



Jahresabschluss zum 31.12.2022

Band 2: Jahresrechnung

Arbeitsexemplar
- Exemplar 2 -



Inhaltsverzeichnis:

Jahresabschluss 2022 (Gesamtergebnisrechnung)			1
Jahresabschluss 2022 (Gesamtfinanzrechnung)			3
Fachbereichsbudget 2022	01	Verwaltungsführung	5
Produktbudget 2022	01.01	Verwaltungsführung	8
Fachbereichsbudget 2022	02	Referat für Grundsatzfragen	14
Produktbudget 2022	02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internetaktivitäten	17
Produktbudget 2022	02.02	Gleichstellungsstelle	24
Produktbudget 2022	02.05	Freiwilligenagentur	30
Fachbereichsbudget 2022	03	Personalrat	37
Produktbudget 2022	03.01	Personalrat	40
Fachbereichsbudget 2022	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	46
Produktbudget 2022	10.01	Politische Gremien	49
Produktbudget 2022	10.02	Zentrale Dienste	56
Produktbudget 2022	10.03	Statistik und Wahlen	64
Produktbudget 2022	10.04	Zentrales Vergabewesen	71
Fachbereichsbudget 2022	11	Personal, Organisation und Datenverarbeitung	77
Produktbudget 2022	11.01	Organisation	80
Produktbudget 2022	11.02	Personalmanagement	86
Produktbudget 2022	11.03	Informationstechnologie	95

Fachbereichsbudget 2022	14	Rechnungsprüfung	103
Produktbudget 2022	14.01	Rechnungsprüfung	106
Fachbereichsbudget 2022	20	Finanzen	114
Produktbudget 2022	20.01	Zentrale Finanzdienste	117
Produktbudget 2022	20.02	Finanzbuchhaltung	125
Produktbudget 2022	20.03	Öffentliche Abgaben	133
Produktbudget 2022	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	140
Fachbereichsbudget 2022	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	148
Produktbudget 2022	30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	151
Produktbudget 2022	30.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	159
Produktbudget 2022	30.03	Bürgerbüro	167
Produktbudget 2022	30.04	Personenstandswesen	175
Produktbudget 2022	30.05	Gewerbeangelegenheiten	183
Produktbudget 2022	30.06	Parkraumbewirtschaftung	192
Fachbereichsbudget 2022	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	202
Produktbudget 2022	37.01	Feuerwehr	205
Produktbudget 2022	37.02	Rettungsdienst / Krankentransport	216
Fachbereichsbudget 2022	40	Schule und Sport	222
Produktbudget 2022	40.01	Grundschulen	225
Produktbudget 2022	40.02	Realschule	233
Produktbudget 2022	40.03	Gymnasien	241
Produktbudget 2022	40.04	Förderschule	250
Produktbudget 2022	40.05	Gesamtschule	257
Produktbudget 2022	40.08	Betreuung von Schulkindern	265
Produktbudget 2022	40.09	Sportförderung	275
Produktbudget 2022	40.10	Sportanlagen und Bäder	282

Fachbereichsbudget 2022	42	Weiterbildung und Kultur	293
Produktbudget 2022	42.01	Stadtmuseum	296
Produktbudget 2022	42.02	Stadtbibliothek	304
Produktbudget 2022	42.03	Musikschule	312
Produktbudget 2022	42.04	Kulturbüro	320
Produktbudget 2022	42.06	Volkshochschule	328
Fachbereichsbudget 2022	50	Soziales und Wohnen	336
Produktbudget 2022	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	339
Produktbudget 2022	50.02	Wohngeld	347
Produktbudget 2022	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	353
Produktbudget 2022	50.04	Seniorenbetreuung	361
Produktbudget 2022	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	369
Produktbudget 2022	50.07	Übergangwohnheime für Asylbewerber	377
Produktbudget 2022	50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege	385
Produktbudget 2022	50.09	Unterhaltsvorschuss	392
Produktbudget 2022	50.10	Wohnungsaufsicht	400
Produktbudget 2022	50.11	Sozialer Wohnungsbau	408
Produktbudget 2022	50.12	Bürgertreffs	415
Fachbereichsbudget 2022	51	Jugend, Schule und Sport	421
Produktbudget 2022	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	424
Produktbudget 2022	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	433
Produktbudget 2022	51.09	Kindertagespflege	441
Produktbudget 2022	51.10	Erziehungsberatungsstelle	449
Produktbudget 2022	51.11	Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen	456
Produktbudget 2022	51.13	Hilfe zur Erziehung	463
Produktbudget 2022	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	478
Produktbudget 2022	51.15	Spielflächen	492

Fachbereichsbudget 2022	61	Stadtentwicklung, Bauordnung und Stadtverkehr	499
Produktbudget 2022	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	502
Produktbudget 2022	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	510
Produktbudget 2022	61.03	Stadtverkehr	518
Produktbudget 2022	61.06	Denkmalschutz- und -pflege	526
Fachbereichsbudget 2022	63	Bauordnung und Baurecht	534
Produktbudget 2022	63.01	Bauordnung	537
Produktbudget 2022	63.02	Baurecht	545
Fachbereichsbudget 2022	68	Gebäudewirtschaft	553
Produktbudget 2022	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	556
Produktbudget 2022	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	569
Produktbudget 2022	68.03	Liegenschaften	577
Fachbereichsbudget 2022	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	585
Produktbudget 2022	70.01	Abwasserbeseitigung	588
Produktbudget 2022	70.02	Abfallentsorgung	596
Produktbudget 2022	70.03	Straßen, Wege, Plätze	602
Produktbudget 2022	70.04	Straßenreinigung	617
Produktbudget 2022	70.05	Öffentliches Grün	623
Produktbudget 2022	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	630
Produktbudget 2022	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	637
Produktbudget 2022	70.08	Friedhöfe	648
Fachbereichsbudget 2022	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	656
Produktbudget 2022	80.01	Wirtschaftsförderung	659
Produktbudget 2022	80.02	Stadtmarketing und Touristik	667

