkt		42.06	Volkshochschule		zuständig: FB42				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0,00	0,00	1.856,40	1.856,40	0,00
04.42.06/0128.681801		Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	1.856,40	1.856,40	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.570,40	12.000,00	0,00	12.923,81	923,81	0,00
04.42.06/0128.783101		Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Volkshochschule		2.570,40	12.000,00	0,00	12.923,81	923,81	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.570,40	-12.000,00	0,00	-11.067,41	932,59	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Berkermann					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragung- aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		293.464,77	316.900,00	0,00	329.294,64	12.394,64	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		591.901,95	476.500,00	0,00	468.309,57	-8.190,43	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.373.608,88	999.300,00	0,00	1.594.592,49	595.292,49	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	500,00	0,00	1.200,00	700,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.913.952,57	4.420.300,00	0,00	4.113.683,85	-306.616,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		547.238,53	7.500,00	0,00	180.844,51	173.344,51	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		8.720.466,70	6.221.000,00	0,00	6.687.925,06	466.925,06	0,00
11	- Personalaufwendungen		2.964.966,72	3.312.200,00	0,00	3.421.967,32	109.767,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.532.959,89	4.575.700,00	0,00	2.245.469,31	-2.330.230,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.347,85	12.000,00	0,00	3.877,17	-8.122,83	0,00
15	- Transferaufwendungen		5.347.456,08	5.852.200,00	0,00	5.800.596,63	-51.603,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.436.657,33	1.193.500,00	0,00	1.533.574,44	340.074,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.306.387,87	14.945.600,00	0,00	13.005.484,87	-1.940.115,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.585.921,17	-8.724.600,00	0,00	-6.317.559,81	2.407.040,19	0,00
19	+ Finanzerträge		8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-3.577.321,17	-8.716.000,00	0,00	-6.308.959,81	2.407.040,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-3.577.321,17	-8.716.000,00	0,00	-6.308.959,81	2.407.040,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.576,21	77.600,00	0,00	89.339,20	11.739,20	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.665.897,38	-8.793.600,00	0,00	-6.398.299,01	2.395.300,99	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Berkermann					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Berkermann					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			306.591,31	316.600,00	0,00	329.925,15	13.325,15	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			317.811,34	470.500,00	0,00	307.354,46	-163.145,54	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			1.347.250,06	999.300,00	0,00	1.620.518,45	621.218,45	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	500,00	0,00	1.200,00	700,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.658.640,28	4.420.300,00	0,00	4.235.056,53	-185.243,47	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			7.423,52	7.000,00	0,00	3.129,02	-3.870,98	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.646.616,51	6.222.800,00	0,00	6.505.783,61	282.983,61	0,00
10 - Personalauszahlungen			2.583.505,32	2.877.700,00	0,00	3.095.767,46	218.067,46	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.366.803,52	4.575.700,00	0,00	2.355.333,00	-2.220.367,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			5.257.639,42	5.852.200,00	0,00	5.743.351,56	-108.848,44	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			1.002.644,12	1.193.500,00	0,00	1.445.023,83	251.523,83	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.210.592,38	14.499.100,00	0,00	12.639.475,85	-1.859.624,15	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.563.975,87	-8.276.300,00	0,00	-6.133.692,24	2.142.607,76	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	3.016,25	3.016,25	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	3.016,25	3.016,25	0,00
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			49.385,92	11.000,00	0,00	1.660,10	-9.339,90	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			49.385,92	11.000,00	0,00	1.660,10	-9.339,90	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-49.385,92	-11.000,00	0,00	1.356,15	12.356,15	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	zuständig: FB50
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Sozialhilfe beinhaltet neben der Hilfe zum Lebensunterhalt auch Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, BTHG, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen.		Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII)	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Entscheidung über Anträge auf Geld- oder Sachleistungen - Beratung und Unterstützung		Einwohner/-innen mit besonderen sozialen (finanziellen) Schwierigkeiten	
Strategische Ziele			
Erhalt und Ausbau der Lebensqualität und Attraktivität in der Stadt und ihren Stadtteilen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		1) Über Anträge auf laufende Leistungen der Grundsicherung wird in 2023 trotz steigender Fallzahlen nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen weiterhin in durchschnittlich drei Arbeitstagen entschieden. Die Leistungen werden im Nachgang und nach abschließender Fallprüfung durch die Sachgebietsleitung zum nächstmöglichen Verarbeitungslauf bzw. zur Fälligkeit zahlbar gemacht. Zahlläufe finden i.d.R. zweimal wöchentlich statt.	

Produktbudget 2023

Dienststelle		50	Soziales und Wohnen		verantwortlich: Frau Deilmann			
Produkt		50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung		zuständig: FB50			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.100,00	25.000,00	0,00	83.700,00	58.700,00	0,00
	05.50.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.100,00	24.000,00	0,00	83.700,00	59.700,00	0,00
	05.50.01.414113	Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.160,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	05.50.01.448207	Kostenerstattung des Kreises	41.160,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.423,52	6.500,00	0,00	3.129,02	-3.370,98	0,00
	05.50.01.456101	Buß- und Zwangsgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	05.50.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.01.459110	Erstattung des Kreises für überzahlte Sozialhilfeleistungen	7.423,52	6.000,00	0,00	3.129,02	-2.870,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		98.683,52	51.500,00	0,00	86.829,02	35.329,02	0,00
11	- Personalaufwendungen		809.406,43	913.500,00	0,00	703.161,27	-210.338,73	0,00
	05.50.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	421.735,05	427.600,00	0,00	434.594,31	6.994,31	0,00
	05.50.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	174,86	0,00	0,00	102,86	102,86	0,00
	05.50.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	160.068,60	181.000,00	0,00	136.819,25	-44.180,75	0,00
	05.50.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-393,00	0,00	0,00	-882,30	-882,30	0,00
	05.50.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	177,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00
	05.50.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	5.143,00	0,00	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00
	05.50.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.382,41	14.200,00	0,00	10.092,70	-4.107,30	0,00
	05.50.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.190,59	37.300,00	0,00	27.508,64	-9.791,36	0,00
	05.50.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	24.200,00	0,00	0,00	-24.200,00	0,00
	05.50.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	140.074,36	181.000,00	0,00	77.851,40	-103.148,60	0,00
	05.50.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	36.853,56	48.200,00	0,00	14.800,41	-33.399,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182,78	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann					
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
05.50.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	182,78	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.50.01.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.50.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
05.50.01.531844	Verwendung Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.249,47	20.500,00	0,00	20.017,58	-482,42	0,00	
05.50.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.50.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	1.814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.50.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	540,22	1.500,00	0,00	680,25	-819,75	0,00	
05.50.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.075,18	3.400,00	0,00	2.343,53	-1.056,47	0,00	
05.50.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	7.101,34	1.700,00	0,00	6.087,24	4.387,24	0,00	
05.50.01.543102	Bücher, Zeitschriften	1.562,36	1.100,00	0,00	1.940,53	840,53	0,00	
05.50.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.046,94	3.100,00	0,00	2.784,68	-315,32	0,00	
05.50.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.50.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.50.01.543108	Mitgliedsbeiträge	300,00	400,00	0,00	300,00	-100,00	0,00	
05.50.01.543111	Fernsprechkosten	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	
05.50.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	6.808,80	5.700,00	0,00	5.881,35	181,35	0,00	
05.50.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.50.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.50.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen		831.838,68	935.200,00	0,00	723.178,85	-212.021,15	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-733.155,16	-883.700,00	0,00	-636.349,83	247.350,17	0,00	
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-733.155,16	-883.700,00	0,00	-636.349,83	247.350,17	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.50.01.491101	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann				
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	zuständig: FB50				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
05.50.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-733.155,16	-883.700,00	0,00	-636.349,83	247.350,17	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-733.155,16	-883.700,00	0,00	-636.349,83	247.350,17	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann					
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	zuständig: FB50					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.100,00	25.000,00	0,00	83.700,00	58.700,00	0,00
05.50.01.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.100,00	24.000,00	0,00	83.700,00	59.700,00	0,00
05.50.01.614113		Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.500,00	20.000,00	0,00	21.660,00	1.660,00	0,00
05.50.01.648207		Kostenerstattung des Kreises	19.500,00	20.000,00	0,00	21.660,00	1.660,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			7.423,52	6.500,00	0,00	3.129,02	-3.370,98	0,00
05.50.01.656101		Buß- und Zwangsgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.50.01.659110		Erstattung des Kreises für überzahlte Sozialhilfeleistungen	7.423,52	6.000,00	0,00	3.129,02	-2.870,98	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			77.023,52	51.500,00	0,00	108.489,02	56.989,02	0,00
10 - Personalauszahlungen			639.679,08	684.300,00	0,00	594.954,70	-89.345,30	0,00
05.50.01.701101		Dienstbezüge für Beamte	434.037,48	427.600,00	0,00	420.534,11	-7.065,89	0,00
05.50.01.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	160.068,60	181.000,00	0,00	136.819,25	-44.180,75	0,00
05.50.01.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.382,41	14.200,00	0,00	10.092,70	-4.107,30	0,00
05.50.01.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.190,59	37.300,00	0,00	27.508,64	-9.791,36	0,00
05.50.01.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	24.200,00	0,00	0,00	-24.200,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			182,78	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05.50.01.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	182,78	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
05.50.01.731844		Verwendung Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			22.266,47	20.500,00	0,00	19.993,38	-506,62	0,00
05.50.01.741201		Dienst- und Schutzkleidung	1.814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.01.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	540,22	1.500,00	0,00	680,25	-819,75	0,00
05.50.01.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.075,18	3.400,00	0,00	2.343,53	-1.056,47	0,00
05.50.01.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	7.101,34	1.700,00	0,00	6.087,24	4.387,24	0,00
05.50.01.743102		Bücher, Zeitschriften	1.579,36	1.100,00	0,00	1.916,33	816,33	0,00
05.50.01.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.046,94	3.100,00	0,00	2.784,68	-315,32	0,00
05.50.01.743108		Mitgliedsbeiträge	300,00	400,00	0,00	300,00	-100,00	0,00
05.50.01.743111		Fernsprechkosten	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
05.50.01.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	6.808,80	5.700,00	0,00	5.881,35	181,35	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			662.128,33	706.000,00	0,00	614.948,08	-91.051,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-585.104,81	-654.500,00	0,00	-506.459,06	148.040,94	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen						verantwortlich: Frau Deilmann
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung						zuständig: FB50
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		50		Soziales und Wohnen		verantwortlich: Frau Deilmann			
Produkt		50.01		Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung		zuständig: FB50			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen					verantwortlich: Frau Deilmann	
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung					zuständig: FB50	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung und entsprechende Erlasse

Leistungen

Pflichtaufgaben:

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

Zielgruppe

Haushalte, die nur über ein geringes Einkommen verfügen

Strategische Ziele

Erhalt und Ausbau der Lebensqualität und Attraktivität in der Stadt und ihren Stadtteilen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12).

Vermeidung sozialer Entmischung und Segregation (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 22).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

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

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.02	Wohngeld	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		131.916,53	134.000,00	0,00	334.227,41	200.227,41	0,00
	10.50.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	752,68	800,00	0,00	787,44	-12,56	0,00
	10.50.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0,11	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
	10.50.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	79.723,09	95.100,00	0,00	241.585,96	146.485,96	0,00
	10.50.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	20.759,09	10.600,00	0,00	10.549,40	-50,60	0,00
	10.50.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	215,07	0,00	0,00	-996,03	-996,03	0,00
	10.50.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	49,00	0,00	0,00	2.456,00	2.456,00	0,00
	10.50.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.420,00	0,00	0,00	5.739,00	5.739,00	0,00
	10.50.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.290,28	7.400,00	0,00	20.754,71	13.354,71	0,00
	10.50.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.358,56	19.700,00	0,00	53.115,43	33.415,43	0,00
	10.50.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.50.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	276,03	300,00	0,00	198,24	-101,76	0,00
	10.50.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	72,62	100,00	0,00	37,14	-62,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.50.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.50.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.793,07	5.600,00	0,00	6.716,84	1.116,84	0,00
	10.50.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.50.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.50.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	10.50.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	572,79	900,00	0,00	646,86	-253,14	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.02	Wohngeld	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
10.50.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		515,04	500,00	0,00	3.153,91	2.653,91	0,00
10.50.02.543102	Bücher, Zeitschriften		262,23	300,00	0,00	524,09	224,09	0,00
10.50.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		564,99	900,00	0,00	768,62	-131,38	0,00
10.50.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.50.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.50.02.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.50.02.543111	Fernsprechkosten		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10.50.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.878,02	1.600,00	0,00	1.623,36	23,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			135.709,60	139.600,00	0,00	340.944,25	201.344,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-135.709,60	-139.600,00	0,00	-340.944,25	-201.344,25	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-135.709,60	-139.600,00	0,00	-340.944,25	-201.344,25	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.50.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-135.709,60	-139.600,00	0,00	-340.944,25	-201.344,25	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-135.709,60	-139.600,00	0,00	-340.944,25	-201.344,25	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.02	Wohngeld	zuständig: FB50					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			115.118,47	139.700,00	0,00	332.819,30	193.119,30	0,00
10.50.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		752,68	800,00	0,00	769,44	-30,56	0,00
10.50.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		85.716,95	108.200,00	0,00	258.179,72	149.979,72	0,00
10.50.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.290,28	8.400,00	0,00	20.754,71	12.354,71	0,00
10.50.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		19.358,56	22.300,00	0,00	53.115,43	30.815,43	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			3.794,63	5.600,00	0,00	6.762,20	1.162,20	0,00
10.50.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
10.50.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		572,79	900,00	0,00	646,86	-253,14	0,00
10.50.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		515,04	500,00	0,00	3.153,91	2.653,91	0,00
10.50.02.743102	Bücher, Zeitschriften		263,79	300,00	0,00	569,45	269,45	0,00
10.50.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		564,99	900,00	0,00	768,62	-131,38	0,00
10.50.02.743111	Fernsprechkosten		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10.50.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.878,02	1.600,00	0,00	1.623,36	23,36	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			118.913,10	145.300,00	0,00	339.581,50	194.281,50	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-118.913,10	-145.300,00	0,00	-339.581,50	-194.281,50	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen						verantwortlich: Herr Meding
Produkt	50.02	Wohngeld						zuständig: FB50
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun-	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	gungen in das
					gen aus dem	(Sp.4 ./ Sp.2)	Folgejahr	
					Vorjahr			
1	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes werden Leistungen an ausländische Geflüchtete zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes gewährt.		Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Gesetz zur Ausführung des AsylbLG, Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Entscheidung über Anträge auf Leistungen nach den Bestimmungen des AsylbLG - Beratung und Betreuung der ausländischen Flüchtlinge		leistungsberechtigte ausländische Geflüchtete	
Strategische Ziele			
Erhalt und Ausbau der Lebensqualität und Attraktivität in der Stadt und ihren Stadtteilen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12). Schaffung von Voraussetzungen für die individuelle Integration (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 13).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		1) Reduzierung der Erstattung der FlüAG-Pauschalen an das Land aufgrund zu Unrecht gemeldeter Fälle.	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

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

- keine Ziele vorgesehen -

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

- keine Ziele vorgesehen -

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		137.960,76	175.000,00	0,00	161.721,51	-13.278,49	0,00
	05.50.03.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	86.548,86	90.000,00	0,00	80.177,65	-9.822,35	0,00
	05.50.03.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.411,90	85.000,00	0,00	81.543,86	-3.456,14	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		19.225,88	30.000,00	0,00	40.757,80	10.757,80	0,00
	05.50.03.421111	Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach § 3 AsylbLG	5.323,11	5.000,00	0,00	8.454,03	3.454,03	0,00
	05.50.03.421112	Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach § 2 Abs. 1 AsylbLG	13.902,77	25.000,00	0,00	32.303,77	7.303,77	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.682.677,66	3.121.600,00	0,00	2.743.946,09	-377.653,91	0,00
	05.50.03.448103	Kostenerstattungen vom Land nach § 3 AsylbLG	3.683.027,25	2.950.000,00	0,00	2.691.752,71	-258.247,29	0,00
	05.50.03.448117	Kostenerstattungen vom Land - Ukraine	978.027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.03.448207	Kostenerstattung des Kreises	21.623,04	171.600,00	0,00	52.193,38	-119.406,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.628,00	0,00	0,00	87.876,00	87.876,00	0,00
	05.50.03.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.628,00	0,00	0,00	87.876,00	87.876,00	0,00
	05.50.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		4.853.492,30	3.326.600,00	0,00	3.034.301,40	-292.298,60	0,00
11	- Personalaufwendungen		773.416,25	938.100,00	0,00	1.007.996,17	69.896,17	0,00
	05.50.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	249.433,38	258.800,00	0,00	316.652,42	57.852,42	0,00
	05.50.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	4,09	0,00	0,00	76,09	76,09	0,00
	05.50.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	332.923,31	409.600,00	0,00	423.370,10	13.770,10	0,00
	05.50.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	103,14	0,00	0,00	703,14	703,14	0,00
	05.50.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	137,00	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
	05.50.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	3.956,00	0,00	0,00	4.257,00	4.257,00	0,00
	05.50.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.881,92	31.900,00	0,00	32.729,67	829,67	0,00
	05.50.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.811,06	84.400,00	0,00	82.940,76	-1.459,24	0,00
	05.50.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	14.600,00	0,00	0,00	-14.600,00	0,00
	05.50.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	74.551,78	109.600,00	0,00	118.805,60	9.205,60	0,00
	05.50.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.614,57	29.200,00	0,00	27.143,39	-2.056,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
05.50.03.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05.50.03.529106		Öffentlichkeitsarbeit, Internet	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.03.573201		Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.03.573202		Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			3.728.130,31	4.055.100,00	0,00	3.850.454,63	-204.645,37	0,00
05.50.03.531801		Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige übrige Bereiche	97.725,79	100.000,00	0,00	86.671,93	-13.328,07	0,00
05.50.03.533903		Grundleistungen (Geldleistungen) -§ 3 AsylbLG-	1.045.734,73	926.200,00	0,00	1.092.231,45	166.031,45	0,00
05.50.03.533904		Übernahme Benutzungsgebühren für Übergangwohnheime -§ 3 AsylbLG-	565.520,82	679.400,00	0,00	608.018,42	-71.381,58	0,00
05.50.03.533905		Übernahme von Kosten für sonstige Unterkünfte -§ 3 AsylbLG-	93.380,45	248.000,00	0,00	53.658,18	-194.341,82	0,00
05.50.03.533906		Krankenhilfe u.a. -§ 3 AsylbLG-	253.978,56	200.000,00	0,00	575.879,44	375.879,44	0,00
05.50.03.533907		Entgelte für Arbeitsleistungen -§ 3 AsylbLG-	193,60	1.000,00	0,00	253,60	-746,40	0,00
05.50.03.533908		Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung -§ 3 AsylbLG-	305,99	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.50.03.533909		Laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	633.092,19	1.194.000,00	0,00	615.349,78	-578.650,22	0,00
05.50.03.533910		Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.50.03.533911		Einmalige Leistungen -§ 2 Abs. 1AsylbLG-	429,50	7.000,00	0,00	1.158,00	-5.842,00	0,00
05.50.03.533912		Krankenhilfe -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	834.544,39	600.000,00	0,00	598.085,57	-1.914,43	0,00
05.50.03.533913		Kosten für Rückkehr und Weiterwanderung -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.50.03.533915		Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 3 AsylbLG)	8.712,26	10.000,00	0,00	14.636,79	4.636,79	0,00
05.50.03.533916		Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 2 Abs. 1 AsylbLG)	47.521,25	50.000,00	0,00	39.416,05	-10.583,95	0,00
05.50.03.533918		Strom Sachleistung nach § 3 AsylbLG	46.990,78	38.000,00	0,00	59.970,42	21.970,42	0,00
05.50.03.539107		Rückzahlung von Landeszuweisungen	100.000,00	0,00	0,00	105.125,00	105.125,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.325,60	15.500,00	0,00	12.982,79	-2.517,21	0,00
05.50.03.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.03.541201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.03.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	1.100,00	0,00	126,00	-974,00	0,00
05.50.03.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.596,29	2.600,00	0,00	1.802,72	-797,28	0,00
05.50.03.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.435,35	1.300,00	0,00	872,56	-427,44	0,00
05.50.03.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
05.50.03.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.574,57	2.400,00	0,00	2.142,06	-257,94	0,00
05.50.03.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.03.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.03.543108		Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka				
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
05.50.03.543111	Fernsprechkosten	0,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
05.50.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	5.245,70	4.400,00	0,00	4.524,11	124,11	0,00
05.50.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	3.473,69	0,00	0,00	3.166,96	3.166,96	0,00
05.50.03.547304	Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.03.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	348,38	348,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.514.872,16	5.010.300,00	0,00	4.871.433,59	-138.866,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		338.620,14	-1.683.700,00	0,00	-1.837.132,19	-153.432,19	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		338.620,14	-1.683.700,00	0,00	-1.837.132,19	-153.432,19	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.03.491101	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.03.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		338.620,14	-1.683.700,00	0,00	-1.837.132,19	-153.432,19	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		338.620,14	-1.683.700,00	0,00	-1.837.132,19	-153.432,19	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			140.320,76	175.000,00	0,00	162.603,84	-12.396,16	0,00
05.50.03.614002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		86.548,86	90.000,00	0,00	80.177,65	-9.822,35	0,00
05.50.03.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		53.771,90	85.000,00	0,00	82.426,19	-2.573,81	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			26.057,94	30.000,00	0,00	24.428,48	-5.571,52	0,00
05.50.03.621111	Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach § 1 AsylbLG		3.098,53	5.000,00	0,00	7.436,70	2.436,70	0,00
05.50.03.621112	Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach § 2 Abs. 1 AsylbLG		22.959,41	25.000,00	0,00	16.991,78	-8.008,22	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.505.583,69	3.121.600,00	0,00	2.832.073,67	-289.526,33	0,00
05.50.03.648103	Kostenerstattungen vom Land nach § 1 AsylbLG		3.500.575,94	2.950.000,00	0,00	2.780.828,43	-169.171,57	0,00
05.50.03.648117	Kostenerstattungen vom Land - Ukraine		978.027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.03.648207	Kostenerstattung des Kreises		26.980,38	171.600,00	0,00	51.245,24	-120.354,76	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.671.962,39	3.326.600,00	0,00	3.019.105,99	-307.494,01	0,00
10 - Personalauszahlungen			675.049,67	799.300,00	0,00	846.173,59	46.873,59	0,00
05.50.03.701101	Dienstbezüge für Beamte		249.433,38	258.800,00	0,00	307.133,06	48.333,06	0,00
05.50.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		332.923,31	409.600,00	0,00	423.370,10	13.770,10	0,00
05.50.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		25.881,92	31.900,00	0,00	32.729,67	829,67	0,00
05.50.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		66.811,06	84.400,00	0,00	82.940,76	-1.459,24	0,00
05.50.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	14.600,00	0,00	0,00	-14.600,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
05.50.03.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05.50.03.729106	Öffentlichkeitsarbeit, Internet		0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			3.638.470,14	4.055.100,00	0,00	3.792.813,07	-262.286,93	0,00
05.50.03.731801	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige übrige Bereiche		89.565,90	100.000,00	0,00	94.680,00	-5.320,00	0,00
05.50.03.733903	Grundleistungen (Geldleistungen) -§ 3 AsylbLG-		999.943,08	926.200,00	0,00	1.135.698,24	209.498,24	0,00
05.50.03.733904	Übernahme Benutzungsgebühren für Übergangwohnheime -§ 3 AsylbLG-		575.929,67	679.400,00	0,00	601.487,54	-77.912,46	0,00
05.50.03.733905	Übernahme von Kosten für sonstige Unterkünfte -§ 3 AsylbLG-		93.380,45	248.000,00	0,00	53.658,18	-194.341,82	0,00
05.50.03.733906	Krankenhilfe u.a. -§ 3 AsylbLG-		244.761,52	200.000,00	0,00	581.800,41	381.800,41	0,00
05.50.03.733907	Entgelte für Arbeitsleistungen -§ 3 AsylbLG-		193,60	1.000,00	0,00	253,60	-746,40	0,00
05.50.03.733908	Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung -§ 3 AsylbLG-		305,99	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.50.03.733909	Laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-		633.713,42	1.194.000,00	0,00	614.632,58	-579.367,42	0,00
05.50.03.733910	Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.50.03.733911	Einmalige Leistungen -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-		429,50	7.000,00	0,00	1.158,00	-5.842,00	0,00
05.50.03.733912	Krankenhilfe -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-		858.777,72	600.000,00	0,00	596.989,26	-3.010,74	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka				
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
05.50.03.733913	Kosten für Rückkehr und Weiterwanderung -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.50.03.733915	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 3 AsylbLG)	8.712,26	10.000,00	0,00	14.636,79	4.636,79	0,00
05.50.03.733916	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 2 Abs. 1 AsylbLG)	47.521,25	50.000,00	0,00	39.576,05	-10.423,95	0,00
05.50.03.733918	Strom Sachleistung nach § 3 AsylbLG	47.048,78	38.000,00	0,00	60.057,42	22.057,42	0,00
05.50.03.739107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	38.187,00	0,00	0,00	-1.815,00	-1.815,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		9.851,91	15.500,00	0,00	9.467,45	-6.032,55	0,00
05.50.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	1.100,00	0,00	126,00	-974,00	0,00
05.50.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.596,29	2.600,00	0,00	1.802,72	-797,28	0,00
05.50.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.435,35	1.300,00	0,00	872,56	-427,44	0,00
05.50.03.743102	Bücher, Zeitschriften	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
05.50.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.574,57	2.400,00	0,00	2.142,06	-257,94	0,00
05.50.03.743111	Fernsprechkosten	0,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
05.50.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	5.245,70	4.400,00	0,00	4.524,11	124,11	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.323.371,72	4.871.500,00	0,00	4.648.454,11	-223.045,89	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		348.590,67	-1.544.900,00	0,00	-1.629.348,12	-84.448,12	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe der invest. Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen						verantwortlich: Herr Rudka
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes						zuständig: FB50
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Beratung und Unterstützung
- Angebot der unabhängigen Pflegeberatung (vom EN-Kreis übertragene Aufgabe)
- Informationen über Angebote und Dienstleistungen
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen für und mit Senioren/-innen

Zielgruppe

Senioren/-innen, Heimträger, Einrichtungen

Strategische Ziele

Erhalt und Ausbau der Lebensqualität und Attraktivität in der Stadt und ihren Stadtteilen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12).
So lange wie möglich selbstbestimmt leben und wohnen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 13).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

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

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Meis					
Produkt	50.04	Seniorenbetreuung	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105.166,25	109.800,00	0,00	77.321,31	-32.478,69	0,00
	05.50.04.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	31.811,95	36.800,00	0,00	0,00	-36.800,00	0,00
	05.50.04.414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	73.354,30	73.000,00	0,00	77.321,31	4.321,31	0,00
	05.50.04.414704	Stadtumbau West - Zuschüsse Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.04.446101	Teilnehmerentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.04.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		105.166,25	109.800,00	0,00	77.321,31	-32.478,69	0,00
11	- Personalaufwendungen		222.373,38	243.700,00	0,00	198.142,63	-45.557,37	0,00
	05.50.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	41.974,55	53.700,00	0,00	43.333,68	-10.366,32	0,00
	05.50.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	9,90	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00
	05.50.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	119.659,52	123.200,00	0,00	108.444,37	-14.755,63	0,00
	05.50.04.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.04.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	18,39	0,00	0,00	18,39	18,39	0,00
	05.50.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	81,00	0,00	0,00	-401,00	-401,00	0,00
	05.50.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.362,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	05.50.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.258,45	9.600,00	0,00	9.387,76	-212,24	0,00
	05.50.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.320,45	25.400,00	0,00	21.128,08	-4.271,92	0,00
	05.50.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	05.50.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.546,45	22.700,00	0,00	13.701,84	-8.998,16	0,00
	05.50.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.142,67	6.100,00	0,00	2.501,61	-3.598,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.04.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.424,96	66.900,00	0,00	53.711,16	-13.188,84	0,00
	05.50.04.521172	Stadtumbau West - Barrierefreies Quartier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.04.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	05.50.04.525526	Mobiliartransporte u.a.	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Meis					
Produkt	50.04	Seniorenbetreuung	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
05.50.04.528103		Veranstaltungsaufwendungen	9.640,94	11.300,00	0,00	11.190,77	-109,23	0,00
05.50.04.528105		Sachaufwendungen	2.112,48	5.000,00	0,00	528,85	-4.471,15	0,00
05.50.04.529155		Stadtumbau West - Altengerechtes Quartier	45.671,54	46.000,00	0,00	41.991,54	-4.008,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			227,08	300,00	0,00	248,23	-51,77	0,00
05.50.04.571115		Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	227,08	300,00	0,00	227,10	-72,90	0,00
05.50.04.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	21,13	21,13	0,00
15 - Transferaufwendungen			13.822,19	20.000,00	0,00	7.478,38	-12.521,62	0,00
05.50.04.531818		Zuschüsse an Vereine und Verbände	13.822,19	20.000,00	0,00	7.478,38	-12.521,62	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.299,11	9.300,00	0,00	7.726,98	-1.573,02	0,00
05.50.04.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.04.541201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.04.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.431,42	700,00	0,00	1.517,97	817,97	0,00
05.50.04.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	953,08	1.600,00	0,00	1.076,33	-523,67	0,00
05.50.04.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	856,99	800,00	0,00	520,97	-279,03	0,00
05.50.04.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.50.04.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	940,11	1.400,00	0,00	1.278,94	-121,06	0,00
05.50.04.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.04.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.04.543108		Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.04.543111		Fernsprechkosten	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
05.50.04.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.117,51	2.600,00	0,00	2.730,91	130,91	0,00
05.50.04.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	601,86	601,86	0,00
05.50.04.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			301.146,72	340.200,00	0,00	267.307,38	-72.892,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-195.980,47	-230.400,00	0,00	-189.986,07	40.413,93	0,00
19 + Finanzerträge			8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
05.50.04.465104		Sparkassenüberschuss	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-187.380,47	-221.800,00	0,00	-181.386,07	40.413,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		50	Soziales und Wohnen		verantwortlich: Frau Meis				
Produkt		50.04	Seniorenbetreuung		zuständig: FB50				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
05.50.04.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-187.380,47	-221.800,00	0,00	-181.386,07	40.413,93	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
05.50.04.581102	Betriebsamtsleistungen		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-187.380,47	-223.800,00	0,00	-181.386,07	42.413,93	0,00	
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Meis					
Produkt	50.04	Seniorenbetreuung	zuständig: FB50					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			116.170,55	109.800,00	0,00	77.321,31	-32.478,69	0,00
05.50.04.614114		Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	31.811,95	36.800,00	0,00	0,00	-36.800,00	0,00
05.50.04.614201		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	84.358,60	73.000,00	0,00	77.321,31	4.321,31	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
05.50.04.665104		Sparkassenüberschüsse	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			124.770,55	118.400,00	0,00	85.921,31	-32.478,69	0,00
10 - Personalauszahlungen			195.212,97	214.900,00	0,00	181.025,99	-33.874,01	0,00
05.50.04.701101		Dienstbezüge für Beamte	41.974,55	53.700,00	0,00	42.065,78	-11.634,22	0,00
05.50.04.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	119.659,52	123.200,00	0,00	108.444,37	-14.755,63	0,00
05.50.04.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.258,45	9.600,00	0,00	9.387,76	-212,24	0,00
05.50.04.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.320,45	25.400,00	0,00	21.128,08	-4.271,92	0,00
05.50.04.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			56.850,25	66.900,00	0,00	44.774,84	-22.125,16	0,00
05.50.04.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05.50.04.725526		Mobiliartransporte u.a.	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
05.50.04.728103		Veranstaltungsauszahlungen	9.276,49	11.300,00	0,00	11.555,22	255,22	0,00
05.50.04.728105		Sachauszahlungen	2.112,48	5.000,00	0,00	528,85	-4.471,15	0,00
05.50.04.729155		Stadtumbau West - Altengerechtes Quartier	45.461,28	46.000,00	0,00	32.690,77	-13.309,23	0,00
14 - Transferauszahlungen			12.446,70	20.000,00	0,00	7.973,87	-12.026,13	0,00
05.50.04.731818		Zuschüsse an Vereine und Verbände	12.446,70	20.000,00	0,00	7.973,87	-12.026,13	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			7.299,11	9.300,00	0,00	7.125,12	-2.174,88	0,00
05.50.04.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.431,42	700,00	0,00	1.517,97	817,97	0,00
05.50.04.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	953,08	1.600,00	0,00	1.076,33	-523,67	0,00
05.50.04.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	856,99	800,00	0,00	520,97	-279,03	0,00
05.50.04.743102		Bücher, Zeitschriften	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.50.04.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	940,11	1.400,00	0,00	1.278,94	-121,06	0,00
05.50.04.743111		Fernsprechkosten	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
05.50.04.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.117,51	2.600,00	0,00	2.730,91	130,91	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			271.809,03	311.100,00	0,00	240.899,82	-70.200,18	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-147.038,48	-192.700,00	0,00	-154.978,51	37.721,49	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		50	Soziales und Wohnen		verantwortlich: Frau Meis				
Produkt		50.04	Seniorenbetreuung		zuständig: FB50				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	144,89	144,89	0,00
	05.50.04/0210.783111	Einrichtungen (Ersatzbeschaffungen)		0,00	0,00	0,00	144,89	144,89	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	144,89	144,89	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	-144,89	-144,89	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		50	Soziales und Wohnen		verantwortlich: Frau Meis				
Produkt		50.04	Seniorenbetreuung		zuständig: FB50				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	144,89	144,89	0,00
05.50.04/0210.783111 Einrichtungen (Ersatzbeschaffungen)				0,00	0,00	0,00	144,89	144,89	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	0,00	-144,89	-144,89	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		50		Soziales und Wohnen		verantwortlich: Frau Meis			
Produkt		50.04		Seniorenbetreuung		zuständig: FB50			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	0,00	0,00	144,89	144,89	0,00
05.50.04/0210.783111 Einrichtungen (Ersatzbeschaffungen)				0,00	0,00	0,00	144,89	144,89	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	-144,89	-144,89	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	zuständig: FB50

Beschreibung

Verhinderung von Wohnungslosigkeit, Hilfen zur Erlangung von Wohnraum sowie vorübergehende Versorgung von Wohnungsnotfällen und Obdachlosen mit Wohnraum.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Wohngeldgesetz, Wohneigentumssicherungshilfe, Wohnungsbindungsgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Satzungen

Leistungen

Pflichtaufgaben:

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

Zielgruppe

Wohnungsnotfälle, Obdachlose

Strategische Ziele

Erhalt und Ausbau der Lebensqualität und Attraktivität in der Stadt und ihren Stadtteilen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

1) Vermittlung von Personen aus den Trainingswohnungen in den freien Wohnungsmarkt gem. Neukonzeption "Wohnungslose" (DS 272/2018).

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle		50	Soziales und Wohnen		verantwortlich: Herr Rudka				
Produkt		50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen		zuständig: FB50				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.199,37	62.900,00	0,00	54.372,92	-8.527,08	0,00	
	05.50.05.432101	Benutzungsgebühren	56.199,37	62.900,00	0,00	54.372,92	-8.527,08	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05.50.05.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	4.604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge		60.804,13	62.900,00	0,00	54.372,92	-8.527,08	0,00	
11	- Personalaufwendungen		13.221,60	17.200,00	0,00	9.009,76	-8.190,24	0,00	
	05.50.05.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	5.046,61	5.300,00	0,00	5.255,90	-44,10	0,00	
	05.50.05.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0,79	0,00	0,00	0,79	0,79	0,00	
	05.50.05.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.288,42	6.900,00	0,00	1.734,32	-5.165,68	0,00	
	05.50.05.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05.50.05.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-50,91	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00	
	05.50.05.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	11,00	0,00	0,00	-53,00	-53,00	0,00	
	05.50.05.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	308,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
	05.50.05.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	330,63	500,00	0,00	126,52	-373,48	0,00	
	05.50.05.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	908,05	1.400,00	0,00	347,57	-1.052,43	0,00	
	05.50.05.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
	05.50.05.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.883,47	2.200,00	0,00	1.344,00	-856,00	0,00	
	05.50.05.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	495,54	600,00	0,00	250,07	-349,93	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05.50.05.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.861,41	104.100,00	0,00	85.636,21	-18.463,79	0,00	
	05.50.05.524103	Bewirtschaftungskosten	5.103,98	14.100,00	0,00	2.799,92	-11.300,08	0,00	
	05.50.05.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05.50.05.525526	Mobiliartransporte u.a.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	05.50.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.757,43	89.000,00	0,00	82.836,29	-6.163,71	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05.50.05.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
15 - Transferaufwendungen			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.50.05.531841	Zuschüsse für Aufsuchende sozialpäd. Hilfen ...		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.176,76	13.700,00	0,00	18.574,29	4.874,29	0,00
05.50.05.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.05.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.05.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05.50.05.542201	Mieten und Pachten		9.261,36	12.500,00	0,00	9.218,78	-3.281,22	0,00
05.50.05.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		124,42	200,00	0,00	140,51	-59,49	0,00
05.50.05.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		144,86	100,00	0,00	68,01	-31,99	0,00
05.50.05.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05.50.05.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		122,72	200,00	0,00	166,95	-33,05	0,00
05.50.05.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.05.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.05.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.05.543111	Fernsprechkosten		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05.50.05.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		405,94	300,00	0,00	352,61	52,61	0,00
05.50.05.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	1.432,57	1.432,57	0,00
05.50.05.547304	Wertbericht. auf Forderungen		5.211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.05.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		14.905,93	0,00	0,00	7.194,86	7.194,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			145.259,77	155.000,00	0,00	133.220,26	-21.779,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-84.455,64	-92.100,00	0,00	-78.847,34	13.252,66	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-84.455,64	-92.100,00	0,00	-78.847,34	13.252,66	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.05.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-84.455,64	-92.100,00	0,00	-78.847,34	13.252,66	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.50.05.581102	Betriebsamtsleistungen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-84.455,64	-92.600,00	0,00	-78.847,34	13.752,66	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	zuständig: FB50					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			44.029,04	62.900,00	0,00	48.056,95	-14.843,05	0,00
05.50.05.632101	Benutzungsgebühren		44.029,04	62.900,00	0,00	48.056,95	-14.843,05	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.029,04	62.900,00	0,00	48.056,95	-14.843,05	0,00
10 - Personalauszahlungen			10.573,71	14.400,00	0,00	7.338,31	-7.061,69	0,00
05.50.05.701101	Dienstbezüge für Beamte		5.046,61	5.300,00	0,00	5.129,90	-170,10	0,00
05.50.05.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		4.288,42	6.900,00	0,00	1.734,32	-5.165,68	0,00
05.50.05.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		330,63	500,00	0,00	126,52	-373,48	0,00
05.50.05.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		908,05	1.400,00	0,00	347,57	-1.052,43	0,00
05.50.05.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			81.383,71	104.100,00	0,00	85.292,86	-18.807,14	0,00
05.50.05.724103	Bewirtschaftungskosten		4.973,85	14.100,00	0,00	3.058,57	-11.041,43	0,00
05.50.05.725526	Mobiliartransporte u.a.		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
05.50.05.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		76.409,86	89.000,00	0,00	82.234,29	-6.765,71	0,00
14 - Transferauszahlungen			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.50.05.731841	Zuschüsse für Aufsuchende sozialpäd. Hilfen ...		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			14.043,10	13.700,00	0,00	9.946,86	-3.753,14	0,00
05.50.05.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05.50.05.742201	Mieten und Pachten		13.245,16	12.500,00	0,00	9.218,78	-3.281,22	0,00
05.50.05.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		124,42	200,00	0,00	140,51	-59,49	0,00
05.50.05.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		144,86	100,00	0,00	68,01	-31,99	0,00
05.50.05.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05.50.05.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		122,72	200,00	0,00	166,95	-33,05	0,00
05.50.05.743111	Fernsprechkosten		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05.50.05.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		405,94	300,00	0,00	352,61	52,61	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			126.000,52	152.200,00	0,00	122.578,03	-29.621,97	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-81.971,48	-89.300,00	0,00	-74.521,08	14.778,92	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen					verantwortlich: Herr Rudka	
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen					zuständig: FB50	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun-	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	gungen in das
					gen aus dem		(Sp.4 ./ Sp.2)	Folgejahr
					Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	zuständig: FB50

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
<u>Ein- und Auszahlungen</u>	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen						verantwortlich: Herr Rudka
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen						zuständig: FB50
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

Vorübergehende Versorgung von ausländischen Geflüchteten mit Wohnraum.

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Pflichtaufgaben:

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

Zielgruppe

Ausländische Geflüchtete

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

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

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.07	Übergangwohnheime für Asylbewerber	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		237,76	300,00	0,00	251,82	-48,18	0,00
	05.50.07.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	237,76	300,00	0,00	222,82	-77,18	0,00
	05.50.07.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.07.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.315.668,01	932.900,00	0,00	1.538.107,57	605.207,57	0,00
	05.50.07.432101	Benutzungsgebühren	1.315.668,01	932.900,00	0,00	1.538.107,57	605.207,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105.267,52	86.000,00	0,00	89.063,88	3.063,88	0,00
	05.50.07.448104	Kostenerstattungen vom Land für Betreuung	105.267,52	86.000,00	0,00	89.063,88	3.063,88	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		520.050,84	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00
	05.50.07.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,84	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00
	05.50.07.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.07.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		1.941.224,13	1.019.200,00	0,00	1.627.545,27	608.345,27	0,00
11	- Personalaufwendungen		632.841,95	700.100,00	0,00	765.776,20	65.676,20	0,00
	05.50.07.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	11.820,24	12.400,00	0,00	12.341,66	-58,34	0,00
	05.50.07.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00
	05.50.07.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	472.453,87	529.900,00	0,00	594.507,75	64.607,75	0,00
	05.50.07.501205	Personalaufwendungen Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.07.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	115,59	0,00	0,00	300,39	300,39	0,00
	05.50.07.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	1.240,00	0,00	0,00	-821,00	-821,00	0,00
	05.50.07.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	6.368,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
	05.50.07.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.754,49	41.300,00	0,00	43.023,58	1.723,58	0,00
	05.50.07.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	98.571,07	109.200,00	0,00	112.673,56	3.473,56	0,00
	05.50.07.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	05.50.07.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.367,74	5.200,00	0,00	3.128,16	-2.071,84	0,00
	05.50.07.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.149,15	1.400,00	0,00	584,30	-815,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.07.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.232.922,17	4.278.500,00	0,00	1.986.671,32	-2.291.828,68	0,00
	05.50.07.524103	Bewirtschaftungskosten	93.664,08	400.000,00	0,00	105.403,70	-294.596,30	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.07	Übergangwohnheime für Asylbewerber	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
05.50.07.524136		Bewirtschaftungskosten Übergangwohnheime	166.935,55	340.000,00	0,00	257.949,72	-82.050,28	0,00
05.50.07.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05.50.07.525522		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	620.670,64	30.000,00	0,00	56.216,77	26.216,77	0,00
05.50.07.525526		Mobiliartransporte u.a.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
05.50.07.528123		Sachaufwendungen Betreuung	79.682,92	121.000,00	0,00	120.647,39	-352,61	0,00
05.50.07.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.267.802,79	3.385.400,00	0,00	1.446.453,74	-1.938.946,26	0,00
05.50.07.529201		Überplanmäßige Mittel Ukraine FB 50	4.166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			688,54	1.300,00	0,00	794,20	-505,80	0,00
05.50.07.571120		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	161,49	200,00	0,00	232,65	32,65	0,00
05.50.07.571140		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	244,44	300,00	0,00	244,45	-55,55	0,00
05.50.07.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	282,61	800,00	0,00	317,10	-482,90	0,00
05.50.07.573201		Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.07.573202		Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.055.000,35	1.115.700,00	0,00	1.316.492,01	200.792,01	0,00
05.50.07.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.07.541201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000,00	0,00	1.919,24	-80,76	0,00
05.50.07.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	141,40	1.400,00	0,00	160,55	-1.239,45	0,00
05.50.07.542201		Mieten und Pachten	712.771,46	651.000,00	0,00	600.578,59	-50.421,41	0,00
05.50.07.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.718,36	3.200,00	0,00	2.205,68	-994,32	0,00
05.50.07.542205		Mieten u.a. Übergangwohnheime	308.628,27	444.200,00	0,00	683.990,62	239.790,62	0,00
05.50.07.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.919,27	1.600,00	0,00	1.155,08	-444,92	0,00
05.50.07.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
05.50.07.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.694,97	1.900,00	0,00	1.675,85	-224,15	0,00
05.50.07.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.07.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.07.543108		Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.07.543111		Fernsprechkosten	6.974,76	3.400,00	0,00	7.108,85	3.708,85	0,00
05.50.07.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	9.803,04	6.300,00	0,00	6.528,32	228,32	0,00
05.50.07.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	267,26	267,26	0,00
05.50.07.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	7.246,83	0,00	0,00	9.774,70	9.774,70	0,00
05.50.07.547304		Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.07.547305		Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	4.100,99	0,00	0,00	1.127,27	1.127,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.921.453,01	6.095.600,00	0,00	4.069.733,73	-2.025.866,27	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.07	Übergangwohnheime für Asylbewerber	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.980.228,88	-5.076.400,00	0,00	-2.442.188,46	2.634.211,54	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.980.228,88	-5.076.400,00	0,00	-2.442.188,46	2.634.211,54	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.07.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-1.980.228,88	-5.076.400,00	0,00	-2.442.188,46	2.634.211,54	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			88.576,21	75.100,00	0,00	89.339,20	14.239,20	0,00
05.50.07.581102 Betriebsamtsleistungen			30.886,37	15.000,00	0,00	25.789,36	10.789,36	0,00
05.50.07.581103 Verwaltungskostenbeiträge			57.527,00	59.100,00	0,00	63.387,00	4.287,00	0,00
05.50.07.581105 Grundsteuer - intern			162,84	1.000,00	0,00	162,84	-837,16	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-2.068.805,09	-5.151.500,00	0,00	-2.531.527,66	2.619.972,34	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.07	Übergangwohnheime für Asylbewerber	zuständig: FB50					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			1.301.309,02	932.900,00	0,00	1.570.697,00	637.797,00	0,00
05.50.07.632101		Benutzungsgebühren	1.301.309,02	932.900,00	0,00	1.570.697,00	637.797,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			103.217,09	86.000,00	0,00	76.595,20	-9.404,80	0,00
05.50.07.648104		Kostenerstattungen vom Land für Betreuung	103.217,09	86.000,00	0,00	76.595,20	-9.404,80	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.404.526,11	1.018.900,00	0,00	1.647.292,20	628.392,20	0,00
10 - Personalauszahlungen			619.599,67	693.500,00	0,00	758.184,10	64.684,10	0,00
05.50.07.701101		Dienstbezüge für Beamte	11.820,24	12.400,00	0,00	12.053,66	-346,34	0,00
05.50.07.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	472.453,87	529.900,00	0,00	590.470,16	60.570,16	0,00
05.50.07.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.754,49	41.300,00	0,00	43.023,58	1.723,58	0,00
05.50.07.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	98.571,07	109.200,00	0,00	112.636,70	3.436,70	0,00
05.50.07.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.066.482,13	4.278.500,00	0,00	2.093.386,73	-2.185.113,27	0,00
05.50.07.724103		Bewirtschaftungskosten	92.686,39	400.000,00	0,00	105.277,90	-294.722,10	0,00
05.50.07.724136		Bewirtschaftungskosten Übergangwohnheime	180.109,40	340.000,00	0,00	237.867,53	-102.132,47	0,00
05.50.07.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05.50.07.725522		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	618.954,39	30.000,00	0,00	57.280,15	27.280,15	0,00
05.50.07.725526		Mobiliartransporte u.a.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
05.50.07.728123		Sachauszahlungen Betreuung	79.682,92	121.000,00	0,00	119.883,44	-1.116,56	0,00
05.50.07.729101		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.090.882,84	3.385.400,00	0,00	1.573.077,71	-1.812.322,29	0,00
05.50.07.729201		Überplanmäßige Mittel Ukraine FB 50	4.166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			936.595,32	1.115.700,00	0,00	1.383.866,32	268.166,32	0,00
05.50.07.741201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000,00	0,00	1.919,24	-80,76	0,00
05.50.07.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	141,40	1.400,00	0,00	160,55	-1.239,45	0,00
05.50.07.742201		Mieten und Pachten	705.623,41	651.000,00	0,00	600.936,78	-50.063,22	0,00
05.50.07.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.718,36	3.200,00	0,00	2.205,68	-994,32	0,00
05.50.07.742205		Mieten u.a. Übergangwohnheime	208.890,41	444.200,00	0,00	762.367,26	318.167,26	0,00
05.50.07.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.870,48	1.600,00	0,00	1.203,87	-396,13	0,00
05.50.07.743102		Bücher, Zeitschriften	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
05.50.07.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.694,97	1.900,00	0,00	1.675,85	-224,15	0,00
05.50.07.743111		Fernsprechkosten	6.853,25	3.400,00	0,00	6.868,77	3.468,77	0,00
05.50.07.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	9.803,04	6.300,00	0,00	6.528,32	228,32	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.622.677,12	6.087.700,00	0,00	4.235.437,15	-1.852.262,85	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.218.151,01	-5.068.800,00	0,00	-2.588.144,95	2.480.655,05	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Soziales und Wohnen		verantwortlich: Herr Rudka			
Produkt		Übergangwohnheime für Asylbewerber		zuständig: FB50			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		839,90	10.000,00	0,00	599,97	-9.400,03	0,00
05.50.07/0208.783111 Einrichtungen (Ersatzbeschaffungen)		839,90	10.000,00	0,00	599,97	-9.400,03	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		839,90	10.000,00	0,00	599,97	-9.400,03	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		-839,90	-10.000,00	0,00	-599,97	9.400,03	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		50		Soziales und Wohnen		verantwortlich: Herr Rudka			
Produkt		50.07		Übergangwohnheime für Asylbewerber		zuständig: FB50			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen				839,90	10.000,00	0,00	599,97	-9.400,03	0,00
05.50.07/0208.783111 Einrichtungen (Ersatzbeschaffungen)				839,90	10.000,00	0,00	599,97	-9.400,03	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-839,90	-10.000,00	0,00	-599,97	9.400,03	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.07	Übergangswohnheime für Asylbewerber	zuständig: FB50					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			839,90	10.000,00	0,00	599,97	-9.400,03	0,00
05.50.07/0208.783111 Einrichtungen (Ersatzbeschaffungen)			839,90	10.000,00	0,00	599,97	-9.400,03	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-839,90	-10.000,00	0,00	-599,97	9.400,03	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

Förderung und Unterstützung der Wohlfahrtseinrichtungen und -verbände.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung

Leistungen

Freiwillige Aufgaben:
- Entscheidungen über Anträge auf finanzielle Zuschüsse

Zielgruppe

Wohlfahrtseinrichtungen und -verbände

Strategische Ziele

Erhalt und Ausbau der Lebensqualität und Attraktivität in der Stadt und ihren Stadtteilen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

1) Förderungsfähige Vorhaben werden bei fristgerechter Antragstellung bis zum 31.03. bis zu 100% im Rahmen der verfügbaren Mittel (DS 266/2018) unterstützt.