Gesamtergebnis- und Finanzrechnung 2022

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	74.760.266,46	72.461.000,00	0,00	80.147.086,39	7.686.086,39	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.085.824,46	43.754.600,00	0,00	44.121.484,62	366.884,62	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.174.396,47	1.134.000,00	0,00	1.159.976,63	25.976,63	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.119.208,70	21.272.000,00	0,00	21.492.913,59	220.913,59	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627.413,83	2.581.800,00	0,00	2.803.913,14	222.113,14	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.939.077,18	17.415.700,00	0,00	21.708.938,87	4.293.238,87	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.140.524,70	9.013.900,00	0,00	11.235.543,61	2.221.643,61	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	291.878,32	252.000,00	0,00	183.105,74	-68.894,26	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	175.138.590,12	167.885.000,00	0,00	182.852.962,59	14.967.962,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	48.311.185,55	48.550.200,00	0,00	50.766.172,41	2.215.972,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.272.078,11	6.628.700,00	0,00	7.044.395,12	415.695,12	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.956.142,60	24.771.000,00	0,00	24.889.101,75	118.101,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.092.719,58	10.579.300,00	0,00	10.311.095,57	-268.204,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	74.367.718,01	78.361.250,00	0,00	76.991.422,73	-1.369.827,27	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.898.132,94	4.525.200,00	0,00	12.359.912,62	7.834.712,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.897.976,79	173.415.650,00	0,00	182.362.100,20	8.946.450,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.240.613,33	-5.530.650,00	0,00	490.862,39	6.021.512,39	0,00
19 + Finanzerträge	1.135.751,38	1.209.800,00	0,00	863.460,81	-346.339,19	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.051.582,08	1.550.000,00	0,00	990.920,08	-559.079,92	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	84.169,30	-340.200,00	0,00	-127.459,27	212.740,73	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.324.782,63	-5.870.850,00	0,00	363.403,12	6.234.253,12	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	1.165.310,86	5.981.000,00	0,00	0,00	-5.981.000,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.065.138,11	0,00	0,00	104.172,36	104.172,36	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	100.172,75	5.981.000,00	0,00	-104.172,36	-6.085.172,36	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.424.955,38	110.150,00	0,00	259.230,76	149.080,76	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)	1.424.955,38	110.150,00	0,00	259.230,76	149.080,76	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						

Gesamtergebnis- und Finanzrechnung 2022

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.581,14	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	242,78	0,00	0,00	321,00	321,00	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)	3.338,36	0,00	0,00	-135,00	-135,00	0,00

Gesamtergebnis- und Finanzrechnung 2022

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	73.399.185,23	72.461.000,00	0,00	78.088.573,03	5.627.573,03	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.651.948,94	38.870.600,00	0,00	40.608.986,34	1.738.386,34	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	807.862,33	1.134.000,00	0,00	866.430,04	-267.569,96	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.875.764,44	21.122.700,00	0,00	21.205.182,49	82.482,49	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327.104,54	2.581.800,00	0,00	2.930.518,51	348.718,51	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.038.273,20	17.415.700,00	0,00	21.004.179,88	3.588.479,88	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.885.221,17	3.797.600,00	0,00	3.936.238,52	138.638,52	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.080.200,82	1.209.800,00	0,00	919.707,60	-290.092,40	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.065.560,67	158.593.200,00	0,00	169.559.816,41	10.966.616,41	0,00
10 - Personalauszahlungen	43.363.663,06	44.710.900,00	0,00	45.828.748,69	1.117.848,69	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.783.771,56	6.923.100,00	0,00	7.441.153,38	518.053,38	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.306.441,11	26.018.500,00	0,00	23.704.501,55	-2.313.998,45	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.634.249,56	1.550.000,00	0,00	999.636,89	-550.363,11	0,00
14 - Transferauszahlungen	74.045.445,22	78.361.250,00	0,00	76.137.393,54	-2.223.856,46	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.663.108,47	4.493.700,00	0,00	4.865.662,01	371.962,01	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.796.678,98	162.057.450,00	0,00	158.977.096,06	-3.080.353,94	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	4.268.881,69	-3.464.250,00	0,00	10.582.720,35	14.046.970,35	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.219.221,49	9.644.900,00	0,00	5.313.444,02	-4.331.455,98	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	866.949,36	1.766.000,00	0,00	100.157,10	-1.665.842,90	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	39.548,13	130.000,00	0,00	1.200,00	-128.800,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	95,23	100,00	0,00	144,51	44,51	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.125.814,21	11.541.000,00	0,00	5.414.945,63	-6.126.054,37	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.581.215,39	195.000,00	0,00	179.278,97	-15.721,03	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.834.698,93	23.016.000,00	0,00	9.420.554,87	-13.595.445,13	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.615.340,97	8.211.600,00	0,00	1.552.938,00	-6.658.662,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	6.194,99	5.194,99	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.654,81	1.654,81	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.032.255,29	31.423.600,00	0,00	11.160.621,64	-20.262.978,36	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.906.441,08	-19.882.600,00	0,00	-5.745.676,01	14.136.923,99	0,00

Gesamtergebnis- und Finanzrechnung 2022

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)	-3.637.559,39	-23.346.850,00	0,00	4.837.044,34	28.183.894,34	0,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.000.000,00	19.882.600,00	0,00	0,00	-19.882.600,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	6.044.250,00	0,00	0,00	-6.044.250,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.557.024,15	2.580.000,00	0,00	2.449.265,42	-130.734,58	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.800.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.357.024,15	23.346.850,00	0,00	-6.449.265,42	-29.796.115,42	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-5.994.583,54	0,00	0,00	-1.612.221,08	-1.612.221,08	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.146.686,42	0,00	0,00	13.445.618,57	13.445.618,57	0,00
3950 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	32.069.536,95	0,00	0,00	23.666.234,42	23.666.234,42	0,00
3960 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	31.797.384,52	0,00	0,00	24.352.675,10	24.352.675,10	0,00
3970 + Einzahlungen aus Mehrwertsteuer	377.024,64	0,00	0,00	243.647,27	243.647,27	0,00
3980 - Auszahlungen aus Mehrwertsteuer	355.838,38	0,00	0,00	216.397,06	216.397,06	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	293.338,69	0,00	0,00	-659.190,47	-659.190,47	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.445.441,57	0,00	0,00	11.174.207,02	11.174.207,02	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser					
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		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		3.362,00	0,00	0,00	4.467,50	4.467,50	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		3.362,00	0,00	0,00	4.467,50	4.467,50	0,00
11	- Personalaufwendungen		761.104,30	791.900,00	0,00	821.784,22	29.884,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76,16	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		17.781,22	20.800,00	0,00	24.801,66	4.001,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		778.961,68	812.800,00	0,00	846.585,88	33.785,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-775.599,68	-812.800,00	0,00	-842.118,38	-29.318,38	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)		-775.599,68	-812.800,00	0,00	-842.118,38	-29.318,38	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)		-775.599,68	-812.800,00	0,00	-842.118,38	-29.318,38	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)		-775.599,68	-812.800,00	0,00	-842.118,38	-29.318,38	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle		01	Verwaltungsführung		verantwortlich: BM Herr Glaser			
<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

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser					
<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								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			556.575,78	607.400,00	0,00	581.405,24	-25.994,76	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			76,16	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			17.882,44	20.800,00	0,00	19.559,49	-1.240,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			574.534,38	628.300,00	0,00	600.964,73	-27.335,27	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-574.534,38	-628.300,00	0,00	-600.964,73	27.335,27	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 2022			
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 2022

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		3.362,00	0,00	0,00	4.467,50	4.467,50	0,00
	01.01.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	3.362,00	0,00	0,00	4.467,50	4.467,50	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		3.362,00	0,00	0,00	4.467,50	4.467,50	0,00
11	- Personalaufwendungen		761.104,30	791.900,00	0,00	821.784,22	29.884,22	0,00
	01.01.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	373.000,18	383.900,00	0,00	379.231,65	-4.668,35	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	30,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
	01.01.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	141.997,31	154.300,00	0,00	156.909,03	2.609,03	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	650,76	0,00	0,00	378,18	378,18	0,00
	01.01.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	177,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
	01.01.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.761,00	0,00	0,00	4.043,00	4.043,00	0,00
	01.01.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.426,75	11.900,00	0,00	12.073,00	173,00	0,00
	01.01.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.151,54	32.800,00	0,00	33.191,56	391,56	0,00
	01.01.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	24.500,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00
	01.01.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	159.060,85	143.200,00	0,00	186.692,90	43.492,90	0,00
	01.01.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	41.848,91	41.300,00	0,00	49.118,90	7.818,90	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		76,16	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	01.01.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	76,16	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		17.781,22	20.800,00	0,00	24.801,66	4.001,66	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser					
Produkt	01.01	Verwaltungsführung						
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
01.01.01.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.164,76	1.300,00	0,00	7.066,31	5.766,31	0,00
01.01.01.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.555,47	2.200,00	0,00	1.631,51	-568,49	0,00
01.01.01.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	726,14	1.500,00	0,00	1.483,91	-16,09	0,00
01.01.01.543102		Bücher, Zeitschriften	1.039,79	800,00	0,00	1.780,35	980,35	0,00
01.01.01.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.523,17	2.100,00	0,00	1.609,30	-490,70	0,00
01.01.01.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	309,62	309,62	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	18,00	0,00	0,00	1.278,34	1.278,34	0,00
01.01.01.543111		Fernsprechkosten	1.112,65	2.000,00	0,00	2.137,85	137,85	0,00
01.01.01.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	4.692,76	6.900,00	0,00	5.345,17	-1.554,83	0,00
01.01.01.549101		Verfüungsmittel	3.948,48	4.000,00	0,00	2.159,30	-1.840,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			778.961,68	812.800,00	0,00	846.585,88	33.785,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-775.599,68	-812.800,00	0,00	-842.118,38	-29.318,38	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)			-775.599,68	-812.800,00	0,00	-842.118,38	-29.318,38	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)			-775.599,68	-812.800,00	0,00	-842.118,38	-29.318,38	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)			-775.599,68	-812.800,00	0,00	-842.118,38	-29.318,38	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	01	Verwaltungsführung	verantwortlich: BM Herr Glaser					
Produkt	01.01	Verwaltungsführung						
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			
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 2022

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)	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			556.575,78	607.400,00	0,00	581.405,24	-25.994,76	0,00
01.01.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		373.000,18	383.900,00	0,00	379.231,65	-4.668,35	0,00
01.01.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		141.997,31	154.300,00	0,00	156.909,03	2.609,03	0,00
01.01.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.426,75	11.900,00	0,00	12.073,00	173,00	0,00
01.01.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		30.151,54	32.800,00	0,00	33.191,56	391,56	0,00
01.01.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	24.500,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			76,16	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.01.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		76,16	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			17.882,44	20.800,00	0,00	19.559,49	-1.240,51	0,00
01.01.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		3.164,76	1.300,00	0,00	3.046,49	1.746,49	0,00
01.01.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.555,47	2.200,00	0,00	1.631,51	-568,49	0,00
01.01.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		726,14	1.500,00	0,00	1.483,91	-16,09	0,00
01.01.01.743102	Bücher, Zeitschriften		1.024,38	800,00	0,00	1.132,59	332,59	0,00
01.01.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.523,17	2.100,00	0,00	1.609,30	-490,70	0,00
01.01.01.743104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	309,62	309,62	0,00
01.01.01.743108	Mitgliedsbeiträge		18,00	0,00	0,00	1.278,34	1.278,34	0,00
01.01.01.743111	Fernsprechkosten		1.051,68	2.000,00	0,00	1.784,06	-215,94	0,00
01.01.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		4.692,76	6.900,00	0,00	5.345,17	-1.554,83	0,00
01.01.01.749101	Verfügungsmittel		4.126,08	4.000,00	0,00	1.938,50	-2.061,50	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			574.534,38	628.300,00	0,00	600.964,73	-27.335,27	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-574.534,38	-628.300,00	0,00	-600.964,73	27.335,27	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 2022

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

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	02	Stabsstellen	verantwortlich: BM Herr Glaser					
<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		5.500,00	7.500,00	0,00	15.912,62	8.412,62	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		1.441,69	1.500,00	0,00	8.249,33	6.749,33	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		6.941,69	9.000,00	0,00	24.161,95	15.161,95	0,00
11	- Personalaufwendungen		427.882,90	483.900,00	0,00	482.015,24	-1.884,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.187,33	36.800,00	0,00	47.534,24	10.734,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.277,72	1.300,00	0,00	1.277,76	-22,24	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.725,02	11.000,00	0,00	12.274,77	1.274,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		467.072,97	533.000,00	0,00	543.102,01	10.102,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-460.131,28	-524.000,00	0,00	-518.940,06	5.059,94	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)		-460.131,28	-524.000,00	0,00	-518.940,06	5.059,94	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)		-460.131,28	-524.000,00	0,00	-518.940,06	5.059,94	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-460.131,28	-524.000,00	0,00	-518.940,06	5.059,94	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	02	Stabsstellen	verantwortlich: BM Herr Glaser					
<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

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	02	Stabsstellen	verantwortlich: BM Herr Glaser					
<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			5.500,00	7.500,00	0,00	17.500,00	10.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			250,00	300,00	0,00	6.879,39	6.579,39	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.750,00	7.800,00	0,00	24.379,39	16.579,39	0,00
10 - Personalauszahlungen			402.152,61	450.800,00	0,00	441.199,11	-9.600,89	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			28.821,32	36.800,00	0,00	45.842,03	9.042,03	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			9.607,88	11.000,00	0,00	11.210,66	210,66	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			440.581,81	498.600,00	0,00	498.251,80	-348,20	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-434.831,81	-490.800,00	0,00	-473.872,41	16.927,59	0,00
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			516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022			
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	
1) Ergänzende Information der Öffentlichkeit aufgrund der veränderten Medienlandschaft durch 12 Videos sowie 50 Posts (Social Media, Facebook) pro Jahr.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2022