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Lueck					
Produkt	50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.08.448803	Kostenanteil Verein "Bildung für Arbeitnehmer e.V."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		11.577,34	14.100,00	0,00	10.644,30	-3.455,70	0,00
	05.50.08.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	5.985,48	7.500,00	0,00	6.188,38	-1.311,62	0,00
	05.50.08.501106	Zuführungen Jubiläumrückstellungen für Beamte	1,35	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00
	05.50.08.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.618,59	1.700,00	0,00	1.733,56	33,56	0,00
	05.50.08.501206	Zuführungen Jubiläumrückstellung für tarifl. Beschäftigte	1,59	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00
	05.50.08.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	2,00	0,00	0,00	-13,00	-13,00	0,00
	05.50.08.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	75,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	05.50.08.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	124,07	100,00	0,00	126,52	26,52	0,00
	05.50.08.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	338,31	400,00	0,00	347,43	-52,57	0,00
	05.50.08.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	05.50.08.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.716,29	3.200,00	0,00	1.908,24	-1.291,76	0,00
	05.50.08.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	714,66	800,00	0,00	349,23	-450,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.08.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.08.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		31.004,98	31.100,00	0,00	74.999,62	43.899,62	0,00
	05.50.08.531807	Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	20.000,00	20.000,00	0,00	64.974,16	44.974,16	0,00
	05.50.08.531816	Zuschuss an "Hattinger Tafel e.V."	1.073,38	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
	05.50.08.531831	Übernahme von Mieten und Nebenkosten für den VfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.08.531832	Übernahme von Mieten und Nebenkosten für den Verein HAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.08.531833	Übernahme von Mieten und Nebenkosten für Verein "Bildung für Arbeitnehmer e.V."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Lueck					
Produkt	50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
05.50.08.531843	Zuschuss Projekte Spielsucht		9.931,60	10.000,00	0,00	8.925,46	-1.074,54	0,00
05.50.08.531846	Zuschuss an HAZ für die Hattinger Flüchtlingshilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			265,50	300,00	0,00	255,98	-44,02	0,00
05.50.08.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.08.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.08.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		77,40	0,00	0,00	77,40	77,40	0,00
05.50.08.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		30,52	100,00	0,00	34,46	-65,54	0,00
05.50.08.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		27,44	0,00	0,00	16,68	16,68	0,00
05.50.08.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.08.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		30,10	0,00	0,00	40,95	40,95	0,00
05.50.08.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.08.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.08.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.08.543111	Fernsprechkosten		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05.50.08.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		100,04	100,00	0,00	86,49	-13,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			42.847,82	45.500,00	0,00	85.899,90	40.399,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-42.847,82	-45.500,00	0,00	-85.899,90	-40.399,90	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-42.847,82	-45.500,00	0,00	-85.899,90	-40.399,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.08.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-42.847,82	-45.500,00	0,00	-85.899,90	-40.399,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-42.847,82	-45.500,00	0,00	-85.899,90	-40.399,90	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen						verantwortlich: Frau Lueck
Produkt	50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege						zuständig: FB50
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Lueck					
Produkt	50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: FB50					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			8.066,45	10.100,00	0,00	8.219,40	-1.880,60	0,00
05.50.08.701101	Dienstbezüge für Beamte		5.985,48	7.500,00	0,00	6.011,89	-1.488,11	0,00
05.50.08.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		1.618,59	1.700,00	0,00	1.733,56	33,56	0,00
05.50.08.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		124,07	100,00	0,00	126,52	26,52	0,00
05.50.08.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		338,31	400,00	0,00	347,43	-52,57	0,00
05.50.08.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			31.004,98	31.100,00	0,00	74.999,62	43.899,62	0,00
05.50.08.731807	Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege		20.000,00	20.000,00	0,00	64.974,16	44.974,16	0,00
05.50.08.731816	Zuschuss an "Hattinger Tafel e.V."		1.073,38	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
05.50.08.731843	Zuschuss Projekte Spielsucht		9.931,60	10.000,00	0,00	8.925,46	-1.074,54	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			265,50	300,00	0,00	255,98	-44,02	0,00
05.50.08.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		77,40	0,00	0,00	77,40	77,40	0,00
05.50.08.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		30,52	100,00	0,00	34,46	-65,54	0,00
05.50.08.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		27,44	0,00	0,00	16,68	16,68	0,00
05.50.08.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		30,10	0,00	0,00	40,95	40,95	0,00
05.50.08.743111	Fernsprechkosten		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05.50.08.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		100,04	100,00	0,00	86,49	-13,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.336,93	41.500,00	0,00	83.475,00	41.975,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-39.336,93	-41.500,00	0,00	-83.475,00	-41.975,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann
Produkt	50.09	Unterhaltsvorschuss	zuständig: FB50

Beschreibung

Sicherung des Unterhalts von Kindern im Alter von 0 bis 17 Jahren alleinerziehender Mütter und Väter.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, Verordnungen und Richtlinien zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Entscheidung über Anträge auf Unterhaltsvorschussleistungen
- Rückforderung der zu Unrecht gewährten Leistungen
- Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen
- Beratung

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 bis 17 Jahren alleinerziehender Mütter und Väter, die keinen oder zu wenig Unterhalt erhalten

Strategische Ziele

Hattingen als familienfreundliche Kommune fördern (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

1) Nach Implementierung des Online-Antrages nach OZG (Online-Zugangsgesetz) weitestgehenden Nutzung ab dem 01.01.2023 für Neufälle.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann					
Produkt	50.09	Unterhaltsvorschuss	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		572.676,07	446.500,00	0,00	427.551,77	-18.948,23	0,00
	05.50.09.421113	Unterhaltsbeiträge	561.447,57	429.000,00	0,00	392.201,69	-36.798,31	0,00
	05.50.09.421190	Sonstige Ersatzleistungen	11.228,50	17.500,00	0,00	35.350,08	17.850,08	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.082.169,39	1.190.000,00	0,00	1.278.648,48	88.648,48	0,00
	05.50.09.448110	Kostenanteile des Landes	1.075.364,96	1.182.000,00	0,00	1.261.844,96	79.844,96	0,00
	05.50.09.448213	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.804,43	8.000,00	0,00	16.803,52	8.803,52	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.528,20	500,00	0,00	89.692,35	89.192,35	0,00
	05.50.09.456101	Buß- und Zwangsgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	05.50.09.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB	0,00	0,00	0,00	88.927,70	88.927,70	0,00
	05.50.09.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	1.528,20	0,00	0,00	764,65	764,65	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		1.656.373,66	1.637.000,00	0,00	1.795.892,60	158.892,60	0,00
11	- Personalaufwendungen		317.190,86	322.700,00	0,00	315.298,23	-7.401,77	0,00
	05.50.09.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	53.270,99	55.000,00	0,00	54.809,17	-190,83	0,00
	05.50.09.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.09.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0,23	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
	05.50.09.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	177.014,59	183.100,00	0,00	186.023,91	2.923,91	0,00
	05.50.09.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	65,19	0,00	0,00	65,19	65,19	0,00
	05.50.09.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	65,00	0,00	0,00	-317,00	-317,00	0,00
	05.50.09.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.862,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
	05.50.09.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.668,34	14.300,00	0,00	13.806,05	-493,95	0,00
	05.50.09.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.702,92	37.700,00	0,00	37.566,89	-133,11	0,00
	05.50.09.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
	05.50.09.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.346,69	23.300,00	0,00	19.706,64	-3.593,36	0,00
	05.50.09.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.194,91	6.200,00	0,00	3.623,15	-2.576,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.09.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.078,66	117.100,00	0,00	116.543,72	-556,28	0,00
	05.50.09.523101	Erstattungen an das Land	160.078,66	117.000,00	0,00	116.543,72	-456,28	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann					
Produkt	50.09	Unterhaltsvorschuss	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
05.50.09.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.09.573201		Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.09.573202		Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			1.554.498,60	1.725.000,00	0,00	1.847.664,00	122.664,00	0,00
05.50.09.533914		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.554.498,60	1.725.000,00	0,00	1.847.664,00	122.664,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			300.636,54	7.200,00	0,00	147.580,50	140.380,50	0,00
05.50.09.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.09.541201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.09.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.50.09.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	751,20	1.200,00	0,00	848,34	-351,66	0,00
05.50.09.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	675,46	600,00	0,00	410,62	-189,38	0,00
05.50.09.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
05.50.09.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	740,97	1.100,00	0,00	1.008,03	-91,97	0,00
05.50.09.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.09.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.09.543108		Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.09.543111		Fernsprechkosten	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
05.50.09.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.461,52	2.100,00	0,00	2.129,00	29,00	0,00
05.50.09.547302		Einzelwertberichtig. auf Ford.	78.541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.09.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	102.849,87	0,00	0,00	82.946,71	82.946,71	0,00
05.50.09.547304		Wertbericht. auf Forderungen	29.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.09.547305		Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	85.545,05	0,00	0,00	60.237,80	60.237,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.332.404,66	2.172.000,00	0,00	2.427.086,45	255.086,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-676.031,00	-535.000,00	0,00	-631.193,85	-96.193,85	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-676.031,00	-535.000,00	0,00	-631.193,85	-96.193,85	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann					
Produkt	50.09	Unterhaltsvorschuss	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
05.50.09.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-676.031,00	-535.000,00	0,00	-631.193,85	-96.193,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-676.031,00	-535.000,00	0,00	-631.193,85	-96.193,85	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann					
Produkt	50.09	Unterhaltsvorschuss	zuständig: FB50					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			291.753,40	440.500,00	0,00	282.925,98	-157.574,02	0,00
05.50.09.621113	Unterhaltsbeiträge		279.810,55	423.000,00	0,00	260.250,44	-162.749,56	0,00
05.50.09.621190	Sonstige Ersatzleistungen		11.942,85	17.500,00	0,00	22.675,54	5.175,54	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.027.661,50	1.190.000,00	0,00	1.302.702,26	112.702,26	0,00
05.50.09.648110	Kostenanteile des Landes		1.020.857,07	1.182.000,00	0,00	1.286.937,30	104.937,30	0,00
05.50.09.648213	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		6.804,43	8.000,00	0,00	15.764,96	7.764,96	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.319.414,90	1.630.500,00	0,00	1.585.628,24	-44.871,76	0,00
10 - Personalauszahlungen			280.656,84	293.200,00	0,00	290.370,02	-2.829,98	0,00
05.50.09.701101	Dienstbezüge für Beamte		53.270,99	55.000,00	0,00	52.973,17	-2.026,83	0,00
05.50.09.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		177.014,59	183.100,00	0,00	186.023,91	2.923,91	0,00
05.50.09.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.668,34	14.300,00	0,00	13.806,05	-493,95	0,00
05.50.09.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		36.702,92	37.700,00	0,00	37.566,89	-133,11	0,00
05.50.09.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			161.414,74	117.100,00	0,00	128.971,67	11.871,67	0,00
05.50.09.723101	Erstattungen an das Land		161.414,74	117.000,00	0,00	128.971,67	11.971,67	0,00
05.50.09.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			1.555.717,60	1.725.000,00	0,00	1.847.565,00	122.565,00	0,00
05.50.09.733914	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		1.555.717,60	1.725.000,00	0,00	1.847.565,00	122.565,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			4.629,15	7.200,00	0,00	4.395,99	-2.804,01	0,00
05.50.09.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.50.09.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		751,20	1.200,00	0,00	848,34	-351,66	0,00
05.50.09.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		675,46	600,00	0,00	410,62	-189,38	0,00
05.50.09.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
05.50.09.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		740,97	1.100,00	0,00	1.008,03	-91,97	0,00
05.50.09.743111	Fernsprechkosten		0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
05.50.09.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.461,52	2.100,00	0,00	2.129,00	29,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.002.418,33	2.142.500,00	0,00	2.271.302,68	128.802,68	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-683.003,43	-512.000,00	0,00	-685.674,44	-173.674,44	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen						verantwortlich: Frau Deilmann
Produkt	50.09	Unterhaltsvorschuss						zuständig: FB50

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann	
Produkt	50.09	Unterhaltsvorschuss	zuständig: FB50	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen						verantwortlich: Frau Deilmann
Produkt	50.09	Unterhaltsvorschuss						zuständig: FB50

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding
Produkt	50.10	Wohnungsaufsicht	zuständig: FB50
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Überwachung eines quantitativ und sozial adäquaten Wohnraumangebotes.		Wohnungsgesetz, BGB, Verwaltungsvorschriften	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Abbildung marktgerechter Orientierungswerte für die Mietpreisbildung bei freifinanzierten Wohnungen (§§ 558 c und 558 d Bürgerliches Gesetzbuch) - Erhebung von Buß- und Verwarnungsgeldern (§ 27 WFNG NRW; § 5 Wirtschaftsstrafgesetz) - Beratung der Mieter/-innen bei Umwandlung in Eigentumswohnungen (§ 21 Abs. 6 WFNG NRW i.V.m. entsprechenden Erlassen) - Wahrnehmung der Wohnungsaufsicht nach dem Wohnraumstärkungsgesetz NRW		Mieter/-innen, Vermieter/-innen und Eigentümer/-innen	
Strategische Ziele			
Erhalt und Ausbau der Lebensqualität und Attraktivität in der Stadt und ihren Stadtteilen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12). Erhaltung von preiswertem Wohnraum (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 22).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Fortschreibung des gesetzlich vorgeschriebenen qualifizierten Mietspiegels für frei finanzierte Wohnungen bis spätestens 31.05.2023.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2023

Dienststelle		50	Soziales und Wohnen		verantwortlich: Herr Meding				
Produkt		50.10	Wohnungsaufsicht		zuständig: FB50				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	6.800,00	0,00	6.300,00	-500,00	0,00
	10.50.10.414806	Zuschüsse Dritter Mietspiegel		0,00	6.800,00	0,00	6.300,00	-500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.678,00	2.700,00	0,00	2.025,40	-674,60	0,00
	10.50.10.448108	Verwaltungskostenbeitrag Bestands- und Besetzungskontrollen		2.678,00	2.700,00	0,00	2.025,40	-674,60	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	10.50.10.456101	Buß- und Zwangsgelder		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	10.50.10.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge			2.678,00	10.000,00	0,00	8.325,40	-1.674,60	0,00
11	- Personalaufwendungen			22.566,52	10.300,00	0,00	32.310,13	22.010,13	0,00
	10.50.10.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		752,68	800,00	0,00	787,44	-12,56	0,00
	10.50.10.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		0,11	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
	10.50.10.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		10.209,70	4.400,00	0,00	19.310,55	14.910,55	0,00
	10.50.10.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		6.487,21	3.300,00	0,00	3.296,69	-3,31	0,00
	10.50.10.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		172,59	0,00	0,00	6,09	6,09	0,00
	10.50.10.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		12,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
	10.50.10.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		367,00	0,00	0,00	637,00	637,00	0,00
	10.50.10.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.186,04	400,00	0,00	2.589,79	2.189,79	0,00
	10.50.10.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.030,54	1.000,00	0,00	5.211,07	4.211,07	0,00
	10.50.10.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.50.10.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		276,03	300,00	0,00	198,24	-101,76	0,00
	10.50.10.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		72,62	100,00	0,00	37,14	-62,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.50.10.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	6.800,00	0,00	2.906,90	-3.893,10	0,00
	10.50.10.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.50.10.529157	Honorar- u. Druckkosten Mietspiegel		0,00	6.800,00	0,00	2.906,90	-3.893,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.10	Wohnungsaufsicht	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			911,35	1.400,00	0,00	865,45	-534,55	0,00
10.50.10.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.50.10.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.50.10.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.50.10.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		147,89	200,00	0,00	167,02	-32,98	0,00
10.50.10.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		132,98	100,00	0,00	80,84	-19,16	0,00
10.50.10.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.50.10.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		145,88	200,00	0,00	198,46	-1,54	0,00
10.50.10.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.50.10.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.50.10.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.50.10.543111	Fernsprechkosten		0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
10.50.10.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		484,60	400,00	0,00	419,13	19,13	0,00
10.50.10.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			23.477,87	18.500,00	0,00	36.082,48	17.582,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-20.799,87	-8.500,00	0,00	-27.757,08	-19.257,08	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-20.799,87	-8.500,00	0,00	-27.757,08	-19.257,08	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.50.10.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-20.799,87	-8.500,00	0,00	-27.757,08	-19.257,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-20.799,87	-8.500,00	0,00	-27.757,08	-19.257,08	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen						verantwortlich: Herr Meding
Produkt	50.10	Wohnungsaufsicht						zuständig: FB50
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.10	Wohnungsaufsicht	zuständig: FB50					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	6.800,00	0,00	6.300,00	-500,00	0,00
10.50.10.614806		Zuschüsse Dritter Mietspiegel	0,00	6.800,00	0,00	6.300,00	-500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.678,00	2.700,00	0,00	2.025,40	-674,60	0,00
10.50.10.648108		Verwaltungskostenbeitrag Bestands- und Besetzungskontrollen	2.678,00	2.700,00	0,00	2.025,40	-674,60	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10.50.10.656101		Buß- und Zwangsgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.678,00	10.000,00	0,00	8.325,40	-1.674,60	0,00
10 - Personalauszahlungen			17.052,04	11.800,00	0,00	33.066,40	21.266,40	0,00
10.50.10.701101		Dienstbezüge für Beamte	752,68	800,00	0,00	769,44	-30,56	0,00
10.50.10.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	12.082,78	8.500,00	0,00	24.496,10	15.996,10	0,00
10.50.10.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.186,04	700,00	0,00	2.589,79	1.889,79	0,00
10.50.10.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.030,54	1.800,00	0,00	5.211,07	3.411,07	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	6.800,00	0,00	2.906,90	-3.893,10	0,00
10.50.10.729157		Honorar- u. Druckk.Mietspiegel	0,00	6.800,00	0,00	2.906,90	-3.893,10	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			911,35	1.400,00	0,00	865,45	-534,55	0,00
10.50.10.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.50.10.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	147,89	200,00	0,00	167,02	-32,98	0,00
10.50.10.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	132,98	100,00	0,00	80,84	-19,16	0,00
10.50.10.743102		Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.50.10.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	145,88	200,00	0,00	198,46	-1,54	0,00
10.50.10.743111		Fernsprechkosten	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
10.50.10.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	484,60	400,00	0,00	419,13	19,13	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.963,39	20.000,00	0,00	36.838,75	16.838,75	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-15.285,39	-10.000,00	0,00	-28.513,35	-18.513,35	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen						verantwortlich: Herr Meding
Produkt	50.10	Wohnungsaufsicht						zuständig: FB50
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

Verwaltung von sozial angemessenem und finanziell tragbarem Wohnraum.

Auftragsgrundlage

WFNG NRW, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumförderungsbestimmungen, Wohnungsbindungsgesetz, 1. Zinsverordnung, Wohneigentumssicherungshilfe, Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in NRW

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Beratung bei der Beantragung von öffentlichen Mitteln für den Bau oder Kauf einer Eigentumsmaßnahme sowie für Modernisierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung
- Prüfung und Erteilung von Bescheinigungen
- Ausübung von Belegungsrechten
- Bestands- und Besetzungskontrollen
- Wohnungsvermittlung
- Überwachung der Mietpreis- und Belegungsbindungen
- Prüfung der Erhebung von Ausgleichszahlungen bei erteilten Freistellungen

Zielgruppe

bedürftige Haushalte

Strategische Ziele

Vermeidung sozialer Entmischung und Segregation (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 22).
Erhaltung von preiswertem Wohnraum (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 22).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

1) Bearbeitung der Anträge auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen.

Produktbudget 2023

Dienststelle		50	Soziales und Wohnen		verantwortlich: Herr Meding				
Produkt		50.11	Sozialer Wohnungsbau		zuständig: FB50				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.741,50	3.500,00	0,00	2.112,00	-1.388,00	0,00	
	10.50.11.431101	Verwaltungsgebühren	1.741,50	3.500,00	0,00	2.112,00	-1.388,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.50.11.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge		1.744,71	3.500,00	0,00	2.112,00	-1.388,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen		26.193,53	14.000,00	0,00	41.817,84	27.817,84	0,00	
	10.50.11.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	3.763,11	4.000,00	0,00	3.936,48	-63,52	0,00	
	10.50.11.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0,56	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	
	10.50.11.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.549,46	3.800,00	0,00	24.195,09	20.395,09	0,00	
	10.50.11.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	5.189,77	2.600,00	0,00	2.637,35	37,35	0,00	
	10.50.11.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	229,59	0,00	0,00	7,59	7,59	0,00	
	10.50.11.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	24,00	0,00	0,00	281,00	281,00	0,00	
	10.50.11.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	686,00	0,00	0,00	851,00	851,00	0,00	
	10.50.11.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.132,85	400,00	0,00	2.986,81	2.586,81	0,00	
	10.50.11.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.874,92	800,00	0,00	5.745,07	4.945,07	0,00	
	10.50.11.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
	10.50.11.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.380,15	1.700,00	0,00	991,20	-708,80	0,00	
	10.50.11.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	363,12	500,00	0,00	185,68	-314,32	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.50.11.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.50.11.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.50.11.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.50.11.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.072,37	2.800,00	0,00	1.637,96	-1.162,04	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.11	Sozialer Wohnungsbau	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
10.50.11.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.50.11.541201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.50.11.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10.50.11.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	277,00	500,00	0,00	312,82	-187,18	0,00
10.50.11.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	602,30	200,00	0,00	151,42	-48,58	0,00
10.50.11.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10.50.11.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	273,23	400,00	0,00	371,71	-28,29	0,00
10.50.11.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.50.11.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.50.11.543108		Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.50.11.543111		Fernsprechkosten	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10.50.11.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	907,84	800,00	0,00	785,07	-14,93	0,00
10.50.11.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	4,94	4,94	0,00
10.50.11.547304		Wertbericht. auf Forderungen	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
10.50.11.547305		Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			28.265,90	16.800,00	0,00	43.455,80	26.655,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-26.521,19	-13.300,00	0,00	-41.343,80	-28.043,80	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-26.521,19	-13.300,00	0,00	-41.343,80	-28.043,80	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.50.11.591101		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-26.521,19	-13.300,00	0,00	-41.343,80	-28.043,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-26.521,19	-13.300,00	0,00	-41.343,80	-28.043,80	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.11	Sozialer Wohnungsbau	zuständig: FB50					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			1.912,00	3.500,00	0,00	1.764,50	-1.735,50	0,00
10.50.11.631101	Verwaltungsgebühren		1.912,00	3.500,00	0,00	1.764,50	-1.735,50	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.912,00	3.500,00	0,00	1.764,50	-1.735,50	0,00
10 - Personalauszahlungen			19.818,81	13.500,00	0,00	40.921,89	27.421,89	0,00
10.50.11.701101	Dienstbezüge für Beamte		3.763,11	4.000,00	0,00	3.846,48	-153,52	0,00
10.50.11.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		12.047,93	7.100,00	0,00	28.343,53	21.243,53	0,00
10.50.11.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.132,85	700,00	0,00	2.986,81	2.286,81	0,00
10.50.11.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.874,92	1.500,00	0,00	5.745,07	4.245,07	0,00
10.50.11.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			2.060,37	2.800,00	0,00	1.621,02	-1.178,98	0,00
10.50.11.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10.50.11.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		277,00	500,00	0,00	312,82	-187,18	0,00
10.50.11.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		602,30	200,00	0,00	151,42	-48,58	0,00
10.50.11.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10.50.11.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		273,23	400,00	0,00	371,71	-28,29	0,00
10.50.11.743111	Fernsprechkosten		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10.50.11.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		907,84	800,00	0,00	785,07	-14,93	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.879,18	16.300,00	0,00	42.542,91	26.242,91	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-19.967,18	-12.800,00	0,00	-40.778,41	-27.978,41	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Schuster
Produkt	50.12	Bürgertreffs	zuständig: FB50

Beschreibung

Die Stadt Hattingen unterhält in den verschiedenen Ortsteilen sog. Bürgertreffs. Diese Räumlichkeiten werden für die Hattinger Bevölkerung bereitgehalten. Die Nutzung der Räumlichkeiten ist nur für private Feiern kostenpflichtig.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

Freiwillige Aufgaben:

- Vergabe der Räumlichkeiten
- Abrechnung der Nutzungsentgelte der städtischen Bürgertreffs
- Kontrolle der Einrichtungen
- Instandhaltung der Einrichtungen

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Hattingen

Strategische Ziele

Kultur-, Bildungs- und Begegnungsangebote (als Teil der Lebensqualität und Attraktivität) in der Stadt und ihren Stadtteilen ausbauen und erhalten (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 8).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

1) Um die Attraktivität der Bürgertreffs als Begegnungsstätte zu erhalten, sollen jährlich mindestens drei neue Interessen-/Benutzergruppen gefunden werden.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Schuster					
Produkt	50.12	Bürgertreffs	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.12.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	500,00	0,00	1.200,00	700,00	0,00
	05.50.12.446115	Benutzungsentgelte	300,00	500,00	0,00	1.200,00	700,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	25,14	25,14	0,00
	05.50.12.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	25,14	25,14	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		300,00	500,00	0,00	1.225,14	725,14	0,00
11	- Personalaufwendungen		4.262,33	4.500,00	0,00	3.583,38	-916,62	0,00
	05.50.12.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	2.677,61	2.800,00	0,00	2.765,76	-34,24	0,00
	05.50.12.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0,45	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00
	05.50.12.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.12.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	9,00	0,00	0,00	-46,00	-46,00	0,00
	05.50.12.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	273,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	05.50.12.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.12.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.12.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	05.50.12.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.031,01	1.200,00	0,00	727,44	-472,56	0,00
	05.50.12.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	271,26	300,00	0,00	133,73	-166,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.12.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		489,91	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	05.50.12.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.12.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	489,91	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23.432,23	10.400,00	0,00	2.834,74	-7.565,26	0,00
	05.50.12.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.432,23	10.400,00	0,00	2.834,74	-7.565,26	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		927,21	1.500,00	0,00	724,06	-775,94	0,00
	05.50.12.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Schuster					
Produkt	50.12	Bürgertreffs	zuständig: FB50					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
05.50.12.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.12.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05.50.12.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		110,33	200,00	0,00	124,60	-75,40	0,00
05.50.12.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		99,21	100,00	0,00	60,31	-39,69	0,00
05.50.12.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05.50.12.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		108,83	200,00	0,00	148,05	-51,95	0,00
05.50.12.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.12.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.12.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.12.543111	Fernsprechkosten		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05.50.12.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		608,84	600,00	0,00	391,10	-208,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			29.111,68	16.900,00	0,00	7.142,18	-9.757,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-28.811,68	-16.400,00	0,00	-5.917,04	10.482,96	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-28.811,68	-16.400,00	0,00	-5.917,04	10.482,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.12.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-28.811,68	-16.400,00	0,00	-5.917,04	10.482,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-28.811,68	-16.400,00	0,00	-5.917,04	10.482,96	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Schuster					
Produkt	50.12	Bürgertreffs	zuständig: FB50					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	500,00	0,00	1.200,00	700,00	0,00
	05.50.12.646115	Benutzungsentgelte	300,00	500,00	0,00	1.200,00	700,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300,00	500,00	0,00	1.200,00	700,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen		2.677,61	3.000,00	0,00	2.693,76	-306,24	0,00
	05.50.12.701101	Dienstbezüge für Beamte	2.677,61	2.800,00	0,00	2.693,76	-106,24	0,00
	05.50.12.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		489,91	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	05.50.12.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	489,91	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen		927,21	1.500,00	0,00	724,06	-775,94	0,00
	05.50.12.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	05.50.12.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	110,33	200,00	0,00	124,60	-75,40	0,00
	05.50.12.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	99,21	100,00	0,00	60,31	-39,69	0,00
	05.50.12.743102	Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	05.50.12.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	108,83	200,00	0,00	148,05	-51,95	0,00
	05.50.12.743111	Fernsprechkosten	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	05.50.12.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	608,84	600,00	0,00	391,10	-208,90	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.094,73	5.000,00	0,00	3.417,82	-1.582,18	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.794,73	-4.500,00	0,00	-2.217,82	2.282,18	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	3.016,25	3.016,25	0,00
	05.50.12/0211.689101	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.016,25	3.016,25	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	3.016,25	3.016,25	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		48.546,02	1.000,00	0,00	915,24	-84,76	0,00
	05.50.12/0211.783101	Einrichtungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	05.50.12/0523.783101	Stadtumbau West - Einrichtung Bürgertreff Hunsebeck	48.546,02	0,00	0,00	915,24	915,24	0,00
30 =	Summe der invest. Auszahlungen		48.546,02	1.000,00	0,00	915,24	-84,76	0,00
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit		-48.546,02	-1.000,00	0,00	2.101,01	3.101,01	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Schuster					
Produkt	50.12	Bürgertreffs	zuständig: FB50					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	3.016,25	3.016,25	0,00
	05.50.12/0211.689101	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.016,25	3.016,25	0,00
	05.50.12/0523.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		48.546,02	1.000,00	0,00	915,24	-84,76	0,00
	05.50.12/0211.783101	Einrichtungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	05.50.12/0523.783101	Stadtumbau West - Einrichtung Bürgertreff Hunsebeck	48.546,02	0,00	0,00	915,24	915,24	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-48.546,02	-1.000,00	0,00	2.101,01	3.101,01	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen						verantwortlich: Frau Schuster
Produkt	50.12	Bürgertreffs						zuständig: FB50
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			48.546,02	1.000,00	0,00	915,24	-84,76	0,00
05.50.12/0211.783101	Einrichtungen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
05.50.12/0523.783101	Stadtumbau West - Einrichtung Bürgertreff Hunsebeck		48.546,02	0,00	0,00	915,24	915,24	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-48.546,02	-1.000,00	0,00	-915,24	84,76	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Achenbach				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530.598,59	2.230.400,00	0,00	2.783.032,77	552.632,77	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	568.074,68	645.500,00	0,00	592.988,39	-52.511,61	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.393,37	1.272.000,00	0,00	1.438.850,08	166.850,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.699,94	235.000,00	0,00	342.304,01	107.304,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.631.872,29	11.182.000,00	0,00	12.395.432,31	1.213.432,31	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	656.732,51	216.800,00	0,00	321.585,72	104.785,72	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.873.371,38	15.781.700,00	0,00	17.874.193,28	2.092.493,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.133.896,19	11.391.500,00	0,00	11.052.033,23	-339.466,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761.948,15	1.916.500,00	0,00	3.441.056,36	1.524.556,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.570,96	143.200,00	0,00	131.479,37	-11.720,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.417.106,50	22.005.500,00	0,00	22.639.284,37	633.784,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.382,82	237.100,00	0,00	239.031,49	1.931,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.687.904,62	35.693.800,00	0,00	37.502.884,82	1.809.084,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.814.533,24	-19.912.100,00	0,00	-19.628.691,54	283.408,46	0,00
19	+ Finanzerträge	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.797.433,24	-19.895.000,00	0,00	-19.611.591,54	283.408,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.797.433,24	-19.895.000,00	0,00	-19.611.591,54	283.408,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.599,97	296.500,00	0,00	313.348,81	16.848,81	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.214.033,21	-20.191.500,00	0,00	-19.924.940,35	266.559,65	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Achenbach					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Achenbach				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.409.478,33	2.167.600,00	0,00	2.665.655,18	498.055,18	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		548.618,70	645.500,00	0,00	617.380,27	-28.119,73	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		1.233.328,35	1.272.000,00	0,00	1.413.811,10	141.811,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		237.479,38	235.000,00	0,00	333.741,65	98.741,65	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.372.507,36	11.182.000,00	0,00	11.999.512,39	817.512,39	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.818.512,12	15.520.200,00	0,00	17.047.200,59	1.527.000,59	0,00
10 - Personalauszahlungen		9.758.784,00	11.036.800,00	0,00	10.708.206,48	-328.593,52	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.304.764,53	3.193.500,00	0,00	1.576.934,70	-1.616.565,30	0,00
14 - Transferauszahlungen		20.547.279,92	22.459.500,00	0,00	22.346.382,10	-113.117,90	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		227.511,58	237.100,00	0,00	196.088,33	-41.011,67	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.838.340,03	36.926.900,00	0,00	34.827.611,61	-2.099.288,39	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.019.827,91	-21.406.700,00	0,00	-17.780.411,02	3.626.288,98	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.363,52	140.000,00	0,00	136.844,33	-3.155,67	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen		38.363,52	140.000,00	0,00	136.844,33	-3.155,67	0,00
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen		69.159,30	515.000,00	0,00	149.276,29	-365.723,71	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		64.512,46	35.000,00	0,00	193.384,22	158.384,22	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		133.671,76	550.000,00	0,00	342.660,51	-207.339,49	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		-95.308,24	-410.000,00	0,00	-205.816,18	204.183,82	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung	Auftragsgrundlage
Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz und U3-Betreuungsplatz (§ 24 SGB VIII). Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung. Ergänzung der Förderung des Kindes in der Familie durch die Bildungs- und Erziehungsarbeit in den Kindertageseinrichtungen. Individuelle Förderung des Kindes (§ 2 KiBiz). Sicherstellung und Durchführung der Fachberatung für die städt. Kindertageseinrichtungen. Verwaltung der Kindertageseinrichtung und Beantragung und Abrechnung der finanziellen Mittel.	Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kinderförderungsgesetz, Satzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen	Zielgruppe
<p>Pflichtaufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Plätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht - Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen - Festsetzung und Erhebung von Verpflegungskostenentgelten - Beantragung und Abrechnung der Landesmittel, Fertigung von Betriebskostenabrechnungen und Verwendungsnachweisen - Erziehung, Förderung und Bildung des Kindes durch pädagogisch ausgebildetes Personal - inklusive Betreuung "(gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in Kindertageseinrichtungen") - Kinderschutz 	Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, Eltern, Erziehungsberechtigte, Mitarbeitende in den Kindertageseinrichtungen

Strategische Ziele
Der Fachbereich trägt dazu bei, positive Lebensbedingungen für junge Menschen in ihren Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen und präventive, familienunterstützende Angebote aufzubauen und zu fördern.

produktorientierte Ziele	Finanzen
<p>Bürger/Gemeinwohl</p> <p>1) Angestrebte Versorgungsquote U3: ca. 45% der U3-Kinder (ab U1) in Kita und Tagespflege analog aktueller durchschnittlicher Nachfrage seitens der Eltern in Westdeutschland (s. Bericht GEBIT). Bei der Berechnung der Versorgungssituation werden Kinder ab 4 Monate berücksichtigt. Gemäß Beschluss des JHA vom 25.09.2013 (DS 148/2013) soll die Versorgung der U3-Kinder zu 70% in Kita und zu 30% in Kindertagespflege erfolgen.</p> <p>Innovation</p> <p>2) Einführung eines "Kita-Portals" für die digitale Anmeldung eines Kindes sowie Vergaben von Plätzen in Kindertageseinrichtungen bis Ende 2024.</p> <p>3) Regelmäßige Evaluationen durch Elternbefragungen hinsichtlich bedarfsgerechte Betreuungszeiten, Zufriedenheit etc. Eine unterstützende Software soll bis Ende 2023 eingeführt werden.</p>	<p>- keine Ziele vorgesehen -</p> <p>interne Geschäftsprozesse</p> <p>- keine Ziele vorgesehen -</p>

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Böker			
Produkt		51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen		zuständig: FB51			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		738.244,34	923.900,00	0,00	737.959,84	-185.940,16	0,00
	06.51.07.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	158.878,45	12.500,00	0,00	12.498,00	-2,00	0,00
	06.51.07.414106	Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung u.a.	549.801,00	888.700,00	0,00	689.028,20	-199.671,80	0,00
	06.51.07.414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.07.414802	Zuschüsse Dritter	3.287,00	0,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
	06.51.07.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	22.244,75	22.700,00	0,00	27.731,25	5.031,25	0,00
	06.51.07.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.07.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	4.033,14	0,00	0,00	4.077,39	4.077,39	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		345.179,17	390.000,00	0,00	438.670,45	48.670,45	0,00
	06.51.07.432118	Elternbeiträge	345.179,17	390.000,00	0,00	438.670,45	48.670,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		191.268,00	191.000,00	0,00	273.095,00	82.095,00	0,00
	06.51.07.442104	Elternbeiträge Verpflegungskosten	191.268,00	191.000,00	0,00	273.095,00	82.095,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.461.573,57	3.440.000,00	0,00	3.316.711,66	-123.288,34	0,00
	06.51.07.448105	Kostenerstattungen vom Land für Betriebskosten	3.461.573,57	3.440.000,00	0,00	3.316.711,66	-123.288,34	0,00
	06.51.07.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		42.321,29	4.500,00	0,00	5.797,68	1.297,68	0,00
	06.51.07.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.07.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.821,29	4.500,00	0,00	5.493,84	993,84	0,00
	06.51.07.457103	Erträge aus Abgang von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	4,17	4,17	0,00
	06.51.07.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	37.500,00	0,00	0,00	188,81	188,81	0,00
	06.51.07.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.07.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	110,86	110,86	0,00
	06.51.07.459102	Ersatzleistungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		4.778.586,37	4.949.400,00	0,00	4.772.234,63	-177.165,37	0,00
11	- Personalaufwendungen		6.481.171,60	7.170.400,00	0,00	7.290.192,98	119.792,98	0,00
	06.51.07.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	128.323,98	124.000,00	0,00	99.781,37	-24.218,63	0,00
	06.51.07.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.07.501106	Zuführungen Jubiläumrückstellungen für Beamte	475,43	0,00	0,00	-343,87	-343,87	0,00
	06.51.07.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.870.382,23	5.401.500,00	0,00	5.496.601,48	95.101,48	0,00

Produktbudget 2023

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
06.51.07.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	35.681,19	37.400,00	0,00	187.671,76	150.271,76	0,00
06.51.07.501206	Zuführungen Jubiläumrückstellung für tarifl. Beschäftigte	479,88	0,00	0,00	2.251,59	2.251,59	0,00
06.51.07.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	5.686,00	0,00	0,00	-1.070,00	-1.070,00	0,00
06.51.07.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	64.752,00	0,00	0,00	19.654,00	19.654,00	0,00
06.51.07.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	382.895,70	421.300,00	0,00	406.641,21	-14.658,79	0,00
06.51.07.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	932.715,45	1.112.700,00	0,00	1.066.721,80	-45.978,20	0,00
06.51.07.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
06.51.07.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	47.327,80	52.500,00	0,00	11.016,70	-41.483,30	0,00
06.51.07.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.451,94	14.000,00	0,00	1.266,94	-12.733,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.07.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		427.337,74	1.054.000,00	0,00	651.774,09	-402.225,91	0,00
06.51.07.523204	Erstattungen an Jugendhilfeträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.07.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06.51.07.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	14.854,70	20.000,00	0,00	19.338,46	-661,54	0,00
06.51.07.525526	Mobiliartransporte u.a.	1.844,20	6.300,00	0,00	4.786,19	-1.513,81	0,00
06.51.07.528102	Betriebsaufwendungen	44.953,36	48.500,00	0,00	47.636,52	-863,48	0,00
06.51.07.528104	Verpflegungskosten	189.798,55	191.000,00	0,00	273.094,80	82.094,80	0,00
06.51.07.528134	Verwendung Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung u.a.	175.886,93	787.500,00	0,00	306.918,12	-480.581,88	0,00
06.51.07.529110	Ärztliche Untersuchungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		35.923,70	38.100,00	0,00	44.841,16	6.741,16	0,00
06.51.07.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.07.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	12.806,85	12.200,00	0,00	14.379,37	2.179,37	0,00
06.51.07.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.082,02	25.900,00	0,00	30.461,79	4.561,79	0,00
06.51.07.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.07.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		2.951,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
06.51.07.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	2.951,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		154.826,87	111.000,00	0,00	116.710,50	5.710,50	0,00
06.51.07.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.07.541201	Dienst- und Schutzkleidung	3.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.07.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	895,92	2.200,00	0,00	1.285,25	-914,75	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
06.51.07.541204	Fortbildung		6.988,09	7.300,00	0,00	4.646,75	-2.653,25	0,00
06.51.07.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		11.624,78	5.200,00	0,00	3.557,72	-1.642,28	0,00
06.51.07.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		11.200,73	4.600,00	0,00	2.445,92	-2.154,08	0,00
06.51.07.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
06.51.07.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		12.200,94	4.700,00	0,00	4.992,42	292,42	0,00
06.51.07.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.07.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.07.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.07.543111	Fernsprechkosten		8.816,67	5.500,00	0,00	9.023,96	3.523,96	0,00
06.51.07.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		75.905,45	79.800,00	0,00	69.369,83	-10.430,17	0,00
06.51.07.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		4.320,49	0,00	0,00	5.683,55	5.683,55	0,00
06.51.07.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.07.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		10.001,50	0,00	0,00	5.918,60	5.918,60	0,00
06.51.07.547304	Wertbericht. auf Forderungen		6.784,60	0,00	0,00	2.158,50	2.158,50	0,00
06.51.07.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		2.839,00	0,00	0,00	7.628,00	7.628,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.102.210,91	8.373.500,00	0,00	8.138.518,73	-234.981,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.323.624,54	-3.424.100,00	0,00	-3.366.284,10	57.815,90	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.323.624,54	-3.424.100,00	0,00	-3.366.284,10	57.815,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.07.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.07.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-2.323.624,54	-3.424.100,00	0,00	-3.366.284,10	57.815,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.667,82	30.000,00	0,00	24.521,46	-5.478,54	0,00
06.51.07.581102	Betriebsamtsleistungen		43.667,82	30.000,00	0,00	24.521,46	-5.478,54	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie					verantwortlich: Frau Böker	
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen					zuständig: FB51	
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-2.367.292,36	-3.454.100,00	0,00	-3.390.805,56	63.294,44	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			564.119,30	901.200,00	0,00	917.951,09	16.751,09	0,00
06.51.07.614002		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	158.478,30	12.500,00	0,00	12.498,00	-2,00	0,00
06.51.07.614106		Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung u.a.	402.354,00	888.700,00	0,00	900.828,09	12.128,09	0,00
06.51.07.614802		Zuschüsse Dritter	3.287,00	0,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			323.136,30	390.000,00	0,00	446.770,61	56.770,61	0,00
06.51.07.632118		Elternbeiträge	323.136,30	390.000,00	0,00	446.770,61	56.770,61	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			182.767,98	191.000,00	0,00	264.426,71	73.426,71	0,00
06.51.07.642104		Elternbeiträge Verpflegungskosten	182.767,98	191.000,00	0,00	264.426,71	73.426,71	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.443.792,01	3.440.000,00	0,00	3.313.378,23	-126.621,77	0,00
06.51.07.648105		Kostenerstattungen vom Land für Betriebskosten	3.443.792,01	3.440.000,00	0,00	3.313.378,23	-126.621,77	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.513.815,59	4.922.200,00	0,00	4.942.526,64	20.326,64	0,00
10 - Personalauszahlungen			6.382.002,84	7.082.900,00	0,00	7.119.873,19	36.973,19	0,00
06.51.07.701101		Dienstbezüge für Beamte	128.323,98	124.000,00	0,00	96.216,49	-27.783,51	0,00
06.51.07.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	4.938.067,71	5.414.300,00	0,00	5.550.293,69	135.993,69	0,00
06.51.07.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	382.895,70	422.300,00	0,00	406.641,21	-15.658,79	0,00
06.51.07.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	932.715,45	1.115.300,00	0,00	1.066.721,80	-48.578,20	0,00
06.51.07.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			324.535,54	1.381.000,00	0,00	511.710,81	-869.289,19	0,00
06.51.07.723204		Erstattungen an Jugendhilfeträger	7.602,37	40.000,00	0,00	9.720,52	-30.279,48	0,00
06.51.07.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06.51.07.725522		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	16.959,95	20.000,00	0,00	18.359,08	-1.640,92	0,00
06.51.07.725526		Mobiliartransporte u.a.	1.511,31	6.300,00	0,00	5.119,08	-1.180,92	0,00
06.51.07.728102		Betriebsauszahlungen	43.233,63	48.500,00	0,00	45.356,91	-3.143,09	0,00
06.51.07.728104		Verpflegungskosten	194.127,01	191.000,00	0,00	219.235,99	28.235,99	0,00
06.51.07.728134		Verwendung Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung u.a.	61.101,27	1.074.500,00	0,00	213.919,23	-860.580,77	0,00
06.51.07.729110		Ärztliche Untersuchungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			2.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.07.739107		Rückzahlung von Landeszuweisungen	2.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			130.635,57	111.000,00	0,00	95.347,88	-15.652,12	0,00
06.51.07.741201		Dienst- und Schutzkleidung	3.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.07.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	895,92	2.200,00	0,00	1.285,25	-914,75	0,00
06.51.07.741204		Fortbildung	6.633,09	7.300,00	0,00	5.074,75	-2.225,25	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Böker			
Produkt		51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen		zuständig: FB51			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
06.51.07.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		11.624,78	5.200,00	0,00	3.557,72	-1.642,28	0,00
06.51.07.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		11.200,73	4.600,00	0,00	2.445,92	-2.154,08	0,00
06.51.07.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
06.51.07.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		12.200,94	4.700,00	0,00	4.992,42	292,42	0,00
06.51.07.743111	Fernsprechkosten		8.918,79	5.500,00	0,00	8.629,16	3.129,16	0,00
06.51.07.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		75.912,62	79.800,00	0,00	69.362,66	-10.437,34	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.840.124,95	8.574.900,00	0,00	7.726.931,88	-847.968,12	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.326.309,36	-3.652.700,00	0,00	-2.784.405,24	868.294,76	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.655,59	0,00	0,00	136.844,33	136.844,33	0,00
	06.51.07/0111.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	10.655,59	0,00	0,00	136.844,33	136.844,33	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen			10.655,59	0,00	0,00	136.844,33	136.844,33	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		5.852,92	5.000,00	0,00	3.582,54	-1.417,46	0,00
	06.51.07/0275.785318	Ausstattung Außengelände	5.852,92	5.000,00	0,00	3.582,54	-1.417,46	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.673,77	19.000,00	0,00	167.661,60	148.661,60	0,00
	06.51.07/0111.783101	Einrichtungen, Geräte für städtische Kindertageseinrichtungen	33.673,77	19.000,00	0,00	167.661,60	148.661,60	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			39.526,69	24.000,00	0,00	171.244,14	147.244,14	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-28.871,10	-24.000,00	0,00	-34.399,81	-10.399,81	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker				
Produkt		51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		10.655,59	0,00	0,00	136.844,33	136.844,33	0,00
	06.51.07/0111.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	10.655,59	0,00	0,00	136.844,33	136.844,33	0,00
	06.51.07/0111.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.07/0111.683101	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		39.526,69	24.000,00	0,00	171.244,14	147.244,14	0,00
	06.51.07/0111.783101	Einrichtungen, Geräte für städtische Kindertageseinrichtungen	33.673,77	19.000,00	0,00	167.661,60	148.661,60	0,00
	06.51.07/0275.785318	Ausstattung Außengelände	5.852,92	5.000,00	0,00	3.582,54	-1.417,46	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-28.871,10	-24.000,00	0,00	-34.399,81	-10.399,81	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.655,59	0,00	0,00	136.844,33	136.844,33	0,00
06.51.07/0111.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen		10.655,59	0,00	0,00	136.844,33	136.844,33	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.852,92	5.000,00	0,00	3.582,54	-1.417,46	0,00
06.51.07/0275.785318	Ausstattung Außengelände		5.852,92	5.000,00	0,00	3.582,54	-1.417,46	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			33.673,77	19.000,00	0,00	167.661,60	148.661,60	0,00
06.51.07/0111.783101	Einrichtungen, Geräte für städtische Kindertageseinrichtungen		33.673,77	19.000,00	0,00	167.661,60	148.661,60	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-28.871,10	-24.000,00	0,00	-34.399,81	-10.399,81	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	zuständig: FB51

Beschreibung **Auftragsgrundlage**

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz und U3-Betreuungsplatz (§ 24 SGB VIII). Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung. Ergänzung der Förderung des Kindes in der Familie durch die Bildungs- und Erziehungsarbeit in den Kindertageseinrichtungen. Individuelle Förderung des Kindes (§ 2 KiBiz). Gewährung von Betriebskostenzuschüsse und Weiterleitung sowie Abrechnung von Landesmitteln.

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

Leistungen **Zielgruppe**

- Pflichtaufgaben:**
- Bereitstellung von Plätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht
 - Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
 - Zusammenarbeit mit freien Trägern
 - Beantragung und Abrechnung der Landesmittel, Festsetzung und Gewährung von gesetzl. Betriebskostenzuschüssen, Prüfung von Verwendungsnachweisen
 - Erziehung, Förderung und Bildung des Kindes durch pädagogisch ausgebildetes Personal
 - inklusive Betreuung ("gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in Kindertageseinrichtungen")
 - Kinderschutz

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, Eltern, Erziehungsberechtigte, freie Träger

Strategische Ziele

Der Fachbereich trägt dazu bei, positive Lebensbedingungen für junge Menschen in ihren Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen und präventive, familienunterstützende Angebote aufzubauen und zu fördern.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

1) Angestrebte Versorgungsquote U3: ca. 45% der U3-Kinder (ab U1) in Kita und Tagespflege analogaktueller durchschnittlicher Nachfrage seitens der Eltern in Westdeutschland (s. Bericht GEBIT). Bei der Berechnung der Versorgungssituation werden Kinder ab 4 Monate berücksichtigt. Gemäß Beschluss des JHA vom 25.09.2013 (DS 148/2013) soll die Versorgung der U3-Kinder zu 70% in Kita und zu 30% in Kindertagespflege erfolgen.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

2) Einführung eines "Kita-Portals" für die digitale Anmeldung eines Kindes sowie Vergaben von Plätzen in Kindertageseinrichtungen bis Ende 2024.