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Wegemann					
Produkt	02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	zuständig: S02					
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
	01.02.01.442101	Erträge aus Verkauf	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		0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00
	01.02.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	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	162,00	162,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		185.894,86	217.000,00	0,00	221.742,55	4.742,55	0,00
	01.02.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	66.522,36	68.800,00	0,00	68.927,90	127,90	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	227,25	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00
	01.02.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	74.736,69	86.700,00	0,00	90.286,59	3.586,59	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	16,80	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00
	01.02.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-450,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
	01.02.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	254,00	0,00	0,00	3.273,00	3.273,00	0,00
	01.02.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.027,18	6.700,00	0,00	6.950,71	250,71	0,00
	01.02.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.477,94	17.300,00	0,00	19.003,22	1.703,22	0,00
	01.02.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
	01.02.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.858,00	25.700,00	0,00	25.418,00	-282,00	0,00
	01.02.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.224,64	7.400,00	0,00	6.687,48	-712,52	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		14.785,33	14.500,00	0,00	12.260,83	-2.239,17	0,00
	01.02.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.01.529106	Öffentlichkeitsarbeit, Internet	12.291,17	12.500,00	0,00	11.155,70	-1.344,30	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Wegemann					
Produkt	02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	zuständig: S02					
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
01.02.01.529160	Umsetzung Klimaschutzkonzept - Dienstleistungen		2.494,16	2.000,00	0,00	1.105,13	-894,87	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		4.057,37	4.900,00	0,00	5.454,09	554,09	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		24,30	400,00	0,00	376,20	-23,80	0,00
01.02.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		554,67	600,00	0,00	469,50	-130,50	0,00
01.02.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		258,94	400,00	0,00	422,16	22,16	0,00
01.02.01.543102	Bücher, Zeitschriften		746,84	200,00	0,00	770,84	570,84	0,00
01.02.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		543,15	700,00	0,00	1.394,75	694,75	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		256,09	600,00	0,00	300,24	-299,76	0,00
01.02.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.673,38	2.000,00	0,00	1.540,40	-459,60	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		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			204.737,56	236.400,00	0,00	239.457,47	3.057,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-204.737,56	-236.400,00	0,00	-239.295,47	-2.895,47	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)			-204.737,56	-236.400,00	0,00	-239.295,47	-2.895,47	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)			-204.737,56	-236.400,00	0,00	-239.295,47	-2.895,47	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Wegemann					
Produkt	02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet	zuständig: S02					
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
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)			-204.737,56	-236.400,00	0,00	-239.295,47	-2.895,47	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 2022

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)	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			160.764,17	183.900,00	0,00	185.168,42	1.268,42	0,00
01.02.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		66.522,36	68.800,00	0,00	68.927,90	127,90	0,00
01.02.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		74.736,69	86.700,00	0,00	90.286,59	3.586,59	0,00
01.02.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.027,18	6.700,00	0,00	6.950,71	250,71	0,00
01.02.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.477,94	17.300,00	0,00	19.003,22	1.703,22	0,00
01.02.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.695,62	14.500,00	0,00	12.102,16	-2.397,84	0,00
01.02.01.729106	Öffentlichkeitsarbeit, Internet		12.847,97	12.500,00	0,00	9.350,52	-3.149,48	0,00
01.02.01.729160	Umsetzung Klimaschutzkonzept - Dienstleistungen		847,65	2.000,00	0,00	2.751,64	751,64	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			4.050,65	4.900,00	0,00	4.342,11	-557,89	0,00
01.02.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		24,30	400,00	0,00	376,20	-23,80	0,00
01.02.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		554,67	600,00	0,00	469,50	-130,50	0,00
01.02.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		258,94	400,00	0,00	422,16	22,16	0,00
01.02.01.743102	Bücher, Zeitschriften		746,84	200,00	0,00	770,84	570,84	0,00
01.02.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		543,15	700,00	0,00	463,11	-236,89	0,00
01.02.01.743111	Fernsprechkosten		249,37	600,00	0,00	299,90	-300,10	0,00
01.02.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.673,38	2.000,00	0,00	1.540,40	-459,60	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			178.510,44	203.300,00	0,00	201.612,69	-1.687,31	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-178.510,44	-203.300,00	0,00	-201.612,69	1.687,31	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 2022

Dienststelle	02	Stabstellen						verantwortlich: Frau Wegemann
Produkt	02.01	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Internet						zuständig: S02
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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.

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

Auftragsgrundlage

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

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 2022

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)	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	3.412,62	3.412,62	0,00
	01.02.02.01.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	3.412,62	3.412,62	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		250,00	300,00	0,00	6.865,61	6.565,61	0,00
	01.02.02.01.459101	Vermischte Einnahmen	250,00	300,00	0,00	6.865,61	6.565,61	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		250,00	300,00	0,00	10.278,23	9.978,23	0,00
11	- Personalaufwendungen		103.863,72	127.900,00	0,00	117.636,54	-10.263,46	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	84.440,47	100.800,00	0,00	91.996,38	-8.803,62	0,00
	01.02.02.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.02.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-83,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	01.02.02.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	464,00	0,00	0,00	873,00	873,00	0,00
	01.02.02.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.569,40	7.900,00	0,00	7.169,54	-730,46	0,00
	01.02.02.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.568,25	19.200,00	0,00	17.567,62	-1.632,38	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		6.221,07	8.500,00	0,00	16.669,63	8.169,63	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	3.253,48	4.500,00	0,00	14.899,63	10.399,63	0,00
	01.02.02.01.529149	Inklusions- und Diversitätsplanung	2.967,59	4.000,00	0,00	1.770,00	-2.230,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		86,03	100,00	0,00	86,04	-13,96	0,00
	01.02.02.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,03	100,00	0,00	86,04	-13,96	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.560,68	3.700,00	0,00	3.555,31	-144,69	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 2022

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Brüninghold					
Produkt	02.02	Gleichstellung	zuständig: S03					
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
01.02.02.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		113,70	300,00	0,00	160,90	-139,10	0,00
01.02.02.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		361,74	500,00	0,00	352,12	-147,88	0,00
01.02.02.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		168,87	300,00	0,00	832,40	532,40	0,00
01.02.02.01.543102	Bücher, Zeitschriften		321,11	200,00	0,00	334,70	134,70	0,00
01.02.02.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		354,23	500,00	0,00	347,33	-152,67	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		149,69	400,00	0,00	372,75	-27,25	0,00
01.02.02.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.091,34	1.500,00	0,00	1.154,17	-345,83	0,00
01.02.02.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			112.731,50	140.200,00	0,00	137.947,52	-2.252,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-112.481,50	-139.900,00	0,00	-127.669,29	12.230,71	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)			-112.481,50	-139.900,00	0,00	-127.669,29	12.230,71	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)			-112.481,50	-139.900,00	0,00	-127.669,29	12.230,71	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)			-112.481,50	-139.900,00	0,00	-127.669,29	12.230,71	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 2022

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			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
01.02.02.01.614002		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			250,00	300,00	0,00	6.879,39	6.579,39	0,00
01.02.02.01.659101		Vermischte Einnahmen	250,00	300,00	0,00	6.879,39	6.579,39	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			250,00	300,00	0,00	11.879,39	11.579,39	0,00
10 - Personalauszahlungen			103.578,12	127.900,00	0,00	116.733,54	-11.166,46	0,00
01.02.02.01.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	84.440,47	100.800,00	0,00	91.996,38	-8.803,62	0,00
01.02.02.01.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.569,40	7.900,00	0,00	7.169,54	-730,46	0,00
01.02.02.01.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.568,25	19.200,00	0,00	17.567,62	-1.632,38	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.365,39	8.500,00	0,00	15.111,46	6.611,46	0,00
01.02.02.01.728103		Veranstaltungsauszahlungen	4.397,80	4.500,00	0,00	13.341,46	8.841,46	0,00
01.02.02.01.729149		Inklusions- und Diversitätsplanung	2.967,59	4.000,00	0,00	1.770,00	-2.230,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			2.551,74	3.700,00	0,00	3.551,29	-148,71	0,00
01.02.02.01.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	113,70	300,00	0,00	160,90	-139,10	0,00
01.02.02.01.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	361,74	500,00	0,00	352,12	-147,88	0,00
01.02.02.01.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	178,85	300,00	0,00	832,40	532,40	0,00
01.02.02.01.743102		Bücher, Zeitschriften	321,11	200,00	0,00	334,70	134,70	0,00
01.02.02.01.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	354,23	500,00	0,00	347,33	-152,67	0,00
01.02.02.01.743111		Fernsprechkosten	130,77	400,00	0,00	369,67	-30,33	0,00
01.02.02.01.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.091,34	1.500,00	0,00	1.154,17	-345,83	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			113.495,25	140.100,00	0,00	135.396,29	-4.703,71	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-113.245,25	-139.800,00	0,00	-123.516,90	16.283,10	0,00
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			516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02.01/0604.783101		Einrichtung	516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Frau Brüninghold					
Produkt	02.02	Gleichstellung	zuständig: S03					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragung- 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		516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.02.01/0604.783101	Einrichtung	516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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		516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02.01/0604.783101	Einrichtung	516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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 2022

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500,00	7.500,00	0,00	12.500,00	5.000,00	0,00
	01.02.05.414105	Zuweisungen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	01.02.05.414604	Sponsorenbeiträge	5.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00	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		1.191,69	1.200,00	0,00	1.221,72	21,72	0,00
	01.02.05.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.191,69	1.200,00	0,00	1.191,72	-8,28	0,00
	01.02.05.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	01.02.05.459106	Kostensätze, 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		6.691,69	8.700,00	0,00	13.721,72	5.021,72	0,00
11	- Personalaufwendungen		138.124,32	139.000,00	0,00	142.636,15	3.636,15	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	107.883,19	108.900,00	0,00	109.196,39	296,39	0,00
	01.02.05.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	60,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
	01.02.05.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-56,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
	01.02.05.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	310,00	0,00	0,00	2.374,00	2.374,00	0,00
	01.02.05.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.392,57	8.500,00	0,00	8.448,28	-51,72	0,00
	01.02.05.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.534,56	21.600,00	0,00	21.652,48	52,48	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		7.180,93	13.800,00	0,00	18.603,78	4.803,78	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	980,93	7.300,00	0,00	12.254,29	4.954,29	0,00
	01.02.05.528131	Projekt kommunale Integration (KOMM-IN/AN NRW)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	01.02.05.528137	Sachkosten Integrationsmanagement	1.200,00	1.500,00	0,00	1.349,49	-150,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.191,69	1.200,00	0,00	1.191,72	-8,28	0,00
	01.02.05.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.191,69	1.200,00	0,00	1.191,72	-8,28	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Herr Gehrke					
Produkt	02.05	Freiwilligenagentur	zuständig: S02					
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
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.106,97	2.400,00	0,00	3.265,37	865,37	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	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01.02.05.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	241,16	300,00	0,00	234,75	-65,25	0,00
01.02.05.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	437,95	200,00	0,00	592,00	392,00	0,00
01.02.05.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.02.05.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	236,15	300,00	0,00	231,55	-68,45	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	1.434,15	300,00	0,00	1.437,62	1.137,62	0,00
01.02.05.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	727,56	1.000,00	0,00	769,45	-230,55	0,00
01.02.05.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			149.603,91	156.400,00	0,00	165.697,02	9.297,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-142.912,22	-147.700,00	0,00	-151.975,30	-4.275,30	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)			-142.912,22	-147.700,00	0,00	-151.975,30	-4.275,30	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)			-142.912,22	-147.700,00	0,00	-151.975,30	-4.275,30	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

Produktbudget 2022

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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-142.912,22	-147.700,00	0,00	-151.975,30	-4.275,30	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 2022

Dienststelle	02	Stabstellen	verantwortlich: Herr Gehrke					
Produkt	02.05	Freiwilligenagentur	zuständig: S02					
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			5.500,00	7.500,00	0,00	12.500,00	5.000,00	0,00
01.02.05.614105		Zuweisungen vom Land (KOMM-IN/AN NRW)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.02.05.614604		Sponsorenbeiträge	5.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.500,00	7.500,00	0,00	12.500,00	5.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			137.810,32	139.000,00	0,00	139.297,15	297,15	0,00
01.02.05.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	107.883,19	108.900,00	0,00	109.196,39	296,39	0,00
01.02.05.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.392,57	8.500,00	0,00	8.448,28	-51,72	0,00
01.02.05.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.534,56	21.600,00	0,00	21.652,48	52,48	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.760,31	13.800,00	0,00	18.628,41	4.828,41	0,00
01.02.05.728105		Sachauszahlungen	1.504,31	7.300,00	0,00	12.278,92	4.978,92	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	1.256,00	1.500,00	0,00	1.349,49	-150,51	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			3.005,49	2.400,00	0,00	3.317,26	917,26	0,00
01.02.05.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
01.02.05.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	241,16	300,00	0,00	234,75	-65,25	0,00
01.02.05.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	437,95	200,00	0,00	592,00	392,00	0,00
01.02.05.743102		Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.02.05.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	236,15	300,00	0,00	231,55	-68,45	0,00
01.02.05.743111		Fernsprechkosten	1.362,67	300,00	0,00	1.489,51	1.189,51	0,00
01.02.05.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	727,56	1.000,00	0,00	769,45	-230,55	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			148.576,12	155.200,00	0,00	161.242,82	6.042,82	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-143.076,12	-147.700,00	0,00	-148.742,82	-1.042,82	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 2022