3) Regelmäßige Evaluationen durch Elternbefragungen hinsichtlich bedarfsgerechte Betreuungszeiten, Zufriedenheit etc. Eine unterstützende Software soll bis Ende 2023 eingeführt werden.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker				
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	zuständig: FB51				

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		640.296,47	300.000,00	0,00	846.171,62	546.171,62	0,00
	06.51.08.414102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	640.296,47	300.000,00	0,00	846.171,62	546.171,62	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		895.094,20	880.000,00	0,00	995.261,83	115.261,83	0,00
	06.51.08.432118	Elternbeiträge	895.094,20	880.000,00	0,00	995.261,83	115.261,83	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.122.558,14	6.300.000,00	0,00	6.165.916,11	-134.083,89	0,00
	06.51.08.448105	Kostenerstattungen vom Land für Betriebskosten	6.122.558,14	6.300.000,00	0,00	6.165.916,11	-134.083,89	0,00
	06.51.08.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		244.095,10	205.300,00	0,00	212.742,31	7.442,31	0,00
	06.51.08.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.08.458302	Erträge aus Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	242.809,81	205.300,00	0,00	212.689,81	7.389,81	0,00
	06.51.08.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	1.285,29	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		7.902.043,91	7.685.300,00	0,00	8.220.091,87	534.791,87	0,00
11	- Personalaufwendungen		203.327,49	212.000,00	0,00	182.035,36	-29.964,64	0,00
	06.51.08.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	66.538,97	62.900,00	0,00	64.450,21	1.550,21	0,00
	06.51.08.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.08.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	239,98	0,00	0,00	-184,22	-184,22	0,00
	06.51.08.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	72.988,47	87.000,00	0,00	83.327,99	-3.672,01	0,00
	06.51.08.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.08.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-188,10	0,00	0,00	291,12	291,12	0,00
	06.51.08.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	470,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00
	06.51.08.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.079,00	0,00	0,00	-412,00	-412,00	0,00
	06.51.08.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.666,61	6.900,00	0,00	6.044,74	-855,26	0,00
	06.51.08.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.562,19	17.900,00	0,00	16.605,63	-1.294,37	0,00
	06.51.08.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
	06.51.08.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.436,36	26.600,00	0,00	10.421,94	-16.178,06	0,00
	06.51.08.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.534,01	7.100,00	0,00	1.939,95	-5.160,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.08.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Böker			
Produkt		51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger		zuständig: FB51			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.08.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.08.529110	Ärztliche Untersuchungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.08.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.08.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			11.925.786,84	11.900.500,00	0,00	12.201.859,46	301.359,46	0,00
06.51.08.531804	Zuschüsse zu Betriebskosten		10.725.980,44	11.200.000,00	0,00	10.803.886,64	-396.113,36	0,00
06.51.08.531805	Freiwillige Zuschüsse zu Betriebskosten		377.011,82	400.000,00	0,00	348.689,07	-51.310,93	0,00
06.51.08.531834	Weiterleitung Landeszuweisungen an freie Träger		822.794,58	300.000,00	0,00	1.049.283,75	749.283,75	0,00
06.51.08.533201	Übernahme von Beiträgen Wolkenzimmerhaus		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.693,12	5.700,00	0,00	13.291,63	7.591,63	0,00
06.51.08.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.08.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.08.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
06.51.08.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		507,06	1.000,00	0,00	676,02	-323,98	0,00
06.51.08.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		455,93	500,00	0,00	327,21	-172,79	0,00
06.51.08.543102	Bücher, Zeitschriften		91,45	300,00	0,00	109,20	-190,80	0,00
06.51.08.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		500,16	900,00	0,00	803,27	-96,73	0,00
06.51.08.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.08.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.08.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.08.543111	Fernsprechkosten		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06.51.08.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.662,02	1.600,00	0,00	1.696,54	96,54	0,00
06.51.08.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		52,50	0,00	0,00	6.880,39	6.880,39	0,00
06.51.08.547304	Wertbericht. auf Forderungen		424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.08.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			12.132.807,45	12.118.200,00	0,00	12.397.186,45	278.986,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-4.230.763,54	-4.432.900,00	0,00	-4.177.094,58	255.805,42	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	zuständig: FB51					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-4.230.763,54	-4.432.900,00	0,00	-4.177.094,58	255.805,42	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.08.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.08.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-4.230.763,54	-4.432.900,00	0,00	-4.177.094,58	255.805,42	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-4.230.763,54	-4.432.900,00	0,00	-4.177.094,58	255.805,42	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Böker			
Produkt		51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger		zuständig: FB51			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			746.251,01	300.000,00	0,00	607.881,62	307.881,62	0,00
06.51.08.614102 Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung			746.251,01	300.000,00	0,00	607.881,62	307.881,62	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			910.072,05	880.000,00	0,00	961.472,69	81.472,69	0,00
06.51.08.632118 Elternbeiträge			910.072,05	880.000,00	0,00	961.472,69	81.472,69	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.095.690,53	6.300.000,00	0,00	6.165.916,11	-134.083,89	0,00
06.51.08.648105 Kostenerstattungen vom Land für Betriebskosten			6.095.690,53	6.300.000,00	0,00	6.165.916,11	-134.083,89	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.752.013,59	7.480.000,00	0,00	7.735.270,42	255.270,42	0,00
10 - Personalauszahlungen			159.756,24	178.300,00	0,00	168.655,79	-9.644,21	0,00
06.51.08.701101 Dienstbezüge für Beamte			66.538,97	62.900,00	0,00	62.677,43	-222,57	0,00
06.51.08.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			72.988,47	87.000,00	0,00	83.327,99	-3.672,01	0,00
06.51.08.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.666,61	6.900,00	0,00	6.044,74	-855,26	0,00
06.51.08.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			14.562,19	17.900,00	0,00	16.605,63	-1.294,37	0,00
06.51.08.704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			11.521.421,23	11.910.500,00	0,00	12.107.427,48	196.927,48	0,00
06.51.08.731804 Zuschüsse zu Betriebskosten			10.688.291,31	11.200.000,00	0,00	10.824.626,64	-375.373,36	0,00
06.51.08.731805 Freiwillige Zuschüsse zu Betriebskosten			352.011,82	410.000,00	0,00	348.517,04	-61.482,96	0,00
06.51.08.731834 Weiterleitung Landeszuweisungen an freie Träger			481.118,10	300.000,00	0,00	934.283,80	634.283,80	0,00
06.51.08.733201 Übernahme von Beiträgen Wolkenzimmerhaus			0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			3.216,62	5.700,00	0,00	3.612,24	-2.087,76	0,00
06.51.08.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
06.51.08.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte			507,06	1.000,00	0,00	676,02	-323,98	0,00
06.51.08.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen			455,93	500,00	0,00	327,21	-172,79	0,00
06.51.08.743102 Bücher, Zeitschriften			91,45	300,00	0,00	109,20	-190,80	0,00
06.51.08.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.			500,16	900,00	0,00	803,27	-96,73	0,00
06.51.08.743111 Fernsprechkosten			0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06.51.08.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung			1.662,02	1.600,00	0,00	1.696,54	96,54	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.684.394,09	12.094.500,00	0,00	12.279.695,51	185.195,51	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.932.380,50	-4.614.500,00	0,00	-4.544.425,09	70.074,91	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie					verantwortlich: Frau Böker	
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger					zuständig: FB51	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	zuständig: FB51

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.08/0623.783101 Einrichtungen, Geräte für Kindergarteneinrichtungen freier Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie			verantwortlich:	Frau Böker	
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger			zuständig:	FB51	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker
Produkt	51.09	Kindertagespflege	zuständig: FB51

Beschreibung

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen u3-Betreuungsplatz (§ 24 SGB VIII) und Vermittlung von Kindertagespflege zur Deckung von Betreuungsbedarfen in Randzeiten.
Förderung von Kindern in Kindertagespflege und Vermittlung von geeigneten Kindertagespflegepersonen. Bildung, Betreuung und Erziehung des Kindes in einem familiären Rahmen.
Qualifizierung sowie fachliche Beratung von Kindertagespflegepersonen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz, Kinderförderungsgesetz, Satzung, Richtlinien Kindertagespflege; Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen**Pflichtaufgaben:**

- Feststellung der Eignung von Kindertagespflegepersonen
- Erteilung von Pflegeerlaubnissen
- Beratung und Unterstützung der Kindertagespflegeperson / der nachfragenden Familien
- Kontaktabahnung und ggf. Vermittlung
- fachliche Begleitung des Kindertagespflegeverhältnisses
- Qualifizierung und Weiterbildung von Kindertagespflegepersonen
- Randzeitenbetreuungen
- finanzielle Abrechnung (Tagespflegegeldleistungen, Versicherungserstattungen, Landesmittel etc.)
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Kinderschutz

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, Familien, Kindertagespflegepersonen

Strategische Ziele

Der Fachbereich trägt dazu bei, positive Lebensbedingungen für junge Menschen in ihren Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen und präventive, familienunterstützende Angebote aufzubauen und zu fördern.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

1) Angestrebte Versorgungsquote U3: ca. 45% der U3-Kinder (ab U1) in Kita und Tagespflege analog aktueller durchschnittlicher Nachfrage seitens der Eltern in Westdeutschland (s. Bericht GEBIT).
Bei der Berechnung der Versorgungssituation werden Kinder ab 4 Monate berücksichtigt. Gemäß Beschluss des JHA vom 25.09.2013 (DS 148/2013) soll die Versorgung der U3-Kinder zu 70% in Kita und zu 30% in Kindertagespflege erfolgen.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

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

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Böker				
Produkt		51.09	Kindertagespflege		zuständig: FB51				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		392.046,00	412.000,00	0,00	435.601,28	23.601,28	0,00	
	06.51.09.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	391.871,00	412.000,00	0,00	406.884,28	-5.115,72	0,00	
	06.51.09.414102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	175,00	0,00	0,00	28.717,00	28.717,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge		352.328,75	386.000,00	0,00	393.032,35	7.032,35	0,00	
	06.51.09.421110	Kostenbeiträge (außerhalb von Einrichtungen)	352.328,75	386.000,00	0,00	393.032,35	7.032,35	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.09.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11,44	0,00	0,00	31,70	31,70	0,00	
	06.51.09.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	31,70	31,70	0,00	
	06.51.09.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge		744.386,19	798.000,00	0,00	828.665,33	30.665,33	0,00	
11	- Personalaufwendungen		212.235,30	295.300,00	0,00	246.333,65	-48.966,35	0,00	
	06.51.09.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	46.688,20	43.300,00	0,00	63.989,79	20.689,79	0,00	
	06.51.09.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.09.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	12,60	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	
	06.51.09.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	98.983,98	176.300,00	0,00	133.977,09	-42.322,91	0,00	
	06.51.09.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.09.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	65,40	0,00	0,00	65,40	65,40	0,00	
	06.51.09.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	68,00	0,00	0,00	-337,00	-337,00	0,00	
	06.51.09.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.984,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	
	06.51.09.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.442,56	13.800,00	0,00	9.865,66	-3.934,34	0,00	
	06.51.09.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.854,22	36.300,00	0,00	26.681,10	-9.618,90	0,00	
	06.51.09.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	
	06.51.09.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.025,84	18.300,00	0,00	10.158,36	-8.141,64	0,00	
	06.51.09.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.110,50	4.900,00	0,00	1.905,65	-2.994,35	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.09.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Böker			
Produkt		51.09	Kindertagespflege		zuständig: FB51			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
06.51.09.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.09.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.09.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			2.335.264,39	2.000.000,00	0,00	2.457.002,78	457.002,78	0,00
06.51.09.531839	Weiterleitung Landeszuweisungen		0,00	0,00	0,00	13.772,93	13.772,93	0,00
06.51.09.533101	Tagespflege		2.054.708,39	2.000.000,00	0,00	2.188.129,85	188.129,85	0,00
06.51.09.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen		280.556,00	0,00	0,00	255.100,00	255.100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.456,82	18.600,00	0,00	13.525,93	-5.074,07	0,00
06.51.09.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.09.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.09.541202	Dienststreifen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		730,92	600,00	0,00	266,95	-333,05	0,00
06.51.09.541204	Fortbildung		1.514,30	5.000,00	0,00	1.996,38	-3.003,62	0,00
06.51.09.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		800,49	1.300,00	0,00	904,01	-395,99	0,00
06.51.09.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		719,78	700,00	0,00	437,56	-262,44	0,00
06.51.09.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
06.51.09.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		789,60	1.200,00	0,00	1.074,18	-125,82	0,00
06.51.09.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.09.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.09.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.09.543111	Fernsprechkosten		0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
06.51.09.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		7.901,73	8.000,00	0,00	7.546,62	-453,38	0,00
06.51.09.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	1.300,23	1.300,23	0,00
06.51.09.547304	Wertbericht. auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.09.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.559.956,51	2.314.000,00	0,00	2.716.862,36	402.862,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.815.570,32	-1.516.000,00	0,00	-1.888.197,03	-372.197,03	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.815.570,32	-1.516.000,00	0,00	-1.888.197,03	-372.197,03	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Böker				
Produkt		51.09	Kindertagespflege		zuständig: FB51				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.09.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.09.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)				-1.815.570,32	-1.516.000,00	0,00	-1.888.197,03	-372.197,03	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				-1.815.570,32	-1.516.000,00	0,00	-1.888.197,03	-372.197,03	0,00
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Böker				
Produkt		51.09	Kindertagespflege		zuständig: FB51				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				371.705,00	412.000,00	0,00	435.776,28	23.776,28	0,00
06.51.09.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		371.705,00	412.000,00	0,00	406.884,28	-5.115,72	0,00
06.51.09.614102		Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung		0,00	0,00	0,00	28.892,00	28.892,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen				341.049,24	386.000,00	0,00	402.947,87	16.947,87	0,00
06.51.09.621110		Kostenbeiträge (außerhalb von Einrichtungen)		341.049,24	386.000,00	0,00	402.947,87	16.947,87	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				712.754,24	798.000,00	0,00	838.724,15	40.724,15	0,00
10 - Personalauszahlungen				175.968,96	272.100,00	0,00	232.761,05	-39.338,95	0,00
06.51.09.701101		Dienstbezüge für Beamte		46.688,20	43.300,00	0,00	62.237,20	18.937,20	0,00
06.51.09.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		98.983,98	176.300,00	0,00	133.977,09	-42.322,91	0,00
06.51.09.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.442,56	13.800,00	0,00	9.865,66	-3.934,34	0,00
06.51.09.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		19.854,22	36.300,00	0,00	26.681,10	-9.618,90	0,00
06.51.09.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.09.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14 - Transferauszahlungen				2.164.626,71	2.150.000,00	0,00	2.204.391,47	54.391,47	0,00
06.51.09.731839		Weiterleitung Landeszuweisungen		0,00	0,00	0,00	15.989,05	15.989,05	0,00
06.51.09.733101		Tagespflege		2.056.890,71	2.000.000,00	0,00	2.188.402,42	188.402,42	0,00
06.51.09.739107		Rückzahlung von Landeszuweisungen		107.736,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen				12.456,82	18.600,00	0,00	11.917,94	-6.682,06	0,00
06.51.09.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		730,92	600,00	0,00	266,95	-333,05	0,00
06.51.09.741204		Fortbildung		1.514,30	5.000,00	0,00	1.688,62	-3.311,38	0,00
06.51.09.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		800,49	1.300,00	0,00	904,01	-395,99	0,00
06.51.09.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen		719,78	700,00	0,00	437,56	-262,44	0,00
06.51.09.743102		Bücher, Zeitschriften		0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
06.51.09.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		789,60	1.200,00	0,00	1.074,18	-125,82	0,00
06.51.09.743111		Fernsprechkosten		0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
06.51.09.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung		7.901,73	8.000,00	0,00	7.546,62	-453,38	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.353.052,49	2.440.800,00	0,00	2.449.070,46	8.270,46	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-1.640.298,25	-1.642.800,00	0,00	-1.610.346,31	32.453,69	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker				
Produkt	51.09	Kindertagespflege	zuständig: FB51				

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Böker				
Produkt		51.09	Kindertagespflege		zuständig: FB51				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie						verantwortlich: Frau Böker
Produkt	51.09	Kindertagespflege						zuständig: FB51
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold
Produkt	51.10	Erziehungsberatungsstelle	zuständig: FB51
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei der Trennung und Scheidung unterstützen.		Sozialgesetzbuch VIII	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - § 16 Abs. 2 SGB VIII Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - § 17 SGB VIII Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung - § 18 SGB VIII Beratung alleinerziehender Mütter und Väter bei der Ausübung der Personensorge/Umgang - Sprechstunden in den Familienzentren - Prävention (Durchführung von Informationsveranstaltungen mit Kooperationspartnern) - Kurzfristige Intervention/Krisenintervention - Jugendsprechstunde - Gruppenangebot für die o.g. Zielgruppe - Fachstelle "Prävention bei sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen"		Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis 27. Jahre, Erziehungs- und Sorgeberechtigte	
Strategische Ziele			
Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie trägt dazu bei positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen und präventive, familienunterstützende Angebote aufzubauen und zu fördern.			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Ausbau des niederschweligen Angebotes der Erziehungsberatungsstelle für Familien mit Migrationshintergrund durch Sprechstunden in den Familienzentren. Mindestens 40 Familien sollen dabei die Angebote wahrnehmen.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Herr Leopold				
Produkt		51.10	Erziehungsberatungsstelle		zuständig: FB51				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.860,00	34.900,00	0,00	133.332,50	98.432,50	0,00	
	06.51.10.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.860,00	34.900,00	0,00	133.332,50	98.432,50	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.10.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.10.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge		30.909,50	34.900,00	0,00	133.332,50	98.432,50	0,00	
11	- Personalaufwendungen		264.367,31	233.800,00	0,00	317.571,44	83.771,44	0,00	
	06.51.10.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.10.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.10.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	205.172,43	182.100,00	0,00	250.107,05	68.007,05	0,00	
	06.51.10.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.10.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	16,80	0,00	0,00	-403,20	-403,20	0,00	
	06.51.10.501901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.10.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	58,00	0,00	0,00	-385,00	-385,00	0,00	
	06.51.10.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.681,00	0,00	0,00	-199,00	-199,00	0,00	
	06.51.10.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.909,60	14.200,00	0,00	18.729,87	4.529,87	0,00	
	06.51.10.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.529,48	37.500,00	0,00	49.721,72	12.221,72	0,00	
	06.51.10.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.10.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.10.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.10.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.974,68	2.200,00	0,00	1.922,60	-277,40	0,00	
	06.51.10.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
	06.51.10.528102	Betriebsaufwendungen	1.974,68	2.000,00	0,00	1.922,60	-77,40	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Herr Leopold			
Produkt		51.10	Erziehungsberatungsstelle		zuständig: FB51			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.333,81	6.700,00	0,00	4.358,73	-2.341,27	0,00
06.51.10.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.10.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.10.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	500,00	0,00	31,10	-468,90	0,00
06.51.10.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		678,43	1.100,00	0,00	766,15	-333,85	0,00
06.51.10.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		935,39	600,00	0,00	370,84	-229,16	0,00
06.51.10.543102	Bücher, Zeitschriften		605,10	400,00	0,00	137,20	-262,80	0,00
06.51.10.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		889,51	1.000,00	0,00	1.130,70	130,70	0,00
06.51.10.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.10.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.10.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.10.543111	Fernsprechkosten		0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
06.51.10.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.225,38	1.900,00	0,00	1.922,74	22,74	0,00
06.51.10.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			271.675,80	242.700,00	0,00	323.852,77	81.152,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-240.766,30	-207.800,00	0,00	-190.520,27	17.279,73	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-240.766,30	-207.800,00	0,00	-190.520,27	17.279,73	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.10.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-240.766,30	-207.800,00	0,00	-190.520,27	17.279,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-240.766,30	-207.800,00	0,00	-190.520,27	17.279,73	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie						verantwortlich: Herr Leopold
Produkt	51.10	Erziehungsberatungsstelle						zuständig: FB51
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Herr Leopold				
Produkt		51.10	Erziehungsberatungsstelle		zuständig: FB51				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				48.522,45	34.900,00	0,00	106.045,00	71.145,00	0,00
06.51.10.614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				48.522,45	34.900,00	0,00	106.045,00	71.145,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				48.522,45	34.900,00	0,00	106.045,00	71.145,00	0,00
10 - Personalauszahlungen				262.611,51	233.800,00	0,00	318.558,64	84.758,64	0,00
06.51.10.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte				205.172,43	182.100,00	0,00	250.107,05	68.007,05	0,00
06.51.10.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				15.909,60	14.200,00	0,00	18.729,87	4.529,87	0,00
06.51.10.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				41.529,48	37.500,00	0,00	49.721,72	12.221,72	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				2.100,68	2.200,00	0,00	1.922,60	-277,40	0,00
06.51.10.725521 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)				0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06.51.10.728102 Betriebsauszahlungen				2.100,68	2.000,00	0,00	1.922,60	-77,40	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen				5.333,81	6.700,00	0,00	4.358,73	-2.341,27	0,00
06.51.10.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge				0,00	500,00	0,00	31,10	-468,90	0,00
06.51.10.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte				678,43	1.100,00	0,00	766,15	-333,85	0,00
06.51.10.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen				935,39	600,00	0,00	370,84	-229,16	0,00
06.51.10.743102 Bücher, Zeitschriften				605,10	400,00	0,00	137,20	-262,80	0,00
06.51.10.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.				889,51	1.000,00	0,00	1.130,70	130,70	0,00
06.51.10.743111 Fernsprechkosten				0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
06.51.10.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung				2.225,38	1.900,00	0,00	1.922,74	22,74	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				270.046,00	242.700,00	0,00	324.839,97	82.139,97	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-221.523,55	-207.800,00	0,00	-218.794,97	-10.994,97	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
30 = Summe der invest. Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
<u>Ein- und Auszahlungen</u>	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

Die Beistandschaften sind ein kostenloses Angebot zur Feststellung der Vaterschaft und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen eines Kindes. Die Notwendigkeit einer Vormundschaft oder Pflegschaft ergibt sich immer dann, wenn die leiblichen Eltern an der Ausübung der elterlichen Sorge aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen gehindert sind.

Im Rahmen von In- und Auslandsadoptionen erfolgt eine Überprüfung, Begleitung und Betreuung der Adoptionsfamilien.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII, Familienverfahrensgesetz, Zivilprozessordnung, Beurkundungsgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz

Leistungen

Pflichtaufgaben

- Beurkundung von Vaterschaftsanerkennnissen, Unterhaltsverpflichtungen und Erklärungen zum Sorgerecht
- Informations-, Unterstützungs- und Beratungsangebote
- Berechnung und Geltendmachung der Unterhaltsansprüche
- Vertretung der Interessen der Mündel
- Auswahl geeigneter Adoptionsbewerber*innen/Abklärung der Vermittlungsfähigkeit des Kindes

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis 21 Jahre, Eltern, Elternteile, Adoptionsbewerber*innen

Strategische Ziele

Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie trägt dazu bei, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen und präventive, familienunterstützende Angebote aufzubauen und zu fördern.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- 1) Den ehrenamtlichen Vormünder*innen werden mindestens zwei Fortbildungsveranstaltungen pro Jahr angeboten.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

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

interne Geschäftsprozesse

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

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Herr Leopold/Frau Rose			
Produkt		51.11	Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen		zuständig: FB51			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.11.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		383.358,41	424.600,00	0,00	417.335,98	-7.264,02	0,00
	06.51.11.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	120.288,27	116.500,00	0,00	120.501,06	4.001,06	0,00
	06.51.11.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.11.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-264,75	0,00	0,00	35,25	35,25	0,00
	06.51.11.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	173.238,52	186.200,00	0,00	209.452,73	23.252,73	0,00
	06.51.11.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.11.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	710,82	0,00	0,00	83,31	83,31	0,00
	06.51.11.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	208,00	0,00	0,00	-488,00	-488,00	0,00
	06.51.11.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.470,00	0,00	0,00	-195,00	-195,00	0,00
	06.51.11.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.318,37	14.500,00	0,00	15.553,43	1.053,43	0,00
	06.51.11.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.366,08	38.400,00	0,00	42.507,42	4.107,42	0,00
	06.51.11.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
	06.51.11.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.103,00	49.300,00	0,00	24.717,00	-24.583,00	0,00
	06.51.11.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.920,10	13.100,00	0,00	5.168,78	-7.931,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.11.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.973,19	15.600,00	0,00	14.852,09	-747,91	0,00
	06.51.11.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	440,54	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	06.51.11.528105	Sachaufwendungen	1.199,65	2.500,00	0,00	1.852,09	-647,91	0,00
	06.51.11.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.333,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold/Frau Rose					
Produkt	51.11	Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen	zuständig: FB51					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.013,85	9.800,00	0,00	10.677,92	877,92	0,00
06.51.11.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.11.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.11.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		2.558,88	700,00	0,00	3.188,10	2.488,10	0,00
06.51.11.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		894,39	1.500,00	0,00	1.041,86	-458,14	0,00
06.51.11.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		804,22	800,00	0,00	723,59	-76,41	0,00
06.51.11.543102	Bücher, Zeitschriften		115,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06.51.11.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		882,22	1.400,00	0,00	1.237,99	-162,01	0,00
06.51.11.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.11.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.11.543108	Mitgliedsbeiträge		100,00	300,00	0,00	100,00	-200,00	0,00
06.51.11.543111	Fernsprechkosten		252,59	1.600,00	0,00	295,16	-1.304,84	0,00
06.51.11.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		4.406,55	3.000,00	0,00	4.091,22	1.091,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			399.345,45	450.000,00	0,00	442.865,99	-7.134,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-399.345,45	-450.000,00	0,00	-442.865,99	7.134,01	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-399.345,45	-450.000,00	0,00	-442.865,99	7.134,01	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.11.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.11.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-399.345,45	-450.000,00	0,00	-442.865,99	7.134,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-399.345,45	-450.000,00	0,00	-442.865,99	7.134,01	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie						verantwortlich: Herr Leopold/Frau Rose
Produkt	51.11	Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen						zuständig: FB51
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Herr Leopold/Frau Rose				
Produkt		51.11	Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen		zuständig: FB51				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen				342.757,26	362.200,00	0,00	384.021,73	21.821,73	0,00
06.51.11.701101	Dienstbezüge für Beamte			120.288,27	116.500,00	0,00	117.054,17	554,17	0,00
06.51.11.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			173.238,52	186.200,00	0,00	209.452,73	23.252,73	0,00
06.51.11.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			13.318,37	14.500,00	0,00	15.553,43	1.053,43	0,00
06.51.11.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			35.912,10	38.400,00	0,00	41.961,40	3.561,40	0,00
06.51.11.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0,00	6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				5.764,81	15.600,00	0,00	13.881,61	-1.718,39	0,00
06.51.11.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)			440,54	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.11.728105	Sachauszahlungen			991,27	2.500,00	0,00	881,61	-1.618,39	0,00
06.51.11.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			4.333,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen				9.979,25	9.800,00	0,00	10.583,59	783,59	0,00
06.51.11.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			2.558,88	700,00	0,00	3.188,10	2.488,10	0,00
06.51.11.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte			894,39	1.500,00	0,00	1.041,86	-458,14	0,00
06.51.11.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen			804,22	800,00	0,00	613,94	-186,06	0,00
06.51.11.743102	Bücher, Zeitschriften			88,00	500,00	0,00	27,00	-473,00	0,00
06.51.11.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.			882,22	1.400,00	0,00	1.237,99	-162,01	0,00
06.51.11.743108	Mitgliedsbeiträge			100,00	300,00	0,00	100,00	-200,00	0,00
06.51.11.743111	Fernsprechkosten			244,99	1.600,00	0,00	283,48	-1.316,52	0,00
06.51.11.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung			4.406,55	3.000,00	0,00	4.091,22	1.091,22	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				358.501,32	387.600,00	0,00	408.486,93	20.886,93	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-358.501,32	-387.600,00	0,00	-408.486,93	-20.886,93	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
30 = Summe der invest. Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

Unterstützung von jungen Menschen bei der Umsetzung des Rechts auf Erziehung. Stärkung, Beratung und Aufklärung der Erziehungs- und Sorgeberechtigte in der Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung.
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung sowie geeignete und notwendige Maßnahmen zum Schutz junger Menschen und deren Familien in ambulanter, teil- und stationärer Form.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII, Bundeskinderschutzgesetz, Familienverfahrensgesetz
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Jugendhilfeausschusses

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung/Inobhutnahme
- Angebote der Förderung und ergänzende Leistungen
- Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen
- Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung
- Mitwirkung im Verfahren Jugend- und Familiengerichtshilfe
- finanzielle Abwicklung der Leistungen nach dem SGB VIII
- Erhebung von Kostenbeiträgen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis 27 Jahre, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Strategische Ziele

Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie trägt dazu bei positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen und präventive, familienunterstützende Angebote aufzubauen und zu fördern.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- 1) Die Gesamtzahl der Fälle Hilfe zur Erziehung soll gemessen an der Gesamtanzahl zu Jugendamtseinwohner*in (bis 21 Jahre) maximal 6 % betragen.
- 2) Der Anteil der ambulanten Fälle zu der Gesamtanzahl der Fälle Hilfe zur Erziehung soll maximal 65% betragen.
- 3) Der Anteil der stationären Fälle zu der Gesamtanzahl der Fälle Hilfe zur Erziehung soll maximal 35% betragen.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- 4) Die Gesamtkosten der Hilfe zur Erziehung pro Jugendamtseinwohner*in (bis 21 Jahre) soll 1.019 € nicht überschreiten.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose			
Produkt		51.13	Leistungen nach dem SGB VIII		zuständig: FB51			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		176.550,25	230.500,00	0,00	232.687,00	2.187,00	0,00
	06.51.13.02.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.258,25	25.500,00	0,00	27.564,00	2.064,00	0,00
	06.51.13.06.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.292,00	205.000,00	0,00	205.123,00	123,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		215.745,93	259.500,00	0,00	199.956,04	-59.543,96	0,00
	06.51.13.02.422111	Kostenersatz	1.207,70	2.500,00	0,00	12.793,30	10.293,30	0,00
	06.51.13.06.421110	Kostenbeiträge (außerhalb von Einrichtungen)	23.168,14	17.000,00	0,00	3.272,62	-13.727,38	0,00
	06.51.13.06.421114	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	26.674,70	20.000,00	0,00	11.102,12	-8.897,88	0,00
	06.51.13.06.422110	Kostenbeiträge (innerhalb von Einrichtungen)	106.943,91	150.000,00	0,00	95.402,09	-54.597,91	0,00
	06.51.13.06.422114	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	57.751,48	70.000,00	0,00	77.385,91	7.385,91	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000,00	0,00	37,80	-962,20	0,00
	06.51.13.06.431101	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	0,00	37,80	-962,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.047.740,58	1.442.000,00	0,00	2.912.804,54	1.470.804,54	0,00
	06.51.13.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.13.02.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.13.03.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.13.05.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.13.06.448113	Kostenerstattung für die Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge	747.651,34	742.000,00	0,00	1.711.792,89	969.792,89	0,00
	06.51.13.06.448115	Kostenausgleich SodEG	3.108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.13.06.448209	Erstattungen von Jugendhilfetragern	1.296.980,25	700.000,00	0,00	1.201.011,65	501.011,65	0,00
	06.51.13.06.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		361.227,97	1.000,00	0,00	94.670,71	93.670,71	0,00
	06.51.13.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	2.017,69	2.017,69	0,00
	06.51.13.04.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	7.467,26	7.467,26	0,00
	06.51.13.06.456101	Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
	06.51.13.06.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	361.227,97	0,00	0,00	84.685,76	84.685,76	0,00
	06.51.13.06.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.13.06.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		2.801.264,73	1.934.000,00	0,00	3.440.156,09	1.506.156,09	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.717.000,93	2.144.600,00	0,00	1.692.883,70	-451.716,30	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose			
Produkt		51.13	Leistungen nach dem SGB VIII		zuständig: FB51			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
06.51.13.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		252.281,16	313.900,00	0,00	196.982,55	-116.917,45	0,00
06.51.13.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		-264,69	0,00	0,00	-78,03	-78,03	0,00
06.51.13.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		396,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00
06.51.13.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		2.600,00	0,00	0,00	988,00	988,00	0,00
06.51.13.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		20.298,64	24.500,00	0,00	15.523,11	-8.976,89	0,00
06.51.13.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		51.379,61	64.700,00	0,00	38.917,34	-25.782,66	0,00
06.51.13.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		46.938,26	48.300,00	0,00	48.270,46	-29,54	0,00
06.51.13.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		12,64	0,00	0,00	12,63	12,63	0,00
06.51.13.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		162.739,65	237.500,00	0,00	143.189,00	-94.311,00	0,00
06.51.13.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		-114,93	0,00	0,00	-24,69	-24,69	0,00
06.51.13.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		328,00	0,00	0,00	-95,00	-95,00	0,00
06.51.13.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		2.392,00	0,00	0,00	543,00	543,00	0,00
06.51.13.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.000,63	18.500,00	0,00	11.098,91	-7.401,09	0,00
06.51.13.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		32.538,06	48.900,00	0,00	28.120,73	-20.779,27	0,00
06.51.13.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
06.51.13.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		15.720,44	20.400,00	0,00	11.026,68	-9.373,32	0,00
06.51.13.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.136,05	5.400,00	0,00	2.016,96	-3.383,04	0,00
06.51.13.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		250.163,88	315.100,00	0,00	194.707,90	-120.392,10	0,00
06.51.13.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		-269,55	0,00	0,00	-79,53	-79,53	0,00
06.51.13.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		414,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
06.51.13.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		3.123,00	0,00	0,00	992,00	992,00	0,00
06.51.13.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		20.148,98	24.600,00	0,00	15.319,53	-9.280,47	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose					
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
06.51.13.03.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.118,29	64.900,00	0,00	38.575,22	-26.324,78	0,00
06.51.13.03.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.03.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.03.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.04.501101		Dienstaufwendungen für Beamte	49.545,59	48.100,00	0,00	52.013,04	3.913,04	0,00
06.51.13.04.501106		Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	18,64	0,00	0,00	18,63	18,63	0,00
06.51.13.04.501201		Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.528,24	68.600,00	0,00	34.664,56	-33.935,44	0,00
06.51.13.04.501202		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.04.501206		Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-17,91	0,00	0,00	-10,74	-10,74	0,00
06.51.13.04.501903		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	145,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
06.51.13.04.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.235,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
06.51.13.04.502201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.167,03	5.400,00	0,00	2.715,35	-2.684,65	0,00
06.51.13.04.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.942,53	14.100,00	0,00	6.786,00	-7.314,00	0,00
06.51.13.04.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
06.51.13.04.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.079,34	20.400,00	0,00	11.801,78	-8.598,22	0,00
06.51.13.04.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.178,07	5.400,00	0,00	2.463,59	-2.936,41	0,00
06.51.13.05.501101		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.05.501106		Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.05.501201		Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	45.420,83	53.200,00	0,00	45.265,05	-7.934,95	0,00
06.51.13.05.501202		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.05.501206		Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	3,36	0,00	0,00	6,72	6,72	0,00
06.51.13.05.501903		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	6,00	0,00	0,00	-32,00	-32,00	0,00
06.51.13.05.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	186,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
06.51.13.05.502201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.508,34	4.100,00	0,00	3.375,60	-724,40	0,00
06.51.13.05.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.324,56	11.000,00	0,00	8.921,27	-2.078,73	0,00
06.51.13.05.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.05.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.05.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.06.501101		Dienstaufwendungen für Beamte	126.509,86	124.900,00	0,00	131.335,35	6.435,35	0,00
06.51.13.06.501102		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	28.530,53	29.300,00	0,00	29.261,04	-38,96	0,00
06.51.13.06.501106		Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	58,97	0,00	0,00	-402,27	-402,27	0,00
06.51.13.06.501201		Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	300.150,06	384.400,00	0,00	444.765,95	60.365,95	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose			
Produkt		51.13	Leistungen nach dem SGB VIII		zuständig: FB51			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
06.51.13.06.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.06.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		11,37	0,00	0,00	75,03	75,03	0,00
06.51.13.06.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		918,00	0,00	0,00	-763,00	-763,00	0,00
06.51.13.06.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		5.301,00	0,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00
06.51.13.06.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.420,46	30.000,00	0,00	33.528,39	3.528,39	0,00
06.51.13.06.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		57.007,22	79.200,00	0,00	88.557,50	9.357,50	0,00
06.51.13.06.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
06.51.13.06.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		56.007,22	52.900,00	0,00	43.627,54	-9.272,46	0,00
06.51.13.06.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		14.735,50	14.100,00	0,00	8.431,55	-5.668,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.04.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.05.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.06.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			862.817,21	485.900,00	0,00	2.404.802,59	1.918.902,59	0,00
06.51.13.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.13.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.13.02.529117	Kostenanteil für die Bereitstellung von Räumlichkeiten		873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.02.529140	Verwendung Landeszuweisungen für laufende Zwecke		35.519,44	25.500,00	0,00	27.414,95	1.914,95	0,00
06.51.13.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.13.04.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.05.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.06.523204	Erstattungen an Jugendhilfeträger		826.424,07	460.000,00	0,00	2.377.387,64	1.917.387,64	0,00
06.51.13.06.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.04.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.06.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.06.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose					
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
15 - Transferaufwendungen			7.010.925,88	7.950.000,00	0,00	7.777.063,92	-172.936,08	0,00
06.51.13.02.533104		Vorläufige Unterbringung	77.511,44	160.000,00	0,00	196.542,86	36.542,86	0,00
06.51.13.04.533106		Ambulante Betreuung durch Dritte (Sozialpädagogische Familienhilfe)	910.666,48	1.000.000,00	0,00	969.803,21	-30.196,79	0,00
06.51.13.06.533102		Vollzeitpflege	989.594,69	1.000.000,00	0,00	1.167.533,39	167.533,39	0,00
06.51.13.06.533103		Maßnahmen zur Eingliederung	694.769,12	1.200.000,00	0,00	780.703,89	-419.296,11	0,00
06.51.13.06.533105		Ambulante Betreuung durch Dritte (Erziehungsbeistandschaften)	252.027,82	290.000,00	0,00	337.372,94	47.372,94	0,00
06.51.13.06.533107		Zuschüsse nach dem SodEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.06.533203		Heimerziehung	3.062.409,78	3.300.000,00	0,00	2.611.153,53	-688.846,47	0,00
06.51.13.06.533204		Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	606.255,11	700.000,00	0,00	1.435.628,51	735.628,51	0,00
06.51.13.06.533205		Unterbringung Mutter-Kind-Einrichtung	417.691,44	300.000,00	0,00	278.325,59	-21.674,41	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			51.287,99	52.500,00	0,00	49.894,67	-2.605,33	0,00
06.51.13.01.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.01.541201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.01.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	2.766,64	600,00	0,00	1.323,50	723,50	0,00
06.51.13.01.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	793,45	1.400,00	0,00	975,59	-424,41	0,00
06.51.13.01.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	713,45	700,00	0,00	472,21	-227,79	0,00
06.51.13.01.543102		Bücher, Zeitschriften	25,00	500,00	0,00	124,00	-376,00	0,00
06.51.13.01.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	782,65	1.300,00	0,00	1.159,23	-140,77	0,00
06.51.13.01.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.01.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.01.543108		Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.01.543111		Fernsprechkosten	698,55	1.500,00	0,00	599,22	-900,78	0,00
06.51.13.01.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.601,52	2.400,00	0,00	2.448,33	48,33	0,00
06.51.13.02.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.02.541201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.02.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.102,40	600,00	0,00	447,85	-152,15	0,00
06.51.13.02.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	760,59	1.400,00	0,00	922,57	-477,43	0,00
06.51.13.02.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	683,90	700,00	0,00	446,55	-253,45	0,00
06.51.13.02.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
06.51.13.02.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	750,23	1.200,00	0,00	1.096,23	-103,77	0,00
06.51.13.02.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.02.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.02.543108		Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.02.543111		Fernsprechkosten	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
06.51.13.02.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.488,54	2.200,00	0,00	2.315,28	115,28	0,00
06.51.13.02.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.117,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
06.51.13.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	800,00	0,00	41,40	-758,60	0,00
06.51.13.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.004,73	1.800,00	0,00	1.214,18	-585,82	0,00
06.51.13.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	903,42	900,00	0,00	587,70	-312,30	0,00
06.51.13.03.543102	Bücher, Zeitschriften	153,00	600,00	0,00	260,00	-340,00	0,00
06.51.13.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	991,05	1.600,00	0,00	1.442,74	-157,26	0,00
06.51.13.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.03.543108	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.03.543111	Fernsprechkosten	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
06.51.13.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.395,02	3.100,00	0,00	3.151,64	51,64	0,00
06.51.13.04.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.04.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
06.51.13.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	413,16	700,00	0,00	493,10	-206,90	0,00
06.51.13.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	371,50	400,00	0,00	238,67	-161,33	0,00
06.51.13.04.543102	Bücher, Zeitschriften	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06.51.13.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	407,53	700,00	0,00	585,92	-114,08	0,00
06.51.13.04.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.04.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.04.543108	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.04.543111	Fernsprechkosten	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
06.51.13.04.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.331,95	1.200,00	0,00	1.237,47	37,47	0,00
06.51.13.05.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.05.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.05.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.725,71	100,00	0,00	1.254,35	1.154,35	0,00
06.51.13.05.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	75,12	100,00	0,00	84,83	-15,17	0,00
06.51.13.05.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	718,29	100,00	0,00	389,75	289,75	0,00
06.51.13.05.543102	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.05.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	74,10	100,00	0,00	100,80	0,80	0,00
06.51.13.05.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.05.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.05.543108	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.05.543111	Fernsprechkosten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.13.05.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	246,24	200,00	0,00	212,91	12,91	0,00
06.51.13.06.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose			
Produkt		51.13	Leistungen nach dem SGB VIII		zuständig: FB51			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
06.51.13.06.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.06.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		2.053,34	1.200,00	0,00	4.204,46	3.004,46	0,00
06.51.13.06.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.525,87	2.800,00	0,00	1.914,06	-885,94	0,00
06.51.13.06.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		1.372,02	1.400,00	0,00	926,46	-473,54	0,00
06.51.13.06.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	900,00	0,00	62,00	-838,00	0,00
06.51.13.06.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.505,10	2.600,00	0,00	2.274,37	-325,63	0,00
06.51.13.06.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.06.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.06.543108	Mitgliedsbeiträge		1.667,00	1.700,00	0,00	1.725,00	25,00	0,00
06.51.13.06.543111	Fernsprechkosten		0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
06.51.13.06.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		6.920,10	6.900,00	0,00	6.719,93	-180,07	0,00
06.51.13.06.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.06.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		3.299,10	0,00	0,00	1.379,57	1.379,57	0,00
06.51.13.06.547304	Wertbericht. auf Forderungen		1.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.06.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		2.879,30	0,00	0,00	7.062,80	7.062,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.642.032,01	10.633.000,00	0,00	11.924.644,88	1.291.644,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-6.840.767,28	-8.699.000,00	0,00	-8.484.488,79	214.511,21	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-6.840.767,28	-8.699.000,00	0,00	-8.484.488,79	214.511,21	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.02.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.04.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.06.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.03.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.04.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.05.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.06.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose				
Produkt		51.13	Leistungen nach dem SGB VIII		zuständig: FB51				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gerungen in das Folgejahr
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)				-6.840.767,28	-8.699.000,00	0,00	-8.484.488,79	214.511,21	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				-6.840.767,28	-8.699.000,00	0,00	-8.484.488,79	214.511,21	0,00
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose					
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			173.633,79	230.500,00	0,00	232.687,00	2.187,00	0,00
06.51.13.02.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.341,79	25.500,00	0,00	27.564,00	2.064,00	0,00
06.51.13.06.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.292,00	205.000,00	0,00	205.123,00	123,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			207.569,46	259.500,00	0,00	214.432,40	-45.067,60	0,00
06.51.13.02.622111		Kostenersatz	1.037,90	2.500,00	0,00	12.563,30	10.063,30	0,00
06.51.13.06.621110		Kostenbeiträge (außerhalb von Einrichtungen)	10.565,55	17.000,00	0,00	11.303,86	-5.696,14	0,00
06.51.13.06.621114		Erstattungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	32.091,42	20.000,00	0,00	10.278,26	-9.721,74	0,00
06.51.13.06.622110		Kostenbeiträge (innerhalb von Einrichtungen)	105.477,78	150.000,00	0,00	100.132,99	-49.867,01	0,00
06.51.13.06.622114		Erstattungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	58.396,81	70.000,00	0,00	80.153,99	10.153,99	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			0,00	1.000,00	0,00	37,80	-962,20	0,00
06.51.13.06.631101		Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	0,00	37,80	-962,20	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.833.024,82	1.442.000,00	0,00	2.520.218,05	1.078.218,05	0,00
06.51.13.06.648113		Kostenerstattung für die Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge	715.300,75	742.000,00	0,00	944.995,71	202.995,71	0,00
06.51.13.06.648115		Kostenausgleich SodEG	4.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.06.648209		Erstattungen von Jugendhilfeträgern	1.113.215,09	700.000,00	0,00	1.575.222,34	875.222,34	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06.51.13.06.656101		Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.214.228,07	1.934.000,00	0,00	2.967.375,25	1.033.375,25	0,00
10 - Personalauszahlungen			1.575.784,09	1.996.700,00	0,00	1.579.591,74	-417.108,26	0,00
06.51.13.01.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	252.281,16	313.900,00	0,00	196.982,55	-116.917,45	0,00
06.51.13.01.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.298,64	24.500,00	0,00	15.523,11	-8.976,89	0,00
06.51.13.01.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.379,61	64.700,00	0,00	38.917,34	-25.782,66	0,00
06.51.13.02.701101		Dienstbezüge für Beamte	46.938,26	48.300,00	0,00	46.776,46	-1.523,54	0,00
06.51.13.02.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	162.739,65	237.500,00	0,00	143.189,00	-94.311,00	0,00
06.51.13.02.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.000,63	18.500,00	0,00	11.098,91	-7.401,09	0,00
06.51.13.02.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.720,06	48.900,00	0,00	27.938,73	-20.961,27	0,00
06.51.13.02.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
06.51.13.03.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	250.163,88	315.100,00	0,00	194.707,90	-120.392,10	0,00
06.51.13.03.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.148,98	24.600,00	0,00	15.319,53	-9.280,47	0,00
06.51.13.03.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.118,29	64.900,00	0,00	38.575,22	-26.324,78	0,00
06.51.13.04.701101		Dienstbezüge für Beamte	49.545,59	48.100,00	0,00	50.541,00	2.441,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose					
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
06.51.13.04.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	39.528,24	68.600,00	0,00	34.664,56	-33.935,44	0,00
06.51.13.04.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.167,03	5.400,00	0,00	2.715,35	-2.684,65	0,00
06.51.13.04.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.942,53	14.100,00	0,00	6.786,00	-7.314,00	0,00
06.51.13.04.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
06.51.13.05.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	45.420,83	53.200,00	0,00	45.265,05	-7.934,95	0,00
06.51.13.05.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.508,34	4.100,00	0,00	3.375,60	-724,40	0,00
06.51.13.05.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.324,56	11.000,00	0,00	8.921,27	-2.078,73	0,00
06.51.13.06.701101		Dienstbezüge für Beamte	133.067,95	124.900,00	0,00	134.354,44	9.454,44	0,00
06.51.13.06.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	300.150,06	384.400,00	0,00	444.765,95	60.365,95	0,00
06.51.13.06.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.420,46	30.000,00	0,00	33.528,39	3.528,39	0,00
06.51.13.06.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.919,34	79.200,00	0,00	85.645,38	6.445,38	0,00
06.51.13.06.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			532.739,24	1.435.900,00	0,00	664.393,58	-771.506,42	0,00
06.51.13.01.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.13.02.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.13.02.729117		Kostenanteil für die Bereitstellung von Räumlichkeiten	2.755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.02.729140		Verwendung Landeszuweisungen für laufende Zwecke	29.505,90	25.500,00	0,00	33.618,52	8.118,52	0,00
06.51.13.03.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.13.06.723204		Erstattungen an Jugendhilfeträger	500.477,99	1.410.000,00	0,00	630.775,06	-779.224,94	0,00
06.51.13.06.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			6.796.058,67	8.160.000,00	0,00	7.723.601,42	-436.398,58	0,00
06.51.13.02.733104		Vorläufige Unterbringung	69.571,43	160.000,00	0,00	189.032,37	29.032,37	0,00
06.51.13.04.733106		Ambulante Betreuung durch Dritte (Sozialpädagogische Familienhilfe)	910.956,55	1.000.000,00	0,00	971.477,33	-28.522,67	0,00
06.51.13.06.733102		Vollzeitpflege	974.082,53	1.000.000,00	0,00	1.111.027,45	111.027,45	0,00
06.51.13.06.733103		Maßnahmen zur Eingliederung	651.079,13	1.200.000,00	0,00	814.620,27	-385.379,73	0,00
06.51.13.06.733105		Ambulante Betreuung durch Dritte (Erziehungsbeistandschaften)	235.891,92	290.000,00	0,00	334.815,33	44.815,33	0,00
06.51.13.06.733107		Zuschüsse nach dem SodEG	6.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.06.733203		Heimerziehung	2.989.222,17	3.320.000,00	0,00	2.657.213,20	-662.786,80	0,00
06.51.13.06.733204		Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	530.466,58	850.000,00	0,00	1.372.994,45	522.994,45	0,00
06.51.13.06.733205		Unterbringung Mutter-Kind-Einrichtung	428.637,36	340.000,00	0,00	272.421,02	-67.578,98	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose					
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
15 - Sonstige Auszahlungen			41.113,61	52.500,00	0,00	41.422,51	-11.077,49	0,00
06.51.13.01.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	2.766,64	600,00	0,00	1.323,50	723,50	0,00
06.51.13.01.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	793,45	1.400,00	0,00	975,59	-424,41	0,00
06.51.13.01.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	713,45	700,00	0,00	472,21	-227,79	0,00
06.51.13.01.743102		Bücher, Zeitschriften	114,00	500,00	0,00	124,00	-376,00	0,00
06.51.13.01.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	782,65	1.300,00	0,00	1.159,23	-140,77	0,00
06.51.13.01.743111		Fernsprechkosten	701,99	1.500,00	0,00	588,93	-911,07	0,00
06.51.13.01.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.601,52	2.400,00	0,00	2.448,33	48,33	0,00
06.51.13.02.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.102,40	600,00	0,00	447,85	-152,15	0,00
06.51.13.02.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	760,59	1.400,00	0,00	922,57	-477,43	0,00
06.51.13.02.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	683,90	700,00	0,00	446,55	-253,45	0,00
06.51.13.02.743102		Bücher, Zeitschriften	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
06.51.13.02.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	750,23	1.200,00	0,00	1.096,23	-103,77	0,00
06.51.13.02.743111		Fernsprechkosten	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
06.51.13.02.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.488,54	2.200,00	0,00	2.315,28	115,28	0,00
06.51.13.03.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	800,00	0,00	41,40	-758,60	0,00
06.51.13.03.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.004,73	1.800,00	0,00	1.214,18	-585,82	0,00
06.51.13.03.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	903,42	900,00	0,00	587,70	-312,30	0,00
06.51.13.03.743102		Bücher, Zeitschriften	153,00	600,00	0,00	260,00	-340,00	0,00
06.51.13.03.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	991,05	1.600,00	0,00	1.442,74	-157,26	0,00
06.51.13.03.743111		Fernsprechkosten	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
06.51.13.03.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.395,02	3.100,00	0,00	3.151,64	51,64	0,00
06.51.13.04.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
06.51.13.04.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	413,16	700,00	0,00	493,10	-206,90	0,00
06.51.13.04.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	371,50	400,00	0,00	238,67	-161,33	0,00
06.51.13.04.743102		Bücher, Zeitschriften	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06.51.13.04.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	407,53	700,00	0,00	585,92	-114,08	0,00
06.51.13.04.743111		Fernsprechkosten	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
06.51.13.04.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.331,95	1.200,00	0,00	1.237,47	37,47	0,00
06.51.13.05.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.725,71	100,00	0,00	1.254,35	1.154,35	0,00
06.51.13.05.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	75,12	100,00	0,00	84,83	-15,17	0,00
06.51.13.05.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	718,29	100,00	0,00	389,75	289,75	0,00
06.51.13.05.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	74,10	100,00	0,00	100,80	0,80	0,00
06.51.13.05.743111		Fernsprechkosten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.13.05.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	246,24	200,00	0,00	212,91	12,91	0,00
06.51.13.06.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	2.053,34	1.200,00	0,00	4.204,46	3.004,46	0,00
06.51.13.06.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.525,87	2.800,00	0,00	1.914,06	-885,94	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose			
Produkt		51.13	Leistungen nach dem SGB VIII		zuständig: FB51			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
06.51.13.06.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		1.372,02	1.400,00	0,00	926,46	-473,54	0,00
06.51.13.06.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	900,00	0,00	42,50	-857,50	0,00
06.51.13.06.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.505,10	2.600,00	0,00	2.274,37	-325,63	0,00
06.51.13.06.743108	Mitgliedsbeiträge		1.667,00	1.700,00	0,00	1.725,00	25,00	0,00
06.51.13.06.743111	Fernsprechkosten		0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
06.51.13.06.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		6.920,10	6.900,00	0,00	6.719,93	-180,07	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.945.695,61	11.645.100,00	0,00	10.009.009,25	-1.636.090,75	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.731.467,54	-9.711.100,00	0,00	-7.041.634,00	2.669.466,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose					
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII	zuständig: FB51					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.13.01.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.13.01.783115	Einrichtungen, Geräte u.a. über 410 € (Verwendung Landeszuweisung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie						verantwortlich: Herr Leopold//Frau Rose
Produkt	51.13	Leistungen nach dem SGB VIII						zuständig: FB51
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

Kinder-, Jugend- und Familienförderung umfasst Angebote, Maßnahmen und Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, die politische Bildung von Kindern und Jugendlichen, die Schulsozialarbeit, den Übergang Schule und Beruf sowie Angebote der Jugendkulturarbeit.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Richtlinien und Beschlüsse der politischen Gremien, kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, Landeskinder- und Jugendförderplan, Projektrichtlinien des Landes und des Bundes

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- kommunale Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Vorhalten von Angeboten und Veranstaltungen für die Zielgruppe
- Förderung und Unterstützung von Verbänden und Vereinen
- Unterstützung freier Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Aufgaben des Kinder- und Jugendschutzes
- Erstellung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplans im Rahmen der Jugendhilfeplanung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Altersgruppe 6 bis 27 Jahren, Familien, freie Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Verbände und Vereine

Strategische Ziele

Hattingen zu einer familienfreundlichen Kommune weiterentwickeln (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

1) Vorhalten bedarfsgerechter Angebote für Kinder und Jugendliche im Ferienspaß in ausreichendem Maße sowie ggf. Ausbau der Angebotsstruktur. In der Planung soll sich der Auslastungsgrad an 95 % orientieren.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Buchgeister			
Produkt		51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		zuständig: FB51			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		519.751,99	295.700,00	0,00	367.817,29	72.117,29	0,00
	06.51.14.01.414604	Sponsorenbeiträge	7.603,60	10.000,00	0,00	12.074,80	2.074,80	0,00
	06.51.14.01.414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.14.02.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	06.51.14.02.414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.14.02.414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.14.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	413,78	500,00	0,00	454,58	-45,42	0,00
	06.51.14.02.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	145,25	145,25	0,00
	06.51.14.03.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.255,00	32.000,00	0,00	37.759,40	5.759,40	0,00
	06.51.14.03.414103	Zuweisungen vom Land an Träger freier Jugendhilfe	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
	06.51.14.03.414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.14.03.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.667,23	1.700,00	0,00	1.654,46	-45,54	0,00
	06.51.14.04.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.851,38	0,00	0,00	6.060,77	6.060,77	0,00
	06.51.14.04.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	230.003,79	60.000,00	0,00	98.529,24	38.529,24	0,00
	06.51.14.04.414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	121.194,21	100.000,00	0,00	116.267,86	16.267,86	0,00
	06.51.14.04.414604	Sponsorenbeiträge	15.450,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	06.51.14.04.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.313,00	4.500,00	0,00	7.870,93	3.370,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120,00	1.000,00	0,00	4.880,00	3.880,00	0,00
	06.51.14.03.432102	Benutzungsentgelte	120,00	1.000,00	0,00	4.880,00	3.880,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.431,94	44.000,00	0,00	69.209,01	25.209,01	0,00
	06.51.14.01.446101	Teilnehmerentgelte	37.519,75	30.000,00	0,00	55.728,07	25.728,07	0,00
	06.51.14.02.446101	Teilnehmerentgelte	4.606,00	6.000,00	0,00	6.585,00	585,00	0,00
	06.51.14.03.446101	Teilnehmerentgelte	3.926,00	3.000,00	0,00	4.343,69	1.343,69	0,00
	06.51.14.04.446116	Teilnehmerentgelte für kulturelle, soziale und politische Bildung	8.380,19	4.000,00	0,00	2.552,25	-1.447,75	0,00
	06.51.14.04.446117	Teilnehmerentgelte für besondere Maßnahmen des Jugendamtes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.14.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.14.02.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.14.03.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.14.04.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.637,38	200,00	0,00	207,21	7,21	0,00
	06.51.14.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00
	06.51.14.02.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.14.02.457103	Erträge aus Abgang von sonstigen Sonderposten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Buchgeister			
Produkt		51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		zuständig: FB51			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
06.51.14.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.02.459101	Vermischte Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		199,69	200,00	0,00	199,71	-0,29	0,00
06.51.14.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		1.226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			575.941,31	340.900,00	0,00	442.113,51	101.213,51	0,00
11 - Personalaufwendungen			858.326,86	885.700,00	0,00	891.544,72	5.844,72	0,00
06.51.14.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		15.243,56	15.900,00	0,00	16.005,54	105,54	0,00
06.51.14.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		3,75	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00
06.51.14.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		5,00	0,00	0,00	-24,00	-24,00	0,00
06.51.14.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		139,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
06.51.14.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.181,94	1.300,00	0,00	1.198,60	-101,40	0,00
06.51.14.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.951,03	3.300,00	0,00	3.006,66	-293,34	0,00
06.51.14.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		76.684,33	78.000,00	0,00	94.300,80	16.300,80	0,00
06.51.14.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		16,80	0,00	0,00	16,80	16,80	0,00
06.51.14.02.501901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen		3.676,75	10.500,00	0,00	6.221,75	-4.278,25	0,00
06.51.14.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		594,00	0,00	0,00	-279,00	-279,00	0,00
06.51.14.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		2.405,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
06.51.14.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.845,52	6.100,00	0,00	6.174,78	74,78	0,00
06.51.14.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.759,04	16.100,00	0,00	18.706,29	2.606,29	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Buchgeister			
Produkt		51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		zuständig: FB51			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
06.51.14.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		316.288,29	342.700,00	0,00	235.426,61	-107.273,39	0,00
06.51.14.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		112,20	0,00	0,00	-241,20	-241,20	0,00
06.51.14.03.501901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen		20.549,63	27.000,00	0,00	21.200,74	-5.799,26	0,00
06.51.14.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		1.706,00	0,00	0,00	-468,00	-468,00	0,00
06.51.14.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		5.050,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
06.51.14.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.554,23	26.800,00	0,00	17.240,77	-9.559,23	0,00
06.51.14.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		65.272,22	70.600,00	0,00	47.267,68	-23.332,32	0,00
06.51.14.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		233.995,85	223.800,00	0,00	335.204,10	111.404,10	0,00
06.51.14.04.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		78,00	0,00	0,00	-139,56	-139,56	0,00
06.51.14.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		95,00	0,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00
06.51.14.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		2.758,00	0,00	0,00	823,00	823,00	0,00
06.51.14.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.270,03	17.500,00	0,00	23.019,31	5.519,31	0,00
06.51.14.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		48.039,69	46.100,00	0,00	66.936,30	20.836,30	0,00
06.51.14.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			463.845,33	358.700,00	0,00	367.704,99	9.004,99	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Buchgeister			
Produkt		51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		zuständig: FB51			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
06.51.14.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.01.529119	Ferienstpaß		65.925,94	72.000,00	0,00	98.447,60	26.447,60	0,00
06.51.14.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.02.528102	Betriebsaufwendungen		16.359,16	19.000,00	0,00	16.829,15	-2.170,85	0,00
06.51.14.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.14.03.528102	Betriebsaufwendungen		15.238,53	17.000,00	0,00	16.384,43	-615,57	0,00
06.51.14.04.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	17,31	-82,69	0,00
06.51.14.04.528102	Betriebsaufwendungen		153.669,03	20.000,00	0,00	26.111,00	6.111,00	0,00
06.51.14.04.528126	Jugendhilfeplanung		1.785,43	7.500,00	0,00	60,00	-7.440,00	0,00
06.51.14.04.529118	Kulturelle, soziale und politische Bildung		15.620,70	45.000,00	0,00	37.549,71	-7.450,29	0,00
06.51.14.04.529120	Besondere Maßnahmen des Jugendamtes		9.338,66	10.000,00	0,00	9.378,65	-621,35	0,00
06.51.14.04.529121	Bündnis für Familie		14.750,82	15.000,00	0,00	14.984,09	-15,91	0,00
06.51.14.04.529129	Aufwendungen für Maßnahmen anderer Träger u.a.		169.160,19	145.000,00	0,00	147.675,91	2.675,91	0,00
06.51.14.04.529140	Verwendung Landeszuweisungen für laufende Zwecke		1.996,87	8.000,00	0,00	267,14	-7.732,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.479,03	12.300,00	0,00	14.590,98	2.290,98	0,00
06.51.14.02.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.		44,73	100,00	0,00	135,35	35,35	0,00
06.51.14.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.994,88	3.500,00	0,00	3.106,03	-393,97	0,00
06.51.14.02.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.		123,19	200,00	0,00	123,19	-76,81	0,00
06.51.14.03.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.553,62	2.900,00	0,00	2.981,03	81,03	0,00
06.51.14.03.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen		0,00	0,00	0,00	80,92	80,92	0,00
06.51.14.04.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		80,92	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.14.04.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		388,95	600,00	0,00	648,41	48,41	0,00
06.51.14.04.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.292,74	4.900,00	0,00	7.516,05	2.616,05	0,00
15 - Transferaufwendungen			142.178,39	155.000,00	0,00	168.358,21	13.358,21	0,00
06.51.14.01.531818	Zuschüsse an Vereine und Verbände		14.220,90	25.000,00	0,00	19.434,50	-5.565,50	0,00
06.51.14.03.531835	Weiterleitung Landeszuweisungen an Träger freier Jugendhilfe		27.000,00	27.000,00	0,00	24.896,44	-2.103,56	0,00
06.51.14.03.531836	Zuschüsse für Jugendtreffs freier Träger		3.402,90	3.800,00	0,00	3.459,62	-340,38	0,00
06.51.14.03.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.531207	Kostenanteil für Sucht- und Drogenberatung im EN-Kreis		82.616,34	84.000,00	0,00	104.424,94	20.424,94	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Buchgeister			
Produkt		51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		zuständig: FB51			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
06.51.14.04.531208	Kostenanteil AIDS-Prävention		3.804,37	3.800,00	0,00	4.992,17	1.192,17	0,00
06.51.14.04.531803	Zuschüsse an Träger freier Jugendhilfe		11.133,88	11.400,00	0,00	11.150,54	-249,46	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.503,39	30.100,00	0,00	26.888,40	-3.211,60	0,00
06.51.14.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		56,34	100,00	0,00	63,63	-36,37	0,00
06.51.14.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		55,16	0,00	0,00	30,80	30,80	0,00
06.51.14.01.543102	Bücher, Zeitschriften		89,50	0,00	0,00	102,50	102,50	0,00
06.51.14.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		55,57	100,00	0,00	75,60	-24,40	0,00
06.51.14.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.01.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.01.543111	Fernsprechkosten		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.14.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.008,83	200,00	0,00	1.359,03	1.159,03	0,00
06.51.14.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		117,00	500,00	0,00	31,85	-468,15	0,00
06.51.14.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		544,62	1.100,00	0,00	747,60	-352,40	0,00
06.51.14.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		489,71	500,00	0,00	361,86	-138,14	0,00
06.51.14.02.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
06.51.14.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		610,64	1.000,00	0,00	961,77	-38,23	0,00
06.51.14.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.02.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.02.543111	Fernsprechkosten		0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
06.51.14.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.457,00	2.700,00	0,00	2.577,97	-122,03	0,00
06.51.14.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0,00	0,00	145,25	145,25	0,00
06.51.14.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		204,30	800,00	0,00	142,80	-657,20	0,00
06.51.14.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		760,59	1.800,00	0,00	1.256,60	-543,40	0,00
06.51.14.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		683,90	900,00	0,00	608,23	-291,77	0,00
06.51.14.03.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
06.51.14.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		750,23	1.700,00	0,00	1.493,14	-206,86	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Buchgeister			
Produkt		51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		zuständig: FB51			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
06.51.14.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03.543111	Fernsprechkosten		2.507,33	1.900,00	0,00	2.429,88	529,88	0,00
06.51.14.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.962,94	3.600,00	0,00	3.670,80	70,80	0,00
06.51.14.03.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03.547304	Wertbericht. auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		515,52	800,00	0,00	1.315,00	515,00	0,00
06.51.14.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.112,71	1.800,00	0,00	1.256,60	-543,40	0,00
06.51.14.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		1.334,89	900,00	0,00	2.277,12	1.377,12	0,00
06.51.14.04.543102	Bücher, Zeitschriften		643,63	600,00	0,00	1.001,92	401,92	0,00
06.51.14.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.097,56	1.700,00	0,00	1.493,14	-206,86	0,00
06.51.14.04.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.543108	Mitgliedsbeiträge		25,00	100,00	0,00	120,00	20,00	0,00
06.51.14.04.543111	Fernsprechkosten		0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
06.51.14.04.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		3.858,76	3.100,00	0,00	3.365,31	265,31	0,00
06.51.14.04.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.499.333,00	1.441.800,00	0,00	1.469.087,30	27.287,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-923.391,69	-1.100.900,00	0,00	-1.026.973,79	73.926,21	0,00
19 + Finanzerträge			17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
06.51.14.01.465104	Sparkassenüberschuss		17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-906.291,69	-1.083.800,00	0,00	-1.009.873,79	73.926,21	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Buchgeister			
Produkt		51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		zuständig: FB51			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
06.51.14.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-906.291,69	-1.083.800,00	0,00	-1.009.873,79	73.926,21	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.875,04	16.500,00	0,00	24.448,66	7.948,66	0,00
06.51.14.01.581102	Betriebsamtsleistungen		231,75	500,00	0,00	290,25	-209,75	0,00
06.51.14.02.581102	Betriebsamtsleistungen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06.51.14.03.581102	Betriebsamtsleistungen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06.51.14.04.581102	Betriebsamtsleistungen		18.643,29	15.000,00	0,00	24.158,41	9.158,41	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-925.166,73	-1.100.300,00	0,00	-1.034.322,45	65.977,55	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
<u>Ein- und Auszahlungen</u>			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			505.246,78	289.000,00	0,00	365.314,19	76.314,19	0,00
06.51.14.01.614604	Sponsorenbeiträge		7.577,90	10.000,00	0,00	12.100,50	2.100,50	0,00
06.51.14.02.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		67.434,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
06.51.14.03.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		33.777,00	32.000,00	0,00	37.759,40	5.759,40	0,00
06.51.14.03.614103	Zuweisungen vom Land an Träger freier Jugendhilfe		28.522,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
06.51.14.04.614002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		33.851,38	0,00	0,00	6.060,77	6.060,77	0,00
06.51.14.04.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		197.440,29	60.000,00	0,00	106.125,66	46.125,66	0,00
06.51.14.04.614201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		121.194,21	100.000,00	0,00	116.267,86	16.267,86	0,00
06.51.14.04.614604	Sponsorenbeiträge		15.450,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			120,00	1.000,00	0,00	5.530,00	4.530,00	0,00
06.51.14.03.632102	Benutzungsentgelte		120,00	1.000,00	0,00	5.530,00	4.530,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			54.711,40	44.000,00	0,00	69.314,94	25.314,94	0,00
06.51.14.01.646101	Teilnehmerentgelte		37.597,75	30.000,00	0,00	55.650,07	25.650,07	0,00
06.51.14.02.646101	Teilnehmerentgelte		4.606,00	6.000,00	0,00	6.585,00	585,00	0,00
06.51.14.03.646101	Teilnehmerentgelte		3.926,00	3.000,00	0,00	4.527,62	1.527,62	0,00
06.51.14.04.646116	Teilnehmerentgelte für kulturelle, soziale und politische Bildung		8.581,65	4.000,00	0,00	2.552,25	-1.447,75	0,00
06.51.14.04.646117	Teilnehmerentgelte für besondere Maßnahmen des Jugendamtes		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
06.51.14.01.665104	Sparkassenüberschüsse		17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			577.178,18	351.100,00	0,00	457.259,13	106.159,13	0,00
10 - Personalauszahlungen			845.999,81	885.700,00	0,00	890.576,94	4.876,94	0,00
06.51.14.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		15.243,56	15.900,00	0,00	16.005,54	105,54	0,00
06.51.14.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.181,94	1.300,00	0,00	1.198,60	-101,40	0,00
06.51.14.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.951,03	3.300,00	0,00	3.006,66	-293,34	0,00
06.51.14.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		76.684,33	78.000,00	0,00	94.300,80	16.300,80	0,00
06.51.14.02.701901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen		3.676,75	10.500,00	0,00	5.389,75	-5.110,25	0,00
06.51.14.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.845,52	6.100,00	0,00	6.174,78	74,78	0,00
06.51.14.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.759,04	16.100,00	0,00	18.706,29	2.606,29	0,00
06.51.14.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		316.274,99	342.700,00	0,00	235.426,61	-107.273,39	0,00
06.51.14.03.701901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen		21.198,63	27.000,00	0,00	20.699,75	-6.300,25	0,00
06.51.14.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.554,23	26.800,00	0,00	17.240,77	-9.559,23	0,00
06.51.14.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		65.272,22	70.600,00	0,00	47.267,68	-23.332,32	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Buchgeister			
Produkt		51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		zuständig: FB51			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
06.51.14.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		233.995,85	223.800,00	0,00	335.204,10	111.404,10	0,00
06.51.14.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.270,03	17.500,00	0,00	23.019,31	5.519,31	0,00
06.51.14.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		48.039,69	46.100,00	0,00	66.936,30	20.836,30	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			439.624,26	358.700,00	0,00	385.026,10	26.326,10	0,00
06.51.14.01.729119	Ferienstpaß		62.354,28	72.000,00	0,00	100.786,54	28.786,54	0,00
06.51.14.02.728102	Betriebsauszahlungen		7.591,17	19.000,00	0,00	25.224,41	6.224,41	0,00
06.51.14.03.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.14.03.728102	Betriebsauszahlungen		15.818,31	17.000,00	0,00	15.524,81	-1.475,19	0,00
06.51.14.04.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	17,31	-82,69	0,00
06.51.14.04.728102	Betriebsauszahlungen		142.000,20	20.000,00	0,00	38.954,98	18.954,98	0,00
06.51.14.04.728126	Jugendhilfeplanung		1.163,83	7.500,00	0,00	681,60	-6.818,40	0,00
06.51.14.04.729118	Kulturelle, soziale und politische Bildung		15.201,34	45.000,00	0,00	36.435,15	-8.564,85	0,00
06.51.14.04.729120	Besondere Maßnahmen des Jugendamtes		6.633,47	10.000,00	0,00	7.214,47	-2.785,53	0,00
06.51.14.04.729121	Bündnis für Familie		15.407,79	15.000,00	0,00	12.204,94	-2.795,06	0,00
06.51.14.04.729129	Auszahlungen für Maßnahmen anderer Träger u.a.		169.160,19	145.000,00	0,00	147.675,91	2.675,91	0,00
06.51.14.04.729140	Verwendung Landeszuweisungen für laufende Zwecke		4.293,68	8.000,00	0,00	305,98	-7.694,02	0,00
14 - Transferauszahlungen			62.222,31	239.000,00	0,00	310.961,73	71.961,73	0,00
06.51.14.01.731818	Zuschüsse an Vereine und Verbände		13.415,54	25.000,00	0,00	20.239,86	-4.760,14	0,00
06.51.14.03.731835	Weiterleitung Landeszuweisungen an Träger freier Jugendhilfe		27.000,00	27.000,00	0,00	24.896,44	-2.103,56	0,00
06.51.14.03.731836	Zuschüsse für Jugendtreffs freier Träger		3.402,90	3.800,00	0,00	3.459,62	-340,38	0,00
06.51.14.04.731207	Kostenanteil für Sucht- und Drogenberatung im EN-Kreis		0,00	168.000,00	0,00	247.991,73	79.991,73	0,00
06.51.14.04.731208	Kostenanteil AIDS-Prävention		7.841,21	3.800,00	0,00	-357,68	-4.157,68	0,00
06.51.14.04.731803	Zuschüsse an Träger freier Jugendhilfe		10.562,66	11.400,00	0,00	14.731,76	3.331,76	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			22.508,93	30.100,00	0,00	26.560,13	-3.539,87	0,00
06.51.14.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		56,34	100,00	0,00	63,63	-36,37	0,00
06.51.14.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		55,16	0,00	0,00	30,80	30,80	0,00
06.51.14.01.743102	Bücher, Zeitschriften		89,50	0,00	0,00	102,50	102,50	0,00
06.51.14.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		55,57	100,00	0,00	75,60	-24,40	0,00
06.51.14.01.743111	Fernsprechkosten		14,67	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.14.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.008,83	200,00	0,00	1.359,03	1.159,03	0,00
06.51.14.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		117,00	500,00	0,00	31,85	-468,15	0,00
06.51.14.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		544,62	1.100,00	0,00	747,60	-352,40	0,00
06.51.14.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		489,71	500,00	0,00	361,86	-138,14	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Buchgeister			
Produkt		51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		zuständig: FB51			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
06.51.14.02.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
06.51.14.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		610,64	1.000,00	0,00	961,77	-38,23	0,00
06.51.14.02.743111	Fernsprechkosten		0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
06.51.14.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.457,00	2.700,00	0,00	2.577,97	-122,03	0,00
06.51.14.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		204,30	800,00	0,00	142,80	-657,20	0,00
06.51.14.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		760,59	1.800,00	0,00	1.256,60	-543,40	0,00
06.51.14.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		683,90	900,00	0,00	608,23	-291,77	0,00
06.51.14.03.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
06.51.14.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		750,23	1.700,00	0,00	1.493,14	-206,86	0,00
06.51.14.03.743104	Öffentliche Bekanntmachungen		552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03.743111	Fernsprechkosten		2.503,20	1.900,00	0,00	2.246,86	346,86	0,00
06.51.14.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.962,94	3.600,00	0,00	3.670,80	70,80	0,00
06.51.14.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		515,52	800,00	0,00	1.315,00	515,00	0,00
06.51.14.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.112,71	1.800,00	0,00	1.256,60	-543,40	0,00
06.51.14.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		1.339,39	900,00	0,00	2.277,12	1.377,12	0,00
06.51.14.04.743102	Bücher, Zeitschriften		643,63	600,00	0,00	1.001,92	401,92	0,00
06.51.14.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.097,56	1.700,00	0,00	1.493,14	-206,86	0,00
06.51.14.04.743108	Mitgliedsbeiträge		25,00	100,00	0,00	120,00	20,00	0,00
06.51.14.04.743111	Fernsprechkosten		0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
06.51.14.04.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		3.858,76	3.100,00	0,00	3.365,31	265,31	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.370.355,31	1.513.500,00	0,00	1.613.124,90	99.624,90	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-793.177,13	-1.162.400,00	0,00	-1.155.865,77	6.534,23	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.14.04/0114.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	27.707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen			27.707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.838,69	16.000,00	0,00	25.722,62	9.722,62	0,00
	06.51.14.02/0112.783101	Einrichtungen, Geräte für Haus der Jugend	4.798,54	5.000,00	0,00	4.673,11	-326,89	0,00
	06.51.14.03/0113.783101	Einrichtungen, Geräte für Jugendstätten in Stadtteilen	3.186,65	10.000,00	0,00	10.581,99	581,99	0,00
	06.51.14.04/0114.783101	Einrichtungen, Geräte für sonstige Jugendarbeit	22.853,50	1.000,00	0,00	10.467,52	9.467,52	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			30.838,69	16.000,00	0,00	25.722,62	9.722,62	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie					verantwortlich: Frau Buchgeister	
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung					zuständig: FB51	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun-	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	gungen in das
					gen aus dem		(Sp.4 ./ Sp.2)	Folgejahr
					Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-3.130,76	-16.000,00	0,00	-25.722,62	-9.722,62	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Buchgeister				
Produkt		51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		zuständig: FB51				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen				27.707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.03/0113.681801		Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04/0114.681107		Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen		27.707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04/0114.681601		Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04/0114.681801		Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen				30.838,69	16.000,00	0,00	25.722,62	9.722,62	0,00
06.51.14.02/0112.783101		Einrichtungen, Geräte für Haus der Jugend		4.798,54	5.000,00	0,00	4.673,11	-326,89	0,00
06.51.14.03/0113.783101		Einrichtungen, Geräte für Jugendstätten in Stadtteilen		3.186,65	10.000,00	0,00	10.581,99	581,99	0,00
06.51.14.04/0114.783101		Einrichtungen, Geräte für sonstige Jugendarbeit		22.853,50	1.000,00	0,00	10.467,52	9.467,52	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.130,76	-16.000,00	0,00	-25.722,62	-9.722,62	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister					
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27.707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04/0114.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen		27.707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.838,69	16.000,00	0,00	25.722,62	9.722,62	0,00
06.51.14.02/0112.783101	Einrichtungen, Geräte für Haus der Jugend		4.798,54	5.000,00	0,00	4.673,11	-326,89	0,00
06.51.14.03/0113.783101	Einrichtungen, Geräte für Jugendstätten in Stadtteilen		3.186,65	10.000,00	0,00	10.581,99	581,99	0,00
06.51.14.04/0114.783101	Einrichtungen, Geräte für sonstige Jugendarbeit		22.853,50	1.000,00	0,00	10.467,52	9.467,52	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.130,76	-16.000,00	0,00	-25.722,62	-9.722,62	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister
Produkt	51.15	Spielflächen	zuständig: FB51
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Bereitstellung bedarfsgerechter Spiel-, Bolz- und Freizeitsportflächen auf Hattinger Stadtgebiet.		Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Baugesetzbuch , Erlass betreffend Spielflächen, Organisationsrichtlinie, Beschlüsse der politischen Gremien, kommunaler Spielflächenplan	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Neugestaltung und Erhalt bestehender Spiel-, Bolz- und Freizeitsportflächen - Entwicklung einer bedarfsgerechten Spielflächenplanung Freiwillige Aufgaben: - Betreuung der Spielplatzpatinnen und -paten - Durchführung von partizipativen Verfahren und Einbindung der Bürger/-innen durch z.B. Spielplatzfesten, Skateboardcontests etc. - Konfliktmanagement - Entwicklung von Flächen für Trendsportarten entsprechend der Bedarfe		Kinder, Jugendliche, Familien	
Strategische Ziele			
Hattingen als familienfreundliche Kommune fördern (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2010, S. 12). Freizeitangebote den veränderten Nutzeransprüchen anpassen und bei Bedarf ausbauen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2010, S. 26).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Jährliche Steigerung der Attraktivität und Nutzung von schwerpunktmäßig zwei Spielflächen ab dem Haushaltsjahr 2020.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Buchgeister				
Produkt		51.15	Spielflächen		zuständig: FB51				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.849,54	33.400,00	0,00	29.463,24	-3.936,76	0,00	
	06.51.15.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	32.849,54	33.400,00	0,00	29.463,24	-3.936,76	0,00	
	06.51.15.416104	Ertr a außerpl Aufl Erh Anz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.15.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.389,83	5.800,00	0,00	8.136,11	2.336,11	0,00	
	06.51.15.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.389,83	5.800,00	0,00	6.772,71	972,71	0,00	
	06.51.15.457103	Erträge aus Abgang von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1.363,40	1.363,40	0,00	
	06.51.15.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.15.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge		40.239,37	39.200,00	0,00	37.599,35	-1.600,65	0,00	
11	- Personalaufwendungen		14.108,29	25.100,00	0,00	14.135,40	-10.964,60	0,00	
	06.51.15.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.15.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.15.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.004,49	19.600,00	0,00	11.261,78	-8.338,22	0,00	
	06.51.15.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.15.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.15.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	7,00	0,00	0,00	-34,00	-34,00	0,00	
	06.51.15.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	198,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
	06.51.15.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	837,16	1.500,00	0,00	846,06	-653,94	0,00	
	06.51.15.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.061,64	4.000,00	0,00	2.059,56	-1.940,44	0,00	
	06.51.15.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.15.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.15.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.51.15.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Buchgeister			
Produkt		51.15	Spielflächen		zuständig: FB51			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
06.51.15.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			64.168,23	92.800,00	0,00	72.047,23	-20.752,77	0,00
06.51.15.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen		58.881,52	88.900,00	0,00	66.142,95	-22.757,05	0,00
06.51.15.571117	Abschreibungen auf Aufbauten Wald, Forst		1.453,99	1.500,00	0,00	1.453,98	-46,02	0,00
06.51.15.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.		2.670,49	1.400,00	0,00	3.453,72	2.053,72	0,00
06.51.15.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		1.162,23	1.000,00	0,00	996,58	-3,42	0,00
06.51.15.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.266,97	2.700,00	0,00	3.683,71	983,71	0,00
06.51.15.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.15.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.15.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.15.542201	Mieten und Pachten		1.775,04	2.000,00	0,00	1.818,23	-181,77	0,00
06.51.15.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		79,81	100,00	0,00	90,14	-9,86	0,00
06.51.15.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		71,77	100,00	0,00	43,63	-56,37	0,00
06.51.15.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.15.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		78,73	100,00	0,00	107,10	7,10	0,00
06.51.15.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.15.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.15.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.15.543111	Fernsprechkosten		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.15.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		261,62	200,00	0,00	226,21	26,21	0,00
06.51.15.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	1.398,40	1.398,40	0,00
06.51.15.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			80.543,49	120.600,00	0,00	89.866,34	-30.733,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-40.304,12	-81.400,00	0,00	-52.266,99	29.133,01	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-40.304,12	-81.400,00	0,00	-52.266,99	29.133,01	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Buchgeister				
Produkt		51.15	Spielflächen		zuständig: FB51				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.15.591101 Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)				-40.304,12	-81.400,00	0,00	-52.266,99	29.133,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				354.057,11	250.000,00	0,00	264.378,69	14.378,69	0,00
06.51.15.581102 Betriebsamtsleistungen				354.057,11	250.000,00	0,00	264.378,69	14.378,69	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				-394.361,23	-331.400,00	0,00	-316.645,68	14.754,32	0,00
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Buchgeister				
Produkt		51.15	Spielflächen		zuständig: FB51				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen				13.903,29	25.100,00	0,00	14.167,40	-10.932,60	0,00
06.51.15.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		11.004,49	19.600,00	0,00	11.261,78	-8.338,22	0,00
06.51.15.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		837,16	1.500,00	0,00	846,06	-653,94	0,00
06.51.15.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.061,64	4.000,00	0,00	2.059,56	-1.940,44	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen				2.266,97	2.700,00	0,00	2.285,31	-414,69	0,00
06.51.15.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.15.742201		Mieten und Pachten		1.775,04	2.000,00	0,00	1.818,23	-181,77	0,00
06.51.15.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		79,81	100,00	0,00	90,14	-9,86	0,00
06.51.15.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen		71,77	100,00	0,00	43,63	-56,37	0,00
06.51.15.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		78,73	100,00	0,00	107,10	7,10	0,00
06.51.15.743111		Fernsprechkosten		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.15.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung		261,62	200,00	0,00	226,21	26,21	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				16.170,26	27.800,00	0,00	16.452,71	-11.347,29	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-16.170,26	-27.800,00	0,00	-16.452,71	11.347,29	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
06.51.15/0663.681133		Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung		0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen				63.306,38	510.000,00	0,00	145.693,75	-364.306,25	0,00
06.51.15/0115.785301		Neugestaltung und Überarbeitung von Spiel- und Bolzplätzen		63.306,38	310.000,00	0,00	145.693,75	-164.306,25	0,00
06.51.15/0663.785320		Stadterneuerung Blankenstein - Spielplätze		0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen				63.306,38	510.000,00	0,00	145.693,75	-364.306,25	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit				-63.306,38	-370.000,00	0,00	-145.693,75	224.306,25	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister					
Produkt	51.15	Spielflächen	zuständig: FB51					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
	06.51.15/0115.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.15/0522.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.15/0663.681133	Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		63.306,38	510.000,00	0,00	145.693,75	-364.306,25	0,00
	06.51.15/0115.785301	Neugestaltung und Überarbeitung von Spiel- und Bolzplätzen	63.306,38	310.000,00	0,00	145.693,75	-164.306,25	0,00
	06.51.15/0522.785325	Stadtumbau West - Spielplatz- und Freiflächenprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.15/0663.785320	Stadterneuerung Blankenstein - Spielplätze	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-63.306,38	-370.000,00	0,00	-145.693,75	224.306,25	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Frau Buchgeister				
Produkt		51.15	Spielflächen		zuständig: FB51				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
06.51.15/0663.681133		Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung		0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				63.306,38	510.000,00	0,00	145.693,75	-364.306,25	0,00
06.51.15/0115.785301		Neugestaltung und Überarbeitung von Spiel- und Bolzplätzen		63.306,38	310.000,00	0,00	145.693,75	-164.306,25	0,00
06.51.15/0663.785320		Stadterneuerung Blankenstein - Spielplätze		0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-63.306,38	-370.000,00	0,00	-145.693,75	224.306,25	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Hendrix				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.376,85	223.400,00	0,00	351.935,71	128.535,71	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.766,58	57.500,00	0,00	63.712,22	6.212,22	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.131,96	0,00	0,00	12.808,50	12.808,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118,05	200,00	0,00	153,85	-46,15	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	204.393,44	281.100,00	0,00	428.610,28	147.510,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.314.769,64	1.410.300,00	0,00	1.828.988,42	418.688,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.022,89	491.600,00	0,00	265.955,71	-225.644,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	842,31	700,00	0,00	2.401,82	1.701,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	92.058,68	125.200,00	0,00	160.949,55	35.749,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.505,79	37.300,00	0,00	32.379,96	-4.920,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.763.199,31	2.065.100,00	0,00	2.290.675,46	225.575,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.558.805,87	-1.784.000,00	0,00	-1.862.065,18	-78.065,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.558.805,87	-1.784.000,00	0,00	-1.862.065,18	-78.065,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.558.805,87	-1.784.000,00	0,00	-1.862.065,18	-78.065,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.446,51	43.000,00	0,00	36.178,53	-6.821,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.595.252,38	-1.827.000,00	0,00	-1.898.243,71	-71.243,71	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Hendrix					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Hendrix				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		506.723,56	223.000,00	0,00	2.030,79	-220.969,21	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		11.312,75	57.500,00	0,00	55.700,17	-1.799,83	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.181,52	0,00	0,00	2.482,94	2.482,94	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		528.217,83	280.500,00	0,00	60.213,90	-220.286,10	0,00
10 - Personalauszahlungen		1.204.468,06	1.290.200,00	0,00	1.354.369,16	64.169,16	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		289.717,98	491.600,00	0,00	223.646,53	-267.953,47	0,00
14 - Transferauszahlungen		50.822,16	125.200,00	0,00	195.236,07	70.036,07	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		29.449,79	37.300,00	0,00	32.168,15	-5.131,85	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.574.457,99	1.944.300,00	0,00	1.805.419,91	-138.880,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.046.240,16	-1.663.800,00	0,00	-1.745.206,01	-81.406,01	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.350,00	0,00	0,00	163,66	163,66	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen		6.350,00	0,00	0,00	163,66	163,66	0,00
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	7.105,17	7.105,17	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	8.512,66	8.512,66	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	15.617,83	15.617,83	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		6.350,00	0,00	0,00	-15.454,17	-15.454,17	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum
Produkt	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	zuständig: FB61

Beschreibung

Erarbeitung und Realisierung von vorbereitenden und qualifizierten Planungsgrundlagen zur städtebaulichen Steuerung und Entwicklung.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Klimaschutzgesetze Bund/Land, Satzungen und Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Erarbeitung von Entwicklungskonzepten für das Wohnen, die Wirtschaft, die Infrastruktur, die Freizeit, den Freiraum, den Verkehr und die Kultur
- Erarbeitung von Stadtentwicklungsplanungen, Flächennutzungs- und Bebauungsplanungen
- Durchführung von Städtebauförderprojekten
- Sicherung der Bauleitplanung
- Beteiligung an übergeordneten Planungen und Projekten
- planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen
- Erarbeitung und Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes
- Erstellung von Verkehrskonzepten und Verkehrsuntersuchungen
- Vorentwurfsplanung von Verkehrsanlagen; verkehrsplanerische Stellungnahmen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, politische Gremien, Behörden, besondere Zielgruppen (Investoren/-innen, Architekten/-innen, Bauherren/-innen)

Strategische Ziele

Umsetzung einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Stadtentwicklung (vgl. Klimaschutzkonzept Hattingen sowie Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 29)..
Stärkung und Attraktivierung der Innenstadt und der Ortsteilzentren (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 22).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- 1) Förderung einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Stadtentwicklung durch Umsetzung von jährlich mindestens fünf Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes Hattingen.
- 2) Im Rahmen der Erarbeitung von Städtebaulichen Entwicklungskonzepten und der Aufstellung von Bauleitplänen werden jährlich mindestens drei Bürgerschaftsbeteiligungen durchgeführt.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- 3) Insgesamt jährlich mindestens drei Sitzungen der AG Städtebauförderung und AG Klima.

Produktbudget 2023

Dienststelle		61	Stadtplanung und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Schulte Mesum			
Produkt		61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung		zuständig: FB61			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.876,85	201.900,00	0,00	293.435,71	91.535,71	0,00
	09.61.01.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	56.646,00	70.000,00	0,00	111.469,14	41.469,14	0,00
	09.61.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.733,52	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
	09.61.01.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	42.973,37	100.000,00	0,00	136.578,32	36.578,32	0,00
	09.61.01.414119	Stadterneuerung Blankenstein - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00
	09.61.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	523,96	400,00	0,00	1.388,25	988,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.61.01.446128	Sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.059,01	0,00	0,00	11.965,95	11.965,95	0,00
	09.61.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	3.127,25	0,00	0,00	1.965,95	1.965,95	0,00
	09.61.01.448213	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	9.931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.61.01.448301	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.61.01.448701	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.61.01.448801	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		116,61	200,00	0,00	153,85	-46,15	0,00
	09.61.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	116,61	200,00	0,00	116,61	-83,39	0,00
	09.61.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	37,24	37,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		129.052,47	202.100,00	0,00	305.555,51	103.455,51	0,00
11	- Personalaufwendungen		660.900,57	688.000,00	0,00	687.505,17	-494,83	0,00
	09.61.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	153.973,75	154.700,00	0,00	165.920,88	11.220,88	0,00
	09.61.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	20,85	0,00	0,00	403,35	403,35	0,00
	09.61.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	333.035,67	344.000,00	0,00	362.685,42	18.685,42	0,00
	09.61.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.61.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	323,67	0,00	0,00	549,93	549,93	0,00
	09.61.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	142,00	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
	09.61.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	4.107,00	0,00	0,00	3.772,00	3.772,00	0,00
	09.61.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.785,68	26.800,00	0,00	27.070,67	270,67	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum					
Produkt	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	zuständig: FB61					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
09.61.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.147,96	70.900,00	0,00	70.939,77	39,77	0,00	
09.61.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00	
09.61.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	60.457,60	65.500,00	0,00	45.996,05	-19.503,95	0,00	
09.61.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.906,39	17.400,00	0,00	9.103,10	-8.296,90	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.61.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		287.737,83	418.900,00	0,00	210.680,90	-208.219,10	0,00	
09.61.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
09.61.01.525526	Mobiliartransporte u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.61.01.528127	Regionalprojekt Ruhrtal	3.324,86	4.000,00	0,00	3.324,86	-675,14	0,00	
09.61.01.529122	Städtebauliche Planungen	168.536,25	250.000,00	0,00	101.885,86	-148.114,14	0,00	
09.61.01.529143	Stadterneuerung Blankenstein - Stadtteilmanagement	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
09.61.01.529154	Stadtumbau West - Stadtteilmanagement	75.439,11	75.000,00	0,00	75.981,50	981,50	0,00	
09.61.01.529160	Klimaschutzkonzept	40.437,61	49.800,00	0,00	29.488,68	-20.311,32	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		842,31	700,00	0,00	2.401,82	1.701,82	0,00	
09.61.01.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	623,65	700,00	0,00	623,64	-76,36	0,00	
09.61.01.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	45,81	0,00	0,00	416,44	416,44	0,00	
09.61.01.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	172,85	0,00	0,00	1.037,14	1.037,14	0,00	
09.61.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	324,60	324,60	0,00	
15 - Transferaufwendungen		13.625,98	85.000,00	0,00	85.249,55	249,55	0,00	
09.61.01.531845	Stadtumbau West - Verfügungsfonds	7.900,98	50.000,00	0,00	16.158,05	-33.841,95	0,00	
09.61.01.531847	Stadterneuerung Blankenstein - Verfügungsfonds	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
09.61.01.531848	Förderprogramm Dachbegrünung	5.725,00	30.000,00	0,00	20.316,50	-9.683,50	0,00	
09.61.01.531849	Förderprogramm Photovoltaik	0,00	0,00	0,00	48.775,00	48.775,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.868,61	16.200,00	0,00	13.701,67	-2.498,33	0,00	
09.61.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.61.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	511,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.61.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	675,03	1.200,00	0,00	1.668,98	468,98	0,00	
09.61.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.657,33	2.700,00	0,00	1.871,64	-828,36	0,00	
09.61.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.237,51	1.400,00	0,00	2.592,89	1.192,89	0,00	
09.61.01.543102	Bücher, Zeitschriften	682,28	900,00	0,00	641,98	-258,02	0,00	
09.61.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.634,77	2.500,00	0,00	2.223,97	-276,03	0,00	
09.61.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.61.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle		61	Stadtplanung und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Schulte Mesum			
Produkt		61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung		zuständig: FB61			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
09.61.01.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.61.01.543111	Fernsprechkosten		4,78	2.900,00	0,00	5,12	-2.894,88	0,00
09.61.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		5.427,81	4.600,00	0,00	4.697,09	97,09	0,00
09.61.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			976.975,30	1.208.800,00	0,00	999.539,11	-209.260,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-847.922,83	-1.006.700,00	0,00	-693.983,60	312.716,40	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-847.922,83	-1.006.700,00	0,00	-693.983,60	312.716,40	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.61.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-847.922,83	-1.006.700,00	0,00	-693.983,60	312.716,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-847.922,83	-1.006.700,00	0,00	-693.983,60	312.716,40	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum				
Produkt	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	zuständig: FB61				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		448.223,56	201.500,00	0,00	-56.469,21	-257.969,21	0,00
09.61.01.614002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	60.596,28	70.000,00	0,00	50.872,86	-19.127,14	0,00
09.61.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.897,18	0,00	0,00	-163,66	-163,66	0,00
09.61.01.614114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	286.730,10	100.000,00	0,00	-107.178,41	-207.178,41	0,00
09.61.01.614119	Stadterneuerung Blankenstein - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.448,82	0,00	0,00	2.482,94	2.482,94	0,00
09.61.01.648213	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.448,82	0,00	0,00	2.482,94	2.482,94	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		455.672,38	201.500,00	0,00	-53.986,27	-255.486,27	0,00
10 - Personalauszahlungen		579.943,06	605.100,00	0,00	622.971,74	17.871,74	0,00
09.61.01.701101	Dienstbezüge für Beamte	153.973,75	154.700,00	0,00	162.275,88	7.575,88	0,00
09.61.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	333.035,67	344.000,00	0,00	362.685,42	18.685,42	0,00
09.61.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.785,68	26.800,00	0,00	27.070,67	270,67	0,00
09.61.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.147,96	70.900,00	0,00	70.939,77	39,77	0,00
09.61.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		251.108,92	418.900,00	0,00	180.263,72	-238.636,28	0,00
09.61.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
09.61.01.728127	Regionalprojekt Ruhrtal	3.324,86	4.000,00	0,00	3.324,86	-675,14	0,00
09.61.01.729122	Städtebauliche Planungen	138.224,32	250.000,00	0,00	99.322,30	-150.677,70	0,00
09.61.01.729143	Stadterneuerung Blankenstein - Stadtteilmanagement	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
09.61.01.729154	Stadtumbau West - Stadtteilmanagement	75.439,11	75.000,00	0,00	66.286,96	-8.713,04	0,00
09.61.01.729160	Klimaschutzkonzept	34.120,63	49.800,00	0,00	11.329,60	-38.470,40	0,00
14 - Transferauszahlungen		10.989,46	85.000,00	0,00	80.936,07	-4.063,93	0,00
09.61.01.731845	Stadtumbau West - Verfügungsfonds	7.499,46	50.000,00	0,00	16.559,57	-33.440,43	0,00
09.61.01.731847	Stadterneuerung Blankenstein - Verfügungsfonds	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
09.61.01.731848	Förderprogramm Dachbegrünung	3.490,00	30.000,00	0,00	15.601,50	-14.398,50	0,00
09.61.01.731849	Förderprogramm Photovoltaik	0,00	0,00	0,00	48.775,00	48.775,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		13.841,37	16.200,00	0,00	13.681,35	-2.518,65	0,00
09.61.01.741201	Dienst- und Schutzkleidung	511,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.61.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	675,03	1.200,00	0,00	1.668,98	468,98	0,00
09.61.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.657,33	2.700,00	0,00	1.871,64	-828,36	0,00
09.61.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	3.237,51	1.400,00	0,00	2.592,89	1.192,89	0,00
09.61.01.743102	Bücher, Zeitschriften	692,28	900,00	0,00	626,78	-273,22	0,00
09.61.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.634,77	2.500,00	0,00	2.223,97	-276,03	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		61	Stadtplanung und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Schulte Mesum				
Produkt		61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung		zuständig: FB61				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gerungen in das Folgejahr
09.61.01.743111	Fernsprechkosten		4,78	2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	
09.61.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		5.427,81	4.600,00	0,00	4.697,09	97,09	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			855.882,81	1.125.200,00	0,00	897.852,88	-227.347,12	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-400.210,43	-923.700,00	0,00	-951.839,15	-28.139,15	0,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.350,00	0,00	0,00	163,66	163,66	0,00	
09.61.01/0671.681104	Investitionszuweisungen vom Land für Energiesparprojekte		6.350,00	0,00	0,00	163,66	163,66	0,00	
23 = Summe der invest. Einzahlungen			6.350,00	0,00	0,00	163,66	163,66	0,00	
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	7.105,17	7.105,17	0,00	
09.61.01/0652.785302	Stadtumbau West - Verfügungsfonds		0,00	0,00	0,00	7.105,17	7.105,17	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	8.512,66	8.512,66	0,00	
09.61.01/0671.783110	Anschaffungen		0,00	0,00	0,00	8.512,66	8.512,66	0,00	
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	15.617,83	15.617,83	0,00	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			6.350,00	0,00	0,00	-15.454,17	-15.454,17	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle		61	Stadtplanung und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Schulte Mesum				
Produkt		61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung		zuständig: FB61				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen			6.350,00	0,00	0,00	163,66	163,66	0,00
	09.61.01/0652.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.61.01/0671.681104	Investitionszuweisungen vom Land für Energiesparprojekte		6.350,00	0,00	0,00	163,66	163,66	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	15.617,83	15.617,83	0,00
	09.61.01/0652.785302	Stadtumbau West - Verfügungsfonds		0,00	0,00	0,00	7.105,17	7.105,17	0,00
	09.61.01/0671.783110	Anschaffungen		0,00	0,00	0,00	8.512,66	8.512,66	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			6.350,00	0,00	0,00	-15.454,17	-15.454,17	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		61	Stadtplanung und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Schulte Mesum				
Produkt		61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung		zuständig: FB61				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				6.350,00	0,00	0,00	163,66	163,66	0,00
09.61.01/0671.681104	Investitionszuweisungen vom Land für Energiesparprojekte			6.350,00	0,00	0,00	163,66	163,66	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0,00	0,00	7.105,17	7.105,17	0,00
09.61.01/0652.785302	Stadtumbau West - Verfügungsfonds			0,00	0,00	0,00	7.105,17	7.105,17	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	0,00	0,00	8.512,66	8.512,66	0,00
09.61.01/0671.783110	Anschaffungen			0,00	0,00	0,00	8.512,66	8.512,66	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				6.350,00	0,00	0,00	-15.454,17	-15.454,17	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61

Beschreibung

Angebot von vermessungstechnischen Dienstleistungen sowie Informationsverarbeitung aller graphischen Daten in einer integrierten Systemlösung.

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Vorgaben der Verwaltungsführung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Hattingen, Aufträge durch die Verwaltung und Dritte

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Straßenbenennung und Hausnummernvergabe

Freiwillige Aufgaben:

- Liegenschafts-, topographische- und Ingenieurvermessungen für Tief-, Straßen- und Hochbau
- Anfertigung von Plangrundlagen für Bauleitplanung, Tief-, Straßen- und Hochbau
- Bereitstellung von Schlüsseldaten für Gebührenabrechnungen
- Erstellung von Auszügen aus dem amtlichen Liegenschaftskataster sowie Eigentums- und Flächenangaben
- Bereitstellung eines geographischen Informationssystems -GIS- auf der Grundlage der Software Small-World
- Führung des Zweitkatasters

Zielgruppe

Einwohner/-innen, politische Gremien, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentliche und institutionelle Einrichtungen, Gutachter/-innen, Architekten/-innen, Notare/-innen, Anwälte/-innen, Vermessungsbüros

Strategische Ziele

Durch Vorhalten von Dienstleistungen ist effizientes Verwaltungshandeln gewährleistet.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

1) Erstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster innerhalb von zwei Arbeitstagen.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle		61	Stadtplanung und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Schulte Mesum			
Produkt		61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten		zuständig: FB61			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.194,80	5.500,00	0,00	5.491,60	-8,40	0,00
	09.61.02.431101	Verwaltungsgebühren	5.194,80	5.500,00	0,00	5.491,60	-8,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		446,75	0,00	0,00	280,85	280,85	0,00
	09.61.02.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	446,75	0,00	0,00	280,85	280,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.61.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		5.641,55	5.500,00	0,00	5.772,45	272,45	0,00
11	- Personalaufwendungen		251.576,83	261.000,00	0,00	182.486,39	-78.513,61	0,00
	09.61.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	16.883,86	16.600,00	0,00	17.323,80	723,80	0,00
	09.61.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00
	09.61.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	177.128,00	182.700,00	0,00	128.889,56	-53.810,44	0,00
	09.61.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.61.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-160,71	0,00	0,00	45,87	45,87	0,00
	09.61.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	64,00	0,00	0,00	-1.310,00	-1.310,00	0,00
	09.61.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.850,00	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
	09.61.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.667,40	14.300,00	0,00	9.544,07	-4.755,93	0,00
	09.61.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.564,51	37.600,00	0,00	25.018,20	-12.581,80	0,00
	09.61.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
	09.61.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.207,80	7.000,00	0,00	4.191,40	-2.808,60	0,00
	09.61.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.370,17	1.900,00	0,00	881,69	-1.018,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.61.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.066,15	6.500,00	0,00	4.540,43	-1.959,57	0,00
	09.61.02.523205	Abführung Katastergebühren an Kreis	3.240,00	3.400,00	0,00	3.150,00	-250,00	0,00
	09.61.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	09.61.02.528128	Vermessungsmaterial	458,15	1.000,00	0,00	932,28	-67,72	0,00
	09.61.02.529123	Vermessungen	368,00	2.000,00	0,00	458,15	-1.541,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum				
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
15 - Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.753,11	7.700,00	0,00	5.869,69	-1.830,31	0,00
09.61.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.61.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	0,00	840,10	340,10	0,00
09.61.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	45,96	500,00	0,00	505,16	5,16	0,00
09.61.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	746,50	1.200,00	0,00	843,04	-356,96	0,00
09.61.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	671,24	600,00	0,00	408,05	-191,95	0,00
09.61.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
09.61.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	736,34	1.100,00	0,00	1.001,73	-98,27	0,00
09.61.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.61.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.61.02.543108	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.61.02.543111	Fernsprechkosten	102,66	1.300,00	0,00	133,57	-1.166,43	0,00
09.61.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.446,96	2.100,00	0,00	2.115,69	15,69	0,00
09.61.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	3,45	0,00	0,00	22,35	22,35	0,00
09.61.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		260.396,09	275.200,00	0,00	192.896,51	-82.303,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-254.754,54	-269.700,00	0,00	-187.124,06	82.575,94	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-254.754,54	-269.700,00	0,00	-187.124,06	82.575,94	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.61.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-254.754,54	-269.700,00	0,00	-187.124,06	82.575,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.575,69	6.000,00	0,00	3.480,17	-2.519,83	0,00
09.61.02.581102	Betriebsamtsleistungen	3.575,69	6.000,00	0,00	3.480,17	-2.519,83	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung					verantwortlich: Herr Schulte Mesum	
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten					zuständig: FB61	
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-258.330,23	-275.700,00	0,00	-190.604,23	85.095,77	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		61	Stadtplanung und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Schulte Mesum			
Produkt		61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten		zuständig: FB61			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			5.104,80	5.500,00	0,00	5.431,60	-68,40	0,00
09.61.02.631101 Verwaltungsgebühren			5.104,80	5.500,00	0,00	5.431,60	-68,40	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.104,80	5.500,00	0,00	5.431,60	-68,40	0,00
10 - Personalauszahlungen			243.243,77	252.100,00	0,00	180.415,63	-71.684,37	0,00
09.61.02.701101 Dienstbezüge für Beamte			16.883,86	16.600,00	0,00	16.963,80	363,80	0,00
09.61.02.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			177.128,00	182.700,00	0,00	128.889,56	-53.810,44	0,00
09.61.02.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			13.667,40	14.300,00	0,00	9.544,07	-4.755,93	0,00
09.61.02.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			35.564,51	37.600,00	0,00	25.018,20	-12.581,80	0,00
09.61.02.704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.390,15	6.500,00	0,00	8.148,43	1.648,43	0,00
09.61.02.723205 Abführung Katastergebühren an Kreis			3.564,00	3.400,00	0,00	6.390,00	2.990,00	0,00
09.61.02.725521 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)			0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
09.61.02.728128 Vermessungsmaterial			458,15	1.000,00	0,00	932,28	-67,72	0,00
09.61.02.729123 Vermessungen			368,00	2.000,00	0,00	826,15	-1.173,85	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			4.753,11	7.700,00	0,00	5.841,99	-1.858,01	0,00
09.61.02.741201 Dienst- und Schutzkleidung			0,00	500,00	0,00	840,10	340,10	0,00
09.61.02.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			45,96	500,00	0,00	505,16	5,16	0,00
09.61.02.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte			746,50	1.200,00	0,00	843,04	-356,96	0,00
09.61.02.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen			671,24	600,00	0,00	408,05	-191,95	0,00
09.61.02.743102 Bücher, Zeitschriften			0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
09.61.02.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.			736,34	1.100,00	0,00	1.001,73	-98,27	0,00
09.61.02.743111 Fernsprechkosten			106,11	1.300,00	0,00	128,22	-1.171,78	0,00
09.61.02.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung			2.446,96	2.100,00	0,00	2.115,69	15,69	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			252.387,03	266.300,00	0,00	194.406,05	-71.893,95	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-247.282,23	-260.800,00	0,00	-188.974,45	71.825,55	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung						verantwortlich: Herr Schulte Mesum
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten						zuständig: FB61
Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun-	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	gungen in das
					gen aus dem		(Sp.4 ./ Sp.2)	Folgejahr
					Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum				
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung	Auftragsgrundlage
Gewährleistung der Sicherheit des fließenden und des ruhenden Straßenverkehrs durch das Aufstellen von Verkehrsregelungen und das Erstellen von Verkehrslenkungs- und Verkehrsplanungsmaßnahmen.	Straßen- und Wegegesetz NW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Hinweise zur Anbringung von Verkehrszeichen, Richtlinien der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen	Zielgruppe
<p>Pflichtaufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung von Verkehrslenkungsmaßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Plänen (Verkehrsregelplan etc.) - Verkehrstechnische Stellungnahmen - Erteilung von Genehmigungen/Ausnahmegenehmigungen - Ausstellung und Verlängerung von Bewohner-Parkausweisen <p>Freiwillige Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Verkehrskonzepten - Durchführung von Verkehrsuntersuchungen - Optimierung der Lichtsignalsteuerung - Vorentwurfsplanung von Verkehrsanlagen - Maßnahmen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplanes 	Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, politische Gremien

Strategische Ziele
Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung des Alterungsprozesses, gesellschaftspolitischer Bedarfe und der strukturellen Veränderung in der Bevölkerung (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 30).

produktorientierte Ziele	Finanzen
<p>Bürger/Gemeinwohl</p> <p>1) Planung und Entwicklung von mindestens 10 abgestimmten Maßnahmen zur Verbesserung des Fuß-/Radverkehrs sowie Umwidmungen zu Fahrradstraßen.</p>	- keine Ziele vorgesehen -
<p>Innovation</p> <p>- keine Ziele vorgesehen -</p>	<p>interne Geschäftsprozesse</p> <p>2) Bearbeitung von Einwohneranfragen oder Anfragen Dritter innerhalb von max. 20 Arbeitstagen.</p>

Produktbudget 2023

Dienststelle		61	Stadtplanung und Stadtentwicklung		verantwortlich: Frau Kube				
Produkt		61.03	Stadtverkehr		zuständig: FB61				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	09.61.03.414102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	48.000,00	0,00	57.900,84	9.900,84	0,00	0,00
	09.61.03.431101	Verwaltungsgebühren	0,00	48.000,00	0,00	57.900,84	9.900,84	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.61.03.448801	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		9.232,70	54.500,00	0,00	64.400,84	9.900,84	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		291.234,52	344.500,00	0,00	843.456,27	498.956,27	0,00	0,00
	09.61.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	39.107,71	39.200,00	0,00	160.111,24	120.911,24	0,00	0,00
	09.61.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
	09.61.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	186.854,26	219.700,00	0,00	223.546,19	3.846,19	0,00	0,00
	09.61.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.61.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-356,40	0,00	0,00	63,60	63,60	0,00	0,00
	09.61.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	1.138,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
	09.61.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	3.384,00	0,00	0,00	2.127,00	2.127,00	0,00	0,00
	09.61.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.518,31	17.100,00	0,00	16.754,63	-345,37	0,00	0,00
	09.61.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.028,87	45.300,00	0,00	43.629,82	-1.670,18	0,00	0,00
	09.61.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00
	09.61.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.559,00	16.600,00	0,00	317.000,00	300.400,00	0,00	0,00
	09.61.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.988,77	4.400,00	0,00	79.531,79	75.131,79	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.61.03.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.744,72	46.200,00	0,00	39.055,43	-7.144,57	0,00	0,00
	09.61.03.523209	Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit	19.650,56	46.000,00	0,00	38.805,11	-7.194,89	0,00	0,00
	09.61.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	09.61.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94,16	100,00	0,00	250,32	150,32	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Kube					
Produkt	61.03	Stadtverkehr	zuständig: FB61					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
15 - Transferaufwendungen			9.232,70	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
09.61.03.531823	Weiterleitung Landeszuweisungen an Bürgerbusverein		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
09.61.03.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen		2.732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.514,35	10.800,00	0,00	10.072,69	-727,31	0,00
09.61.03.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.61.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	760,32	760,32	0,00
09.61.03.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		474,03	500,00	0,00	468,80	-31,20	0,00
09.61.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		514,10	1.200,00	0,00	845,69	-354,31	0,00
09.61.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		957,25	600,00	0,00	409,33	-190,67	0,00
09.61.03.543102	Bücher, Zeitschriften		387,70	400,00	0,00	334,64	-65,36	0,00
09.61.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		507,10	1.100,00	0,00	1.004,88	-95,12	0,00
09.61.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.61.03.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.61.03.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.61.03.543111	Fernsprechkosten		426,96	1.300,00	0,00	426,96	-873,04	0,00
09.61.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		5.247,21	5.700,00	0,00	5.630,87	-69,13	0,00
09.61.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	191,20	191,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			328.726,29	408.000,00	0,00	899.084,39	491.084,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-319.493,59	-353.500,00	0,00	-834.683,55	-481.183,55	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-319.493,59	-353.500,00	0,00	-834.683,55	-481.183,55	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.61.03.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.61.03.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-319.493,59	-353.500,00	0,00	-834.683,55	-481.183,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		61	Stadtplanung und Stadtentwicklung		verantwortlich: Frau Kube			
Produkt		61.03	Stadtverkehr		zuständig: FB61			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-319.493,59	-353.500,00	0,00	-834.683,55	-481.183,55	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Kube					
Produkt	61.03	Stadtverkehr	zuständig: FB61					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
09.61.03.614102		Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			0,00	48.000,00	0,00	48.508,84	508,84	0,00
09.61.03.631101		Verwaltungsgebühren	0,00	48.000,00	0,00	48.508,84	508,84	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.61.03.648801		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.232,70	54.500,00	0,00	55.008,84	508,84	0,00
10 - Personalauszahlungen			277.509,15	323.500,00	0,00	440.441,88	116.941,88	0,00
09.61.03.701101		Dienstbezüge für Beamte	39.107,71	39.200,00	0,00	156.511,24	117.311,24	0,00
09.61.03.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	186.854,26	219.700,00	0,00	223.546,19	3.846,19	0,00
09.61.03.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.518,31	17.100,00	0,00	16.754,63	-345,37	0,00
09.61.03.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.028,87	45.300,00	0,00	43.629,82	-1.670,18	0,00
09.61.03.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			19.744,72	46.200,00	0,00	23.555,43	-22.644,57	0,00
09.61.03.723209		Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit	19.650,56	46.000,00	0,00	23.305,11	-22.694,89	0,00
09.61.03.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
09.61.03.729101		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94,16	100,00	0,00	250,32	150,32	0,00
14 - Transferauszahlungen			9.232,70	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
09.61.03.731823		Weiterleitung Landeszuweisungen an Bürgerbusverein	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
09.61.03.739107		Rückzahlung von Landeszuweisungen	2.732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			8.540,39	10.800,00	0,00	9.931,79	-868,21	0,00
09.61.03.741201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	760,32	760,32	0,00
09.61.03.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	474,03	500,00	0,00	468,80	-31,20	0,00
09.61.03.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	514,10	1.200,00	0,00	845,69	-354,31	0,00
09.61.03.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	957,25	600,00	0,00	409,33	-190,67	0,00
09.61.03.743102		Bücher, Zeitschriften	413,74	400,00	0,00	384,94	-15,06	0,00
09.61.03.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	507,10	1.100,00	0,00	1.004,88	-95,12	0,00
09.61.03.743111		Fernsprechkosten	426,96	1.300,00	0,00	426,96	-873,04	0,00
09.61.03.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	5.247,21	5.700,00	0,00	5.630,87	-69,13	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			315.026,96	387.000,00	0,00	480.429,10	93.429,10	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-305.794,26	-332.500,00	0,00	-425.420,26	-92.920,26	0,00
Investitionstätigkeit								