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	0,00	0,00	0,00
	01.02.05/0604.681701	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	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
	01.02.05/0604.783101	Sponsorenbeiträge Einrichtungsgegenstände	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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick					
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		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		209.285,42	189.800,00	0,00	196.762,46	6.962,46	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		9.342,40	7.300,00	0,00	10.426,62	3.126,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		218.627,82	197.100,00	0,00	207.189,08	10.089,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-218.627,82	-197.100,00	0,00	-207.189,08	-10.089,08	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)		-218.627,82	-197.100,00	0,00	-207.189,08	-10.089,08	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)		-218.627,82	-197.100,00	0,00	-207.189,08	-10.089,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		88.973,00	90.000,00	0,00	83.909,00	-6.091,00	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)		-129.654,82	-107.100,00	0,00	-123.280,08	-16.180,08	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle		03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick					
<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

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick					
<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								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			218.511,57	189.800,00	0,00	195.043,86	5.243,86	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			7.143,04	7.300,00	0,00	12.610,51	5.310,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			225.654,61	197.100,00	0,00	207.654,37	10.554,37	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-225.654,61	-197.100,00	0,00	-207.654,37	-10.554,37	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
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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 2022

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)	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		209.285,42	189.800,00	0,00	196.762,46	6.962,46	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	157.390,31	147.400,00	0,00	151.654,46	4.254,46	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	63,60	63,60	0,00
	01.03.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-153,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
	01.03.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	851,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	01.03.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.848,65	11.400,00	0,00	11.688,56	288,56	0,00
	01.03.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.284,86	31.000,00	0,00	31.700,84	700,84	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		9.342,40	7.300,00	0,00	10.426,62	3.126,62	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	569,30	600,00	0,00	577,70	-22,30	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	5.188,33	500,00	0,00	4.438,58	3.938,58	0,00
	01.03.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	663,19	900,00	0,00	645,56	-254,44	0,00
	01.03.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	309,60	700,00	0,00	641,89	-58,11	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick					
Produkt	03.01	Personalrat	zuständig: PR					
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
01.03.01.543102	Bücher, Zeitschriften		1.143,15	300,00	0,00	1.172,34	872,34	0,00
01.03.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		649,41	800,00	0,00	636,77	-163,23	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		1,19	800,00	0,00	197,78	-602,22	0,00
01.03.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		818,23	2.700,00	0,00	2.116,00	-584,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			218.627,82	197.100,00	0,00	207.189,08	10.089,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-218.627,82	-197.100,00	0,00	-207.189,08	-10.089,08	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)			-218.627,82	-197.100,00	0,00	-207.189,08	-10.089,08	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)			-218.627,82	-197.100,00	0,00	-207.189,08	-10.089,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			88.973,00	90.000,00	0,00	83.909,00	-6.091,00	0,00
01.03.01.481103	Verwaltungskostenbeiträge		88.973,00	90.000,00	0,00	83.909,00	-6.091,00	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)			-129.654,82	-107.100,00	0,00	-123.280,08	-16.180,08	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 2022

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			218.511,57	189.800,00	0,00	195.043,86	5.243,86	0,00
01.03.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		167.378,06	147.400,00	0,00	151.654,46	4.254,46	0,00
01.03.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.848,65	11.400,00	0,00	11.688,56	288,56	0,00
01.03.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		37.284,86	31.000,00	0,00	31.700,84	700,84	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			7.143,04	7.300,00	0,00	12.610,51	5.310,51	0,00
01.03.01.741103	Auszahlungen Personalrat		569,30	600,00	0,00	577,70	-22,30	0,00
01.03.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		2.990,16	500,00	0,00	6.636,75	6.136,75	0,00
01.03.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		663,19	900,00	0,00	645,56	-254,44	0,00
01.03.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		309,60	700,00	0,00	641,89	-58,11	0,00
01.03.01.743102	Bücher, Zeitschriften		1.143,15	300,00	0,00	1.172,34	872,34	0,00
01.03.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		649,41	800,00	0,00	636,77	-163,23	0,00
01.03.01.743111	Fernsprechkosten		0,00	800,00	0,00	183,50	-616,50	0,00
01.03.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		818,23	2.700,00	0,00	2.116,00	-584,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			225.654,61	197.100,00	0,00	207.654,37	10.554,37	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-225.654,61	-197.100,00	0,00	-207.654,37	-10.554,37	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
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	03	Personalrat	verantwortlich: Herr Mawick					
Produkt	03.01	Personalrat	zuständig: PR					
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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

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	21.168,93	20.900,00	0,00	20.780,11	-119,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.845,35	7.000,00	0,00	6.892,10	-107,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.157,32	41.000,00	0,00	131.921,98	90.921,98	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,23	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	140.194,83	70.000,00	0,00	159.594,19	89.594,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.110.313,56	1.045.400,00	0,00	1.326.101,99	280.701,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.925,32	103.600,00	0,00	78.319,88	-25.280,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.704,77	45.400,00	0,00	41.579,75	-3.820,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.377,57	5.000,00	0,00	4.646,89	-353,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.777,50	625.550,00	0,00	670.681,83	45.131,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.966.098,72	1.824.950,00	0,00	2.121.330,34	296.380,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.825.903,89	-1.754.950,00	0,00	-1.961.736,15	-206.786,15	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)	-1.825.903,89	-1.754.950,00	0,00	-1.961.736,15	-206.786,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.827.749,35	-1.754.950,00	0,00	-1.961.736,15	-206.786,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.453,00	221.000,00	0,00	215.514,00	-5.486,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.781,95	40.000,00	0,00	37.056,64	-2.943,36	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.643.078,30	-1.573.950,00	0,00	-1.783.278,79	-209.328,79	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle		10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik			verantwortlich: Frau Vogelwiesche		
<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