Produktbudget 2023

Dienststelle		61		Stadtplanung und Stadtentwicklung		verantwortlich: Frau Kube			
Produkt		61.03		Stadtverkehr		zuständig: FB61			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
30 = Summe der invest. Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		61	Stadtplanung und Stadtentwicklung		verantwortlich: Frau Kube				
Produkt		61.03	Stadtverkehr		zuständig: FB61				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege der Bau- und Bodendenkmäler sowie der Denkmalbereiche.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW, Gestaltungssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Führen der Denkmalliste
- Inventarisierung, Bauforschung, Dokumentation, Archivarbeit
- Beratung und Förderung bei Baumaßnahmen an Denkmälern
- Prüfung und Beurteilung von Bauvorhaben (auch bezüglich Gestaltungssatzung Altstadt)
- Ausstellen von Erlaubnissen und Bescheinigungen gemäß Denkmalschutzgesetz
- Auskünfte, Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Durchführung Tag des offenen Denkmals

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Eigentümer/-innen von Denkmälern, Aufsichtsbehörden

Strategische Ziele

Schützen, Erhalten, Pflegen, Erforschen von Denkmälern. Unterstützung einer sinnvollen Nutzung.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

1) Es wird angestrebt, öffentliche Mittel in Höhe von insgesamt 30.000 € zur Unterstützung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen (Stadtpauschale) bereitzustellen. Hierzu wird eine Landesförderung in Höhe von 15.000 € erwartet.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle		61	Stadtplanung und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Uphues				
Produkt		61.06	Denkmalschutz und -pflege		zuständig: FB61				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.000,00	15.000,00	0,00	52.000,00	37.000,00	0,00	
	10.61.06.414102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	52.000,00	15.000,00	0,00	52.000,00	37.000,00	0,00	
	10.61.06.414115	IHK Innenstadt - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.61.06.414601	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.571,78	4.000,00	0,00	319,78	-3.680,22	0,00	
	10.61.06.431101	Verwaltungsgebühren	7.571,78	4.000,00	0,00	319,78	-3.680,22	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		893,50	0,00	0,00	561,70	561,70	0,00	
	10.61.06.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	893,50	0,00	0,00	561,70	561,70	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.61.06.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge		60.466,72	19.000,00	0,00	52.881,48	33.881,48	0,00	
11	- Personalaufwendungen		111.057,72	116.800,00	0,00	115.540,59	-1.259,41	0,00	
	10.61.06.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	13.412,21	13.700,00	0,00	13.771,32	71,32	0,00	
	10.61.06.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	
	10.61.06.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	71.171,05	74.000,00	0,00	76.745,29	2.745,29	0,00	
	10.61.06.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	60,42	0,00	0,00	3,18	3,18	0,00	
	10.61.06.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	23,00	0,00	0,00	-111,00	-111,00	0,00	
	10.61.06.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	658,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	
	10.61.06.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.524,02	5.800,00	0,00	5.768,78	-31,22	0,00	
	10.61.06.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.664,80	15.200,00	0,00	14.524,52	-675,48	0,00	
	10.61.06.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
	10.61.06.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.180,60	5.800,00	0,00	4.019,05	-1.780,95	0,00	
	10.61.06.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.363,02	1.500,00	0,00	814,85	-685,15	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.61.06.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.474,19	20.000,00	0,00	11.678,95	-8.321,05	0,00	
	10.61.06.521137	Sanierung von Baudenkmalern u. a.	14.474,19	20.000,00	0,00	11.678,95	-8.321,05	0,00	
	10.61.06.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Uphues					
Produkt	61.06	Denkmalschutz und -pflege	zuständig: FB61					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
15 - Transferaufwendungen			69.200,00	33.700,00	0,00	69.200,00	35.500,00	0,00
10.61.06.531202	Zuweisungen an Arge Stadt- und Ortskerne u.a.		2.200,00	3.700,00	0,00	2.200,00	-1.500,00	0,00
10.61.06.539104	Förderung privater Denkmalschutzmaßnahmen		67.000,00	30.000,00	0,00	67.000,00	37.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.369,72	2.600,00	0,00	2.735,91	135,91	0,00
10.61.06.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.61.06.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.61.06.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		396,24	200,00	0,00	446,76	246,76	0,00
10.61.06.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		265,27	400,00	0,00	299,57	-100,43	0,00
10.61.06.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		238,52	200,00	0,00	514,55	314,55	0,00
10.61.06.543102	Bücher, Zeitschriften		70,80	100,00	0,00	170,40	70,40	0,00
10.61.06.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		261,66	400,00	0,00	355,96	-44,04	0,00
10.61.06.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.61.06.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.61.06.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.61.06.543111	Fernsprechkosten		185,64	500,00	0,00	196,56	-303,44	0,00
10.61.06.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		951,59	800,00	0,00	751,81	-48,19	0,00
10.61.06.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			197.101,63	173.100,00	0,00	199.155,45	26.055,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-136.634,91	-154.100,00	0,00	-146.273,97	7.826,03	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-136.634,91	-154.100,00	0,00	-146.273,97	7.826,03	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.61.06.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-136.634,91	-154.100,00	0,00	-146.273,97	7.826,03	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.870,82	37.000,00	0,00	32.698,36	-4.301,64	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		61	Stadtplanung und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Uphues			
Produkt		61.06	Denkmalschutz und -pflege		zuständig: FB61			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
10.61.06.581102	Betriebsamtsleistungen		32.870,82	37.000,00	0,00	32.698,36	-4.301,64	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-169.505,73	-191.100,00	0,00	-178.972,33	12.127,67	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		61	Stadtplanung und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Uphues				
Produkt		61.06	Denkmalschutz und -pflege		zuständig: FB61				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				52.000,00	15.000,00	0,00	52.000,00	37.000,00	0,00
10.61.06.614102 Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung				52.000,00	15.000,00	0,00	52.000,00	37.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte				6.207,95	4.000,00	0,00	1.759,73	-2.240,27	0,00
10.61.06.631101 Verwaltungsgebühren				6.207,95	4.000,00	0,00	1.759,73	-2.240,27	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				58.207,95	19.000,00	0,00	53.759,73	34.759,73	0,00
10 - Personalauszahlungen				103.772,08	109.500,00	0,00	110.539,91	1.039,91	0,00
10.61.06.701101 Dienstbezüge für Beamte				13.412,21	13.700,00	0,00	13.501,32	-198,68	0,00
10.61.06.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte				71.171,05	74.000,00	0,00	76.745,29	2.745,29	0,00
10.61.06.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				5.524,02	5.800,00	0,00	5.768,78	-31,22	0,00
10.61.06.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				13.664,80	15.200,00	0,00	14.524,52	-675,48	0,00
10.61.06.704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				14.474,19	20.000,00	0,00	11.678,95	-8.321,05	0,00
10.61.06.721137 Sanierung von Baudenkmalen u. a.				14.474,19	20.000,00	0,00	11.678,95	-8.321,05	0,00
14 - Transferauszahlungen				30.600,00	33.700,00	0,00	107.800,00	74.100,00	0,00
10.61.06.731202 Zuweisungen an Arge Stadt- und Ortkerne u.a.				2.200,00	3.700,00	0,00	2.200,00	-1.500,00	0,00
10.61.06.739104 Förderung privater Denkmalschutzmaßnahmen				28.400,00	30.000,00	0,00	105.600,00	75.600,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen				2.314,92	2.600,00	0,00	2.713,02	113,02	0,00
10.61.06.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge				396,24	200,00	0,00	446,76	246,76	0,00
10.61.06.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte				265,27	400,00	0,00	299,57	-100,43	0,00
10.61.06.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen				238,52	200,00	0,00	514,55	314,55	0,00
10.61.06.743102 Bücher, Zeitschriften				16,00	100,00	0,00	166,40	66,40	0,00
10.61.06.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.				261,66	400,00	0,00	355,96	-44,04	0,00
10.61.06.743111 Fernsprechkosten				185,64	500,00	0,00	177,97	-322,03	0,00
10.61.06.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung				951,59	800,00	0,00	751,81	-48,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				151.161,19	165.800,00	0,00	232.731,88	66.931,88	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-92.953,24	-146.800,00	0,00	-178.972,15	-32.172,15	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
30 = Summe der invest. Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung						verantwortlich: Herr Uphues
Produkt	61.06	Denkmalschutz und -pflege						zuständig: FB61
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun-	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	gungen in das
					gen aus dem		(Sp.4 ./ Sp.2)	Folgejahr
					Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragung- aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	116.000,00	0,00	0,00	-116.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		344.112,75	479.100,00	0,00	443.045,95	-36.054,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	40.000,00	0,00	3.028,50	-36.971,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		344.112,75	635.100,00	0,00	446.074,45	-189.025,55	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.376.622,01	1.467.500,00	0,00	1.534.946,13	67.446,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	25.300,00	0,00	17,49	-25.282,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		14.140,82	145.000,00	0,00	54.799,54	-90.200,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.321,60	42.700,00	0,00	40.542,85	-2.157,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.423.084,43	1.680.500,00	0,00	1.630.306,01	-50.193,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.078.971,68	-1.045.400,00	0,00	-1.184.231,56	-138.831,56	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.078.971,68	-1.045.400,00	0,00	-1.184.231,56	-138.831,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.078.971,68	-1.045.400,00	0,00	-1.184.231,56	-138.831,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.078.971,68	-1.045.400,00	0,00	-1.184.231,56	-138.831,56	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	116.000,00	0,00	0,00	-116.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		319.955,11	479.100,00	0,00	460.102,60	-18.997,40	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	40.000,00	0,00	3.028,50	-36.971,50	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		319.955,11	635.100,00	0,00	463.131,10	-171.968,90	0,00
10 - Personalauszahlungen		1.340.217,71	1.447.200,00	0,00	1.497.303,09	50.103,09	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	25.300,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00
14 - Transferauszahlungen		21.843,81	145.000,00	0,00	53.349,49	-91.650,51	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		30.748,52	42.700,00	0,00	37.670,77	-5.029,23	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.392.810,04	1.660.200,00	0,00	1.588.323,35	-71.876,65	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.072.854,93	-1.025.100,00	0,00	-1.125.192,25	-100.092,25	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe der invest. Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl
Produkt	63.01	Bauordnung	zuständig: FB63

Beschreibung

Prüfung und Überwachung von Bauvorhaben, bestehenden Anlagen und deren Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bundesfernstraßengesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsgerichtsordnung, Straßen und Wegegesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Landesbauordnung, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gebührengesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Satzungen

Leistungen**Pflichtaufgaben:**

- Entscheidung über baurechtliche Anträge sowie Stellungnahmen und Bescheide in sonstigen Verfahren
- Überwachung der Einhaltung von Baugenehmigungen und Sicherheitsvorschriften
- Erlass von Ordnungsverfügungen und ggf. Festsetzung von Zwangsmaßnahmen/Bußgeldern
- Führung des Baulastverzeichnisses / Teilungen
- Bearbeitung von Stellplatzablösungen
- Bearbeitung von Vorkaufsrechten

Freiwillige Aufgaben:

- Bauberatung
- Archivierung von Daten (Bauarchiv und Auskunftserteilung)

Zielgruppe

bauwillige Einwohner/-innen, Architekten/-innen, Rechtsanwälte/-innen, Behörden, Eigentümer/-innen von Grundstücken/baulichen Anlagen/Betrieben und betrieblichen Einrichtungen, Notar/-innen

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- 1) Implementierung der digitalen Bauakte bis 2023.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle		63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl				
Produkt		63.01	Bauordnung	zuständig: FB63				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		325.704,20	456.000,00	0,00	424.480,20	-31.519,80	0,00
	10.63.01.431101	Verwaltungsgebühren	16.234,70	16.000,00	0,00	16.623,20	623,20	0,00
	10.63.01.431103	Baugenehmigungsgebühren	309.469,50	440.000,00	0,00	407.857,00	-32.143,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	40.000,00	0,00	3.028,50	-36.971,50	0,00
	10.63.01.456101	Buß- und Zwangsgelder	0,00	15.000,00	0,00	3.028,50	-11.971,50	0,00
	10.63.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.63.01.459107	Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	10.63.01.459108	Kostenersatz Prüfstatik/Brandschutz	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		325.704,20	496.000,00	0,00	427.508,70	-68.491,30	0,00
11	- Personalaufwendungen		977.639,61	1.108.800,00	0,00	1.017.624,80	-91.175,20	0,00
	10.63.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	44.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.63.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.63.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	722.710,45	863.500,00	0,00	801.731,61	-61.768,39	0,00
	10.63.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.63.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	166,23	0,00	0,00	187,98	187,98	0,00
	10.63.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	197,00	0,00	0,00	-970,00	-970,00	0,00
	10.63.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	5.713,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
	10.63.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.528,03	67.400,00	0,00	60.762,49	-6.637,51	0,00
	10.63.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145.854,40	177.900,00	0,00	155.869,72	-22.030,28	0,00
	10.63.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.63.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.63.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.63.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	25.200,00	0,00	17,49	-25.182,51	0,00
	10.63.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	200,00	0,00	17,49	-182,51	0,00
	10.63.01.529109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		63	Bauordnung und Baurecht		verantwortlich: Frau Puhl			
Produkt		63.01	Bauordnung		zuständig: FB63			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
10.63.01.529124	Kosten Prüfstatik/Brandschutz		0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.63.01.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.63.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.093,57	23.100,00	0,00	25.090,63	1.990,63	0,00
10.63.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.63.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	700,00	0,00	1.909,83	1.209,83	0,00
10.63.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		4.074,66	1.600,00	0,00	5.104,64	3.504,64	0,00
10.63.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.305,24	3.800,00	0,00	2.603,34	-1.196,66	0,00
10.63.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		2.251,72	1.900,00	0,00	2.276,96	376,96	0,00
10.63.01.543102	Bücher, Zeitschriften		1.175,93	1.300,00	0,00	2.492,66	1.192,66	0,00
10.63.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.273,86	3.500,00	0,00	3.093,39	-406,61	0,00
10.63.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		1.816,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.63.01.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.63.01.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.63.01.543111	Fernsprechkosten		76,53	4.000,00	0,00	150,28	-3.849,72	0,00
10.63.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		7.550,98	6.300,00	0,00	6.533,35	233,35	0,00
10.63.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		1.501,68	0,00	0,00	908,18	908,18	0,00
10.63.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen		66,50	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
10.63.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.000.733,18	1.157.100,00	0,00	1.042.732,92	-114.367,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-675.028,98	-661.100,00	0,00	-615.224,22	45.875,78	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-675.028,98	-661.100,00	0,00	-615.224,22	45.875,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.63.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Bauordnung und Baurecht		verantwortlich: Frau Puhl			
Produkt		Bauordnung		zuständig: FB63			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-675.028,98	-661.100,00	0,00	-615.224,22	45.875,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-675.028,98	-661.100,00	0,00	-615.224,22	45.875,78	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		63	Bauordnung und Baurecht		verantwortlich: Frau Puhl				
Produkt		63.01	Bauordnung		zuständig: FB63				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte				301.472,50	456.000,00	0,00	438.638,35	-17.361,65	0,00
10.63.01.631101		Verwaltungsgebühren		16.416,20	16.000,00	0,00	16.361,20	361,20	0,00
10.63.01.631103		Baugenehmigungsgebühren		285.056,30	440.000,00	0,00	422.277,15	-17.722,85	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen				0,00	40.000,00	0,00	3.028,50	-36.971,50	0,00
10.63.01.656101		Buß- und Zwangsgelder		0,00	15.000,00	0,00	3.028,50	-11.971,50	0,00
10.63.01.659107		Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10.63.01.659108		Kostenersatz Prüfstatik		0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				301.472,50	496.000,00	0,00	441.666,85	-54.333,15	0,00
10 - Personalauszahlungen				966.885,72	1.108.800,00	0,00	1.017.381,85	-91.418,15	0,00
10.63.01.701101		Dienstbezüge für Beamte		44.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.63.01.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		717.936,79	863.500,00	0,00	800.749,64	-62.750,36	0,00
10.63.01.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		58.528,03	67.400,00	0,00	60.762,49	-6.637,51	0,00
10.63.01.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		145.854,40	177.900,00	0,00	155.869,72	-22.030,28	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	25.200,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00
10.63.01.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10.63.01.729109		Ordnungsbehördliche Maßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10.63.01.729124		Kosten Prüfstatik		0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen				21.578,29	23.100,00	0,00	22.258,38	-841,62	0,00
10.63.01.741201		Dienst- und Schutzkleidung		0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
10.63.01.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		4.074,66	1.600,00	0,00	5.104,64	3.504,64	0,00
10.63.01.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.305,24	3.800,00	0,00	2.603,34	-1.196,66	0,00
10.63.01.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen		2.251,72	1.900,00	0,00	2.276,96	376,96	0,00
10.63.01.743102		Bücher, Zeitschriften		1.240,33	1.300,00	0,00	2.492,66	1.192,66	0,00
10.63.01.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.273,86	3.500,00	0,00	3.093,39	-406,61	0,00
10.63.01.743104		Öffentliche Bekanntmachungen		1.816,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.63.01.743111		Fernsprechkosten		65,03	4.000,00	0,00	154,04	-3.845,96	0,00
10.63.01.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung		7.550,98	6.300,00	0,00	6.533,35	233,35	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				988.464,01	1.157.100,00	0,00	1.039.640,23	-117.459,77	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-686.991,51	-661.100,00	0,00	-597.973,38	63.126,62	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl				
Produkt	63.01	Bauordnung	zuständig: FB63				

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl
Produkt	63.01	Bauordnung	zuständig: FB63

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl				
Produkt	63.01	Bauordnung	zuständig: FB63				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl
Produkt	63.02	Baurecht	zuständig: FB63

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

Beschreibung	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

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

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

Leistungen	Zielgruppe
------------	------------

Pflichtaufgaben:

- Umsetzung der Bauleitplanung (städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Ausbaurverträge, Durchführungsverträge)
- Bearbeitung und Abschluss von Gestattungsverträgen für Sondernutzungen nach dem StrWG NRW
- Durchführung von straßenrechtlichen Verfahren (Widmungen, Einziehung)
- Erhebung von Beiträgen nach §§ 127 ff. BauGB und nach § 8 KAG NRW
- Satzungspflege der Ersschließungsbeitragssatzung und der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Maßnahmen nach § 8 KAG

EinwohnerInnen, BauträgerInnen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, NotarInnen, EigentümerInnen von Grundstücken

Freiwillige Aufgaben:

- Beschaffung von Finanzmitteln für Baumaßnahmen (Förderprogramme und Zuwendungen)

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

2) Die Anmeldungen der Fördermaßnahmen sollen zukünftig soweit ausgestaltet werden, dass diese durch die Fördermittelgeber zugelassen und entsprechende Anträge im Anschluss bewilligt werden. Der Anteil der bewilligten Förderanträge soll mindestens 80% betragen.

Innovation

1) Einführung der E-Akte bis Ende 2023.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	116.000,00	0,00	0,00	-116.000,00	0,00
	10.63.02.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00
	10.63.02.414115	IHK Innenstadt - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.408,55	23.100,00	0,00	18.565,75	-4.534,25	0,00
	10.63.02.431101	Verwaltungsgebühren	10.392,00	15.000,00	0,00	10.488,00	-4.512,00	0,00
	10.63.02.432103	Sondernutzungsgebühren	8.016,55	8.100,00	0,00	8.077,75	-22,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.63.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		18.408,55	139.100,00	0,00	18.565,75	-120.534,25	0,00
11	- Personalaufwendungen		398.982,40	358.700,00	0,00	517.321,33	158.621,33	0,00
	10.63.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	69.435,77	72.800,00	0,00	62.765,94	-10.034,06	0,00
	10.63.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.63.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-477,00	0,00	0,00	-576,00	-576,00	0,00
	10.63.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	224.097,02	188.200,00	0,00	315.255,71	127.055,71	0,00
	10.63.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.63.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	593,85	0,00	0,00	758,70	758,70	0,00
	10.63.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	2.262,00	0,00	0,00	-563,00	-563,00	0,00
	10.63.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	6.372,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
	10.63.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.377,82	14.700,00	0,00	24.000,38	9.300,38	0,00
	10.63.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.319,18	38.800,00	0,00	62.240,65	23.440,65	0,00
	10.63.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
	10.63.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.711,00	30.800,00	0,00	43.984,00	13.184,00	0,00
	10.63.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.290,76	8.200,00	0,00	9.430,95	1.230,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.63.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	10.63.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl					
Produkt	63.02	Baurecht	zuständig: FB63					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			14.140,82	145.000,00	0,00	54.799,54	-90.200,46	0,00
10.63.02.531702		Stadtumbau West - Fassadenprogramm	12.413,38	70.000,00	0,00	19.799,54	-50.200,46	0,00
10.63.02.531704		IHK Innenstadt - Gestaltungshandbuch/Fassadenprogramm	1.727,44	75.000,00	0,00	35.000,00	-40.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.228,03	19.600,00	0,00	15.452,22	-4.147,78	0,00
10.63.02.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.63.02.541201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.63.02.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	25,10	1.000,00	0,00	60,80	-939,20	0,00
10.63.02.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	868,57	2.200,00	0,00	1.511,10	-688,90	0,00
10.63.02.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	781,00	1.100,00	0,00	731,41	-368,59	0,00
10.63.02.543102		Bücher, Zeitschriften	830,80	700,00	0,00	997,70	297,70	0,00
10.63.02.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	856,75	2.000,00	0,00	1.795,55	-204,45	0,00
10.63.02.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.63.02.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.63.02.543108		Mitgliedsbeiträge	1.160,25	4.800,00	0,00	4.724,54	-75,46	0,00
10.63.02.543111		Fernsprechkosten	66,67	2.300,00	0,00	57,37	-2.242,63	0,00
10.63.02.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	4.594,85	5.500,00	0,00	5.540,15	40,15	0,00
10.63.02.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	44,04	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00
10.63.02.547304		Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.63.02.547305		Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			422.351,25	523.400,00	0,00	587.573,09	64.173,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-403.942,70	-384.300,00	0,00	-569.007,34	-184.707,34	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-403.942,70	-384.300,00	0,00	-569.007,34	-184.707,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.63.02.491101		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.63.02.591101		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Bauordnung und Baurecht		verantwortlich: Frau Puhl			
Produkt		Baurecht		zuständig: FB63			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-403.942,70	-384.300,00	0,00	-569.007,34	-184.707,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-403.942,70	-384.300,00	0,00	-569.007,34	-184.707,34	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Bauordnung und Baurecht		verantwortlich: Frau Puhl					
Produkt		Baurecht		zuständig: FB63					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	116.000,00	0,00	0,00	-116.000,00	0,00
10.63.02.614114 Stadtbau West - Landeszuweisung konsumtiv				0,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00
10.63.02.614115 IHK-Innenstadt Ladeszuw. konsu				0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte				18.482,61	23.100,00	0,00	21.464,25	-1.635,75	0,00
10.63.02.631101 Verwaltungsgebühren				10.520,50	15.000,00	0,00	10.225,56	-4.774,44	0,00
10.63.02.632103 Sondernutzungsgebühren				7.962,11	8.100,00	0,00	11.238,69	3.138,69	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				18.482,61	139.100,00	0,00	21.464,25	-117.635,75	0,00
10 - Personalauszahlungen				373.331,99	338.400,00	0,00	479.921,24	141.521,24	0,00
10.63.02.701101 Dienstbezüge für Beamte				87.537,97	91.500,00	0,00	78.424,50	-13.075,50	0,00
10.63.02.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte				224.097,02	188.200,00	0,00	315.255,71	127.055,71	0,00
10.63.02.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				17.377,82	14.700,00	0,00	24.000,38	9.300,38	0,00
10.63.02.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				44.319,18	38.800,00	0,00	62.240,65	23.440,65	0,00
10.63.02.704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				0,00	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.63.02.725521 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)				0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14 - Transferauszahlungen				21.843,81	145.000,00	0,00	53.349,49	-91.650,51	0,00
10.63.02.731702 Fassadenprogramm				20.422,50	70.000,00	0,00	17.343,64	-52.656,36	0,00
10.63.02.731704 Gestalt handbuch Fassadenprog				1.421,31	75.000,00	0,00	36.005,85	-38.994,15	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen				9.170,23	19.600,00	0,00	15.412,39	-4.187,61	0,00
10.63.02.741202 Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge				25,10	1.000,00	0,00	60,80	-939,20	0,00
10.63.02.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte				868,57	2.200,00	0,00	1.511,10	-688,90	0,00
10.63.02.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen				781,00	1.100,00	0,00	731,41	-368,59	0,00
10.63.02.743102 Bücher, Zeitschriften				820,80	700,00	0,00	987,70	287,70	0,00
10.63.02.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.				856,75	2.000,00	0,00	1.795,55	-204,45	0,00
10.63.02.743108 Mitgliedsbeiträge				1.160,25	4.800,00	0,00	4.724,54	-75,46	0,00
10.63.02.743111 Fernsprechkosten				62,91	2.300,00	0,00	61,14	-2.238,86	0,00
10.63.02.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung				4.594,85	5.500,00	0,00	5.540,15	40,15	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				404.346,03	503.100,00	0,00	548.683,12	45.583,12	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-385.863,42	-364.000,00	0,00	-527.218,87	-163.218,87	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Auszahlungen						
30 = Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.371.833,56	2.502.300,00	0,00	2.371.398,29	-130.901,71	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.182.367,90	938.000,00	0,00	1.048.066,68	110.066,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		370.656,26	1.119.900,00	0,00	441.677,01	-678.222,99	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		75.623,37	152.000,00	0,00	200.755,77	48.755,77	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		4.000.481,09	4.712.200,00	0,00	4.061.897,75	-650.302,25	0,00
11	- Personalaufwendungen		4.397.584,87	4.449.300,00	0,00	4.727.798,68	278.498,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.577.653,06	9.005.600,00	0,00	10.648.881,91	1.643.281,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.628.563,62	4.995.500,00	0,00	4.834.052,80	-161.447,20	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		491.376,23	654.950,00	0,00	555.268,84	-99.681,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.095.177,78	19.105.350,00	0,00	20.766.002,23	1.660.652,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-12.094.696,69	-14.393.150,00	0,00	-16.704.104,48	-2.310.954,48	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-12.094.696,69	-14.393.150,00	0,00	-16.704.104,48	-2.310.954,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-12.094.696,69	-14.393.150,00	0,00	-16.704.104,48	-2.310.954,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.821,00	14.100,00	0,00	14.343,00	243,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		904.086,17	946.900,00	0,00	983.191,03	36.291,03	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-12.984.961,86	-15.325.950,00	0,00	-17.672.952,51	-2.347.002,51	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			160.550,69	166.900,00	0,00	38.444,61	-128.455,39	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.208.023,00	938.000,00	0,00	988.664,79	50.664,79	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			50.257,69	32.500,00	0,00	35.496,54	2.996,54	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.418.831,38	1.137.400,00	0,00	1.062.605,94	-74.794,06	0,00
10 - Personalauszahlungen			4.190.781,08	4.348.100,00	0,00	4.610.107,78	262.007,78	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.412.447,10	9.279.600,00	0,00	7.137.912,89	-2.141.687,11	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			475.052,49	654.950,00	0,00	549.258,21	-105.691,79	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.078.280,67	14.282.650,00	0,00	12.297.278,88	-1.985.371,12	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-9.659.449,29	-13.145.250,00	0,00	-11.234.672,94	1.910.577,06	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.076.703,25	1.701.400,00	0,00	3.733.585,35	2.032.185,35	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			71.000,00	1.045.000,00	0,00	1.438.663,73	393.663,73	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen			1.147.703,25	2.746.400,00	0,00	5.172.249,08	2.425.849,08	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			160.693,11	290.000,00	0,00	281.793,54	-8.206,46	0,00
25 für Baumaßnahmen			6.403.528,82	15.606.000,00	0,00	7.274.734,40	-8.331.265,60	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			6.564.221,93	15.896.000,00	0,00	7.556.527,94	-8.339.472,06	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-5.416.518,68	-13.149.600,00	0,00	-2.384.278,86	10.765.321,14	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden einschließlich Grundstücken sowie Wahrnehmung der Eigentümerfunktion gegenüber den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und Dritten.

Auftragsgrundlage

Spezialgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Nutzungsvereinbarungen (perspektivisch)

Leistungen

Freiwillige Aufgaben:

- Objektbetreuung
(An- und Abmietung, Mietvertragspflege, Miet- und Nebenkostenabrechnungen, interne Leistungsverrechnungen, Ver- und Entsorgung, Kostenrechnung, Controlling und Berichtswesen)
- Neubau
(Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen)
- Gebäudeunterhaltung
(lfd. Instandsetzungen, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Wartung gebäudetechnischer Anlagen, gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen)
- Hausmeisterdienste
- Reinigung

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Vermieter/-innen und Mieter/-innen, politische Gremien und Verwaltungsführung

Strategische Ziele

Der Bestand der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen ist dem sich ändernden Bedarf unter Berücksichtigung des demographischen Wandels anzupassen (Umnutzung/Aufgabe) (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 31).

Sicherung des Bestandes durch regelmäßige bedarfsgerechte Renovierung.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

1) Errichtung mindestens einer Photovoltaikanlage pro Jahr durch die Stadtwerke Hattingen auf geeigneten städtischen Dachflächen (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.10.2020, DS 138/2020).

2) Entsiegelung mindestens eines Schulhofes verbunden mit entsprechenden Baumbepflanzungen pro Jahr.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle		68	Gebäudewirtschaft		verantwortlich: Herr Möller				
Produkt		68.01	Städtische öffentliche Gebäude		zuständig: FB68				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.362.424,93	2.493.200,00	0,00	2.362.339,68	-130.860,32	0,00
	01.68.01.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0,00	36.400,00	0,00	0,00	-36.400,00	0,00
	01.68.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		23.659,33	0,00	0,00	50.527,45	50.527,45	0,00
	01.68.01.414115	IHK Innenstadt - Landeszuweisung konsumtiv		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01.414116	KlnvfG - Zuweisung vom Land		93.866,43	130.500,00	0,00	0,00	-130.500,00	0,00
	01.68.01.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv		3.327,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		2.241.322,80	2.326.300,00	0,00	2.308.231,32	-18.068,68	0,00
	01.68.01.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw		249,16	0,00	0,00	3.580,91	3.580,91	0,00
	01.68.01.416104	Ertr a außerpl Aufl Erh Anz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01.423101	Schuldendiensthilfen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			653.455,09	402.000,00	0,00	519.576,93	117.576,93	0,00
	01.68.01.441101	Externe Mieten und Pachten		389.064,87	295.000,00	0,00	296.670,98	1.670,98	0,00
	01.68.01.441102	Nebenkosten(voraus)zahlungen		262.390,30	105.000,00	0,00	136.354,03	31.354,03	0,00
	01.68.01.441120	Werbeeinnahmen		1.999,92	2.000,00	0,00	1.999,92	-0,08	0,00
	01.68.01.442105	Einspeisevergütung Strom		0,00	0,00	0,00	84.552,00	84.552,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			191.001,15	1.117.400,00	0,00	110.386,79	-1.007.013,21	0,00
	01.68.01.454101	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken		1.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01.454102	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken		34.989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		64.194,82	122.400,00	0,00	65.314,52	-57.085,48	0,00
	01.68.01.457103	Erträge aus Abgang von sonstigen Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01.458101	Erträge aus Zuschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		40.000,00	965.000,00	0,00	0,00	-965.000,00	0,00
	01.68.01.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01.459102	Ersatzleistungen Dritter		49.897,69	30.000,00	0,00	45.072,27	15.072,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			75.623,37	150.000,00	0,00	200.755,77	50.755,77	0,00
	01.68.01.471101	Aktivierte Eigenleistungen		75.623,37	150.000,00	0,00	200.755,77	50.755,77	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge			3.282.504,54	4.162.600,00	0,00	3.193.059,17	-969.540,83	0,00
11	- Personalaufwendungen			4.054.374,39	4.103.200,00	0,00	4.379.926,32	276.726,32	0,00
	01.68.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		69.570,77	70.400,00	0,00	44.396,62	-26.003,38	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Gebäudewirtschaft		verantwortlich: Herr Möller			
Produkt		Städtische öffentliche Gebäude		zuständig: FB68			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
01.68.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	37.925,77	29.900,00	0,00	78.840,34	48.940,34	0,00
01.68.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	7,88	0,00	0,00	7,88	7,88	0,00
01.68.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.899.813,97	3.069.200,00	0,00	3.278.198,13	208.998,13	0,00
01.68.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	67.812,35	19.300,00	0,00	19.584,44	284,44	0,00
01.68.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-287,33	0,00	0,00	1.324,03	1.324,03	0,00
01.68.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	2.568,00	0,00	0,00	-5.580,00	-5.580,00	0,00
01.68.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	45.998,00	0,00	0,00	4.534,00	4.534,00	0,00
01.68.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	232.704,79	239.500,00	0,00	244.457,95	4.957,95	0,00
01.68.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	622.588,25	632.400,00	0,00	671.608,18	39.208,18	0,00
01.68.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
01.68.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	59.909,70	29.800,00	0,00	35.881,00	6.081,00	0,00
01.68.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.762,24	7.900,00	0,00	6.673,75	-1.226,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.293.651,96	8.554.100,00	0,00	10.400.718,87	1.846.618,87	0,00
01.68.01.521101	Unterhaltung Gebäude	10.393,32	10.000,00	0,00	4.321,35	-5.678,65	0,00
01.68.01.521131	Bauunterhaltung, Instandsetzung	744.422,59	850.000,00	0,00	924.308,36	74.308,36	0,00
01.68.01.521132	Bauunterhaltung, geplante Unterhaltung	1.280.338,23	1.130.400,00	0,00	4.186.099,56	3.055.699,56	0,00
01.68.01.521133	Bauunterhaltung, Wartung/Prüfungen	366.840,21	400.000,00	0,00	361.809,33	-38.190,67	0,00
01.68.01.521171	KInvFG - Baumaßnahmen (Platzhalter)	0,00	0,00	0,00	46.547,15	46.547,15	0,00
01.68.01.521176	IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Hüttenstr. 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.521177	IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 51	0,00	63.000,00	0,00	16.083,10	-46.916,90	0,00
01.68.01.521199	KInvFG - Gymnasium Waldstraße: Erneuerung d. Einfachverglasten Fenster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.521201	KInvFG - SZH: Erneuerung Zentral- und Einzelraumsteuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.521209	KInvFG - Gymnasium Waldstraße: Brandschutztechnische Ertüchtigung	0,00	65.000,00	0,00	62.149,75	-2.850,25	0,00
01.68.01.521218	KInvFG - Gymn. Waldstr.: Anstrich Flure, Klassen, Treppenhaus Neubau	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01.68.01.521219	KInvFG - Gymn. Waldstr.: Sanierung Sportlerumkleiden neben der Sporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.521223	KInvFG - SZH: Sanierung Außentoilettenanlage	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01.68.01.524101	Reinigungsmittel und -geräte	145.730,24	170.000,00	0,00	177.107,12	7.107,12	0,00
01.68.01.524102	Gebäudereinigung durch Dritte	1.008.319,20	1.115.900,00	0,00	1.105.575,84	-10.324,16	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
01.68.01.524105		Grundbesitzabgaben	557.045,07	559.000,00	0,00	468.300,30	-90.699,70	0,00
01.68.01.524106		Gebäudeversicherung	117.541,69	210.000,00	0,00	192.815,35	-17.184,65	0,00
01.68.01.524131		Wasser	155.899,41	166.000,00	0,00	143.651,65	-22.348,35	0,00
01.68.01.524132		Strom	678.531,62	925.000,00	0,00	915.786,62	-9.213,38	0,00
01.68.01.524133		Heizenergie	1.200.455,36	2.750.000,00	0,00	1.788.536,43	-961.463,57	0,00
01.68.01.524134		Sonstige externe Betriebsaufwendungen	6.093,84	7.500,00	0,00	5.884,07	-1.615,93	0,00
01.68.01.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01.68.01.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.529164		Energiemanagement	0,00	52.000,00	0,00	1.742,89	-50.257,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.570.630,65	4.944.700,00	0,00	4.744.130,40	-200.569,60	0,00
01.68.01.571110		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.571115		Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	137.428,23	137.500,00	0,00	137.426,18	-73,82	0,00
01.68.01.571120		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	4.158.840,70	4.567.300,00	0,00	4.324.724,01	-242.575,99	0,00
01.68.01.571135		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	571,71	600,00	0,00	571,71	-28,29	0,00
01.68.01.571140		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	117.061,59	111.800,00	0,00	118.614,43	6.814,43	0,00
01.68.01.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.641,94	127.500,00	0,00	162.794,07	35.294,07	0,00
01.68.01.571190		Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	6.448,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.573101		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.573201		Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.573202		Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			473.140,47	636.650,00	0,00	534.022,12	-102.627,88	0,00
01.68.01.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.541201		Dienst- und Schutzkleidung	8.825,20	3.850,00	0,00	5.824,59	1.974,59	0,00
01.68.01.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	6.482,26	7.700,00	0,00	8.285,09	585,09	0,00
01.68.01.542201		Mieten und Pachten	288.095,64	405.000,00	0,00	310.229,47	-94.770,53	0,00
01.68.01.542202		Miet-Nebenkosten	106.195,30	127.000,00	0,00	128.917,33	1.917,33	0,00
01.68.01.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	3.981,35	7.000,00	0,00	4.748,04	-2.251,96	0,00
01.68.01.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	5.712,32	9.000,00	0,00	9.259,12	259,12	0,00
01.68.01.543102		Bücher, Zeitschriften	694,38	2.300,00	0,00	393,67	-1.906,33	0,00
01.68.01.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	3.927,15	6.300,00	0,00	5.641,82	-658,18	0,00
01.68.01.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	552,16	0,00	0,00	904,40	904,40	0,00
01.68.01.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.543108		Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
01.68.01.543109		Gerichts- und Räumungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.543111		Fernsprechkosten	13.371,89	19.100,00	0,00	3.695,11	-15.404,89	0,00
01.68.01.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	35.053,66	49.400,00	0,00	50.851,87	1.451,87	0,00
01.68.01.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	249,16	0,00	0,00	5.211,58	5.211,58	0,00
01.68.01.547301		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.547302		Einzelwertberichtig. auf Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00
01.68.01.547304		Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.547305		Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.547401		Zuschreibungen zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			15.391.797,47	18.238.650,00	0,00	20.058.797,71	1.820.147,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-12.109.292,93	-14.076.050,00	0,00	-16.865.738,54	-2.789.688,54	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-12.109.292,93	-14.076.050,00	0,00	-16.865.738,54	-2.789.688,54	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.491101		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.591101		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-12.109.292,93	-14.076.050,00	0,00	-16.865.738,54	-2.789.688,54	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			850.311,61	876.000,00	0,00	928.952,89	52.952,89	0,00
01.68.01.581102		Betriebsamtsleistungen	485.187,12	500.000,00	0,00	517.401,65	17.401,65	0,00
01.68.01.581103		Verwaltungskostenbeiträge	354.665,00	365.000,00	0,00	401.076,00	36.076,00	0,00
01.68.01.581105		Grundsteuer - intern	10.459,49	11.000,00	0,00	10.475,24	-524,76	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-12.959.604,54	-14.952.050,00	0,00	-17.794.691,43	-2.842.641,43	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller				
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68				

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			160.550,69	166.900,00	0,00	38.444,61	-128.455,39	0,00
01.68.01.614002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0,00	36.400,00	0,00	0,00	-36.400,00	0,00
01.68.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		72.000,00	0,00	0,00	2.186,78	2.186,78	0,00
01.68.01.614115	IHK-Innenstadt Ladeszuw. konsu		47.331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.614116	KlnvfG Zuweisung vom Land		37.892,24	130.500,00	0,00	36.257,83	-94.242,17	0,00
01.68.01.614118	Digit. Schule/Landesz. konsum		3.327,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			688.565,07	402.000,00	0,00	468.555,39	66.555,39	0,00
01.68.01.641101	Externe Mieten und Pachten		402.017,42	295.000,00	0,00	245.859,80	-49.140,20	0,00
01.68.01.641102	Nebenkosten(voraus)zahlungen		286.547,65	105.000,00	0,00	138.143,59	33.143,59	0,00
01.68.01.641120	Werbeeinnahmen		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01.68.01.642105	Einspeisevergütung Strom		0,00	0,00	0,00	84.552,00	84.552,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			49.897,69	30.000,00	0,00	34.368,50	4.368,50	0,00
01.68.01.659102	Ersatzleistungen Dritter		49.897,69	30.000,00	0,00	34.368,50	4.368,50	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			899.013,45	598.900,00	0,00	541.368,50	-57.531,50	0,00
10 - Personalauszahlungen			3.905.896,26	4.068.400,00	0,00	4.308.051,18	239.651,18	0,00
01.68.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		80.562,55	84.900,00	0,00	72.114,56	-12.785,44	0,00
01.68.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		2.970.040,67	3.098.600,00	0,00	3.319.870,49	221.270,49	0,00
01.68.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		232.704,79	241.800,00	0,00	244.457,95	2.657,95	0,00
01.68.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		622.588,25	638.300,00	0,00	671.608,18	33.308,18	0,00
01.68.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.108.657,24	8.724.100,00	0,00	6.903.837,77	-1.820.262,23	0,00
01.68.01.721101	Unterhaltung Gebäude		9.537,28	10.000,00	0,00	5.177,39	-4.822,61	0,00
01.68.01.721131	Bauunterhaltung, Instandsetzung		797.690,69	850.000,00	0,00	881.735,37	31.735,37	0,00
01.68.01.721132	Bauunterhaltung, geplante Unterhaltung		699.756,57	1.300.400,00	0,00	953.060,85	-347.339,15	0,00
01.68.01.721133	Bauunterhaltung, Wartung/Prüfungen		373.213,85	400.000,00	0,00	365.138,13	-34.861,87	0,00
01.68.01.721171	KlnvfG - Baumaßnahmen (Platzhalter)		0,00	0,00	0,00	46.547,15	46.547,15	0,00
01.68.01.721177	IHK Inns San Verwlggeb Bahnhofs		0,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
01.68.01.721209	Gymnasium Waldstraße: Brandschutztechnische Ertüchtigung		966,28	65.000,00	0,00	62.192,91	-2.807,09	0,00
01.68.01.721218	KlnvfG - Gymn. Waldstr.: Anstrich Flure, Klassen, Treppenhaus Neubau		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01.68.01.721223	KlnvfG - SZH: Sanierung Außentoilettenanlage		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01.68.01.724101	Reinigungsmittel und -geräte		144.121,31	170.000,00	0,00	179.692,23	9.692,23	0,00
01.68.01.724102	Gebäudereinigung durch Dritte		996.815,50	1.115.900,00	0,00	1.112.357,10	-3.542,90	0,00
01.68.01.724105	Grundbesitzabgaben		557.045,07	559.000,00	0,00	468.300,30	-90.699,70	0,00
01.68.01.724106	Gebäudeversicherung		117.541,69	210.000,00	0,00	192.224,20	-17.775,80	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
01.68.01.724131	Wasser		135.870,23	166.000,00	0,00	164.021,38	-1.978,62	0,00
01.68.01.724132	Strom		815.262,65	925.000,00	0,00	824.234,08	-100.765,92	0,00
01.68.01.724133	Heizenergie		1.454.742,28	2.750.000,00	0,00	1.619.855,87	-1.130.144,13	0,00
01.68.01.724134	Sonstige externe Betriebsauszahlungen		6.093,84	7.500,00	0,00	5.883,65	-1.616,35	0,00
01.68.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01.68.01.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	22.041,18	22.041,18	0,00
01.68.01.729164	Energiemanagement		0,00	52.000,00	0,00	1.375,98	-50.624,02	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			462.739,16	636.650,00	0,00	536.652,97	-99.997,03	0,00
01.68.01.741201	Dienst- und Schutzkleidung		8.648,07	3.850,00	0,00	5.901,72	2.051,72	0,00
01.68.01.741202	Dienststreifen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		6.482,26	7.700,00	0,00	8.285,09	585,09	0,00
01.68.01.742201	Mieten und Pachten		276.091,44	405.000,00	0,00	320.450,59	-84.549,41	0,00
01.68.01.742202	Miet-Nebenkosten		108.082,46	127.000,00	0,00	126.637,09	-362,91	0,00
01.68.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		3.981,35	7.000,00	0,00	4.748,04	-2.251,96	0,00
01.68.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		5.712,32	9.000,00	0,00	9.259,12	259,12	0,00
01.68.01.743102	Bücher, Zeitschriften		694,38	2.300,00	0,00	393,67	-1.906,33	0,00
01.68.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		3.927,15	6.300,00	0,00	5.641,82	-658,18	0,00
01.68.01.743104	Öffentliche Bekanntmachungen		552,16	0,00	0,00	904,40	904,40	0,00
01.68.01.743111	Fernsprechkosten		13.513,91	19.100,00	0,00	3.579,56	-15.520,44	0,00
01.68.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		35.053,66	49.400,00	0,00	50.851,87	1.451,87	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.477.292,66	13.429.150,00	0,00	11.748.541,92	-1.680.608,08	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-9.578.279,21	-12.830.250,00	0,00	-11.207.173,42	1.623.076,58	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.076.703,25	1.701.400,00	0,00	3.733.585,35	2.032.185,35	0,00
01.68.01/0004.681132	KInvFG - Investitionszuweisung vom Land		0,00	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00	0,00
01.68.01/0298.681136	Investitionszuweisung vom Land		0,00	698.400,00	0,00	0,00	-698.400,00	0,00
01.68.01/0303.681601	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		411.925,46	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01.68.01/0402.681136	Investitionszuweisung vom Land		0,00	0,00	0,00	2.600.920,44	2.600.920,44	0,00
01.68.01/0523.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung		479.423,10	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01.68.01/0618.681136	Investitionszuweisung vom Land		0,00	0,00	0,00	451.816,36	451.816,36	0,00
01.68.01/0640.681132	KInvFG - GS Blankenstein Neubau Gebäude OGS		0,00	0,00	0,00	660.486,55	660.486,55	0,00
01.68.01/0641.681136	Investitionszuweisung vom Land		166.838,00	0,00	0,00	20.362,00	20.362,00	0,00
01.68.01/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land		18.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
01.68.01/0676.681131	IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Hüttenstr. 43		0,00	288.000,00	0,00	0,00	-288.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0018.682102	Grundstücksverkäufe - bebaut -		71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.147.703,25	1.701.400,00	0,00	3.733.585,35	2.032.185,35	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		6.400.371,15	15.606.000,00	0,00	7.274.734,40	-8.331.265,60	0,00
01.68.01/0004.785102	KlnvFG-Baumaßnahmen investiv -Platzhalter-		37.261,57	733.000,00	0,00	60.181,67	-672.818,33	0,00
01.68.01/0009.785102	Sanierung Bäder		155.983,78	250.000,00	0,00	86.654,75	-163.345,25	0,00
01.68.01/0298.785102	Investitionspakt Sportstätten		0,00	776.000,00	0,00	0,00	-776.000,00	0,00
01.68.01/0303.785102	Sanierung Parkhaus Augustastraße		11.575,81	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01.68.01/0304.785104	Grundschule Oberwinzerfeld: Verlegung Bürgertreff		83.784,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0306.785302	Allgemeiner Herstellungsaufwand		51.443,39	602.000,00	0,00	73.874,71	-528.125,29	0,00
01.68.01/0402.785104	Errichtung von Unterkünften für Geflüchtete		12.932,93	4.500.000,00	0,00	2.510.988,29	-1.989.011,71	0,00
01.68.01/0500.785102	Grundschule Blankenstein: Brandschutztechnische Ertüchtigung		41.183,37	300.000,00	0,00	192.859,89	-107.140,11	0,00
01.68.01/0523.785110	Stadtbau West - Stadtteilzentrum		533.810,94	50.000,00	0,00	96.240,84	46.240,84	0,00
01.68.01/0530.785102	Grundschule Heggerfeld: Austausch aller Fenster (incl. Beleuchtung / Akustik)		0,00	315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00	0,00
01.68.01/0531.785101	Allgemeiner Herstellungsaufwand (Betriebsamt)		18.075,87	100.000,00	0,00	18.255,50	-81.744,50	0,00
01.68.01/0532.785104	Erweiterungsbau Gymnasium Waldstraße		0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
01.68.01/0616.785104	Neubau Feuerwehrhaus Nord		8.584,07	500.000,00	0,00	27.268,62	-472.731,38	0,00
01.68.01/0618.785104	Neubau Pavillon Grundschule Holthausen		37.091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0619.785104	Anbau Gesamtschule Welper		3.480.724,35	5.000.000,00	0,00	3.834.845,57	-1.165.154,43	0,00
01.68.01/0624.785101	Umbau/Anbau Nierenhofer Straße 10		79.739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0626.785101	Gute Schule 2020 - Bauliche Infrastrukturmaßnahmen		426.703,19	650.000,00	0,00	198.392,87	-451.607,13	0,00
01.68.01/0640.785104	KlnvFG - GS Blankenstein Neubau Gebäude OGS		19.741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0641.785102	Grundsanierung Feuerwehrhäuser		1.401.734,85	250.000,00	0,00	175.171,69	-74.828,31	0,00
01.68.01/0676.785101	IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Hüttenstr. 43		0,00	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
01.68.01/0677.785101	Alternative Standorte VHS		0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
01.68.01/0678.785101	Gesamtschule Welper, Gebäude Lange Horst: Brandschutztechn. Ertüchtigung/Sanieru		0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen		6.400.371,15	15.606.000,00	0,00	7.274.734,40	-8.331.265,60	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit		-5.252.667,90	-13.904.600,00	0,00	-3.541.149,05	10.363.450,95	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller				
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68				