Fachbereichsbudget 2022

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)	ragungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		4.828,07	7.000,00	0,00	6.838,05	-161,95	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		114.157,32	41.000,00	0,00	24.275,39	-16.724,61	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.995,39	48.600,00	0,00	31.113,44	-17.486,56	0,00
10 - Personalauszahlungen		964.680,81	948.200,00	0,00	1.090.485,35	142.285,35	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		79.673,96	103.600,00	0,00	79.776,72	-23.823,28	0,00
14 - Transferauszahlungen		5.895,70	5.000,00	0,00	4.286,01	-713,99	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		731.637,39	625.550,00	0,00	671.845,52	46.295,52	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.781.887,86	1.682.350,00	0,00	1.846.393,60	164.043,60	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.662.892,47	-1.633.750,00	0,00	-1.815.280,16	-181.530,16	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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	0,00	-2.500,00	0,00
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.665,97	68.000,00	0,00	50.698,93	-17.301,07	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		42.665,97	68.000,00	0,00	50.698,93	-17.301,07	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		-42.665,97	-65.500,00	0,00	-50.698,93	14.801,07	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Jüttendonk
Produkt	10.01	Politische Gremien	zuständig: FB10
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Auf der Grundlage des verfassungsrechtlich legitimierten Selbstverwaltungsrechts der Kommunen konstituieren sich nach den Gemeindewahlen die politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) für fünf Jahre.		Kommunalwahlgesetz, GO NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Entschädigungsverordnung, Satzungen, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Zuständigkeitskatalog für die Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Beschlüsse der politischen Gremien	
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.			
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung der Beschlüsse in den kommunalpolitischen Gremien - Organisation und Abwicklung des kommunalen Sitzungsdienstes (z.B. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen mit Protokollführung im Rat und HFA) - Klärung von Rechts- und Verfahrensfragen - Information der Einwohnerinnen und Einwohner über die Arbeit der kommunalpolitischen Gremien - Betreuung des Ratsinformationssystems "SD.NET" - Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall für Mandatsträger		Mitglieder der politischen Gremien, Einwohner/-innen sowie alle interessierten Personen, Medien	
Strategische Ziele			
Bewahrung, Unterstützung, Organisation und Stärkung der kommunalpolitischen Gremienarbeit			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Im Rahmen der Einführung eines "Rats-TV" sollen innerhalb eines Jahres mindestens 4 Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung online übertragen werden.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		2) Die Sitzungsniederschriften der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse liegen den Mandatsträgern innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung vor.	

Produktbudget 2022

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)	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
	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		176.346,38	169.500,00	0,00	173.822,50	4.322,50	0,00
	01.10.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	53.486,02	55.800,00	0,00	55.777,50	-22,50	0,00
	01.10.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-574,89	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00
	01.10.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	58.986,76	64.700,00	0,00	58.956,99	-5.743,01	0,00
	01.10.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	27,03	0,00	0,00	27,03	27,03	0,00
	01.10.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-91,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00
	01.10.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	881,00	0,00	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00
	01.10.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.566,11	5.000,00	0,00	4.523,28	-476,72	0,00
	01.10.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.375,87	13.600,00	0,00	12.371,92	-1.228,08	0,00
	01.10.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
	01.10.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	36.964,20	20.800,00	0,00	32.117,16	11.317,16	0,00
	01.10.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.725,28	6.000,00	0,00	8.450,02	2.450,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		5.377,57	5.000,00	0,00	4.646,89	-353,11	0,00
	01.10.01.531821	Für Zwecke des Integrationsrates	3.894,63	3.000,00	0,00	2.873,61	-126,39	0,00
	01.10.01.531822	Für Zwecke des Jugendparlaments	1.482,94	2.000,00	0,00	1.773,28	-226,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		496.076,23	491.700,00	0,00	508.573,61	16.873,61	0,00
	01.10.01.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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
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	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.10.01.542101	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		451.912,32	443.000,00	0,00	460.066,64	17.066,64	0,00
01.10.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		627,01	800,00	0,00	622,09	-177,91	0,00
01.10.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		338,00	600,00	0,00	559,36	-40,64	0,00
01.10.01.543102	Bücher, Zeitschriften		404,10	300,00	0,00	433,70	133,70	0,00
01.10.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		613,99	800,00	0,00	613,62	-186,38	0,00
01.10.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		119,00	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	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
01.10.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		3.415,83	5.300,00	0,00	3.262,20	-2.037,80	0,00
01.10.01.549201	Fraktionszuwendungen		38.645,98	39.600,00	0,00	43.016,00	3.416,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			677.800,18	666.200,00	0,00	687.043,00	20.843,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-677.800,18	-666.200,00	0,00	-687.043,00	-20.843,00	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)			-677.800,18	-666.200,00	0,00	-687.043,00	-20.843,00	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)			-677.800,18	-666.200,00	0,00	-687.043,00	-20.843,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-677.800,18	-666.200,00	0,00	-687.043,00	-20.843,00	0,00

Produktbudget 2022

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-	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	gungen in das
					gen aus dem	(Sp.4 ./ . Sp.2)	Folgejahr	
					Vorjahr			
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 2022

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)	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			129.414,76	142.700,00	0,00	131.629,69	-11.070,31	0,00
01.10.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		53.486,02	55.800,00	0,00	55.777,50	-22,50	0,00
01.10.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		58.986,76	64.700,00	0,00	58.956,99	-5.743,01	0,00
01.10.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.566,11	5.000,00	0,00	4.523,28	-476,72	0,00
01.10.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.375,87	13.600,00	0,00	12.371,92	-1.228,08	0,00
01.10.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			5.895,70	5.000,00	0,00	4.286,01	-713,99	0,00
01.10.01.731821	Für Zwecke des Integrationsrates		3.894,63	3.000,00	0,00	2.873,61	-126,39	0,00
01.10.01.731822	Für Zwecke des Jugendparlaments		2.001,07	2.000,00	0,00	1.412,40	-587,60	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			500.115,72	491.700,00	0,00	506.771,46	15.071,46	0,00
01.10.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.10.01.742101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		455.097,69	443.000,00	0,00	459.268,41	16.268,41	0,00
01.10.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		627,01	800,00	0,00	622,09	-177,91	0,00
01.10.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		338,00	600,00	0,00	559,36	-40,64	0,00
01.10.01.743102	Bücher, Zeitschriften		344,20	300,00	0,00	343,80	43,80	0,00
01.10.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		613,99	800,00	0,00	613,62	-186,38	0,00
01.10.01.743104	Öffentliche Bekanntmachungen		119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.743111	Fernsprechkosten		0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
01.10.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		3.415,83	5.300,00	0,00	3.262,20	-2.037,80	0,00
01.10.01.749201	Fraktionszuwendungen		39.560,00	39.600,00	0,00	42.101,98	2.501,98	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			635.426,18	639.400,00	0,00	642.687,16	3.287,16	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-635.426,18	-639.400,00	0,00	-642.687,16	-3.287,16	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 2022

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Herr Jüttendonk					
Produkt	10.01	Politische Gremien	zuständig: FB10					
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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022			
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) Bearbeitung von Druckaufträgen innerhalb von fünf Arbeitstagen.	