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		1.147.703,25	1.701.400,00	0,00	3.733.585,35	2.032.185,35	0,00
	01.68.01.682103	Erhalt. Anzahl. Veräuß Grundst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0004.681132	KInvFG - Investitionszuweisung vom Land	0,00	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00	0,00
	01.68.01/0009.681003	Investitionszuweisung vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0018.682102	Grundstücksverkäufe - bebaut -	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0018.682103	Erhalt. Anzahl. Veräuß Grundst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0296.681106	Investitionszuweisung Ausbau von U3-Plätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0297.681132	KInvFG - Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0298.681136	Investitionszuweisung vom Land	0,00	698.400,00	0,00	0,00	-698.400,00	0,00
	01.68.01/0303.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0303.681601	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	411.925,46	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	01.68.01/0306.681132	KInvFG - Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0402.681136	Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	2.600.920,44	2.600.920,44	0,00
	01.68.01/0523.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	479.423,10	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
	01.68.01/0616.681136	Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0617.681132	KInvFG - Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0618.681132	KInvFG - Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0618.681136	Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	451.816,36	451.816,36	0,00
	01.68.01/0619.681132	KInvFG - Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0621.681132	KInvFG - Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0639.681132	KInvFG - Grundsanierung Kita Hunsebeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0640.681132	KInvFG - GS Blankenstein Neubau Gebäude OGS	0,00	0,00	0,00	660.486,55	660.486,55	0,00
	01.68.01/0641.681136	Investitionszuweisung vom Land	166.838,00	0,00	0,00	20.362,00	20.362,00	0,00
	01.68.01/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	18.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0676.681131	IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Hüttenstr. 43	0,00	288.000,00	0,00	0,00	-288.000,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		6.400.371,15	15.606.000,00	0,00	7.274.734,40	-8.331.265,60	0,00
	01.68.01/0004.785102	KInvFG-Baumaßnahmen investiv -Platzhalter-	37.261,57	733.000,00	0,00	60.181,67	-672.818,33	0,00
	01.68.01/0009.785102	Sanierung Bäder	155.983,78	250.000,00	0,00	86.654,75	-163.345,25	0,00
	01.68.01/0135.782124	Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0298.785101	Umbau Verwaltungsnebenstelle Im Welperfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0298.785102	Investitionspakt Sportstätten	0,00	776.000,00	0,00	0,00	-776.000,00	0,00
	01.68.01/0303.785102	Sanierung Parkhaus Augustastraße	11.575,81	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
	01.68.01/0304.785104	Grundschule Oberwinzerfeld: Verlegung Bürgertreff	83.784,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0306.785302	Allgemeiner Herstellungsaufwand	51.443,39	602.000,00	0,00	73.874,71	-528.125,29	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
01.68.01/0402.785104		Errichtung von Unterkünften für Geflüchtete	12.932,93	4.500.000,00	0,00	2.510.988,29	-1.989.011,71	0,00
01.68.01/0500.785102		Grundschule Blankenstein: Brandschutztechnische Ertüchtigung	41.183,37	300.000,00	0,00	192.859,89	-107.140,11	0,00
01.68.01/0523.785110		Stadtumbau West - Stadtteilzentrum	533.810,94	50.000,00	0,00	96.240,84	46.240,84	0,00
01.68.01/0530.785102		Grundschule Heggerfeld: Austausch aller Fenster (incl. Beleuchtung / Akustik)	0,00	315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00	0,00
01.68.01/0531.785101		Allgemeiner Herstellungsaufwand (Betriebsamt)	18.075,87	100.000,00	0,00	18.255,50	-81.744,50	0,00
01.68.01/0532.785104		Erweiterungsbau Gymnasium Waldstraße	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
01.68.01/0561.785101		Umbau alte Feuerwache	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0616.785104		Neubau Feuerwehrhaus Nord	8.584,07	500.000,00	0,00	27.268,62	-472.731,38	0,00
01.68.01/0617.785104		Neubau Pavillon Grundschule Weiltor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0618.785104		Neubau Pavillon Grundschule Holthausen	37.091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0619.785104		Anbau Gesamtschule Welper	3.480.724,35	5.000.000,00	0,00	3.834.845,57	-1.165.154,43	0,00
01.68.01/0621.785101		Ehem. GGS Bruchfeld: Errichtung einer viergruppigen Kindertageseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0624.785101		Umbau/Anbau Nierenhofer Straße 10	79.739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0626.785101		Gute Schule 2020 - Bauliche Infrakstrukturmaßnahmen	426.703,19	650.000,00	0,00	198.392,87	-451.607,13	0,00
01.68.01/0628.785101		Herrichtung Schulungszentrum VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0639.785102		KInvFG - Grundsanierung Kita Hunsebeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0640.785104		KInvFG - GS Blankenstein Neubau Gebäude OGS	19.741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0641.785102		Grundsanierung Feuerwehrhäuser	1.401.734,85	250.000,00	0,00	175.171,69	-74.828,31	0,00
01.68.01/0655.785101		Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0676.785101		IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Hüttenstr. 43	0,00	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
01.68.01/0677.785101		Alternative Standorte VHS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
01.68.01/0678.785101		Gesamtschule Welper, Gebäude Lange Horst: Brandschutztechn. Ertüchtigung/Sanieru	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.252.667,90	-13.904.600,00	0,00	-3.541.149,05	10.363.450,95	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.076.703,25	1.701.400,00	0,00	3.733.585,35	2.032.185,35	0,00
01.68.01/0004.681132		KInvFG - Investitionszuweisung vom Land	0,00	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00	0,00
01.68.01/0298.681136		Investitionszuweisung vom Land	0,00	698.400,00	0,00	0,00	-698.400,00	0,00
01.68.01/0303.681601		Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	411.925,46	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01.68.01/0402.681136		Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	2.600.920,44	2.600.920,44	0,00
01.68.01/0523.681130		Stadtumbau West - Investitionszuweisung	479.423,10	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01.68.01/0618.681136		Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	451.816,36	451.816,36	0,00
01.68.01/0640.681132		KInvFG - GS Blankenstein Neubau Gebäude OGS	0,00	0,00	0,00	660.486,55	660.486,55	0,00
01.68.01/0641.681136		Investitionszuweisung vom Land	166.838,00	0,00	0,00	20.362,00	20.362,00	0,00
01.68.01/0655.681137		Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	18.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0676.681131		IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Hüttenstr. 43	0,00	288.000,00	0,00	0,00	-288.000,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0018.682102		Grundstücksverkäufe - bebaut -	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.400.371,15	15.606.000,00	0,00	7.274.734,40	-8.331.265,60	0,00
01.68.01/0004.785102		KInvFG-Baumaßnahmen investiv -Platzhalter-	37.261,57	733.000,00	0,00	60.181,67	-672.818,33	0,00
01.68.01/0009.785102		Sanierung Bäder	155.983,78	250.000,00	0,00	86.654,75	-163.345,25	0,00
01.68.01/0298.785102		Investitionspakt Sportstätten	0,00	776.000,00	0,00	0,00	-776.000,00	0,00
01.68.01/0303.785102		Sanierung Parkhaus Augustastraße	11.575,81	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01.68.01/0304.785104		Grundschule Oberwinzerfeld: Verlegung Bürgertreff	83.784,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0306.785302		Allgemeiner Herstellungsaufwand	51.443,39	602.000,00	0,00	73.874,71	-528.125,29	0,00
01.68.01/0402.785104		Errichtung von Unterkünften für Geflüchtete	12.932,93	4.500.000,00	0,00	2.510.988,29	-1.989.011,71	0,00
01.68.01/0500.785102		Grundschule Blankenstein: Brandschutztechnische Ertüchtigung	41.183,37	300.000,00	0,00	192.859,89	-107.140,11	0,00
01.68.01/0523.785110		Stadtumbau West - Stadtteilzentrum	533.810,94	50.000,00	0,00	96.240,84	46.240,84	0,00
01.68.01/0530.785102		Grundschule Heggerfeld: Austausch aller Fenster (incl. Beleuchtung / Akustik)	0,00	315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00	0,00
01.68.01/0531.785101		Allgemeiner Herstellungsaufwand (Betriebsamt)	18.075,87	100.000,00	0,00	18.255,50	-81.744,50	0,00
01.68.01/0532.785104		Erweiterungsbau Gymnasium Waldstraße	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
01.68.01/0616.785104		Neubau Feuerwehrhaus Nord	8.584,07	500.000,00	0,00	27.268,62	-472.731,38	0,00
01.68.01/0618.785104		Neubau Pavillon Grundschule Holthausen	37.091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0619.785104		Anbau Gesamtschule Welper	3.480.724,35	5.000.000,00	0,00	3.834.845,57	-1.165.154,43	0,00
01.68.01/0624.785101		Umbau/Anbau Nierenhofer Straße 10	79.739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0626.785101		Gute Schule 2020 - Bauliche Infrastrukturmaßnahmen	426.703,19	650.000,00	0,00	198.392,87	-451.607,13	0,00
01.68.01/0640.785104		KInvFG - GS Blankenstein Neubau Gebäude OGS	19.741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0641.785102		Grundsanierung Feuerwehrhäuser	1.401.734,85	250.000,00	0,00	175.171,69	-74.828,31	0,00
01.68.01/0676.785101		IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Hüttenstr. 43	0,00	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller				
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
01.68.01/0677.785101	Alternative Standorte VHS		0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
01.68.01/0678.785101	Gesamtschule Welper, Gebäude Lange Horst: Brandschutztechn. Ertüchtigung/Sanieru		0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.252.667,90	-13.904.600,00	0,00	-3.541.149,05	10.363.450,95	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	zuständig: FB68

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Wohn- und Geschäftsraumbestandes, Vermietung und Abrechnung mit den Nutzern.

Auftragsgrundlage

Spezialgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Mietverträge

Leistungen

Freiwillige Aufgaben:

- Objektbetreuung (Vermietung, Miet- und Nebenkostenabrechnung, Bewirtschaftung, Ver- und Entsorgung, Berichtswesen)
- Gebäudeunterhaltung (lfd. Instandsetzung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Wartung gebäudetechnischer Anlagen, gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen)

Zielgruppe

Mieter/-innen

Strategische Ziele

Erhaltung von preiswertem Wohnraum (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 22).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

1) Durchführung von jährlich mindestens zwei notwendigen Modernisierungsmaßnahmen bei Mieterwechsel (Heizung, Bäder, Elektro).

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle		68	Gebäudewirtschaft		verantwortlich: Herr Möller				
Produkt		68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude		zuständig: FB68				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.049,03	9.100,00	0,00	9.049,99	-50,01	0,00	
	10.68.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.049,03	9.100,00	0,00	9.048,99	-51,01	0,00	
	10.68.02.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		417.217,78	425.000,00	0,00	411.483,44	-13.516,56	0,00	
	10.68.02.441101	Externe Mieten und Pachten	273.423,33	285.000,00	0,00	278.079,96	-6.920,04	0,00	
	10.68.02.441102	Nebenkosten(voraus)zahlungen	143.794,45	140.000,00	0,00	133.403,48	-6.596,52	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.517,50	2.000,00	0,00	1.684,92	-315,08	0,00	
	10.68.02.454102	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.68.02.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.68.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.68.02.459101	Vermischte Einnahmen	2.517,50	0,00	0,00	1.077,51	1.077,51	0,00	
	10.68.02.459102	Ersatzleistungen Dritter	0,00	2.000,00	0,00	607,41	-1.392,59	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
	10.68.02.471101	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge		428.784,31	438.100,00	0,00	422.218,35	-15.881,65	0,00	
11	- Personalaufwendungen		207.989,98	191.700,00	0,00	253.129,19	61.429,19	0,00	
	10.68.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	20.386,39	21.100,00	0,00	21.850,48	750,48	0,00	
	10.68.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	4.213,97	4.000,00	0,00	3.965,39	-34,61	0,00	
	10.68.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	3,38	0,00	0,00	3,38	3,38	0,00	
	10.68.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	127.197,48	119.900,00	0,00	171.983,25	52.083,25	0,00	
	10.68.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.68.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	87,26	0,00	0,00	-376,90	-376,90	0,00	
	10.68.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	92,00	0,00	0,00	-189,00	-189,00	0,00	
	10.68.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.193,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	
	10.68.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.787,29	9.400,00	0,00	12.632,34	3.232,34	0,00	
	10.68.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.789,67	24.700,00	0,00	34.728,91	10.028,91	0,00	
	10.68.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	
	10.68.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.440,30	8.900,00	0,00	7.188,70	-1.711,30	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	zuständig: FB68					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
10.68.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.799,24	2.400,00	0,00	1.334,64	-1.065,36	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.68.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		265.389,63	431.000,00	0,00	239.286,20	-191.713,80	0,00	
10.68.02.521131	Bauunterhaltung, Instandsetzung	44.939,11	70.000,00	0,00	55.535,17	-14.464,83	0,00	
10.68.02.521132	Bauunterhaltung, geplante Unterhaltung	99.328,24	120.000,00	0,00	34.984,41	-85.015,59	0,00	
10.68.02.521133	Bauunterhaltung, Wartung/Prüfungen	5.282,83	10.000,00	0,00	8.356,29	-1.643,71	0,00	
10.68.02.524105	Grundbesitzabgaben	34.001,46	36.000,00	0,00	32.148,60	-3.851,40	0,00	
10.68.02.524106	Gebäudeversicherung	4.340,98	9.000,00	0,00	6.867,11	-2.132,89	0,00	
10.68.02.524131	Wasser	12.814,06	20.500,00	0,00	16.088,90	-4.411,10	0,00	
10.68.02.524132	Strom	8.052,00	9.000,00	0,00	8.519,81	-480,19	0,00	
10.68.02.524133	Heizenergie	44.084,04	150.000,00	0,00	67.928,14	-82.071,86	0,00	
10.68.02.524134	Sonstige externe Betriebsaufwendungen	12.546,91	6.500,00	0,00	8.857,77	2.357,77	0,00	
10.68.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		50.751,36	50.800,00	0,00	50.952,76	152,76	0,00	
10.68.02.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	50.751,36	50.800,00	0,00	50.952,76	152,76	0,00	
10.68.02.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrskennzeichnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.68.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.68.02.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.020,46	7.300,00	0,00	6.217,61	-1.082,39	0,00	
10.68.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.68.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.68.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.421,64	300,00	0,00	584,11	284,11	0,00	
10.68.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	438,98	700,00	0,00	509,00	-191,00	0,00	
10.68.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	394,72	400,00	0,00	246,37	-153,63	0,00	
10.68.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
10.68.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	433,01	700,00	0,00	604,82	-95,18	0,00	
10.68.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.68.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.68.02.543108	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.68.02.543109	Gerichts- und Räumungskosten	0,00	3.000,00	0,00	1.138,96	-1.861,04	0,00	
10.68.02.543111	Fernsprechkosten	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
10.68.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.439,68	1.200,00	0,00	1.277,39	77,39	0,00	
10.68.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller				
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	zuständig: FB68				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
10.68.02.547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.68.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	863,83	0,00	0,00	1.198,64	1.198,64	0,00
10.68.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen	593,60	0,00	0,00	657,32	657,32	0,00
10.68.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		534.151,43	680.800,00	0,00	549.585,76	-131.214,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-105.367,12	-242.700,00	0,00	-127.367,41	115.332,59	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-105.367,12	-242.700,00	0,00	-127.367,41	115.332,59	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.68.02.491101	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.68.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-105.367,12	-242.700,00	0,00	-127.367,41	115.332,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.610,57	52.900,00	0,00	38.074,15	-14.825,85	0,00
10.68.02.581102	Betriebsamtsleistungen	5.540,93	20.000,00	0,00	4.296,51	-15.703,49	0,00
10.68.02.581103	Verwaltungskostenbeiträge	20.304,00	20.900,00	0,00	22.012,00	1.112,00	0,00
10.68.02.581105	Grundsteuer - intern	11.765,64	12.000,00	0,00	11.765,64	-234,36	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-142.977,69	-295.600,00	0,00	-165.441,56	130.158,44	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	zuständig: FB68					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			407.417,49	425.000,00	0,00	407.256,27	-17.743,73	0,00
10.68.02.641101	Externe Mieten und Pachten		272.893,38	285.000,00	0,00	271.680,42	-13.319,58	0,00
10.68.02.641102	Nebenkosten(voraus)zahlungen		134.524,11	140.000,00	0,00	135.575,85	-4.424,15	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	2.000,00	0,00	607,41	-1.392,59	0,00
10.68.02.659102	Ersatzleistungen Dritter		0,00	2.000,00	0,00	607,41	-1.392,59	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			407.417,49	427.000,00	0,00	407.863,68	-19.136,32	0,00
10 - Personalauszahlungen			185.382,14	178.300,00	0,00	242.526,94	64.226,94	0,00
10.68.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		21.607,70	23.000,00	0,00	23.182,44	182,44	0,00
10.68.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		127.197,48	119.900,00	0,00	171.983,25	52.083,25	0,00
10.68.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.787,29	9.400,00	0,00	12.632,34	3.232,34	0,00
10.68.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		26.789,67	24.700,00	0,00	34.728,91	10.028,91	0,00
10.68.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			272.582,12	431.000,00	0,00	225.501,85	-205.498,15	0,00
10.68.02.721131	Bauunterhaltung, Instandsetzung		49.529,04	70.000,00	0,00	35.934,69	-34.065,31	0,00
10.68.02.721132	Bauunterhaltung, geplante Unterhaltung		93.199,25	120.000,00	0,00	38.337,38	-81.662,62	0,00
10.68.02.721133	Bauunterhaltung, Wartung/Prüfungen		7.289,91	10.000,00	0,00	8.106,39	-1.893,61	0,00
10.68.02.724105	Grundbesitzabgaben		34.001,46	36.000,00	0,00	32.148,60	-3.851,40	0,00
10.68.02.724106	Gebäudeversicherung		4.340,98	9.000,00	0,00	6.867,11	-2.132,89	0,00
10.68.02.724131	Wasser		14.032,58	20.500,00	0,00	12.528,35	-7.971,65	0,00
10.68.02.724132	Strom		16.436,60	9.000,00	0,00	-693,05	-9.693,05	0,00
10.68.02.724133	Heizenergie		51.834,71	150.000,00	0,00	77.951,08	-72.048,92	0,00
10.68.02.724134	Sonstige externe Betriebsauszahlungen		1.917,59	6.500,00	0,00	14.321,30	7.821,30	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			4.128,03	7.300,00	0,00	4.360,65	-2.939,35	0,00
10.68.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		1.421,64	300,00	0,00	584,11	284,11	0,00
10.68.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		438,98	700,00	0,00	509,00	-191,00	0,00
10.68.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		394,72	400,00	0,00	246,37	-153,63	0,00
10.68.02.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10.68.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		433,01	700,00	0,00	604,82	-95,18	0,00
10.68.02.743109	Gerichts- und Räumungskosten		0,00	3.000,00	0,00	1.138,96	-1.861,04	0,00
10.68.02.743111	Fernsprechkosten		0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
10.68.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.439,68	1.200,00	0,00	1.277,39	77,39	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			462.092,29	616.600,00	0,00	472.389,44	-144.210,56	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-54.674,80	-189.600,00	0,00	-64.525,76	125.074,24	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Gebäudewirtschaft		verantwortlich: Herr Möller			
Produkt		Wohn- und Geschäftsgebäude		zuständig: FB68			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen		3.157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.68.02/0137.785101 Herstellungsaufwand Gebäude		3.157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		3.157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		-3.157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller				
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	zuständig: FB68				

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.68.02/0140.682102 Grundstücksverkäufe -bebaut-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	3.157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.68.02/0137.785101 Herstellungsaufwand Gebäude	3.157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		68	Gebäudewirtschaft		verantwortlich: Herr Möller				
Produkt		68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude		zuständig: FB68				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.68.02/0137.785101 Herstellungsaufwand Gebäude				3.157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68

Beschreibung

An- und Verkauf sowie Verwaltung von städtischen Liegenschaften.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen

Leistungen

Freiwillige Aufgaben:

- Verwaltung von unbebauten Grundstücken
- Abschluss von Grundstücksverträgen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht-, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträgen
- Bewilligung bzw. Löschung von Dienstbarkeiten und Baulasten
- Sicherung von Rechten der Stadt an Fremdgrundstücken

Zielgruppe

Eigentümer/-innen, Käufer/-innen bzw. Pächter/-innen von Grundstücksflächen, politische Gremien, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- 1) Erzielung von Verkaufserlösen mindestens in Höhe der Bilanzwerte.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		359,60	0,00	0,00	8,62	8,62	0,00
	01.68.03.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	359,60	0,00	0,00	8,62	8,62	0,00
	01.68.03.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		111.695,03	111.000,00	0,00	117.006,31	6.006,31	0,00
	01.68.03.441101	Externe Mieten und Pachten	46.662,74	48.000,00	0,00	47.614,59	-385,41	0,00
	01.68.03.441103	Erbpachtzinsen	52.820,79	50.000,00	0,00	54.473,96	4.473,96	0,00
	01.68.03.446125	Entgelte aus Gestattungen	12.211,50	13.000,00	0,00	14.917,76	1.917,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		177.137,61	500,00	0,00	329.605,30	329.105,30	0,00
	01.68.03.454101	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	176.735,41	0,00	0,00	272.710,60	272.710,60	0,00
	01.68.03.454102	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	55.944,50	55.944,50	0,00
	01.68.03.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	01.68.03.457102	Erträge a außerpl Aufl so SoPo	16,13	0,00	0,00	-29,43	-29,43	0,00
	01.68.03.457103	Erträge aus Abgang von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00	0,00
	01.68.03.458101	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.03.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.03.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.03.459101	Vermischte Einnahmen	384,00	500,00	0,00	520,63	20,63	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		289.192,24	111.500,00	0,00	446.620,23	335.120,23	0,00
11	- Personalaufwendungen		135.220,50	154.400,00	0,00	94.743,17	-59.656,83	0,00
	01.68.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	97.239,39	93.100,00	0,00	54.144,60	-38.955,40	0,00
	01.68.03.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	01.68.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.769,41	0,00	0,00	5.040,98	5.040,98	0,00
	01.68.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	2,52	0,00	0,00	2,52	2,52	0,00
	01.68.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	37,00	0,00	0,00	-183,00	-183,00	0,00
	01.68.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.076,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
01.68.03.502201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	133,41	0,00	0,00	367,71	367,71	0,00
01.68.03.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	360,47	0,00	0,00	1.011,37	1.011,37	0,00
01.68.03.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
01.68.03.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.542,00	39.400,00	0,00	28.915,30	-10.484,70	0,00
01.68.03.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.246,30	10.500,00	0,00	5.435,69	-5.064,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.03.512101		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.611,47	20.500,00	0,00	8.876,84	-11.623,16	0,00
01.68.03.521131		Bauunterhaltung, Instandsetzung	18.175,17	20.000,00	0,00	8.392,74	-11.607,26	0,00
01.68.03.524105		Grundbesitzabgaben	436,30	500,00	0,00	484,10	-15,90	0,00
01.68.03.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.03.529125		Entschädigungszahlungen u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.181,61	0,00	0,00	38.969,64	38.969,64	0,00
01.68.03.571190		Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	7.181,61	0,00	0,00	38.969,64	38.969,64	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.215,30	11.000,00	0,00	15.029,11	4.029,11	0,00
01.68.03.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.03.541201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.03.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	111,70	300,00	0,00	147,50	-152,50	0,00
01.68.03.542201		Mieten und Pachten	933,79	1.200,00	0,00	1.030,70	-169,30	0,00
01.68.03.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	434,29	700,00	0,00	490,45	-209,55	0,00
01.68.03.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	390,50	400,00	0,00	237,39	-162,61	0,00
01.68.03.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01.68.03.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	428,37	700,00	0,00	582,77	-117,23	0,00
01.68.03.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.03.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.03.543108		Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.03.543109		Gerichts- und Räumungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01.68.03.543111		Fernsprechkosten	0,00	800,00	0,00	83,28	-716,72	0,00
01.68.03.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	5.886,65	5.700,00	0,00	5.693,32	-6,68	0,00
01.68.03.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.753,04	6.753,04	0,00
01.68.03.547301		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.03.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	10,66	10,66	0,00
01.68.03.547304		Wertbericht. auf Forderungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
01.68.03.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			169.228,88	185.900,00	0,00	157.618,76	-28.281,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			119.963,36	-74.400,00	0,00	289.001,47	363.401,47	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.03.469101	Sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.03.559901	Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			119.963,36	-74.400,00	0,00	289.001,47	363.401,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.03.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.03.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			119.963,36	-74.400,00	0,00	289.001,47	363.401,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			13.821,00	14.100,00	0,00	14.343,00	243,00	0,00
01.68.03.481103	Verwaltungskostenbeiträge		13.821,00	14.100,00	0,00	14.343,00	243,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.163,99	18.000,00	0,00	16.163,99	-1.836,01	0,00
01.68.03.581102	Betriebsamtsleistungen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01.68.03.581105	Grundsteuer - intern		16.163,99	17.000,00	0,00	16.163,99	-836,01	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			117.620,37	-78.300,00	0,00	287.180,48	365.480,48	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		112.040,44	111.000,00	0,00	112.853,13	1.853,13	0,00
01.68.03.641101	Externe Mieten und Pachten		46.820,14	48.000,00	0,00	43.206,41	-4.793,59	0,00
01.68.03.641103	Erbpachtzinsen		53.008,80	50.000,00	0,00	54.473,96	4.473,96	0,00
01.68.03.646125	Anerkennungsgebühren		12.211,50	13.000,00	0,00	15.172,76	2.172,76	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen		360,00	500,00	0,00	520,63	20,63	0,00
01.68.03.659101	Vermischte Einnahmen		360,00	500,00	0,00	520,63	20,63	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.400,44	111.500,00	0,00	113.373,76	1.873,76	0,00
10 -	Personalauszahlungen		99.502,68	101.400,00	0,00	59.529,66	-41.870,34	0,00
01.68.03.701101	Dienstbezüge für Beamte		97.239,39	96.000,00	0,00	53.109,60	-42.890,40	0,00
01.68.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		1.769,41	0,00	0,00	5.040,98	5.040,98	0,00
01.68.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		133,41	0,00	0,00	367,71	367,71	0,00
01.68.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		360,47	0,00	0,00	1.011,37	1.011,37	0,00
01.68.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.207,74	124.500,00	0,00	8.573,27	-115.926,73	0,00
01.68.03.721131	Bauunterhaltung, Instandsetzung		30.771,44	124.000,00	0,00	8.089,17	-115.910,83	0,00
01.68.03.724105	Grundbesitzabgaben		436,30	500,00	0,00	484,10	-15,90	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen		8.185,30	11.000,00	0,00	8.244,59	-2.755,41	0,00
01.68.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		111,70	300,00	0,00	147,50	-152,50	0,00
01.68.03.742201	Mieten und Pachten		933,79	1.200,00	0,00	1.030,70	-169,30	0,00
01.68.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		434,29	700,00	0,00	490,45	-209,55	0,00
01.68.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		390,50	400,00	0,00	237,39	-162,61	0,00
01.68.03.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01.68.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		428,37	700,00	0,00	582,77	-117,23	0,00
01.68.03.743109	Gerichts- und Räumungskosten		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01.68.03.743111	Fernsprechkosten		0,00	800,00	0,00	62,46	-737,54	0,00
01.68.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		5.886,65	5.700,00	0,00	5.693,32	-6,68	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		138.895,72	236.900,00	0,00	76.347,52	-160.552,48	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.495,28	-125.400,00	0,00	37.026,24	162.426,24	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	1.045.000,00	0,00	1.438.663,73	393.663,73	0,00
01.68.03/0179.682101	Grundstücksverkäufe - unbebaut -		0,00	1.045.000,00	0,00	1.438.663,73	393.663,73	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	1.045.000,00	0,00	1.438.663,73	393.663,73	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		160.693,11	290.000,00	0,00	281.793,54	-8.206,46	0,00
	01.68.03/0135.782124	Allgemeiner Grunderwerb für öffentliche Zwecke	160.693,11	290.000,00	0,00	281.793,54	-8.206,46	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen		160.693,11	290.000,00	0,00	281.793,54	-8.206,46	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit		-160.693,11	755.000,00	0,00	1.156.870,19	401.870,19	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	1.045.000,00	0,00	1.438.663,73	393.663,73	0,00
	01.68.03/0179.682101	Grundstücksverkäufe - unbebaut -	0,00	1.045.000,00	0,00	1.438.663,73	393.663,73	0,00
	01.68.03/0179.682103	Erhalt. Anzahl. Veräuß Grundst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		160.693,11	290.000,00	0,00	281.793,54	-8.206,46	0,00
	01.68.03/0135.782124	Allgemeiner Grunderwerb für öffentliche Zwecke	160.693,11	290.000,00	0,00	281.793,54	-8.206,46	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-160.693,11	755.000,00	0,00	1.156.870,19	401.870,19	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	1.045.000,00	0,00	1.438.663,73	393.663,73	0,00
01.68.03/0179.682101	Grundstücksverkäufe - unbebaut -		0,00	1.045.000,00	0,00	1.438.663,73	393.663,73	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			160.693,11	290.000,00	0,00	281.793,54	-8.206,46	0,00
01.68.03/0135.782124	Allgemeiner Grunderwerb für öffentliche Zwecke		160.693,11	290.000,00	0,00	281.793,54	-8.206,46	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.045.000,00	0,00	1.438.663,73	393.663,73	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.557,53	1.477.500,00	0,00	1.416.102,91	-61.397,09	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.843.923,65	15.020.300,00	0,00	15.107.226,20	86.926,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.887,95	406.500,00	0,00	399.788,15	-6.711,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.824,60	172.500,00	0,00	38.869,98	-133.630,02	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.048.266,46	3.287.900,00	0,00	2.716.411,60	-571.488,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	107.482,37	125.000,00	0,00	137.684,36	12.684,36	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.973.942,56	20.489.700,00	0,00	19.816.083,20	-673.616,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.292.575,21	6.414.800,00	0,00	6.612.839,91	198.039,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806.402,44	7.481.800,00	0,00	7.022.898,17	-458.901,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.853.494,24	3.450.000,00	0,00	3.384.534,81	-65.465,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.319.221,44	10.156.000,00	0,00	10.210.017,64	54.017,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.484,44	351.200,00	0,00	383.121,65	31.921,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.820.177,77	27.853.800,00	0,00	27.613.412,18	-240.387,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.846.235,21	-7.364.100,00	0,00	-7.797.328,98	-433.228,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.846.235,21	-7.364.100,00	0,00	-7.797.328,98	-433.228,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	103.897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-103.897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.950.132,88	-7.364.100,00	0,00	-7.797.328,98	-433.228,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.670.087,91	12.412.650,00	0,00	12.632.289,91	219.639,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.888.114,34	11.762.450,00	0,00	12.071.857,61	309.407,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.168.159,31	-6.713.900,00	0,00	-7.236.896,68	-522.996,68	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		106.332,21	243.600,00	0,00	91.067,89	-152.532,11	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		15.640.920,12	14.737.400,00	0,00	14.669.645,80	-67.754,20	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		498.215,29	406.500,00	0,00	368.959,20	-37.540,80	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.418,30	172.500,00	0,00	65.598,56	-106.901,44	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		74.511,21	123.100,00	0,00	114.531,10	-8.568,90	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.389.397,13	15.683.100,00	0,00	15.309.802,55	-373.297,45	0,00
10 - Personalauszahlungen		6.193.960,75	6.375.000,00	0,00	6.382.430,76	7.430,76	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.931.014,99	7.799.800,00	0,00	6.370.329,31	-1.429.470,69	0,00
14 - Transferauszahlungen		10.319.221,44	10.156.000,00	0,00	10.196.484,25	40.484,25	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		278.206,36	351.200,00	0,00	344.025,74	-7.174,26	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.722.403,54	24.682.000,00	0,00	23.293.270,06	-1.388.729,94	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.333.006,41	-8.998.900,00	0,00	-7.983.467,51	1.015.432,49	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		712.236,09	6.975.300,00	0,00	598.276,81	-6.377.023,19	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		29.157,10	30.000,00	0,00	22.550,00	-7.450,00	0,00
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.200,00	50.000,00	0,00	11.362,12	-38.637,88	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen		742.593,19	7.055.300,00	0,00	632.188,93	-6.423.111,07	0,00
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen		2.855.679,69	14.396.000,00	0,00	3.510.092,55	-10.885.907,45	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		175.127,85	2.428.000,00	0,00	698.738,86	-1.729.261,14	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		1.654,81	0,00	0,00	95.543,66	95.543,66	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		3.032.462,35	16.824.000,00	0,00	4.304.375,07	-12.519.624,93	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		-2.289.869,16	-9.768.700,00	0,00	-3.672.186,14	6.096.513,86	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70

Beschreibung

Die Pflicht zum Sammeln und Fortleiten des Abwassers wurde mit Wirkung vom 01.07.2020 auf den Ruhrverband übertragen. Im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigungspflicht wird ein kleiner Teil des Aufgabenspektrums weiterhin von der Stadt Hattingen wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Erlass, Satzungen, Abwasserbeseitigungskonzept, Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- Planung der abwassertechnischen Erschließung von Baugrundstücken
- Erteilung von Grundstücksanschlussgenehmigungen
- Überwachung der Klärschlammabfuhr von Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben
- Bautechnische Überwachung der Gruben
- Entwässerungssatzung

Pflichtaufgaben Ruhrverband:

- Planung von Entwässerungsanlagen
- Durchführung von Kanalbaumaßnahmen
- Kanaluntersuchungen (Fernauge) und Kanalsanierung
- Technische Beratung und Genehmigung von Kanalanschlüssen
- Unterhaltung des Kanalnetzes und Beseitigung von Verstopfungen
- Auskünfte aus dem Kanalkataster für Entwässerungsplanungen

Strategische Ziele

Optimierung der Ver- und Entsorgungsstrukturen verbunden mit einer Verbesserung ökologischer Standards (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 30).
Eine geordnete Abwasserbeseitigung unter besonderer Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Umweltbelangen.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbetreibende, Ruhrverband

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.01.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.01.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.763.211,16	8.696.900,00	0,00	8.766.521,09	69.621,09	0,00
	11.70.01.431101	Verwaltungsgebühren	5.192,00	4.000,00	0,00	2.002,00	-1.998,00	0,00
	11.70.01.432105	Schmutzwassergebühren	7.384.770,85	6.741.500,00	0,00	6.681.784,66	-59.715,34	0,00
	11.70.01.432106	Niederschlagswassergebühren	2.373.248,31	1.951.400,00	0,00	1.947.518,69	-3.881,31	0,00
	11.70.01.437101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.01.437102	Ertr a außerpl Aufl SoPo Beitr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.01.438101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	135.215,74	135.215,74	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	111.000,00	0,00	19.636,23	-91.363,77	0,00
	11.70.01.448301	Kostenanteil RV Kombimaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	19.636,23	-30.363,77	0,00
	11.70.01.448601	Erstattung Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	11.70.01.448805	Erstattung Kanalanschlüsse	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
	11.70.01.448807	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.003.169,99	2.009.500,00	0,00	1.969.457,10	-40.042,90	0,00
	11.70.01.454101	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.01.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.01.456101	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.01.456401	Mehrwertkompensation	12.390,36	41.000,00	0,00	552,01	-40.447,99	0,00
	11.70.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	427,55	500,00	0,00	427,55	-72,45	0,00
	11.70.01.457102	Erträge a außerpl Aufl so SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.01.458101	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.01.458302	Erträge aus Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	1.988.901,73	1.968.000,00	0,00	1.968.477,54	477,54	0,00
	11.70.01.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	1.450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		11.766.381,15	10.817.400,00	0,00	10.755.614,42	-61.785,58	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
11 - Personalaufwendungen			1.554,00	0,00	0,00	-203,00	-203,00	0,00
11.70.01.501903		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	151,00	0,00	0,00	-212,00	-212,00	0,00
11.70.01.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.403,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.059,78	143.100,00	0,00	13.082,74	-130.017,26	0,00
11.70.01.522115		Unterhaltung Anschlussleitungen Straßenabläufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.01.523206		Erstattung Entwässerungsgeb. f. Abwasserdurchleitungen	517,48	6.000,00	0,00	7.612,89	1.612,89	0,00
11.70.01.523805		Kostenerstattungen für Sanierungen Kanalanschlüsse	2.180,46	5.000,00	0,00	1.010,31	-3.989,69	0,00
11.70.01.529101		Aufwendungen Kombimaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
11.70.01.529125		Entschädigungszahlungen u.a.	439,73	500,00	0,00	602,45	102,45	0,00
11.70.01.529134		Aufwendungen Kanalanschlüsse	0,00	60.000,00	0,00	1.913,29	-58.086,71	0,00
11.70.01.529136		Kanalplanung	2.922,11	21.600,00	0,00	1.943,80	-19.656,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.656,25	19.100,00	0,00	10.109,16	-8.990,84	0,00
11.70.01.571115		Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.01.571118		AfA Aufbauten sonst. unb. GuB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.01.571133		Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.020,35	17.900,00	0,00	9.020,30	-8.879,70	0,00
11.70.01.571135		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	325,39	400,00	0,00	325,39	-74,61	0,00
11.70.01.571140		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.01.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.310,51	800,00	0,00	763,47	-36,53	0,00
11.70.01.571190		Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.01.573202		Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			10.314.421,44	10.156.000,00	0,00	10.210.017,64	54.017,64	0,00
11.70.01.531301		Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.01.537901		Beitrag Ruhrverband	5.266.717,44	5.401.000,00	0,00	5.455.061,66	54.061,66	0,00
11.70.01.537902		Beitrag Ruhrverband Kanalnetz	5.047.704,00	4.755.000,00	0,00	4.754.955,98	-44,02	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			138.306,66	2.000,00	0,00	450,19	-1.549,81	0,00
11.70.01.543108		Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.01.544105		Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	1.252,65	2.000,00	0,00	340,01	-1.659,99	0,00
11.70.01.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.01.547302		Einzelwertberichtig. auf Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.01.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	-283,57	-283,57	0,00
11.70.01.547304		Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.01.547305		Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	4.506,07	0,00	0,00	393,75	393,75	0,00
11.70.01.547401		Zuschreibungen zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
11.70.01.548501	Rückzahlungsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.01.549902	Zuf. zu SoPo f. d. GebAusgl.		132.547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.470.998,13	10.320.200,00	0,00	10.233.456,73	-86.743,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			1.295.383,02	497.200,00	0,00	522.157,69	24.957,69	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			1.295.383,02	497.200,00	0,00	522.157,69	24.957,69	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.295.383,02	497.200,00	0,00	522.157,69	24.957,69	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			358.060,00	365.300,00	0,00	378.860,00	13.560,00	0,00
11.70.01.581102	Betriebsamtsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge		358.060,00	365.300,00	0,00	378.860,00	13.560,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			937.323,02	131.900,00	0,00	143.297,69	11.397,69	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			9.764.959,62	8.696.900,00	0,00	8.625.402,10	-71.497,90	0,00
11.70.01.631101	Verwaltungsgebühren		4.928,00	4.000,00	0,00	2.046,00	-1.954,00	0,00
11.70.01.632105	Schmutzwassergebühren		7.373.400,54	6.741.500,00	0,00	6.669.728,50	-71.771,50	0,00
11.70.01.632106	Niederschlagswassergebühren		2.386.631,08	1.951.400,00	0,00	1.953.627,60	2.227,60	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	111.000,00	0,00	19.636,23	-91.363,77	0,00
11.70.01.648301	Kostenanteil RV Kombimaßnahmen		0,00	50.000,00	0,00	19.636,23	-30.363,77	0,00
11.70.01.648601	Erstattung Abwasserabgabe für Kleineinleitungen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
11.70.01.648805	Erstattung Kanalanschlüsse		0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			12.390,36	41.000,00	0,00	552,01	-40.447,99	0,00
11.70.01.656401	Mehrwertkompensation		12.390,36	41.000,00	0,00	552,01	-40.447,99	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.777.349,98	8.848.900,00	0,00	8.645.590,34	-203.309,66	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			50.704,99	143.100,00	0,00	13.600,22	-129.499,78	0,00
11.70.01.723206	Erstattung Entwässerungsgeb. f. Abwasserdurchleitungen		0,00	6.000,00	0,00	8.130,37	2.130,37	0,00
11.70.01.723805	Kostenerstattungen für Sanierungen Kanalanschlüsse		2.180,46	5.000,00	0,00	1.010,31	-3.989,69	0,00
11.70.01.729101	Aufwendungen Kombimaßnahmen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
11.70.01.729125	Entschädigungszahlungen u.a.		439,73	500,00	0,00	602,45	102,45	0,00
11.70.01.729134	Kanalanschlüsse		45.162,69	60.000,00	0,00	1.913,29	-58.086,71	0,00
11.70.01.729136	Kanalplanung		2.922,11	21.600,00	0,00	1.943,80	-19.656,20	0,00
14 - Transferauszahlungen			10.314.421,44	10.156.000,00	0,00	10.196.484,25	40.484,25	0,00
11.70.01.737901	Beitrag Ruhrverband		5.266.717,44	5.401.000,00	0,00	5.441.528,27	40.528,27	0,00
11.70.01.737902	Beitrag Ruhrverband Kanalnetz		5.047.704,00	4.755.000,00	0,00	4.754.955,98	-44,02	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			1.252,65	2.000,00	0,00	340,01	-1.659,99	0,00
11.70.01.744105	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen		1.252,65	2.000,00	0,00	340,01	-1.659,99	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.366.379,08	10.301.100,00	0,00	10.210.424,48	-90.675,52	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-589.029,10	-1.452.200,00	0,00	-1.564.834,14	-112.634,14	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen			0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
11.70.01/0294.785251	Neubau von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen gemäß Trennerlass		0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau						verantwortlich: Frau Jagusch-Klich
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung						zuständig: FB70
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun-	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	gungen in das
					gen aus dem	(Sp.4 ./ Sp.2)	Folgejahr	
					Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		70	Stadtbetriebe und Tiefbau		verantwortlich: Frau Jagusch-Klich				
Produkt		70.01	Abwasserbeseitigung		zuständig: FB70				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen				0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
11.70.01/0294.785251		Neubau von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen gemäß Trennerlass		0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau						verantwortlich: Frau Jagusch-Klich
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung						zuständig: FB70
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
11.70.01/0294.785251 Neubau von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen gemäß Trennerlass			0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70

Beschreibung

Sammlung und Transport von Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen.

Auftragsgrundlage

Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Sammlung und Transport von Rest-, Bio-, Sperrabfall und "Elektroschrott"
- Entsorgung von Sonderabfall ("Umweltbrummi")
- Verfolgung verbotswidriger Ablagerungen
- Aufstellung, Leerung und Unterhaltung von Papierkörben auf öffentl. Verkehrsflächen
- Abfallberatung
- Herrichtung und Reinigung von Containerstandplätzen
- Betrieb eines Wertstoffhofes

Zielgruppe

Einwohner/ -innen

Strategische Ziele

Optimierung der Ver- und Entsorgungsstrukturen verbunden mit einer Verbesserung ökologischer Standards (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020 S. 30).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

1) Der Anteil der angeschlossenen Haushalte hinsichtlich der Biotonne ist bis zum Jahr 2025 auf 65 % zu erhöhen.

Innovation

- 2) Erhöhung der Bioabfallmenge jährlich bis zum Jahr 2025 um mindestens 5 %.
- 3) Reduzierung der Restmüllabfallmenge bei den Haushalten um jährlich 5 %.
- 4) Erhöhung der Restabfallmenge der anschlusspflichtigen Gewerbetreibenden an die städtische Restmüllabfuhr um jährlich 5 %.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.678.191,61	5.897.500,00	0,00	5.899.500,97	2.000,97	0,00
	11.70.02.01.432107	Behältergebühren Restabfallentsorgung	4.771.030,35	4.796.500,00	0,00	4.798.502,40	2.002,40	0,00
	11.70.02.01.432108	Behältergebühren Bioabfallentsorgung	626.931,26	626.000,00	0,00	635.826,57	9.826,57	0,00
	11.70.02.01.432109	Sonstige Gebühren für Restabfallentsorgung	53.020,00	60.000,00	0,00	54.704,00	-5.296,00	0,00
	11.70.02.01.432110	Sonstige Gebühren für Bioabfallentsorgung	16.710,00	18.000,00	0,00	16.119,00	-1.881,00	0,00
	11.70.02.01.432117	Gebühren Pkw-Annahmestelle für Grünabfälle	0,00	37.000,00	0,00	42.503,00	5.503,00	0,00
	11.70.02.01.432119	Gebühren Pkw-Annahmestelle für Sperrgut u.a.	0,00	45.000,00	0,00	36.846,00	-8.154,00	0,00
	11.70.02.01.438101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	210.500,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		313.452,00	327.000,00	0,00	294.511,19	-32.488,81	0,00
	11.70.02.01.446118	Entgelte Pkw-Annahmestelle für Sperrgut u.a.	34.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.02.01.446119	Entgelte Pkw-Annahmestelle für Grünabfälle	36.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.02.01.446121	Entschädigung Duales System für Wertstoffberatung	13.901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.02.02.446122	Entgelte DSD für Containerstandplätze u.a.	228.044,07	327.000,00	0,00	294.511,19	-32.488,81	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		38.623,00	39.000,00	0,00	45.706,17	6.706,17	0,00
	11.70.02.01.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.02.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.02.01.459111	Verwertungserlöse Altpapier	37.283,40	37.000,00	0,00	43.211,40	6.211,40	0,00
	11.70.02.01.459113	Verkaufserlöse Wertstoffe	1.339,60	2.000,00	0,00	2.139,20	139,20	0,00
	11.70.02.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	355,57	355,57	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		6.030.266,61	6.263.500,00	0,00	6.239.718,33	-23.781,67	0,00
11	- Personalaufwendungen		14.776,00	0,00	0,00	7.008,00	7.008,00	0,00
	11.70.02.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	493,00	0,00	0,00	561,00	561,00	0,00
	11.70.02.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	14.283,00	0,00	0,00	6.447,00	6.447,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.02.01.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.02.01.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.02.02.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			81.652,44	0,00	0,00	2.199,41	2.199,41	0,00
11.70.02.01.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.02.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		1.335,94	0,00	0,00	2.008,16	2.008,16	0,00
11.70.02.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.02.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		820,20	0,00	0,00	191,25	191,25	0,00
11.70.02.01.549902	Zuf. zu SoPo f. d. GebAusgl.		77.385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.02.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		2.111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.02.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			96.428,44	0,00	0,00	9.207,41	9.207,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			5.933.838,17	6.263.500,00	0,00	6.230.510,92	-32.989,08	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			5.933.838,17	6.263.500,00	0,00	6.230.510,92	-32.989,08	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			5.933.838,17	6.263.500,00	0,00	6.230.510,92	-32.989,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.982.543,97	6.081.200,00	0,00	6.417.770,56	336.570,56	0,00
11.70.02.01.581102	Betriebsamtsleistungen		5.697.859,38	5.709.000,00	0,00	5.975.966,38	266.966,38	0,00
11.70.02.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge		109.090,00	111.500,00	0,00	116.445,00	4.945,00	0,00
11.70.02.02.581102	Betriebsamtsleistungen		152.283,59	237.000,00	0,00	301.450,18	64.450,18	0,00
11.70.02.02.581103	Verwaltungskostenbeiträge		10.871,00	11.200,00	0,00	11.418,00	218,00	0,00
11.70.02.02.581135	Sondernutzungsgebühren Containerstandplätze an Produkt 70.03.01		12.440,00	12.500,00	0,00	12.491,00	-9,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-48.705,80	182.300,00	0,00	-187.259,64	-369.559,64	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			5.440.951,68	5.582.500,00	0,00	5.566.497,78	-16.002,22	0,00
11.70.02.01.632107	Behältergebühren Restabfallentsorgung		4.747.446,97	4.796.500,00	0,00	4.785.223,58	-11.276,42	0,00
11.70.02.01.632108	Behältergebühren Bioabfallentsorgung		624.318,71	626.000,00	0,00	635.832,20	9.832,20	0,00
11.70.02.01.632109	Sonstige Gebühren für Restabfallentsorgung		52.860,00	60.000,00	0,00	53.956,00	-6.044,00	0,00
11.70.02.01.632110	Sonstige Gebühren für Bioabfallentsorgung		16.326,00	18.000,00	0,00	16.524,00	-1.476,00	0,00
11.70.02.01.632117	Entgelte Pkw-Annahmestelle für Grünabfälle		0,00	37.000,00	0,00	41.256,00	4.256,00	0,00
11.70.02.01.632119	Entgelte Pkw-Annahmestelle für Sperrgut u.a.		0,00	45.000,00	0,00	33.706,00	-11.294,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			439.435,55	327.000,00	0,00	264.448,48	-62.551,52	0,00
11.70.02.01.646118	Entgelte Pkw-Annahmestelle für Sperrgut u.a.		34.875,00	0,00	0,00	30.838,29	30.838,29	0,00
11.70.02.01.646119	Entgelte Pkw-Annahmestelle für Grünabfälle		36.578,00	0,00	0,00	871,00	871,00	0,00
11.70.02.01.646121	Entschädigung Duales System für Wertstoffberatung		25.000,83	0,00	0,00	5.692,79	5.692,79	0,00
11.70.02.02.646122	Entschädigung für Containerstandplätze		342.981,72	327.000,00	0,00	227.046,40	-99.953,60	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			43.714,40	39.000,00	0,00	45.026,20	6.026,20	0,00
11.70.02.01.659111	Verwertungserlöse Altpapier		41.654,80	37.000,00	0,00	42.887,00	5.887,00	0,00
11.70.02.01.659113	Verkaufserlöse Wertstoffe		2.059,60	2.000,00	0,00	2.139,20	139,20	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.924.101,63	5.948.500,00	0,00	5.875.972,46	-72.527,54	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.924.101,63	5.948.500,00	0,00	5.875.972,46	-72.527,54	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertra- gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc				
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70

Beschreibung

Bereitstellung von Verkehrsinfrastrukturvermögen und dessen Substanzerhaltung.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes NW, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßenverkehrsordnung, Nutzungsverträge, Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Ausführungsplanung, Neubau, Sanierung und baul. Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Neubau und baul. Unterhaltung von Anlagen des ÖPNV
- Begleitung der Planung und des Baus von Maßnahmen der Erschließungsträger
- Prüfung, Neubau und baul. Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
- Stellungnahmen zu Bauleitplanungs-/Bauordnungsverfahren
- Führen des Straßenkatasters
- Erteilung und Überwachung von Sondernutzungsgenehmigungen

Zielgruppe

Nutzer/-innen der Verkehrsinfrastruktur und Verkehrsteilnehmer/-innen

Strategische Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung des Alterungsprozesses und der strukturellen Veränderung in der Bevölkerung (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 30).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

1) 0,3 % der Straßenoberflächen sollen jährlich saniert bzw. erneuert werden.

Innovation

2) Umsetzung von mindestens 10 abgestimmten Maßnahmen zur Verbesserung des Fuß-/Radverkehrs sowie Umwidmungen zu Fahrradstraßen gem. Beschluss des AUMK (DS 25/2021) vom 27.01.2021.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

3) Inventur und Zustandsbewertung der öffentlichen Straßen von jährlich 10%.

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		906.059,37	906.500,00	0,00	823.864,18	-82.635,82	0,00
	12.70.03.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	12.70.03.01.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
	12.70.03.01.414115	IHK Innenstadt - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.03.01.414704	Stadtumbau West - Zuschüsse Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.03.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	551.863,78	569.700,00	0,00	545.040,10	-24.659,90	0,00
	12.70.03.01.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	116.379,81	0,00	0,00	22.081,08	22.081,08	0,00
	12.70.03.01.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	17.435,44	17.435,44	0,00
	12.70.03.01.416104	Ertr a außerpl Aufl Erh Anz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.03.02.414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.587,91	15.000,00	0,00	17.079,68	2.079,68	0,00
	12.70.03.03.414104	Zuweisungen des Landschaftsverbandes	53.504,13	55.000,00	0,00	53.504,13	-1.495,87	0,00
	12.70.03.03.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	135.469,69	135.500,00	0,00	135.469,66	-30,34	0,00
	12.70.03.04.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.03.05.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	33.254,05	33.300,00	0,00	33.254,09	-45,91	0,00
	12.70.03.05.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.053,30	95.900,00	0,00	105.633,46	9.733,46	0,00
	12.70.03.01.431101	Verwaltungsgebühren	4.369,00	5.000,00	0,00	3.706,00	-1.294,00	0,00
	12.70.03.01.432103	Sondernutzungsgebühren	5.899,30	8.000,00	0,00	8.551,60	551,60	0,00
	12.70.03.01.437101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	80.811,10	82.900,00	0,00	88.709,37	5.898,27	0,00
	12.70.03.01.437102	Ertr a außerpl Aufl SoPo Beitr	1.973,90	0,00	0,00	2.685,84	2.685,84	0,00
	12.70.03.01.437103	Etr a Abgang v SoPo Beiträge	0,00	0,00	0,00	1.980,65	1.980,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.907,63	43.000,00	0,00	66.406,78	23.406,78	0,00
	12.70.03.01.446123	Jahresnutzungsentgelt für die Gestellung von Altkleidercontainern	30.000,00	30.000,00	0,00	52.800,00	22.800,00	0,00
	12.70.03.01.446124	Sondernutzungsgebühren für Reklameflächen	21.907,63	13.000,00	0,00	13.606,78	606,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.350,91	45.300,00	0,00	0,00	-45.300,00	0,00
	12.70.03.01.448801	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	12.70.03.01.448806	Erstattung Stromkosten	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	12.70.03.03.448106	Kostenerstattungen vom Land für Signalanlagen -freie Strecke-	72.350,91	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.875.727,18	1.107.500,00	0,00	562.321,36	-545.178,64	0,00
	12.70.03.01.456202	Zinsen gestundete Erschließungsbeiträge	0,00	500,00	0,00	20,07	-479,93	0,00
	12.70.03.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	414.117,50	416.700,00	0,00	408.668,38	-8.031,62	0,00
	12.70.03.01.457102	Erträge a außerpl Aufl so SoPo	100.120,79	0,00	0,00	16.961,87	16.961,87	0,00
	12.70.03.01.457103	Erträge aus Abgang von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
12.70.03.01.458101		Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	6.879,12	6.879,12	0,00
12.70.03.01.458201		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.345.998,46	674.000,00	0,00	110.028,60	-563.971,40	0,00
12.70.03.01.458309		Erträge aus der Auflösung von EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.458310		Erträge aus der Auflösung von PWB	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.459102		Ersatzleistungen Dritter	12.753,90	10.000,00	0,00	8.936,41	-1.063,59	0,00
12.70.03.01.459104		Ersatzleistungen Dritter für Unterhaltung Wartehäuschen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
12.70.03.02.457101		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.730,23	2.800,00	0,00	2.730,24	-69,76	0,00
12.70.03.02.459102		Ersatzleistungen Dritter	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
12.70.03.03.458310		Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.03.459102		Ersatzleistungen Dritter	0,00	2.000,00	0,00	8.096,67	6.096,67	0,00
12.70.03.04.458101		Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.04.458201		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			99.605,83	100.000,00	0,00	128.767,33	28.767,33	0,00
12.70.03.01.471101		Aktivierte Eigenleistungen	99.605,83	100.000,00	0,00	128.767,33	28.767,33	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			3.098.704,22	2.298.200,00	0,00	1.686.993,11	-611.206,89	0,00
11 - Personalaufwendungen			523.994,73	636.200,00	0,00	658.818,30	22.618,30	0,00
12.70.03.01.501101		Dienstaufwendungen für Beamte	57.998,03	59.100,00	0,00	24.417,40	-34.682,60	0,00
12.70.03.01.501102		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.501106		Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	11,25	0,00	0,00	-427,50	-427,50	0,00
12.70.03.01.501201		Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	311.437,89	422.200,00	0,00	501.841,98	79.641,98	0,00
12.70.03.01.501202		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.501206		Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	73,98	0,00	0,00	-23,46	-23,46	0,00
12.70.03.01.501903		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	1.487,00	0,00	0,00	-2.563,00	-2.563,00	0,00
12.70.03.01.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	16.472,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
12.70.03.01.502201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.122,46	32.900,00	0,00	37.359,76	4.459,76	0,00
12.70.03.01.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.530,87	87.000,00	0,00	98.101,12	11.101,12	0,00
12.70.03.01.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
12.70.03.01.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.267,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
12.70.03.01.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.594,25	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.512101		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.372.273,24	2.381.900,00	0,00	1.767.887,76	-614.012,24	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
12.70.03.01.522103		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	630.703,54	838.400,00	0,00	724.278,09	-114.121,91	0,00
12.70.03.01.522105		Unterhaltung Wartehäuschen	8.385,57	10.000,00	0,00	11.159,86	1.159,86	0,00
12.70.03.01.522108		Unterhaltung Signalanlagen	22.802,51	24.600,00	0,00	21.978,80	-2.621,20	0,00
12.70.03.01.522115		Unterhaltung Anschlussleitungen Straßenabläufe	6.133,27	10.000,00	0,00	16.250,58	6.250,58	0,00
12.70.03.01.522116		Größere Instandsetzungen	174.538,66	406.000,00	0,00	269.396,57	-136.603,43	0,00
12.70.03.01.522120		IHK Innenstadt - Beschilderungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.522121		Instandh. Ingenieurbauwerke	41.866,79	98.600,00	0,00	35.313,59	-63.286,41	0,00
12.70.03.01.522122		Maßnahmen zum Schutz vor Elementarschäden	14.278,71	48.000,00	0,00	42.420,63	-5.579,37	0,00
12.70.03.01.524107		Betrieb Straßenbeleuchtung	318.263,34	432.300,00	0,00	292.675,96	-139.624,04	0,00
12.70.03.01.524108		Betrieb Signalanlagen	9.585,71	10.500,00	0,00	7.694,63	-2.805,37	0,00
12.70.03.01.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12.70.03.01.528133		Neue Leuchtstellen	13.871,44	291.000,00	0,00	193.215,82	-97.784,18	0,00
12.70.03.01.528135		Anpflanzung von Bäumen/Aufforstungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.529138		Straßen- und Verkehrsplanung	0,00	5.000,00	0,00	952,00	-4.048,00	0,00
12.70.03.01.529148		Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen	9.450,00	98.900,00	0,00	70.493,55	-28.406,45	0,00
12.70.03.01.529151		Stadtumbau West - Wohnumfeldverbesserung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.02.522108		Unterhaltung Signalanlagen	5.923,45	10.000,00	0,00	5.902,18	-4.097,82	0,00
12.70.03.02.524108		Betrieb Signalanlagen	3.177,96	3.500,00	0,00	2.445,92	-1.054,08	0,00
12.70.03.03.522108		Unterhaltung Signalanlagen	52.569,20	60.000,00	0,00	49.754,92	-10.245,08	0,00
12.70.03.03.524108		Betrieb Signalanlagen	30.723,09	35.000,00	0,00	23.954,66	-11.045,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.895.588,48	2.553.400,00	0,00	2.624.519,97	71.119,97	0,00
12.70.03.01.571115		Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	420,72	0,00	0,00	2.524,40	2.524,40	0,00
12.70.03.01.571117		Abschreibungen auf Aufbauten Wald, Forst	13.409,41	13.500,00	0,00	13.409,41	-90,59	0,00
12.70.03.01.571120		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	8.107,30	8.200,00	0,00	8.107,28	-92,72	0,00
12.70.03.01.571131		Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	64.840,20	64.900,00	0,00	64.840,17	-59,83	0,00
12.70.03.01.571133		Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	81,32	0,00	0,00	325,28	325,28	0,00
12.70.03.01.571134		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.137.665,17	2.176.000,00	0,00	2.108.651,36	-67.348,64	0,00
12.70.03.01.571135		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	76.595,84	83.500,00	0,00	75.579,62	-7.920,38	0,00
12.70.03.01.571140		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	66,94	0,00	0,00	267,75	267,75	0,00
12.70.03.01.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.860,59	2.900,00	0,00	2.860,58	-39,42	0,00
12.70.03.01.571190		Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	390.222,48	0,00	0,00	146.635,57	146.635,57	0,00
12.70.03.01.573201		Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.573202		Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
12.70.03.02.571135		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.730,23	2.800,00	0,00	2.730,24	-69,76	0,00
12.70.03.03.571131		Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	134.918,92	137.700,00	0,00	134.918,91	-2.781,09	0,00
12.70.03.03.571135		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.906,19	12.000,00	0,00	11.906,21	-93,79	0,00
12.70.03.03.573201		Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.03.573202		Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.04.571190		Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.04.573201		Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.05.571131		Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	28.478,11	28.500,00	0,00	28.478,10	-21,90	0,00
12.70.03.05.571134		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	9.381,22	9.400,00	0,00	9.381,26	-18,74	0,00
12.70.03.05.571135		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.903,84	14.000,00	0,00	13.903,83	-96,17	0,00
12.70.03.05.571140		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.539107		Rückzahlung von Landeszuweisungen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.486,74	18.900,00	0,00	58.472,52	39.572,52	0,00
12.70.03.01.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.541201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.524,84	1.400,00	0,00	1.191,98	-208,02	0,00
12.70.03.01.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.589,25	3.200,00	0,00	2.189,77	-1.010,23	0,00
12.70.03.01.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.823,20	1.600,00	0,00	1.803,95	203,95	0,00
12.70.03.01.543102		Bücher, Zeitschriften	898,00	1.100,00	0,00	934,00	-166,00	0,00
12.70.03.01.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.567,67	2.900,00	0,00	2.601,98	-298,02	0,00
12.70.03.01.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.543108		Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.543111		Fernsprechkosten	272,37	3.400,00	0,00	183,99	-3.216,01	0,00
12.70.03.01.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	4.149,63	5.300,00	0,00	5.495,47	195,47	0,00
12.70.03.01.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	39.593,38	39.593,38	0,00
12.70.03.01.547302		Einzelwertberichtig. auf Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	227,38	0,00	0,00	4.015,89	4.015,89	0,00
12.70.03.01.547304		Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.547305		Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.547401		Zuschreibungen zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.03.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	30,11	30,11	0,00
12.70.03.03.547304		Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
12.70.03.03.547305		Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.04.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.04.547304		Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.04.547401		Zuschreibungen zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.05.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.05.543111		Fernsprechkosten	433,40	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00
12.70.03.05.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.809.143,19	5.590.400,00	0,00	5.109.698,55	-480.701,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.710.438,97	-3.292.200,00	0,00	-3.422.705,44	-130.505,44	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.710.438,97	-3.292.200,00	0,00	-3.422.705,44	-130.505,44	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.491101		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			80.871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.591101		Außerordentliche Aufwendungen	80.871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-80.871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-1.791.310,03	-3.292.200,00	0,00	-3.422.705,44	-130.505,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			193.776,00	197.900,00	0,00	202.387,00	4.487,00	0,00
12.70.03.01.481103		Verwaltungskostenbeiträge	180.530,00	184.600,00	0,00	189.708,00	5.108,00	0,00
12.70.03.01.481135		Sondernutzungsgebühren für Wertstoffcontainer von Produkt 70.02.02	12.440,00	12.500,00	0,00	12.491,00	-9,00	0,00
12.70.03.01.481136		Mieten Markt-/Jahrmarktflächen von Produkten 30.05.01, 30.05.03	806,00	800,00	0,00	188,00	-612,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.868.351,46	2.041.250,00	0,00	2.284.734,80	243.484,80	0,00
12.70.03.01.581102		Betriebsamtsleistungen	1.735.499,82	1.868.250,00	0,00	2.156.185,91	287.935,91	0,00
12.70.03.02.581102		Betriebsamtsleistungen	0,00	3.000,00	0,00	416,50	-2.583,50	0,00
12.70.03.03.581102		Betriebsamtsleistungen	6.300,52	30.000,00	0,00	5.460,25	-24.539,75	0,00
12.70.03.05.581102		Betriebsamtsleistungen	126.551,12	140.000,00	0,00	122.672,14	-17.327,86	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		70	Stadtbetriebe und Tiefbau		verantwortlich: Frau Jagusch-Klich			
Produkt		70.03	Straßen, Wege, Plätze		zuständig: FB70			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-3.465.885,49	-5.135.550,00	0,00	-5.505.053,24	-369.503,24	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			99.376,35	168.000,00	0,00	70.583,81	-97.416,19	0,00
12.70.03.01.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
12.70.03.01.614114		Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
12.70.03.01.614115		IHK-Innenstadt Ladeszuw. konsu	30.284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.02.614201		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.587,91	15.000,00	0,00	17.079,68	2.079,68	0,00
12.70.03.03.614104		Zuweisungen des Landschaftsverbandes	53.504,13	55.000,00	0,00	53.504,13	-1.495,87	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			10.443,40	13.000,00	0,00	12.097,70	-902,30	0,00
12.70.03.01.631101		Verwaltungsgebühren	4.356,80	5.000,00	0,00	3.742,00	-1.258,00	0,00
12.70.03.01.632103		Sondernutzungsgebühren	6.086,60	8.000,00	0,00	8.355,70	355,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			41.851,42	43.000,00	0,00	62.899,76	19.899,76	0,00
12.70.03.01.646123		Sondernutzungsgebühren für Altkleidercontainer	30.000,00	30.000,00	0,00	52.843,55	22.843,55	0,00
12.70.03.01.646124		Sondernutzungsgebühren für Reklameflächen	11.851,42	13.000,00	0,00	10.056,21	-2.943,79	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.289,79	45.300,00	0,00	17.443,86	-27.856,14	0,00
12.70.03.01.648801		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12.70.03.01.648806		Erstattung Stromkosten	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
12.70.03.03.648106		Kostenerstattungen vom Land für Signalanlagen -freie Strecke-	35.289,79	40.000,00	0,00	17.443,86	-22.556,14	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			9.985,81	14.000,00	0,00	19.070,41	5.070,41	0,00
12.70.03.01.656202		Zinsen gestundete Erschließungsbeiträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
12.70.03.01.659102		Ersatzleistungen Dritter	9.985,81	10.000,00	0,00	12.640,64	2.640,64	0,00
12.70.03.01.659104		Ersatzleistungen Dritter für Unterhaltung Wartehäuschen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
12.70.03.02.659102		Ersatzleistungen Dritter	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
12.70.03.03.659102		Ersatzleistungen Dritter	0,00	2.000,00	0,00	6.429,77	4.429,77	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			196.946,77	283.300,00	0,00	182.095,54	-101.204,46	0,00
10 - Personalauszahlungen			455.089,25	604.500,00	0,00	611.403,51	6.903,51	0,00
12.70.03.01.701101		Dienstbezüge für Beamte	57.998,03	59.100,00	0,00	24.417,40	-34.682,60	0,00
12.70.03.01.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	311.437,89	422.200,00	0,00	462.375,16	40.175,16	0,00
12.70.03.01.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.122,46	32.900,00	0,00	34.390,08	1.490,08	0,00
12.70.03.01.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.530,87	87.000,00	0,00	90.220,87	3.220,87	0,00
12.70.03.01.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.493.837,10	2.699.900,00	0,00	1.451.563,61	-1.248.336,39	0,00
12.70.03.01.722103		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	577.230,66	838.400,00	0,00	640.744,35	-197.655,65	0,00
12.70.03.01.722105		Unterhaltung Wartehäuschen	8.798,95	10.000,00	0,00	11.471,15	1.471,15	0,00
12.70.03.01.722108		Unterhaltung Signalanlagen	26.199,09	24.600,00	0,00	22.193,00	-2.407,00	0,00
12.70.03.01.722115		Kanalunterhaltung und -inspektion durch Dritte	6.133,27	10.000,00	0,00	16.250,58	6.250,58	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
12.70.03.01.722116		Größere Instandsetzungen	215.917,52	724.000,00	0,00	212.925,73	-511.074,27	0,00
12.70.03.01.722121		Instandh. Ingenieurbauwerke	118.456,09	98.600,00	0,00	43.878,45	-54.721,55	0,00
12.70.03.01.722122		Maßnahmen zum Schutz von Elementarschäden	14.278,71	48.000,00	0,00	28.407,67	-19.592,33	0,00
12.70.03.01.724107		Betrieb Straßenbeleuchtung	331.752,29	432.300,00	0,00	289.390,96	-142.909,04	0,00
12.70.03.01.724108		Betrieb Signalanlagen	10.766,47	10.500,00	0,00	6.247,68	-4.252,32	0,00
12.70.03.01.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12.70.03.01.728133		Neue Leuchtstellen	33.289,00	291.000,00	0,00	31.974,64	-259.025,36	0,00
12.70.03.01.729138		Straßen- und Verkehrsplanung	0,00	5.000,00	0,00	952,00	-4.048,00	0,00
12.70.03.01.729148		Landschaftspflegerische Maßnahmen	10.584,46	98.900,00	0,00	70.493,55	-28.406,45	0,00
12.70.03.01.729151		Stadtumbau West - Wohnumfeldverbesserung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.02.722108		Unterhaltung Signalanlagen	10.175,92	10.000,00	0,00	2.735,94	-7.264,06	0,00
12.70.03.02.724108		Betrieb Signalanlagen	3.605,55	3.500,00	0,00	2.018,33	-1.481,67	0,00
12.70.03.03.722108		Unterhaltung Signalanlagen	61.508,77	60.000,00	0,00	52.342,18	-7.657,82	0,00
12.70.03.03.724108		Betrieb Signalanlagen	35.140,35	35.000,00	0,00	19.537,40	-15.462,60	0,00
14 - Transferauszahlungen			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.739107		Rückzahlung von Landeszuweisungen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			12.258,41	18.900,00	0,00	14.730,34	-4.169,66	0,00
12.70.03.01.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.524,84	1.400,00	0,00	1.103,08	-296,92	0,00
12.70.03.01.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.589,25	3.200,00	0,00	2.189,77	-1.010,23	0,00
12.70.03.01.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.823,20	1.600,00	0,00	1.803,95	203,95	0,00
12.70.03.01.743102		Bücher, Zeitschriften	898,00	1.100,00	0,00	934,00	-166,00	0,00
12.70.03.01.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.567,67	2.900,00	0,00	2.601,98	-298,02	0,00
12.70.03.01.743111		Fernsprechkosten	272,51	3.400,00	0,00	205,86	-3.194,14	0,00
12.70.03.01.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	4.149,63	5.300,00	0,00	5.495,47	195,47	0,00
12.70.03.05.743111		Fernsprechkosten	433,31	0,00	0,00	396,23	396,23	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.965.984,76	3.323.300,00	0,00	2.077.697,46	-1.245.602,54	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.769.037,99	-3.040.000,00	0,00	-1.895.601,92	1.144.398,08	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			687.994,92	5.124.100,00	0,00	308.556,73	-4.815.543,27	0,00
12.70.03.01/0150.681136		Investitionszuweisung vom Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
12.70.03.01/0216.681136		Investitionszuweisung vom Land	0,00	614.000,00	0,00	0,00	-614.000,00	0,00
12.70.03.01/0240.681109		Investitionszuweisungen vom Land für Radwege	178.477,41	1.550.500,00	0,00	0,00	-1.550.500,00	0,00
12.70.03.01/0248.681121		Investitionszuweisungen vom Land für Aktionsprogramm ÖPNV	0,00	128.000,00	0,00	64.800,00	-63.200,00	0,00
12.70.03.01/0401.681108		Investitionszuweisungen vom Land für Stadtumbau Innenstadt	0,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
12.70.03.01/0517.681130		Stadtumbau West - Investitionszuweisung	335.172,00	2.073.600,00	0,00	243.756,73	-1.829.843,27	0,00
12.70.03.01/0517.681801		Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
12.70.03.01/0538.681131		IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	0,00	232.000,00	0,00	0,00	-232.000,00	0,00
12.70.03.01/0539.681131		IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	174.345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01/0656.681130		Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
12.70.03.01/0657.681130		Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
12.70.03.01/0659.681130		Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
21		aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	50.000,00	0,00	11.362,12	-38.637,88	0,00
12.70.03.01/0150.688103		Beiträge nach § 8 KAG	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
12.70.03.01/0151.688102		Erschließungsbeiträge	0,00	50.000,00	0,00	10.162,12	-39.837,88	0,00
23		= Summe der invest. Einzahlungen	689.194,92	5.174.100,00	0,00	319.918,85	-4.854.181,15	0,00
Auszahlungen								
25		für Baumaßnahmen	2.363.244,94	11.555.000,00	0,00	3.197.171,87	-8.357.828,13	0,00
12.70.03.01/0131.785220		Klimaschutzbäume	94.480,82	0,00	0,00	25.724,65	25.724,65	0,00
12.70.03.01/0216.785219		Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung	251.733,68	1.205.000,00	0,00	171.547,98	-1.033.452,02	0,00
12.70.03.01/0240.785222		Radwege	63.582,61	2.215.000,00	0,00	5.847,66	-2.209.152,34	0,00
12.70.03.01/0248.785248		Herstellungsaufwand Aktionsprogramm ÖPNV	3.213,00	160.000,00	0,00	80.400,01	-79.599,99	0,00
12.70.03.01/0249.785313		Wartehäuschen	4.854,42	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12.70.03.01/0271.785243		Straßenbau Erschließung Kita "Am Rosenberg"	27.435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01/0401.785302		Stadtumbau Innenstadt - Umgestaltung Rathaus/Marktplatz	27.148,72	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
12.70.03.01/0403.785205		Straßenausbau Buchengrund (östl. Abschnitt)	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
12.70.03.01/0517.785252		Stadtumbau West - Umgestaltung Thingstr.	1.350.117,32	2.800.000,00	0,00	1.968.075,77	-831.924,23	0,00
12.70.03.01/0538.785327		IHK Innenstadt - Umgestaltung Bahnhofstraße	0,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
12.70.03.01/0539.785210		IHK-Innenstadt - Neugestaltung Kleine Weilstraße	84.741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01/0629.785221		Straßen-/Brückensanierungen	142.181,48	3.645.000,00	0,00	844.988,51	-2.800.011,49	0,00
12.70.03.01/0655.785205		Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen	252.715,74	60.000,00	0,00	52.652,42	-7.347,58	0,00
12.70.03.01/0656.785306		Stadtumbau West - Belvedere-Weg Welper	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
12.70.03.01/0657.785302		Stadtumbau West - Aufwertung und Erneuerung von Platzbereichen in der GH	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
12.70.03.01/0658.785254		Stadtumbau West - 'Waldweg' Park Diepenbeck	61.039,68	0,00	0,00	43.167,08	43.167,08	0,00
12.70.03.01/0659.785253		Stadtumbau West - Aufwertung Brunnenumfeld Thingstr./Marxstr.	0,00	50.000,00	0,00	4.767,79	-45.232,21	0,00
12.70.03.01/0679.785302		Ruhrpromenade	0,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00
12.70.03.04/0246.785312		Verlegung Straßenbahn von Bahnhofstraße bis einschl. Ruhrbrücke	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	1.654,81	0,00	0,00	95.543,66	95.543,66	0,00
12.70.03.01/0516.789101		Rückzahlung von Landeszuweisungen	1.654,81	0,00	0,00	95.543,66	95.543,66	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
30 = Summe der invest. Auszahlungen			2.364.899,75	11.555.000,00	0,00	3.292.715,53	-8.262.284,47	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-1.675.704,83	-6.380.900,00	0,00	-2.972.796,68	3.408.103,32	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		689.194,92	5.174.100,00	0,00	319.918,85	-4.854.181,15	0,00
	12.70.03.01/0131.681136	Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.03.01/0150.681136	Investitionszuweisung vom Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	12.70.03.01/0150.688103	Beiträge nach § 8 KAG	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	12.70.03.01/0151.688102	Erschließungsbeiträge	0,00	50.000,00	0,00	10.162,12	-39.837,88	0,00
	12.70.03.01/0216.681136	Investitionszuweisung vom Land	0,00	614.000,00	0,00	0,00	-614.000,00	0,00
	12.70.03.01/0216.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.03.01/0240.681109	Investitionszuweisungen vom Land für Radwege	178.477,41	1.550.500,00	0,00	0,00	-1.550.500,00	0,00
	12.70.03.01/0248.681121	Investitionszuweisungen vom Land für Aktionsprogramm ÖPNV	0,00	128.000,00	0,00	64.800,00	-63.200,00	0,00
	12.70.03.01/0401.681108	Investitionszuweisungen vom Land für Stadtumbau Innenstadt	0,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
	12.70.03.01/0517.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	335.172,00	2.073.600,00	0,00	243.756,73	-1.829.843,27	0,00
	12.70.03.01/0517.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
	12.70.03.01/0538.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	0,00	232.000,00	0,00	0,00	-232.000,00	0,00
	12.70.03.01/0539.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	174.345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.03.01/0629.681136	Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.03.01/0653.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.03.01/0656.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
	12.70.03.01/0657.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
	12.70.03.01/0658.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.03.01/0659.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
	12.70.03.01/0662.681133	Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.03.01/0664.681133	Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.03.01/0679.681136	Ruhrpromenade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		2.364.899,75	11.555.000,00	0,00	3.292.715,53	-8.262.284,47	0,00
	12.70.03.01/0131.785220	Klimaschutzbäume	94.480,82	0,00	0,00	25.724,65	25.724,65	0,00
	12.70.03.01/0216.785219	Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung	251.733,68	1.205.000,00	0,00	171.547,98	-1.033.452,02	0,00
	12.70.03.01/0219.785213	Straßenbau B-Plan Nr. 140 "Niederbonsfeld/Winzermark"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.03.01/0222.785216	Straßenbau B-Plan "Pottacker"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.03.01/0240.785222	Radwege	63.582,61	2.215.000,00	0,00	5.847,66	-2.209.152,34	0,00
	12.70.03.01/0248.785248	Herstellungsaufwand Aktionsprogramm ÖPNV	3.213,00	160.000,00	0,00	80.400,01	-79.599,99	0,00
	12.70.03.01/0249.785313	Wartehäuschen	4.854,42	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	12.70.03.01/0271.785243	Straßenbau Erschließung Kita "Am Rosenberg"	27.435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.03.01/0401.785302	Stadtumbau Innenstadt - Umgestaltung Rathaus/Marktplatz	27.148,72	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
	12.70.03.01/0403.785205	Straßenausbau Buchengrund (östl. Abschnitt)	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
	12.70.03.01/0516.789101	Rückzahlung von Landeszuweisungen	1.654,81	0,00	0,00	95.543,66	95.543,66	0,00
	12.70.03.01/0517.785252	Stadtumbau West - Umgestaltung Thingstr.	1.350.117,32	2.800.000,00	0,00	1.968.075,77	-831.924,23	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
12.70.03.01/0538.785327	IHK Innenstadt - Umgestaltung Bahnhofstraße	0,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	
12.70.03.01/0539.785210	IHK-Innenstadt - Neugestaltung Kleine Weilstraße	84.741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.70.03.01/0629.785221	Straßen-/Brückensanierungen	142.181,48	3.645.000,00	0,00	844.988,51	-2.800.011,49	0,00	
12.70.03.01/0653.785302	IHK Innenstadt - Beschilderungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.70.03.01/0655.785205	Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen	252.715,74	60.000,00	0,00	52.652,42	-7.347,58	0,00	
12.70.03.01/0656.785306	Stadtumbau West - Belvedere-Weg Welper	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
12.70.03.01/0657.785302	Stadtumbau West - Aufwertung und Erneuerung von Platzbereichen in der GH	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
12.70.03.01/0658.785254	Stadtumbau West - 'Waldweg' Park Diepenbeck	61.039,68	0,00	0,00	43.167,08	43.167,08	0,00	
12.70.03.01/0659.785253	Stadtumbau West - Aufwertung Brunnenumfeld Thingstr./Marxstr.	0,00	50.000,00	0,00	4.767,79	-45.232,21	0,00	
12.70.03.01/0662.785324	Stadterneuerung Blankenstein - Wegeverbindung Belvedere u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.70.03.01/0664.785311	Stadterneuerung Blankenstein-Fußwegeverbindung Laubergasse/Am Seilwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.70.03.01/0679.785302	Ruhrpromenade	0,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00	
12.70.03.04/0246.785312	Verlegung Straßenbahn von Bahnhofstraße bis einschl. Ruhrbrücke	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	
12.70.03.04/0247.782124	Verlegung der Straßenbahn von Bahnhofstraße bis Ruhrbrücke 2. BA - Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.675.704,83	-6.380.900,00	0,00	-2.972.796,68	3.408.103,32	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			687.994,92	5.124.100,00	0,00	308.556,73	-4.815.543,27	0,00
12.70.03.01/0150.681136		Investitionszuweisung vom Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
12.70.03.01/0216.681136		Investitionszuweisung vom Land	0,00	614.000,00	0,00	0,00	-614.000,00	0,00
12.70.03.01/0240.681109		Investitionszuweisungen vom Land für Radwege	178.477,41	1.550.500,00	0,00	0,00	-1.550.500,00	0,00
12.70.03.01/0248.681121		Investitionszuweisungen vom Land für Aktionsprogramm ÖPNV	0,00	128.000,00	0,00	64.800,00	-63.200,00	0,00
12.70.03.01/0401.681108		Investitionszuweisungen vom Land für Stadtumbau Innenstadt	0,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
12.70.03.01/0517.681130		Stadtumbau West - Investitionszuweisung	335.172,00	2.073.600,00	0,00	243.756,73	-1.829.843,27	0,00
12.70.03.01/0517.681801		Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
12.70.03.01/0538.681131		IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	0,00	232.000,00	0,00	0,00	-232.000,00	0,00
12.70.03.01/0539.681131		IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	174.345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01/0656.681130		Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
12.70.03.01/0657.681130		Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
12.70.03.01/0659.681130		Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.200,00	50.000,00	0,00	11.362,12	-38.637,88	0,00
12.70.03.01/0150.688103		Beiträge nach § 8 KAG	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
12.70.03.01/0151.688102		Erschließungsbeiträge	0,00	50.000,00	0,00	10.162,12	-39.837,88	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.363.244,94	11.555.000,00	0,00	3.197.171,87	-8.357.828,13	0,00
12.70.03.01/0131.785220		Klimaschutzbäume	94.480,82	0,00	0,00	25.724,65	25.724,65	0,00
12.70.03.01/0216.785219		Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung	251.733,68	1.205.000,00	0,00	171.547,98	-1.033.452,02	0,00
12.70.03.01/0240.785222		Radwege	63.582,61	2.215.000,00	0,00	5.847,66	-2.209.152,34	0,00
12.70.03.01/0248.785248		Herstellungsaufwand Aktionsprogramm ÖPNV	3.213,00	160.000,00	0,00	80.400,01	-79.599,99	0,00
12.70.03.01/0249.785313		Wartehäuschen	4.854,42	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12.70.03.01/0271.785243		Straßenbau Erschließung Kita "Am Rosenberg"	27.435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01/0401.785302		Stadtumbau Innenstadt - Umgestaltung Rathaus/Marktplatz	27.148,72	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
12.70.03.01/0403.785205		Straßenausbau Buchengrund (östl. Abschnitt)	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
12.70.03.01/0517.785252		Stadtumbau West - Umgestaltung Thingstr.	1.350.117,32	2.800.000,00	0,00	1.968.075,77	-831.924,23	0,00
12.70.03.01/0538.785327		IHK Innenstadt - Umgestaltung Bahnhofstraße	0,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
12.70.03.01/0539.785210		IHK-Innenstadt - Neugestaltung Kleine Weilstraße	84.741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01/0629.785221		Straßen-/Brückensanierungen	142.181,48	3.645.000,00	0,00	844.988,51	-2.800.011,49	0,00
12.70.03.01/0655.785205		Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen	252.715,74	60.000,00	0,00	52.652,42	-7.347,58	0,00
12.70.03.01/0656.785306		Stadtumbau West - Belvedere-Weg Welper	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
12.70.03.01/0657.785302		Stadtumbau West - Aufwertung und Erneuerung von Platzbereichen in der GH	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
12.70.03.01/0658.785254		Stadtumbau West - 'Waldweg' Park Diepenbeck	61.039,68	0,00	0,00	43.167,08	43.167,08	0,00
12.70.03.01/0659.785253		Stadtumbau West - Aufwertung Brunnenumfeld Thingstr./Marxstr.	0,00	50.000,00	0,00	4.767,79	-45.232,21	0,00
12.70.03.01/0679.785302		Ruhrpromenade	0,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
12.70.03.04/0246.785312	Verlegung Straßenbahn von Bahnhofstraße bis einschl. Ruhrbrücke		0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			1.654,81	0,00	0,00	95.543,66	95.543,66	0,00
12.70.03.01/0516.789101	Rückzahlung von Landeszuweisungen		1.654,81	0,00	0,00	95.543,66	95.543,66	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.675.704,83	-6.380.900,00	0,00	-2.972.796,68	3.408.103,32	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc
Produkt	70.04	Straßenreinigung	zuständig: FB70

Beschreibung

Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzung

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- (Außer-)Satzungsgemäße Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
- Winterdienst
- Laubaufnahme an öffentlichen Straßen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Nutzer/-innen der Verkehrsinfrastruktur

Strategische Ziele

Optimierung der Ver- und Entsorgungsstrukturen verbunden mit einer Verbesserung ökologischer Standards (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 30).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

1) Jährlich mindestens 10 Straßenabschnitte bzw. -bereiche (bspw. Parkboxen, Parkstreifen etc.) mittels mobiler Halteverbote reinigen lassen, wo die satzungsgemäße Reinigung aufgrund parkender Fahrzeuge nicht durchgeführt werden konnte.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle		70	Stadtbetriebe und Tiefbau		verantwortlich: Frau Genc				
Produkt		70.04	Straßenreinigung		zuständig: FB70				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.04.432104 Straßenreinigungsgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.04.458310 Erträge aus der Auflösung von PWB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		8.355,00	0,00	0,00	-1.312,00	-1.312,00	0,00	
	12.70.04.501903 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		279,00	0,00	0,00	-1.371,00	-1.371,00	0,00	
	12.70.04.501904 Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		8.076,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.70.04.573202 Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.70.04.547303 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.70.04.547305 Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.355,00	0,00	0,00	-1.312,00	-1.312,00	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-8.355,00	0,00	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00	
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-8.355,00	0,00	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.04	Straßenreinigung	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-8.355,00	0,00	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			775.571,52	863.000,00	0,00	918.045,24	55.045,24	0,00
12.70.04.581102		Betriebsamtsleistungen	775.571,52	863.000,00	0,00	918.045,24	55.045,24	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-783.926,52	-863.000,00	0,00	-916.733,24	-53.733,24	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		70	Stadtbetriebe und Tiefbau		verantwortlich: Frau Genc				
Produkt		70.04	Straßenreinigung		zuständig: FB70				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
30 = Summe der invest. Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc
Produkt	70.04	Straßenreinigung	zuständig: FB70

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc				
Produkt	70.04	Straßenreinigung	zuständig: FB70				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste
Produkt	70.05	Öffentliches Grün	zuständig: FB70
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Maßnahmen zur Neuanlage, Pflege, Erhaltung und Verkehrssicherheit von öffentlichen Grün.		Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz, Satzung, Beschlüsse der politischen Gremien	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Forst im Rahmen der Verkehrssicherung - Durchführung des Winterdienstes aus der Aufgabenstellung als Straßenbaulastträger heraus Freiwillige Aufgaben: - Herstellung neuer öffentlicher Grünanlagen - Pflege und Erhaltung der vorhandenen öffentlichen Grünanlagen einschl. Bewirtschaftung des städt. Forstes - Entwicklung bedarfsgerechter, zeitgemäßer, ökologischer und naherholungsrelevanter öffentlicher Grünanlagen		Einwohner/-innen, Nutzer/-innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung	
Strategische Ziele			
Erhalt und Ausbau der Lebensqualität und Attraktivität in der Stadt und ihren Stadtteilen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 18).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		1) Es sollen jährlich 5% der städtischen Grünflächen in pflegereduzierten Flächen umgewandelt werden.	

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.05	Öffentliches Grün	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		120.852,14	74.800,00	0,00	141.157,43	66.357,43	0,00
	13.70.05.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.955,86	10.000,00	0,00	9.302,19	-697,81	0,00
	13.70.05.414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	4.201,68	4.201,68	0,00
	13.70.05.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	33.431,13	64.800,00	0,00	57.989,76	-6.810,24	0,00
	13.70.05.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	7.511,11	7.511,11	0,00
	13.70.05.416104	Ertr a außerpl Aufl Erh Anz	80.465,15	0,00	0,00	62.152,69	62.152,69	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.211,52	22.300,00	0,00	25.539,11	3.239,11	0,00
	13.70.05.441121	Jagdpacht	2.371,52	2.300,00	0,00	2.416,05	116,05	0,00
	13.70.05.442101	Erträge aus Verkauf	1.840,00	20.000,00	0,00	23.123,06	3.123,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		171,11	200,00	0,00	171,11	-28,89	0,00
	13.70.05.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	171,11	200,00	0,00	171,11	-28,89	0,00
	13.70.05.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.70.05.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		96,31	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
	13.70.05.471101	Aktivierte Eigenleistungen	96,31	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		125.331,08	111.300,00	0,00	166.867,65	55.567,65	0,00
11	- Personalaufwendungen		14.352,00	0,00	0,00	-1.967,00	-1.967,00	0,00
	13.70.05.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	1.169,00	0,00	0,00	-2.056,00	-2.056,00	0,00
	13.70.05.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	13.183,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.197,22	27.500,00	0,00	21.873,28	-5.626,72	0,00
	13.70.05.523102	Forstliche Betreuung, Forstaufsicht	3.068,20	6.500,00	0,00	2.973,20	-3.526,80	0,00
	13.70.05.528135	Anpflanzung von Bäumen/Aufforstungen	27.129,02	21.000,00	0,00	18.900,08	-2.099,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		247.392,11	92.000,00	0,00	59.147,30	-32.852,70	0,00
	13.70.05.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	45.322,94	84.800,00	0,00	54.377,78	-30.422,22	0,00
	13.70.05.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	1.074,53	1.100,00	0,00	1.074,53	-25,47	0,00
	13.70.05.571131	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	1.416,65	4.400,00	0,00	2.124,97	-2.275,03	0,00
	13.70.05.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.248,73	1.100,00	0,00	1.058,11	-41,89	0,00
	13.70.05.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	511,91	600,00	0,00	511,91	-88,09	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.05	Öffentliches Grün	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
13.70.05.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	197.817,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.389,28	3.700,00	0,00	4.057,45	357,45	0,00	
13.70.05.543108	Mitgliedsbeiträge	330,00	300,00	0,00	330,00	30,00	0,00	
13.70.05.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.059,28	3.400,00	0,00	3.726,49	326,49	0,00	
13.70.05.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen		295.330,61	123.200,00	0,00	83.111,03	-40.088,97	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-169.999,53	-11.900,00	0,00	83.756,62	95.656,62	0,00	
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-169.999,53	-11.900,00	0,00	83.756,62	95.656,62	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-169.999,53	-11.900,00	0,00	83.756,62	95.656,62	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		940.766,48	1.300.000,00	0,00	934.770,64	-365.229,36	0,00	
13.70.05.581102	Betriebsamtsleistungen	940.766,48	1.300.000,00	0,00	934.770,64	-365.229,36	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.110.766,01	-1.311.900,00	0,00	-851.014,02	460.885,98	0,00	
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.05	Öffentliches Grün	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.955,86	10.000,00	0,00	13.503,87	3.503,87	0,00
13.70.05.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.955,86	10.000,00	0,00	9.302,19	-697,81	0,00
13.70.05.614801		Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	4.201,68	4.201,68	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.211,52	22.300,00	0,00	25.329,89	3.029,89	0,00
13.70.05.641121		Jagdpacht	2.371,52	2.300,00	0,00	2.266,83	-33,17	0,00
13.70.05.642101		Einzahlungen aus Verkauf	1.840,00	20.000,00	0,00	23.063,06	3.063,06	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.167,38	32.300,00	0,00	38.833,76	6.533,76	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.238,75	27.500,00	0,00	26.707,06	-792,94	0,00
13.70.05.723102		Forstliche Betreuung, Forstaufsicht	3.378,80	6.500,00	0,00	2.973,20	-3.526,80	0,00
13.70.05.728135		Anpflanzung von Bäumen/Aufforstungen	7.859,95	21.000,00	0,00	23.733,86	2.733,86	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			3.469,86	3.700,00	0,00	3.795,77	95,77	0,00
13.70.05.743108		Mitgliedsbeiträge	330,00	300,00	0,00	330,00	30,00	0,00
13.70.05.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.139,86	3.400,00	0,00	3.465,77	65,77	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.708,61	31.200,00	0,00	30.502,83	-697,17	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.541,23	1.100,00	0,00	8.330,93	7.230,93	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			24.241,17	332.000,00	0,00	260.359,78	-71.640,22	0,00
13.70.05/0538.681131		IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
13.70.05/0540.681131		IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	0,00	0,00	0,00	15.375,79	15.375,79	0,00
13.70.05/0644.681136		Investitionszuweisung vom Land (ELER-Förderung)	24.241,17	0,00	0,00	244.983,99	244.983,99	0,00
13.70.05/0660.681133		Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
13.70.05/0661.681133		Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen			24.241,17	332.000,00	0,00	260.359,78	-71.640,22	0,00
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen			301.477,35	645.000,00	0,00	32.540,29	-612.459,71	0,00
13.70.05/0131.785220		Klimaschutzbäume	-4.800,38	100.000,00	0,00	4.800,38	-95.199,62	0,00
13.70.05/0518.785323		Stadtumbau West - Freiraumgestaltung Park Diepenbeck	14.780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.05/0538.785328		IHK Innenstadt - Grünanlage Ruhrgasse	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
13.70.05/0540.785326		IHK Innenstadt - Umgestaltung Hillscher Garten	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
13.70.05/0644.785304		Gethmann'scher Garten	275.649,46	0,00	0,00	9.306,94	9.306,94	0,00
13.70.05/0645.785307		Erneuerung von Brücken	0,00	54.000,00	0,00	2.148,74	-51.851,26	0,00
13.70.05/0660.785304		Gethmann'scher Garten	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		70	Stadtbetriebe und Tiefbau		verantwortlich: Frau Holste			
Produkt		70.05	Öffentliches Grün		zuständig: FB70			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
13.70.05/0661.785304	Gethmann'scher Garten		15.847,28	200.000,00	0,00	16.284,23	-183.715,77	0,00
13.70.05/0681.785302	Gestaltung Grünanlagen		0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			301.477,35	645.000,00	0,00	32.540,29	-612.459,71	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-277.236,18	-313.000,00	0,00	227.819,49	540.819,49	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.05	Öffentliches Grün	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		24.241,17	332.000,00	0,00	260.359,78	-71.640,22	0,00
	13.70.05/0131.681136	Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.70.05/0518.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.70.05/0538.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
	13.70.05/0540.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	0,00	0,00	0,00	15.375,79	15.375,79	0,00
	13.70.05/0644.681136	Investitionszuweisung vom Land (ELER-Förderung)	24.241,17	0,00	0,00	244.983,99	244.983,99	0,00
	13.70.05/0660.681133	Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
	13.70.05/0661.681133	Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		301.477,35	645.000,00	0,00	32.540,29	-612.459,71	0,00
	13.70.05/0131.785220	Klimaschutzbäume	-4.800,38	100.000,00	0,00	4.800,38	-95.199,62	0,00
	13.70.05/0518.785323	Stadtumbau West - Freiraumgestaltung Park Diepenbeck	14.780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.70.05/0538.785328	IHK Innenstadt - Grünanlage Ruhrgasse	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
	13.70.05/0540.785326	IHK Innenstadt - Umgestaltung Hillscher Garten	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
	13.70.05/0644.785304	Gethmann'scher Garten	275.649,46	0,00	0,00	9.306,94	9.306,94	0,00
	13.70.05/0645.785307	Erneuerung von Brücken	0,00	54.000,00	0,00	2.148,74	-51.851,26	0,00
	13.70.05/0660.785304	Gethmann'scher Garten	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
	13.70.05/0661.785304	Gethmann'scher Garten	15.847,28	200.000,00	0,00	16.284,23	-183.715,77	0,00
	13.70.05/0681.785302	Gestaltung Grünanlagen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-277.236,18	-313.000,00	0,00	227.819,49	540.819,49	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.05	Öffentliches Grün	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			24.241,17	332.000,00	0,00	260.359,78	-71.640,22	0,00
13.70.05/0538.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung		0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
13.70.05/0540.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung		0,00	0,00	0,00	15.375,79	15.375,79	0,00
13.70.05/0644.681136	Investitionszuweisung vom Land (ELER-Förderung)		24.241,17	0,00	0,00	244.983,99	244.983,99	0,00
13.70.05/0660.681133	Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung		0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
13.70.05/0661.681133	Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung		0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			301.477,35	645.000,00	0,00	32.540,29	-612.459,71	0,00
13.70.05/0131.785220	Klimaschutzbäume		-4.800,38	100.000,00	0,00	4.800,38	-95.199,62	0,00
13.70.05/0518.785323	Stadtumbau West - Freiraumgestaltung Park Diepenbeck		14.780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.05/0538.785328	IHK Innenstadt - Grünanlage Ruhrgasse		0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
13.70.05/0540.785326	IHK Innenstadt - Umgestaltung Hillscher Garten		0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
13.70.05/0644.785304	Gethmann'scher Garten		275.649,46	0,00	0,00	9.306,94	9.306,94	0,00
13.70.05/0645.785307	Erneuerung von Brücken		0,00	54.000,00	0,00	2.148,74	-51.851,26	0,00
13.70.05/0660.785304	Gethmann'scher Garten		0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
13.70.05/0661.785304	Gethmann'scher Garten		15.847,28	200.000,00	0,00	16.284,23	-183.715,77	0,00
13.70.05/0681.785302	Gestaltung Grünanlagen		0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-277.236,18	-313.000,00	0,00	227.819,49	540.819,49	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Wahrnehmung der Aufgaben des Gewässerschutzes. Bereitstellung von Verkehrsinfrastrukturvermögen und dessen Substanzerhaltung.		Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Durchführung von Gewässerschauen nach Erfordernis und in Absprache mit den zuständigen Behörden - Planung und Umsetzung von Maßnahmen an Gewässern gem. Wasserrahmenrichtlinien - Prüfung, Planung, Neubau, Erhaltung und Unterhaltung von baulichen Anlagen in, an und über Gewässern - Unterhaltung von Gewässern bei Bedarf - Durchführung von wasserrechtlichen Verfahren - Führen des Gewässerbauwerkskatasters		Einwohner/ -innen, Besucher/ -innen, Gewässerbenutzer/ -innen und -anlieger/ -innen, Wasser- und Umweltverbände, Fischereibehörde	
Strategische Ziele			
Verbesserung der biologischen Güteklassen sowie der Durchgängigkeit von Fließgewässern. Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung des Alterungsprozesses.			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Umsetzung von jährlich rd. 7% der vorgesehenen Maßnahmen gem. den Umsetzungsfahrplänen zur EG-Wasserrahmenrichtlinie.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

- Durchführung von Gewässerschauen nach Erfordernis und in Absprache mit den zuständigen Behörden
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen an Gewässern gem. Wasserrahmenrichtlinien
- Prüfung, Planung, Neubau, Erhaltung und Unterhaltung von baulichen Anlagen in, an und über Gewässern
- Unterhaltung von Gewässern bei Bedarf
- Durchführung von wasserrechtlichen Verfahren
- Führen des Gewässerbauwerkskatasters

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.057,68	51.600,00	0,00	12.041,92	-39.558,08	0,00
	13.70.06.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.000,00	0,00	5.999,50	-26.000,50	0,00
	13.70.06.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.057,68	19.600,00	0,00	6.027,09	-13.572,91	0,00
	13.70.06.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	15,33	15,33	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	29.435,70	29.435,70	0,00
	13.70.06.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	29.359,30	29.359,30	0,00
	13.70.06.458101	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	76,40	76,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		7.780,23	11.000,00	0,00	8.917,03	-2.082,97	0,00
	13.70.06.471101	Aktivierte Eigenleistungen	7.780,23	11.000,00	0,00	8.917,03	-2.082,97	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		13.837,91	62.600,00	0,00	50.394,65	-12.205,35	0,00
11	- Personalaufwendungen		44.046,81	45.700,00	0,00	45.296,73	-403,27	0,00
	13.70.06.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.70.06.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.263,18	35.600,00	0,00	35.747,00	147,00	0,00
	13.70.06.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	9,15	0,00	0,00	-12,69	-12,69	0,00
	13.70.06.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	-64,00	-64,00	0,00
	13.70.06.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	378,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	13.70.06.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.660,48	2.800,00	0,00	2.687,53	-112,47	0,00
	13.70.06.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.723,00	7.300,00	0,00	6.935,89	-364,11	0,00
	13.70.06.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.70.06.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.628,71	56.000,00	0,00	47.529,65	-8.470,35	0,00
	13.70.06.521103	Unterhaltung Wasserläufe	2.628,71	4.000,00	0,00	3.808,00	-192,00	0,00
	13.70.06.522121	Instandhaltung Gewässerbauwerke	0,00	52.000,00	0,00	43.721,65	-8.278,35	0,00
	13.70.06.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		124.216,63	113.900,00	0,00	99.652,52	-14.247,48	0,00
	13.70.06.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	187,16	300,00	0,00	249,54	-50,46	0,00
	13.70.06.571118	AfA Aufbauten sonst. unb. GuB	10.219,79	15.800,00	0,00	10.369,84	-5.430,16	0,00
	13.70.06.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	113.739,16	97.800,00	0,00	88.805,14	-8.994,86	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
13.70.06.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,52	0,00	0,00	211,60	211,60	0,00
13.70.06.571190		Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	16,40	16,40	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.918,95	2.800,00	0,00	4.996,95	2.196,95	0,00
13.70.06.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.06.541201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.06.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	367,80	200,00	0,00	428,88	228,88	0,00
13.70.06.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	152,59	400,00	0,00	251,85	-148,15	0,00
13.70.06.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	137,20	200,00	0,00	121,90	-78,10	0,00
13.70.06.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
13.70.06.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	150,51	300,00	0,00	299,26	-0,74	0,00
13.70.06.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.06.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.06.543108		Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.06.543111		Fernsprechkosten	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
13.70.06.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.110,85	1.200,00	0,00	1.242,51	42,51	0,00
13.70.06.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.581,14	2.581,14	0,00
13.70.06.547401		Zuschreibungen zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	71,41	71,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			172.811,10	218.400,00	0,00	197.475,85	-20.924,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-158.973,19	-155.800,00	0,00	-147.081,20	8.718,80	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-158.973,19	-155.800,00	0,00	-147.081,20	8.718,80	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			11.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.06.591101		Außerordentliche Aufwendungen	11.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-11.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-170.470,97	-155.800,00	0,00	-147.081,20	8.718,80	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.024,34	5.000,00	0,00	4.698,98	-301,02	0,00
13.70.06.581102	Betriebsamtsleistungen		5.024,34	5.000,00	0,00	4.698,98	-301,02	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-175.495,31	-160.800,00	0,00	-151.780,18	9.019,82	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		70	Stadtbetriebe und Tiefbau		verantwortlich: Frau Jagusch-Klich				
Produkt		70.06	Wasserläufe, Wasserbau		zuständig: FB70				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	32.000,00	0,00	5.999,50	-26.000,50	0,00
13.70.06.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	32.000,00	0,00	5.999,50	-26.000,50	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	32.000,00	0,00	5.999,50	-26.000,50	0,00
10 - Personalauszahlungen				43.646,66	45.700,00	0,00	41.810,43	-3.889,57	0,00
13.70.06.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		34.263,18	35.600,00	0,00	32.962,08	-2.637,92	0,00
13.70.06.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.660,48	2.800,00	0,00	2.471,05	-328,95	0,00
13.70.06.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.723,00	7.300,00	0,00	6.377,30	-922,70	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				14.126,49	56.000,00	0,00	36.690,74	-19.309,26	0,00
13.70.06.721103		Unterhaltung Wasserläufe		14.126,49	4.000,00	0,00	3.808,00	-192,00	0,00
13.70.06.722121		Instandhaltung Gewässerbauwerke		0,00	52.000,00	0,00	32.882,74	-19.117,26	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen				1.918,95	2.800,00	0,00	2.252,67	-547,33	0,00
13.70.06.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		367,80	200,00	0,00	337,15	137,15	0,00
13.70.06.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		152,59	400,00	0,00	251,85	-148,15	0,00
13.70.06.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen		137,20	200,00	0,00	121,90	-78,10	0,00
13.70.06.743102		Bücher, Zeitschriften		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
13.70.06.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		150,51	300,00	0,00	299,26	-0,74	0,00
13.70.06.743111		Fernsprechkosten		0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
13.70.06.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.110,85	1.200,00	0,00	1.242,51	42,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				59.692,10	104.500,00	0,00	80.753,84	-23.746,16	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-59.692,10	-72.500,00	0,00	-74.754,34	-2.254,34	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	1.519.200,00	0,00	29.360,30	-1.489.839,70	0,00
13.70.06/0578.681135		Investitionszuweisungen für Maßnahmen an Gewässern gem EG-Wasserrahmenrichtlinie		0,00	503.200,00	0,00	0,00	-503.200,00	0,00
13.70.06/0680.681136		Investitionszuweisung vom Land		0,00	1.016.000,00	0,00	29.360,30	-986.639,70	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	1.519.200,00	0,00	29.360,30	-1.489.839,70	0,00
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen				130.079,85	1.899.000,00	0,00	213.695,47	-1.685.304,53	0,00
13.70.06/0578.785260		Maßnahmen an Gewässern gem. EG-Wasserrahmenrichtlinie		130.079,85	629.000,00	0,00	109.286,06	-519.713,94	0,00
13.70.06/0680.785261		Erneuerung von Gewässerbauwerken		0,00	1.270.000,00	0,00	104.409,41	-1.165.590,59	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen				130.079,85	1.899.000,00	0,00	213.695,47	-1.685.304,53	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau						verantwortlich: Frau Jagusch-Klich
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau						zuständig: FB70
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun-	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	gungen in das
					gen aus dem		(Sp.4 ./ Sp.2)	Folgejahr
					Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-130.079,85	-379.800,00	0,00	-184.335,17	195.464,83	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ././ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	1.519.200,00	0,00	29.360,30	-1.489.839,70	0,00
	13.70.06/0578.681135	Investitionszuweisungen für Maßnahmen an Gewässern gem EG-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	503.200,00	0,00	0,00	-503.200,00	0,00
	13.70.06/0680.681136	Investitionszuweisung vom Land	0,00	1.016.000,00	0,00	29.360,30	-986.639,70	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		130.079,85	1.899.000,00	0,00	213.695,47	-1.685.304,53	0,00
	13.70.06/0578.785260	Maßnahmen an Gewässern gem. EG-Wasserrahmenrichtlinie	130.079,85	629.000,00	0,00	109.286,06	-519.713,94	0,00
	13.70.06/0680.785261	Erneuerung von Gewässerbauwerken	0,00	1.270.000,00	0,00	104.409,41	-1.165.590,59	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)		-130.079,85	-379.800,00	0,00	-184.335,17	195.464,83	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	1.519.200,00	0,00	29.360,30	-1.489.839,70	0,00
13.70.06/0578.681135	Investitionszuweisungen für Maßnahmen an Gewässern gem EG-Wasserrahmenrichtlinie		0,00	503.200,00	0,00	0,00	-503.200,00	0,00
13.70.06/0680.681136	Investitionszuweisung vom Land		0,00	1.016.000,00	0,00	29.360,30	-986.639,70	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.079,85	1.899.000,00	0,00	213.695,47	-1.685.304,53	0,00
13.70.06/0578.785260	Maßnahmen an Gewässern gem. EG-Wasserrahmenrichtlinie		130.079,85	629.000,00	0,00	109.286,06	-519.713,94	0,00
13.70.06/0680.785261	Erneuerung von Gewässerbauwerken		0,00	1.270.000,00	0,00	104.409,41	-1.165.590,59	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-130.079,85	-379.800,00	0,00	-184.335,17	195.464,83	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70

Beschreibung

Betrieb des städt. Fuhrparks und Bereitstellung von Sachmitteln für diverse Produkte der Verwaltung.
Zentrale Abrechnung der Abfallentsorgungskosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Beschaffung und Instandhaltung des städt. Fuhrparkes (ohne Feuerwehr) sowie Maschinen und Geräte
- Beschaffung von Sachmitteln für div. Produkte der Verwaltung, die in Eigenregie verarbeitet werden
- Unterhaltung von Straßenentwässerungsanlagen und Straßenbegleitgrün
- Aufstellen und Unterhaltung von Verkehrsschildern
- Auf- und Abbau von Absperrmaßnahmen
- Unterhaltung von Entwässerungsanlagen

Freiwillige Aufgaben:

- Reinigung von öffentlichen Toiletten

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

1) Beim jährlichen Kauf eines neuen Fahrzeuges ist der Gasbetrieb oder Elektrobetrieb mit zu berücksichtigen.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		456.872,60	442.800,00	0,00	437.323,64	-5.476,36	0,00
	11.70.07.413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	33.600,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00
	11.70.07.414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	455.890,89	409.200,00	0,00	435.917,95	26.717,95	0,00
	11.70.07.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	1,00	0,00	0,00	1.405,69	1.405,69	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.316,80	14.200,00	0,00	13.331,07	-868,93	0,00
	11.70.07.441120	Werbeeinnahmen	12.350,00	12.000,00	0,00	11.500,00	-500,00	0,00
	11.70.07.442101	Erträge aus Verkauf	1.966,80	2.200,00	0,00	1.831,07	-368,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07.448111	Kostenerstattungen durch Landesbetrieb Straßenbau NW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		59.373,40	59.800,00	0,00	41.476,40	-18.323,60	0,00
	11.70.07.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	15.803,00	30.000,00	0,00	22.547,00	-7.453,00	0,00
	11.70.07.456101	Buß- und Zwangsgelder	658,50	3.500,00	0,00	583,50	-2.916,50	0,00
	11.70.07.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	11.70.07.458101	Erträge aus Zuschreibungen	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	474,03	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00
	11.70.07.459101	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	11.70.07.459102	Ersatzleistungen Dritter	6.769,59	20.000,00	0,00	8.682,81	-11.317,19	0,00
	11.70.07.459105	Versicherungsleistungen Kraftfahrzeuge	34.363,36	5.000,00	0,00	8.454,84	3.454,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		530.562,80	516.800,00	0,00	492.131,11	-24.668,89	0,00
11	- Personalaufwendungen		5.580.313,17	5.617.500,00	0,00	5.775.976,36	158.476,36	0,00
	11.70.07.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	45.121,38	52.900,00	0,00	0,00	-52.900,00	0,00
	11.70.07.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.295.058,77	4.309.100,00	0,00	4.448.268,88	139.168,88	0,00
	11.70.07.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	90.773,83	90.773,83	0,00
	11.70.07.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	551,07	0,00	0,00	229,59	229,59	0,00
	11.70.07.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	198,00	0,00	0,00	-973,00	-973,00	0,00
	11.70.07.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	5.731,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
11.70.07.502201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	338.239,41	336.200,00	0,00	337.790,57	1.590,57	0,00
11.70.07.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	895.901,79	887.900,00	0,00	899.844,49	11.944,49	0,00
11.70.07.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
11.70.07.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00
11.70.07.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.512101		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.395.243,49	4.872.500,00	0,00	5.172.524,74	300.024,74	0,00
11.70.07.521101		Unterhaltung Gebäude	-6.805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.521102		Unterhaltung Grünflächen (ohne Friedhöfe)	112.169,57	157.000,00	0,00	126.645,04	-30.354,96	0,00
11.70.07.521136		Unterhaltung Grünflächen (Friedhöfe)	318.134,87	401.000,00	0,00	400.716,47	-283,53	0,00
11.70.07.522101		Sachkosten Straßenunterhaltung	145.225,05	120.000,00	0,00	268.309,51	148.309,51	0,00
11.70.07.522104		Sachkosten Unterhaltung Wanderwege, Bänke, Parkplätze u.a. Hügelland	7.820,00	10.000,00	0,00	12.688,14	2.688,14	0,00
11.70.07.522106		Sachkosten Kanalunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.522107		Sachkosten Abfallentsorgung	141.036,09	139.000,00	0,00	137.057,23	-1.942,77	0,00
11.70.07.522111		Sachkosten Signalanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.522112		Unterh. Betriebsvorrichtungen u.a. (ZOB/S-Bahnhof)	39.159,65	40.000,00	0,00	38.787,02	-1.212,98	0,00
11.70.07.523207		Abfallentsorgung	2.910.162,01	3.220.000,00	0,00	3.251.130,88	31.130,88	0,00
11.70.07.524104		Energie, Wasser	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.524105		Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.525101		Unterhaltung von Kraftfahrzeugen	256.705,70	215.000,00	0,00	428.193,07	213.193,07	0,00
11.70.07.525102		Kraftstoffe für Fahrzeuge	328.671,53	292.000,00	0,00	301.921,13	9.921,13	0,00
11.70.07.525510		Unterhaltung der Maschinen, techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	12.643,96	14.000,00	0,00	11.907,06	-2.092,94	0,00
11.70.07.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11.70.07.528129		Streumaterial u.a. Winterdienst	43.062,31	50.000,00	0,00	26.208,54	-23.791,46	0,00
11.70.07.528130		Kampagne >Hattingen: sauber!<	5.649,54	7.300,00	0,00	9.185,86	1.885,86	0,00
11.70.07.528139		Müllbehälter	22.940,23	54.000,00	0,00	36.221,23	-17.778,77	0,00
11.70.07.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	74.000,00	0,00	63.886,13	-10.113,87	0,00
11.70.07.529144		Aufgabenerledigung durch Dritte	57.920,89	79.000,00	0,00	59.667,43	-19.332,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			564.087,65	657.400,00	0,00	577.644,93	-79.755,07	0,00
11.70.07.571115		Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	1.003,94	1.200,00	0,00	1.134,68	-65,32	0,00
11.70.07.571120		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	65.611,61	65.300,00	0,00	66.279,24	979,24	0,00
11.70.07.571134		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.262,47	900,00	0,00	1.083,62	183,62	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste				
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
11.70.07.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	471.776,97	563.400,00	0,00	482.726,95	-80.673,05	0,00
11.70.07.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.432,66	26.600,00	0,00	26.420,44	-179,56	0,00
11.70.07.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.573201	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		306.370,71	320.900,00	0,00	309.999,24	-10.900,76	0,00
11.70.07.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.541201	Dienst- und Schutzkleidung	99.551,53	104.500,00	0,00	97.255,05	-7.244,95	0,00
11.70.07.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.219,51	2.100,00	0,00	1.481,76	-618,24	0,00
11.70.07.542201	Mieten und Pachten	4.492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.453,13	4.800,00	0,00	3.300,56	-1.499,44	0,00
11.70.07.542301	Leasing	3.963,96	4.500,00	0,00	4.788,60	288,60	0,00
11.70.07.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.326,31	2.400,00	0,00	3.481,54	1.081,54	0,00
11.70.07.543102	Bücher, Zeitschriften	1.670,11	1.600,00	0,00	1.593,02	-6,98	0,00
11.70.07.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.640,06	4.400,00	0,00	4.142,19	-257,81	0,00
11.70.07.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	1.021,02	1.021,02	0,00
11.70.07.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.543108	Mitgliedsbeiträge	1.073,45	1.100,00	0,00	1.146,45	46,45	0,00
11.70.07.543111	Fernsprechkosten	1.745,17	5.100,00	0,00	2.138,93	-2.961,07	0,00
11.70.07.544101	Versicherungen und Steuern Kraftfahrzeuge	108.866,19	113.000,00	0,00	120.194,94	7.194,94	0,00
11.70.07.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	26.301,56	77.400,00	0,00	65.023,57	-12.376,43	0,00
11.70.07.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	47.823,73	0,00	0,00	4.095,79	4.095,79	0,00
11.70.07.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	8,25	0,00	0,00	257,32	257,32	0,00
11.70.07.547304	Wertbericht. auf Forderungen	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	157,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00
11.70.07.547401	Zuschreibungen zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		10.846.015,02	11.468.300,00	0,00	11.836.145,27	367.845,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-10.315.452,22	-10.951.500,00	0,00	-11.344.014,16	-392.514,16	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-10.315.452,22	-10.951.500,00	0,00	-11.344.014,16	-392.514,16	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.491101	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			11.528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.591101	Außerordentliche Aufwendungen		11.528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-11.528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-10.326.981,05	-10.951.500,00	0,00	-11.344.014,16	-392.514,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			11.476.311,91	12.214.750,00	0,00	12.429.902,91	215.152,91	0,00
11.70.07.481101	Erstattungen durch städt. Dienststellen (Sonstige Betriebsausgaben)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.481102	Erstattungen durch städt. Dienststellen (Betriebsamtsleistungen)		11.476.311,91	12.214.750,00	0,00	12.429.902,91	215.152,91	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			402.754,00	413.700,00	0,00	465.896,00	52.196,00	0,00
11.70.07.581103	Verwaltungskostenbeiträge		402.754,00	413.700,00	0,00	465.896,00	52.196,00	0,00
11.70.07.581105	Grundsteuer - intern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			746.576,86	849.550,00	0,00	619.992,75	-229.557,25	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	33.600,00	0,00	980,71	-32.619,29	0,00
11.70.07.613101	Allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	33.600,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00
11.70.07.614701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	980,71	980,71	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.716,80	14.200,00	0,00	16.281,07	2.081,07	0,00
11.70.07.641120	Werbeeinnahmen		10.750,00	12.000,00	0,00	14.450,00	2.450,00	0,00
11.70.07.642101	Einzahlungen aus Verkauf		1.966,80	2.200,00	0,00	1.831,07	-368,93	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.648111	Kostenerstattungen durch Landesbetrieb Straßenbau NW		16.939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			8.396,64	28.600,00	0,00	49.601,48	21.001,48	0,00
11.70.07.656101	Buß- und Zwangsgelder		482,00	3.500,00	0,00	809,50	-2.690,50	0,00
11.70.07.659101	Vermischte Einnahmen		58,45	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11.70.07.659102	Ersatzleistungen Dritter		7.856,19	20.000,00	0,00	6.114,59	-13.885,41	0,00
11.70.07.659105	Versicherungsleistungen Kraftfahrzeuge		0,00	5.000,00	0,00	42.677,39	37.677,39	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.052,98	76.400,00	0,00	66.863,26	-9.536,74	0,00
10 - Personalauszahlungen			5.620.700,92	5.629.400,00	0,00	5.634.049,44	4.649,44	0,00
11.70.07.701101	Dienstbezüge für Beamte		45.121,38	52.900,00	0,00	0,00	-52.900,00	0,00
11.70.07.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		4.341.438,34	4.340.700,00	0,00	4.464.409,55	123.709,55	0,00
11.70.07.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		338.239,41	338.600,00	0,00	337.790,57	-809,43	0,00
11.70.07.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		895.901,79	894.200,00	0,00	831.849,32	-62.350,68	0,00
11.70.07.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.361.107,66	4.872.500,00	0,00	4.841.767,68	-30.732,32	0,00
11.70.07.721101	Unterhaltung Gebäude		-7.557,79	0,00	0,00	761,60	761,60	0,00
11.70.07.721102	Unterhaltung Grünflächen (ohne Friedhöfe)		101.666,78	157.000,00	0,00	131.106,57	-25.893,43	0,00
11.70.07.721136	Unterhaltung Grünflächen (Friedhöfe)		313.539,61	401.000,00	0,00	399.789,12	-1.210,88	0,00
11.70.07.722101	Sachkosten Straßenunterhaltung		143.039,27	120.000,00	0,00	141.495,65	21.495,65	0,00
11.70.07.722104	Sachkosten Unterhaltung Wanderwege, Bänke, Parkplätze u.a. Hügelland		7.820,00	10.000,00	0,00	10.948,14	948,14	0,00
11.70.07.722106	Sachkosten Kanalunterhaltung		15.492,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.722107	Sachkosten Abfallentsorgung		140.666,19	139.000,00	0,00	136.661,33	-2.338,67	0,00
11.70.07.722112	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen		36.234,10	40.000,00	0,00	31.311,00	-8.689,00	0,00
11.70.07.723207	Abfallentsorgung		2.897.744,49	3.220.000,00	0,00	3.056.446,29	-163.553,71	0,00
11.70.07.724104	Energie, Wasser		-764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.725101	Unterhaltung von Kraftfahrzeugen		256.117,04	215.000,00	0,00	444.666,40	229.666,40	0,00
11.70.07.725102	Kraftstoffe für Fahrzeuge		312.854,77	292.000,00	0,00	300.333,23	8.333,23	0,00
11.70.07.725510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		11.361,14	14.000,00	0,00	10.614,78	-3.385,22	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
11.70.07.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
11.70.07.728129	Streumaterial u.a. Winterdienst	28.591,40	50.000,00	0,00	47.638,85	-2.361,15	0,00	
11.70.07.728130	Kampagne >Hattingen: sauber!<	5.603,15	7.300,00	0,00	9.179,77	1.879,77	0,00	
11.70.07.728139	Müllbehälter	28.140,53	54.000,00	0,00	36.221,23	-17.778,77	0,00	
11.70.07.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	74.000,00	0,00	27.768,65	-46.231,35	0,00	
11.70.07.729144	Aufgabenerledigung durch Dritte	70.559,30	79.000,00	0,00	56.825,07	-22.174,93	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen		257.451,78	320.900,00	0,00	320.851,97	-48,03	0,00	
11.70.07.741201	Dienst- und Schutzkleidung	99.205,77	104.500,00	0,00	99.334,04	-5.165,96	0,00	
11.70.07.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.219,51	2.100,00	0,00	1.304,28	-795,72	0,00	
11.70.07.742201	Mieten und Pachten	4.081,70	0,00	0,00	410,55	410,55	0,00	
11.70.07.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.453,13	4.800,00	0,00	3.300,56	-1.499,44	0,00	
11.70.07.742301	Leasing	2.972,97	4.500,00	0,00	5.945,53	1.445,53	0,00	
11.70.07.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	4.326,31	2.400,00	0,00	3.481,54	1.081,54	0,00	
11.70.07.743102	Bücher, Zeitschriften	1.650,85	1.600,00	0,00	1.457,58	-142,42	0,00	
11.70.07.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.640,06	4.400,00	0,00	4.142,19	-257,81	0,00	
11.70.07.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	1.021,02	1.021,02	0,00	
11.70.07.743108	Mitgliedsbeiträge	1.073,45	1.100,00	0,00	1.146,45	46,45	0,00	
11.70.07.743111	Fernsprechkosten	1.735,25	5.100,00	0,00	2.061,81	-3.038,19	0,00	
11.70.07.744101	Versicherungen und Steuern Kraftfahrzeuge	110.412,22	113.000,00	0,00	118.573,37	5.573,37	0,00	
11.70.07.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	25.680,56	77.400,00	0,00	78.673,05	1.273,05	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.239.260,36	10.822.800,00	0,00	10.796.669,09	-26.130,91	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.201.207,38	-10.746.400,00	0,00	-10.729.805,83	16.594,17	0,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.157,10	30.000,00	0,00	22.550,00	-7.450,00	0,00	
11.70.07/0093.683101	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	29.157,10	30.000,00	0,00	22.550,00	-7.450,00	0,00	
23 = Summe der invest. Einzahlungen		29.157,10	30.000,00	0,00	22.550,00	-7.450,00	0,00	
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.267,88	2.425.000,00	0,00	698.738,86	-1.726.261,14	0,00	
11.70.07/0090.783114	Ersatz Hartplatzpflegegerät (10.00)	-2.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.70.07/0092.783114	Verschiedene Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen	43.143,18	25.000,00	0,00	54.749,76	29.749,76	0,00	
11.70.07/0163.783106	Ersatz Ford Transit EN-ST 3500 (11.12)	0,00	113.000,00	0,00	112.048,57	-951,43	0,00	
11.70.07/0165.783106	Ersatz Großkehrmaschine EN-ST 3300 (04.14)	0,00	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste				
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
11.70.07/0166.783106	Ersatz Kleinkehrmaschine EN-ST 7040 (10.17)	0,00	170.000,00	0,00	130.814,56	-39.185,44	0,00
11.70.07/0168.783106	Ersatz VW-Kleinbus EN-ST 2586 -FB 10- (05.13)	0,00	20.000,00	0,00	19.514,99	-485,01	0,00
11.70.07/0170.783106	Ersatz VW-Caddy EN-ST 5002 (03.15) -FB 50-	0,00	0,00	0,00	32.410,00	32.410,00	0,00
11.70.07/0172.783114	Ersatz Thermobehälter (2010)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
11.70.07/0507.783106	Ersatz DB-Pritsche EN 2075 (6.05)	0,00	162.000,00	0,00	172.559,21	10.559,21	0,00
11.70.07/0509.783106	Ersatz DB-Pritsche EN-2546 (10.05)	0,00	163.000,00	0,00	172.142,38	9.142,38	0,00
11.70.07/0514.783114	Ersatz Streugerät EN-2011 (2.03)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
11.70.07/0515.783114	Ersatz Schneepflug EN-2011 (2.03)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
11.70.07/0543.783106	Ersatz für Schmalspurfahrzeug (Nimus) EN-ST 261 (10.11)	5.926,20	170.000,00	0,00	4.499,39	-165.500,61	0,00
11.70.07/0545.783106	Ersatz Hyundai Tucson EN-ST 480 (5.09)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
11.70.07/0548.783106	Ersatz LKW mit Ladekran EN-2011 (2.03)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
11.70.07/0557.783106	Ersatz VW-Transporter EN-ST 5101 -FB51- (4.08)	48.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0564.783106	Ersatz Renault Pritsche EN-ST440 (2.08)	0,00	161.000,00	0,00	0,00	-161.000,00	0,00
11.70.07/0565.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST930 (1.10)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
11.70.07/0566.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST960 (1.10)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
11.70.07/0567.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST980 (1.10)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
11.70.07/0572.783106	Ersatz VW-Transporter EN-ST5100 -FB51- (3.08)	52.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0574.783106	Ersatz VW-Pritsche EN-ST9900 (2.06)	0,00	114.000,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00
11.70.07/0631.783106	Ersatz für VW-Pritsche EN-ST 4010 (7.11)	0,00	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00
11.70.07/0648.783106	Ersatz VW ECO UP EN-ST 277 (11.14)	24.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0684.783106	Anschaffung eines kleinen Abfallsammelfahrzeuges	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
11.70.07/0686.783106	Anschaffung eines Pritschenfahrzeuges mit Heckkipper	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		173.267,88	2.425.000,00	0,00	698.738,86	-1.726.261,14	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		-144.110,78	-2.395.000,00	0,00	-676.188,86	1.718.811,14	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		29.157,10	30.000,00	0,00	22.550,00	-7.450,00	0,00
	11.70.07/0093.683101	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	29.157,10	30.000,00	0,00	22.550,00	-7.450,00	0,00
	11.70.07/0100.681201	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		173.267,88	2.425.000,00	0,00	698.738,86	-1.726.261,14	0,00
	11.70.07/0072.783106	Ersatz Friedhofsbagger EN-2423 (12.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0081.783114	Müllbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0090.783114	Ersatz Hartplatzpflegegerät (10.00)	-2.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0091.783114	Ersatz Walze -handgeführt- (5.92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0092.783114	Verschiedene Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen	43.143,18	25.000,00	0,00	54.749,76	29.749,76	0,00
	11.70.07/0161.783106	Ersatz MB-Sprinter EN-ST 7028 (2228) (10.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0162.783106	Ersatz MB-Sprinter EN-ST 2255 (08.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0163.783106	Ersatz Ford Transit EN-ST 3500 (11.12)	0,00	113.000,00	0,00	112.048,57	-951,43	0,00
	11.70.07/0164.783106	Ersatz VW-Caddy Werkstattwagen EN-ST 5000 (01.10)n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0165.783106	Ersatz Großkehrmaschine EN-ST 3300 (04.14)	0,00	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
	11.70.07/0166.783106	Ersatz Kleinkehrmaschine EN-ST 7040 (10.17)	0,00	170.000,00	0,00	130.814,56	-39.185,44	0,00
	11.70.07/0167.783106	Ersatz Renault-Pritsche EN-ST 1515 (12.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0168.783106	Ersatz VW-Kleinbus EN-ST 2586 -FB 10- (05.13)	0,00	20.000,00	0,00	19.514,99	-485,01	0,00
	11.70.07/0169.783106	Ersatz MB-Sprinter EN-ST 2577 (10.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0170.783106	Ersatz VW-Caddy EN-ST 5002 (03.15) -FB 50-	0,00	0,00	0,00	32.410,00	32.410,00	0,00
	11.70.07/0171.783106	Ersatz VW-Caddy EN-ST 7014 (06.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0172.783114	Ersatz Thermobehälter (2010)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
	11.70.07/0270.783106	Ersatz Steiger EN-2584 (1.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0306.785302	Allgemeiner Herstellungsaufwand (Betriebsamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0507.783106	Ersatz DB-Pritsche EN 2075 (6.05)	0,00	162.000,00	0,00	172.559,21	10.559,21	0,00
	11.70.07/0509.783106	Ersatz DB-Pritsche EN-2546 (10.05)	0,00	163.000,00	0,00	172.142,38	9.142,38	0,00
	11.70.07/0510.783106	Ersatz MAN-LKW mit Ladekran EN-2321 (6.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0514.783114	Ersatz Streugerät EN-2011 (2.03)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
	11.70.07/0515.783114	Ersatz Schneepflug EN-2011 (2.03)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	11.70.07/0541.783106	Ersatz Großflächenmäher (11/18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0543.783106	Ersatz für Schmalspurfahrzeug (Nimus) EN-ST 261 (10.11)	5.926,20	170.000,00	0,00	4.499,39	-165.500,61	0,00
	11.70.07/0544.783106	Ersatz LKW mit Ladebordwand EN-ST 471 (5.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0545.783106	Ersatz Hyundai Tucson EN-ST 480 (5.09)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
	11.70.07/0547.783106	Ersatz VW Pritsche EN-2270 (05/02) FB 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0548.783106	Ersatz LKW mit Ladekran EN-2011 (2.03)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
	11.70.07/0557.783106	Ersatz VW-Transporter EN-ST 5101 -FB51- (4.08)	48.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
11.70.07/0564.783106		Ersatz Renault Pritsche EN-ST440 (2.08)	0,00	161.000,00	0,00	0,00	-161.000,00	0,00
11.70.07/0565.783106		Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST930 (1.10)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
11.70.07/0566.783106		Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST960 (1.10)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
11.70.07/0567.783106		Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST980 (1.10)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
11.70.07/0570.783106		Ersatz VW-Transporter EN-ST1150 -FB61- (2.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0572.783106		Ersatz VW-Transporter EN-ST5100 -FB51- (3.08)	52.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0573.783106		Ersatz Müllwagen EN-ST9000 (9.10) Restmüll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0574.783106		Ersatz VW-Pritsche EN-ST9900 (2.06)	0,00	114.000,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00
11.70.07/0575.783106		Ersatz Großflächenmäher (12.19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0630.783106		Ersatz Kramer Radlader (7.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0631.783106		Ersatz für VW-Pritsche EN-ST 4010 (7.11)	0,00	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00
11.70.07/0632.783106		Ersatz für Ladog-Mehrzweckfahrzeug EN-ST 4500 (6.13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0633.783106		Ersatz für VW-Transporter EN-ST 5001 -FB 50- (4.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0646.783106		Neuanschaffung Sperrmüllfahrzeug (Abfallwirtschaftskonzept)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0648.783106		Ersatz VW ECO UP EN-ST 277 (11.14)	24.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0682.783106		Ersatz Hyundai Tucson EN-ST 1111 (10.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0683.783106		Ersatz MB Sprinter EN-ST 707 (09/15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0684.783106		Anschaffung eines kleinen Abfallsammelfahrzeuges	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
11.70.07/0686.783106		Anschaffung eines Pritschenfahrzeuges mit Heckkipper	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
11.70.07/0687.783106		Anschaffung eines Pritschenfahrzeuges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-144.110,78	-2.395.000,00	0,00	-676.188,86	1.718.811,14	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		29.157,10	30.000,00	0,00	22.550,00	-7.450,00	0,00
11.70.07/0093.683101	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		29.157,10	30.000,00	0,00	22.550,00	-7.450,00	0,00
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		173.267,88	2.425.000,00	0,00	698.738,86	-1.726.261,14	0,00
11.70.07/0090.783114	Ersatz Hartplatzpflegegerät (10.00)		-2.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0092.783114	Verschiedene Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen		43.143,18	25.000,00	0,00	54.749,76	29.749,76	0,00
11.70.07/0163.783106	Ersatz Ford Transit EN-ST 3500 (11.12)		0,00	113.000,00	0,00	112.048,57	-951,43	0,00
11.70.07/0165.783106	Ersatz Großkehrmaschine EN-ST 3300 (04.14)		0,00	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
11.70.07/0166.783106	Ersatz Kleinkehrmaschine EN-ST 7040 (10.17)		0,00	170.000,00	0,00	130.814,56	-39.185,44	0,00
11.70.07/0168.783106	Ersatz VW-Kleinbus EN-ST 2586 -FB 10- (05.13)		0,00	20.000,00	0,00	19.514,99	-485,01	0,00
11.70.07/0170.783106	Ersatz VW-Caddy EN-ST 5002 (03.15) -FB 50-		0,00	0,00	0,00	32.410,00	32.410,00	0,00
11.70.07/0172.783114	Ersatz Thermobehälter (2010)		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
11.70.07/0507.783106	Ersatz DB-Pritsche EN 2075 (6.05)		0,00	162.000,00	0,00	172.559,21	10.559,21	0,00
11.70.07/0509.783106	Ersatz DB-Pritsche EN-2546 (10.05)		0,00	163.000,00	0,00	172.142,38	9.142,38	0,00
11.70.07/0514.783114	Ersatz Streugerät EN-2011 (2.03)		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
11.70.07/0515.783114	Ersatz Schneepflug EN-2011 (2.03)		0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
11.70.07/0543.783106	Ersatz für Schmalspurfahrzeug (Nimus) EN-ST 261 (10.11)		5.926,20	170.000,00	0,00	4.499,39	-165.500,61	0,00
11.70.07/0545.783106	Ersatz Hyundai Tucson EN-ST 480 (5.09)		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
11.70.07/0548.783106	Ersatz LKW mit Ladekran EN-2011 (2.03)		0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
11.70.07/0557.783106	Ersatz VW-Transporter EN-ST 5101 -FB51- (4.08)		48.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0564.783106	Ersatz Renault Pritsche EN-ST440 (2.08)		0,00	161.000,00	0,00	0,00	-161.000,00	0,00
11.70.07/0565.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST930 (1.10)		0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
11.70.07/0566.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST960 (1.10)		0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
11.70.07/0567.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST980 (1.10)		0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
11.70.07/0572.783106	Ersatz VW-Transporter EN-ST5100 -FB51- (3.08)		52.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0574.783106	Ersatz VW-Pritsche EN-ST9900 (2.06)		0,00	114.000,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00
11.70.07/0631.783106	Ersatz für VW-Pritsche EN-ST 4010 (7.11)		0,00	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00
11.70.07/0648.783106	Ersatz VW ECO UP EN-ST 277 (11.14)		24.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0684.783106	Anschaffung eines kleinen Abfallsammelfahrzeuges		0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
11.70.07/0686.783106	Anschaffung eines Pritschenfahrzeuges mit Heckkipper		0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-144.110,78	-2.395.000,00	0,00	-676.188,86	1.718.811,14	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Friedhöfe, Kriegsgräberstätten und jüdischen Friedhöfe.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Datenschutzgesetz NRW, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Erlasse und Verordnungen, Satzungen

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Verwaltung der Gräber
- Beratung in Bestattungsfragen und Erteilung von Auskünften
- Bearbeitung der Friedhofssatzung
- Festsetzung und Bearbeitung sämtlicher Gebühren im Friedhofsbereich
- Genehmigung/Ablehnung von Anträgen
- Überwachung der Einhaltung der Vorschriften der Friedhofssatzung sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Beantragung von Zuschüssen für Maßnahmen an Kriegsgräberstätten und jüdischen Friedhöfen sowie Erstellung der jährlichen Verwendungsnachweise

Zielgruppe

Hinterbliebene, Besucher/-innen, im Friedhofswesen tätige Gewerbetreibende, z.B. Bestatter/-innen und Gärtner/-innen

Strategische Ziele

Das Angebot verschiedener Bestattungsformen dem gesellschaftlichen Bedarf anpassen.
Das Angebot von Friedhöfen in den Ortsteilen dem Bedarf anpassen.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- 1) Es sollen jährlich 25% des Friedhofkatasters digitalisiert werden.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.715,74	1.800,00	0,00	1.715,74	-84,26	0,00
	13.70.08.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.715,74	1.800,00	0,00	1.715,74	-84,26	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		309.467,58	330.000,00	0,00	335.570,68	5.570,68	0,00
	13.70.08.432101	Benutzungsgebühren	309.467,58	330.000,00	0,00	335.570,68	5.570,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.473,69	16.200,00	0,00	19.233,75	3.033,75	0,00
	13.70.08.448107	Kostenerstattungen vom Land für Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Gräbern	26.473,69	16.200,00	0,00	19.233,75	3.033,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		71.201,78	71.900,00	0,00	67.843,76	-4.056,24	0,00
	13.70.08.456101	Buß- und Zwangsgelder	0,00	500,00	0,00	514,00	14,00	0,00
	13.70.08.458302	Erträge aus Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	71.177,78	71.400,00	0,00	67.305,76	-4.094,24	0,00
	13.70.08.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.70.08.459101	Vermischte Einnahmen	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		408.858,79	419.900,00	0,00	424.363,93	4.463,93	0,00
11	- Personalaufwendungen		105.183,50	115.400,00	0,00	129.222,52	13.822,52	0,00
	13.70.08.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	34.948,00	37.400,00	0,00	41.372,55	3.972,55	0,00
	13.70.08.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.70.08.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	11,25	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00
	13.70.08.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.749,48	43.500,00	0,00	46.711,43	3.211,43	0,00
	13.70.08.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.70.08.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	31,80	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00
	13.70.08.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	404,00	0,00	0,00	-402,00	-402,00	0,00
	13.70.08.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.826,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	13.70.08.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.359,83	3.400,00	0,00	3.441,14	41,14	0,00
	13.70.08.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.466,61	9.000,00	0,00	9.524,84	524,84	0,00
	13.70.08.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
	13.70.08.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.682,00	15.800,00	0,00	23.141,00	7.341,00	0,00
	13.70.08.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.704,53	4.200,00	0,00	5.372,51	1.172,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.70.08.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
13.70.08.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.08.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.553,12	14.200,00	0,00	13.460,93	-739,07	0,00
13.70.08.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen		10.159,96	12.700,00	0,00	12.067,77	-632,23	0,00
13.70.08.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		821,86	900,00	0,00	821,86	-78,14	0,00
13.70.08.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		571,30	600,00	0,00	571,30	-28,70	0,00
13.70.08.573201	Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.08.573202	Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.359,66	2.900,00	0,00	2.945,89	45,89	0,00
13.70.08.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.08.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.08.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
13.70.08.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		274,66	500,00	0,00	334,03	-165,97	0,00
13.70.08.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		246,96	200,00	0,00	161,68	-38,32	0,00
13.70.08.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
13.70.08.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		270,92	400,00	0,00	396,91	-3,09	0,00
13.70.08.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.08.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.08.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.08.543111	Fernsprechkosten		48,58	500,00	0,00	219,24	-280,76	0,00
13.70.08.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		995,57	900,00	0,00	960,20	60,20	0,00
13.70.08.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
13.70.08.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		1.182,41	0,00	0,00	871,83	871,83	0,00
13.70.08.547304	Wertbericht. auf Forderungen		1.340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.08.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			121.096,28	133.300,00	0,00	145.629,34	12.329,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			287.762,51	286.600,00	0,00	278.734,59	-7.865,41	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			287.762,51	286.600,00	0,00	278.734,59	-7.865,41	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.08.491101 Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			287.762,51	286.600,00	0,00	278.734,59	-7.865,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			555.042,57	693.000,00	0,00	667.081,39	-25.918,61	0,00
13.70.08.581102 Betriebsamtsleistungen			530.414,57	668.000,00	0,00	641.121,39	-26.878,61	0,00
13.70.08.581103 Verwaltungskostenbeiträge			24.628,00	25.000,00	0,00	25.960,00	960,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-267.280,06	-406.400,00	0,00	-388.346,80	18.053,20	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			424.565,42	445.000,00	0,00	465.648,22	20.648,22	0,00
13.70.08.632101	Benutzungsgebühren		424.565,42	445.000,00	0,00	465.648,22	20.648,22	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.188,97	16.200,00	0,00	28.518,47	12.318,47	0,00
13.70.08.648107	Kostenerstattungen vom Land für Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Gräbern		17.188,97	16.200,00	0,00	28.518,47	12.318,47	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			24,00	500,00	0,00	281,00	-219,00	0,00
13.70.08.656101	Buß- und Zwangsgelder		0,00	500,00	0,00	257,00	-243,00	0,00
13.70.08.659101	Vermischte Einnahmen		24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			441.778,39	461.700,00	0,00	494.447,69	32.747,69	0,00
10 - Personalauszahlungen			74.523,92	95.400,00	0,00	95.167,38	-232,62	0,00
13.70.08.701101	Dienstbezüge für Beamte		34.948,00	37.400,00	0,00	40.055,48	2.655,48	0,00
13.70.08.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		30.749,48	43.500,00	0,00	43.135,55	-364,45	0,00
13.70.08.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.359,83	3.400,00	0,00	3.179,39	-220,61	0,00
13.70.08.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.466,61	9.000,00	0,00	8.796,96	-203,04	0,00
13.70.08.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
13.70.08.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			1.854,71	2.900,00	0,00	2.054,98	-845,02	0,00
13.70.08.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
13.70.08.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		274,66	500,00	0,00	334,03	-165,97	0,00
13.70.08.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		246,96	200,00	0,00	161,68	-38,32	0,00
13.70.08.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
13.70.08.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		270,92	400,00	0,00	396,91	-3,09	0,00
13.70.08.743111	Fernsprechkosten		66,60	500,00	0,00	202,16	-297,84	0,00
13.70.08.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		995,57	900,00	0,00	960,20	60,20	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			76.378,63	99.100,00	0,00	97.222,36	-1.877,64	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			365.399,76	362.600,00	0,00	397.225,33	34.625,33	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen			60.877,55	97.000,00	0,00	66.684,92	-30.315,08	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
13.70.08/0272.785108	Errichtung von Kolumbarien	60.877,55	72.000,00	0,00	61.629,80	-10.370,20	0,00	
13.70.08/0302.785302	Allgemeiner Herstellungsaufwand (Friedhöfe)	0,00	25.000,00	0,00	5.055,12	-19.944,88	0,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.859,97	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
13.70.08/0116.783101	Einrichtungen Friedhöfe	1.859,97	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
30	= Summe der invest. Auszahlungen	62.737,52	100.000,00	0,00	66.684,92	-33.315,08	0,00	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-62.737,52	-100.000,00	0,00	-66.684,92	33.315,08	0,00	

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		62.737,52	100.000,00	0,00	66.684,92	-33.315,08	0,00
	13.70.08/0116.783101	Einrichtungen Friedhöfe	1.859,97	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	13.70.08/0272.785108	Errichtung von Kolumbarien	60.877,55	72.000,00	0,00	61.629,80	-10.370,20	0,00
	13.70.08/0302.785302	Allgemeiner Herstellungsaufwand (Friedhöfe)	0,00	25.000,00	0,00	5.055,12	-19.944,88	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-62.737,52	-100.000,00	0,00	-66.684,92	33.315,08	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.877,55	97.000,00	0,00	66.684,92	-30.315,08	0,00
13.70.08/0272.785108	Errichtung von Kolumbarien		60.877,55	72.000,00	0,00	61.629,80	-10.370,20	0,00
13.70.08/0302.785302	Allgemeiner Herstellungsaufwand (Friedhöfe)		0,00	25.000,00	0,00	5.055,12	-19.944,88	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.859,97	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
13.70.08/0116.783101	Einrichtungen Friedhöfe		1.859,97	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-62.737,52	-100.000,00	0,00	-66.684,92	33.315,08	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik			verantwortlich: Herr Serres		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.340,95	91.900,00	0,00	82.016,14	-9.883,86	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.357,92	106.400,00	0,00	106.362,95	-37,05	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	240.722,87	198.300,00	0,00	188.379,09	-9.920,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	494.550,37	487.100,00	0,00	419.174,38	-67.925,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.735,96	63.700,00	0,00	53.341,15	-10.358,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.289,30	185.000,00	0,00	188.603,61	3.603,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	94.242,84	107.500,00	0,00	101.797,28	-5.702,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.874,60	9.700,00	0,00	10.215,59	515,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	879.693,07	853.000,00	0,00	773.132,01	-79.867,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-638.970,20	-654.700,00	0,00	-584.752,92	69.947,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-638.970,20	-654.700,00	0,00	-584.752,92	69.947,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-638.970,20	-654.700,00	0,00	-584.752,92	69.947,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.535,98	107.000,00	0,00	91.656,78	-15.343,22	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-712.506,18	-761.700,00	0,00	-676.409,70	85.290,30	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Serres					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik		verantwortlich: Herr Serres			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.335,81	48.200,00	0,00	0,00	-48.200,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.359,81	48.200,00	0,00	0,00	-48.200,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		431.738,96	416.400,00	0,00	359.530,64	-56.869,36	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.735,96	63.700,00	0,00	22.471,55	-41.228,45	0,00
14 - Transferauszahlungen		92.899,59	107.500,00	0,00	102.690,53	-4.809,47	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		8.854,74	9.700,00	0,00	9.893,19	193,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		591.229,25	597.300,00	0,00	494.585,91	-102.714,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-572.869,44	-549.100,00	0,00	-494.585,91	54.514,09	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		18.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		-18.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Plaßmann
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Plaßmann
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80

Beschreibung	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Die Wirtschaftsförderung umfasst alle städtischen Dienstleistungen zur Verbesserung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung Hattingens.

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung

Leistungen	Zielgruppe
------------	------------

Freiwillige Aufgaben:

- Gewerbeflächenplanung und -entwicklung
- Akquisition und Ansiedlungsförderung externer Unternehmen einschließlich Grundstücks- und Objektvermittlung
- dynamische Bestandsentwicklung bereits ansässiger Unternehmen
- Standort- und Finanzierungsberatungen sowie Beratung und Begleitung von Unternehmensgründern
- Begleitung und Unterstützung gewerblicher Bauherren im Genehmigungsverfahren (Unternehmenslotse)
- Innenstadtentwicklung und gesamtstädtische Einzelhandelsentwicklung
- Unternehmensservice durch Informationsdienste, Ausrichtung von Wirtschaftsforen und Unternehmertreffen
- Profilierung von zukunftssträchtigen Kompetenzfeldern
- Umsetzung lokaler und regionaler Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik und Kooperation mit allen relevanten Akteuren u.a. im Beirat für regionale Beschäftigungsförderung
- Federführung bei der wirtschaftsbezogenen Kooperation Hattingens auf Ebene des Landes, der Region
- "Mittleres Ruhrgebiet" und des EN-Kreises sowie Wahrnehmung von städtischen Interessen bei wirtschaftsfördernden Gesellschaften mit Beteiligung Hattingens (EN-Agentur, chip GmbH)

Existenzgründende, Unternehmen

Strategische Ziele

Fortsetzung des erfolgreich verlaufenden Strukturwandels (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S.16).

Zielgerichtete Gestaltung der Rahmenbedingungen für Unternehmen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 16).

Bedarfsgerechte Bereitstellung zusätzlicher Gewerbeflächen unter besonderer Berücksichtigung der Mobilisierung von Brachen/Altstandorten.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

- 1) Pflege und Ausbau des Unternehmensbesatzes durch Erhöhung der gemeldeten Gewerbetreibenden.
- 2) Jährlicher Bericht zur Innenstadtentwicklung und gesamtstädtischen Einzelhandelsentwicklung.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

3) Umgehende qualifizierte Reaktion auf Kontaktaufnahmen. Eine Rückmeldung erfolgt innerhalb von 2 Arbeitstagen.

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Plaßmann				
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80				

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.340,95	91.900,00	0,00	82.016,14	-9.883,86	0,00
15.80.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.000,00	45.000,00	0,00	36.000,00	-9.000,00	0,00
15.80.01.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	18.000,00	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
15.80.01.414702	Zuschüsse Dritter	671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	46.016,16	43.700,00	0,00	46.016,14	2.316,14	0,00
15.80.01.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	33.653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01.431101	Verwaltungsgebühren	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.357,92	106.400,00	0,00	106.362,95	-37,05	0,00
15.80.01.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	106.357,92	106.400,00	0,00	106.357,91	-42,09	0,00
15.80.01.457102	Erträge a außerpl Aufl so SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01.458101	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01.471101	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	240.722,87	198.300,00	0,00	188.379,09	-9.920,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	242.897,14	251.400,00	0,00	236.566,08	-14.833,92	0,00
15.80.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	56.118,74	58.100,00	0,00	57.673,44	-426,56	0,00
15.80.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	8,44	0,00	0,00	8,44	8,44	0,00
15.80.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	120.603,29	123.700,00	0,00	116.192,87	-7.507,13	0,00
15.80.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	26,88	0,00	0,00	26,88	26,88	0,00
15.80.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	56,00	0,00	0,00	-274,00	-274,00	0,00
15.80.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.617,00	0,00	0,00	7.896,00	7.896,00	0,00
15.80.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.417,75	9.700,00	0,00	9.457,60	-242,40	0,00
15.80.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.384,33	25.500,00	0,00	21.231,77	-4.268,23	0,00
15.80.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
15.80.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.860,75	24.600,00	0,00	18.215,25	-6.384,75	0,00
15.80.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.803,96	6.500,00	0,00	6.137,83	-362,17	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Plaßmann					
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01.512101		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.735,96	63.700,00	0,00	53.269,02	-10.430,98	0,00
15.80.01.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.477,10	56.700,00	0,00	52.549,02	-4.150,98	0,00
15.80.01.529140		Umsetzung Klimaschutzkonzept - Sachleistungen	12.258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01.529152		Stadtumbau West - Leerstandsmanagement	0,00	4.000,00	0,00	720,00	-3.280,00	0,00
15.80.01.529160		Umsetzung Klimaschutzkonzept - Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			224.289,30	185.000,00	0,00	188.603,61	3.603,61	0,00
15.80.01.571133		Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	841,54	900,00	0,00	841,53	-58,47	0,00
15.80.01.571134		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	186.715,67	184.100,00	0,00	186.774,15	2.674,15	0,00
15.80.01.571190		Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	36.732,09	0,00	0,00	987,93	987,93	0,00
15 - Transferaufwendungen			19.742,84	24.000,00	0,00	18.297,28	-5.702,72	0,00
15.80.01.531209		Kostenanteil regionale Zusammenarbeit	3.909,75	8.000,00	0,00	2.469,79	-5.530,21	0,00
15.80.01.531503		Kostenanteil EN-Agentur	15.833,09	16.000,00	0,00	15.827,49	-172,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.797,07	7.900,00	0,00	8.356,50	456,50	0,00
15.80.01.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01.541201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	52,30	500,00	0,00	388,80	-111,20	0,00
15.80.01.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	652,60	1.100,00	0,00	736,99	-363,01	0,00
15.80.01.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	586,80	500,00	0,00	356,74	-143,26	0,00
15.80.01.543102		Bücher, Zeitschriften	59,88	400,00	0,00	59,88	-340,12	0,00
15.80.01.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	643,72	1.000,00	0,00	875,75	-124,25	0,00
15.80.01.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01.543108		Mitgliedsbeiträge	1.945,00	1.500,00	0,00	2.840,00	1.340,00	0,00
15.80.01.543111		Fernsprechkosten	712,65	1.100,00	0,00	774,10	-325,90	0,00
15.80.01.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.139,08	1.800,00	0,00	1.988,43	188,43	0,00
15.80.01.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01.547304		Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	335,81	335,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			551.462,31	532.000,00	0,00	505.092,49	-26.907,51	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Plaßmann					
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-310.739,44	-333.700,00	0,00	-316.713,40	16.986,60	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-310.739,44	-333.700,00	0,00	-316.713,40	16.986,60	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01.591101 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-310.739,44	-333.700,00	0,00	-316.713,40	16.986,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-310.739,44	-333.700,00	0,00	-316.713,40	16.986,60	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Plaßmann					
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ . Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.335,81	48.200,00	0,00	0,00	-48.200,00	0,00
15.80.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
15.80.01.614114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv		18.000,00	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
15.80.01.614702	Zuschüsse Dritter		335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01.631101	Verwaltungsgebühren		24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.359,81	48.200,00	0,00	0,00	-48.200,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			208.524,11	220.300,00	0,00	190.880,63	-29.419,37	0,00
15.80.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		56.118,74	58.100,00	0,00	56.323,44	-1.776,56	0,00
15.80.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		120.603,29	123.700,00	0,00	106.472,95	-17.227,05	0,00
15.80.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.417,75	9.700,00	0,00	8.700,06	-999,94	0,00
15.80.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		22.384,33	25.500,00	0,00	19.384,18	-6.115,82	0,00
15.80.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			57.735,96	63.700,00	0,00	22.399,42	-41.300,58	0,00
15.80.01.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		45.477,10	56.700,00	0,00	21.679,42	-35.020,58	0,00
15.80.01.729140	Umsetzung Klimaschutzkonzept - Sachleistungen		12.258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01.729152	Stadtumbau West - Leerstandsmanagement		0,00	4.000,00	0,00	720,00	-3.280,00	0,00
15.80.01.729160	Umsetzung Klimaschutzkonzept - Dienstleistungen		0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			18.399,59	24.000,00	0,00	19.190,53	-4.809,47	0,00
15.80.01.731209	Kostenanteil regionale Zusammenarbeit		2.566,50	8.000,00	0,00	3.363,04	-4.636,96	0,00
15.80.01.731503	Kostenanteil EN-Agentur		15.833,09	16.000,00	0,00	15.827,49	-172,51	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			6.785,12	7.900,00	0,00	8.017,76	117,76	0,00
15.80.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		52,30	500,00	0,00	388,80	-111,20	0,00
15.80.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		652,60	1.100,00	0,00	736,99	-363,01	0,00
15.80.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		586,80	500,00	0,00	356,74	-143,26	0,00
15.80.01.743102	Bücher, Zeitschriften		59,88	400,00	0,00	59,88	-340,12	0,00
15.80.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		643,72	1.000,00	0,00	875,75	-124,25	0,00
15.80.01.743108	Mitgliedsbeiträge		1.945,00	1.500,00	0,00	2.840,00	1.340,00	0,00
15.80.01.743111	Fernsprechkosten		705,74	1.100,00	0,00	771,17	-328,83	0,00
15.80.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.139,08	1.800,00	0,00	1.988,43	188,43	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			291.444,78	315.900,00	0,00	240.488,34	-75.411,66	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-273.084,97	-267.700,00	0,00	-240.488,34	27.211,66	0,00
Investitionstätigkeit								

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Plaßmann					
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Einzahlungen								
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.80.01/0230.782123	Übernahme von Grün- und Straßenflächen GLP II	18.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe der invest. Auszahlungen		18.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit		-18.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Plaßmann					
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.80.01/0188.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		18.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.80.01/0188.783101	Leerstandsmanagement (investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.80.01/0226.785244	Straßenbau Gewerbegebiet Büchenschutz 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.80.01/0230.782123	Übernahme von Grün- und Straßenflächen GLP II	18.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Plaßmann
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01/0230.782123 Übernahme von Grün- und Straßenflächen GLP II	18.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023			
Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Frau Hardtke
Produkt	80.02	Stadtmarketing und Touristik	zuständig: FB80

Beschreibung	Auftragsgrundlage
Maßnahmen zur Verbesserung der Innen- und Außendarstellung/-wahrnehmung der Stadt; Profilbildung der Stadt; Herausarbeitung touristischer Potenziale	Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Mitgliederversammlung/Vorstand Stadtmarketing Hattingen e.V.
Leistungen	Zielgruppe
Freiwillige Aufgaben: - Schärfung des Stadtprofils durch Kommunikation nach innen und außen - Anregung und Unterstützung von Netzwerkbildung in Handel, Gastronomie und unter touristischen Leistungserbringern - Touristeninformation (Vermittlung von Unterkünften, Stadtführungen etc.) - Durchführung/Unterstützung von Veranstaltungen und Märkten (Weihnachts-, Herbstmarkt etc.)	Bürger/ -innen, Besucher/ -innen, Händler, Unternehmen, Gastronomen
Strategische Ziele	
Intensivierung des Stadtmarketingprozesses (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 16). Stärkung des Wirtschaftsfaktors Tourismus. Erhöhung der mittleren Aufenthaltsdauer in Hotels	
produktorientierte Ziele	
Bürger/Gemeinwohl	Finanzen
1) Steigerung der Anzahl der Hotelübernachtungen um 250 p.a.	- keine Ziele vorgesehen -
Innovation	interne Geschäftsprozesse
- keine Ziele vorgesehen -	2) Zum Zwecke der Veranstaltungsoptimierung wird pro Jahr eine Besucherbefragung zu Veranstaltungen durchgeführt.

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Frau Hardtke					
Produkt	80.02	Stadtmarketing und Touristik	zuständig: FB80					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.80.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.80.02.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.80.02.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		251.653,23	235.700,00	0,00	182.608,30	-53.091,70	0,00
	15.80.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	71.451,12	73.900,00	0,00	74.083,20	183,20	0,00
	15.80.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	26,06	0,00	0,00	26,06	26,06	0,00
	15.80.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	118.276,69	91.900,00	0,00	79.508,22	-12.391,78	0,00
	15.80.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	38,52	0,00	0,00	38,52	38,52	0,00
	15.80.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	75,00	0,00	0,00	-368,00	-368,00	0,00
	15.80.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.170,00	0,00	0,00	-7.868,00	-7.868,00	0,00
	15.80.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.134,89	7.200,00	0,00	6.340,58	-859,42	0,00
	15.80.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.352,15	18.900,00	0,00	15.867,97	-3.032,03	0,00
	15.80.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
	15.80.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.686,25	31.300,00	0,00	14.979,75	-16.320,25	0,00
	15.80.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.442,55	8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.80.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	72,13	72,13	0,00
	15.80.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	72,13	72,13	0,00
	15.80.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.80.02.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		74.500,00	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik		verantwortlich: Frau Hardtke			
Produkt		80.02	Stadtmarketing und Touristik		zuständig: FB80			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
15.80.02.531801	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige übrige Bereiche		74.500,00	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.077,53	1.800,00	0,00	1.859,09	59,09	0,00
15.80.02.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15.80.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		171,37	300,00	0,00	193,49	-106,51	0,00
15.80.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		479,46	100,00	0,00	449,48	349,48	0,00
15.80.02.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15.80.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		242,47	300,00	0,00	303,42	3,42	0,00
15.80.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.02.543107	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.02.543108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.02.543111	Fernsprechkosten		569,85	300,00	0,00	508,16	208,16	0,00
15.80.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		613,38	600,00	0,00	404,54	-195,46	0,00
15.80.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		328.230,76	321.000,00	0,00	268.039,52	-52.960,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-328.230,76	-321.000,00	0,00	-268.039,52	52.960,48	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-328.230,76	-321.000,00	0,00	-268.039,52	52.960,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-328.230,76	-321.000,00	0,00	-268.039,52	52.960,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.535,98	107.000,00	0,00	91.656,78	-15.343,22	0,00
15.80.02.581102	Betriebsamtsleistungen		73.535,98	107.000,00	0,00	91.656,78	-15.343,22	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle		Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik		verantwortlich: Frau Hardtke			
Produkt		Stadtmarketing und Touristik		zuständig: FB80			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-401.766,74	-428.000,00	0,00	-359.696,30	68.303,70	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Frau Hardtke					
Produkt	80.02	Stadtmarketing und Touristik	zuständig: FB80					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			223.214,85	196.100,00	0,00	168.650,01	-27.449,99	0,00
15.80.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		71.451,12	73.900,00	0,00	74.410,02	510,02	0,00
15.80.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		118.276,69	91.900,00	0,00	73.652,35	-18.247,65	0,00
15.80.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.134,89	7.200,00	0,00	5.902,71	-1.297,29	0,00
15.80.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.352,15	18.900,00	0,00	14.684,93	-4.215,07	0,00
15.80.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	72,13	72,13	0,00
15.80.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	0,00	0,00	72,13	72,13	0,00
14 - Transferauszahlungen			74.500,00	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00
15.80.02.731801	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige übrige Bereiche		74.500,00	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			2.069,62	1.800,00	0,00	1.875,43	75,43	0,00
15.80.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15.80.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		171,37	300,00	0,00	193,49	-106,51	0,00
15.80.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		479,46	100,00	0,00	449,48	349,48	0,00
15.80.02.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15.80.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		242,47	300,00	0,00	303,42	3,42	0,00
15.80.02.743111	Fernsprechkosten		562,94	300,00	0,00	524,50	224,50	0,00
15.80.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		613,38	600,00	0,00	404,54	-195,46	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			299.784,47	281.400,00	0,00	254.097,57	-27.302,43	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-299.784,47	-281.400,00	0,00	-254.097,57	27.302,43	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Frau Hardtke
Produkt	80.02	Stadtmarketing und Touristik	zuständig: FB80

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
<u>Ein- und Auszahlungen</u>	Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2023

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Frau Hardtke				
Produkt	80.02	Stadtmarketing und Touristik	zuständig: FB80				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm.übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00