Produktbudget 2022

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.168,93	20.900,00	0,00	20.780,11	-119,89	0,00
	01.10.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	21.168,93	20.900,00	0,00	20.779,11	-120,89	0,00
	01.10.02.416103	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		4.845,35	7.000,00	0,00	6.892,10	-107,90	0,00
	01.10.02.431101	Verwaltungsgebühren	4.845,35	7.000,00	0,00	6.892,10	-107,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	01.10.02.442101	Erträge aus Verkauf	10,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.243,64	0,00	0,00	20.328,66	20.328,66	0,00
	01.10.02.448116	Kostenerstattungen vom Land - Infektionsschutz	85.243,64	0,00	0,00	20.328,66	20.328,66	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13,23	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	13,23	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		111.281,15	29.000,00	0,00	48.000,87	19.000,87	0,00
11	- Personalaufwendungen		740.380,15	692.400,00	0,00	873.289,05	180.889,05	0,00
	01.10.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	121.307,27	141.000,00	0,00	145.007,55	4.007,55	0,00
	01.10.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	17,00	0,00	0,00	29,90	29,90	0,00
	01.10.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	414.903,72	371.500,00	0,00	482.999,47	111.499,47	0,00
	01.10.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	1.835,52	0,00	0,00	-448,20	-448,20	0,00
	01.10.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-1.666,00	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00
	01.10.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.137,00	0,00	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
	01.10.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.220,92	28.800,00	0,00	38.815,51	10.015,51	0,00
	01.10.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.887,54	74.300,00	0,00	104.611,68	30.311,68	0,00
	01.10.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
	01.10.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	59.169,65	52.600,00	0,00	75.900,67	23.300,67	0,00
	01.10.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.567,53	15.200,00	0,00	19.969,47	4.769,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.02.512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.157,10	33.100,00	0,00	18.200,39	-14.899,61	0,00
01.10.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		3.385,64	100,00	0,00	2.978,47	2.878,47	0,00
01.10.02.525526	Mobiliartransporte u.a.		5.904,19	15.000,00	0,00	6.142,83	-8.857,17	0,00
01.10.02.528109	Ehrungen, Repräsentation, Veranstaltungen		4.687,27	10.000,00	0,00	8.639,09	-1.360,91	0,00
01.10.02.528110	Alters- und Ehejubiläen		180,00	7.000,00	0,00	300,00	-6.700,00	0,00
01.10.02.528111	Geschäftsbedarf für besondere Zwecke		0,00	1.000,00	0,00	140,00	-860,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			39.704,77	45.400,00	0,00	41.579,75	-3.820,25	0,00
01.10.02.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		459,64	500,00	0,00	459,64	-40,36	0,00
01.10.02.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.737,89	2.800,00	0,00	2.736,88	-63,12	0,00
01.10.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.507,24	42.100,00	0,00	38.383,23	-3.716,77	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			230.845,34	112.450,00	0,00	157.027,08	44.577,08	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	Dozentenonorare u.a.		3.380,00	10.000,00	0,00	10.376,50	376,50	0,00
01.10.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		178.095,26	5.450,00	0,00	39.596,57	34.146,57	0,00
01.10.02.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		184,00	1.900,00	0,00	601,44	-1.298,56	0,00
01.10.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.071,55	2.400,00	0,00	4.065,90	1.665,90	0,00
01.10.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		-5.481,82	32.100,00	0,00	57.670,45	25.570,45	0,00
01.10.02.543102	Bücher, Zeitschriften		1.715,91	900,00	0,00	1.392,31	492,31	0,00
01.10.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.028,53	2.300,00	0,00	1.769,07	-530,93	0,00
01.10.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		10.232,87	18.000,00	0,00	5.162,30	-12.837,70	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		27.437,93	27.500,00	0,00	27.485,76	-14,24	0,00
01.10.02.543111	Fernsprechkosten		1.578,33	3.200,00	0,00	1.708,12	-1.491,88	0,00
01.10.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		9.601,78	8.700,00	0,00	7.186,48	-1.513,52	0,00
01.10.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
01.10.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00
01.10.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	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			1.025.087,36	883.350,00	0,00	1.090.096,27	206.746,27	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche					
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	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
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-913.806,21	-854.350,00	0,00	-1.042.095,40	-187.745,40	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)			-913.806,21	-854.350,00	0,00	-1.042.095,40	-187.745,40	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			1.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.591101 Außerordentliche Aufwendungen			1.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-1.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-915.651,67	-854.350,00	0,00	-1.042.095,40	-187.745,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			216.453,00	221.000,00	0,00	215.514,00	-5.486,00	0,00
01.10.02.481103 Verwaltungskostenbeiträge			216.453,00	221.000,00	0,00	215.514,00	-5.486,00	0,00
01.10.02.481104 Verwaltungskostenbeiträge Bürgerhaus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.706,70	25.000,00	0,00	22.368,14	-2.631,86	0,00
01.10.02.581102 Betriebsamtsleistungen			15.706,70	25.000,00	0,00	22.368,14	-2.631,86	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-714.905,37	-658.350,00	0,00	-848.949,54	-190.599,54	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			4.828,07	7.000,00	0,00	6.838,05	-161,95	0,00
01.10.02.631101	Verwaltungsgebühren		4.828,07	7.000,00	0,00	6.838,05	-161,95	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.10.02.642101	Einzahlungen aus Verkauf		10,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			85.243,64	0,00	0,00	20.328,66	20.328,66	0,00
01.10.02.648116	Kostenerst.Land,Infektionssch.		85.243,64	0,00	0,00	20.328,66	20.328,66	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			90.081,71	7.600,00	0,00	27.166,71	19.566,71	0,00
10 - Personalauszahlungen			663.319,45	624.600,00	0,00	771.434,21	146.834,21	0,00
01.10.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		121.307,27	141.000,00	0,00	145.007,55	4.007,55	0,00
01.10.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		414.903,72	371.500,00	0,00	482.999,47	111.499,47	0,00
01.10.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		36.220,92	28.800,00	0,00	38.815,51	10.015,51	0,00
01.10.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		90.887,54	74.300,00	0,00	104.611,68	30.311,68	0,00
01.10.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.905,74	33.100,00	0,00	19.657,23	-13.442,77	0,00
01.10.02.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		3.757,89	100,00	0,00	2.978,47	2.878,47	0,00
01.10.02.725526	Mobiliartransporte u.a.		4.089,17	15.000,00	0,00	7.957,85	-7.042,15	0,00
01.10.02.728109	Ehrungen, Repräsentation, Veranstaltungen		6.302,83	10.000,00	0,00	8.400,91	-1.599,09	0,00
01.10.02.728110	Alters- und Ehejubiläen		755,85	7.000,00	0,00	180,00	-6.820,00	0,00
01.10.02.728111	Geschäftsbedarf für besondere Zwecke		0,00	1.000,00	0,00	140,00	-860,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			226.665,74	112.450,00	0,00	159.992,92	47.542,92	0,00
01.10.02.741107	Dozenten honorare u.a.		3.820,00	10.000,00	0,00	10.376,50	376,50	0,00
01.10.02.741201	Dienst- und Schutzkleidung		169.543,80	5.450,00	0,00	45.030,23	39.580,23	0,00
01.10.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		184,00	1.900,00	0,00	601,44	-1.298,56	0,00
01.10.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		3.575,21	2.400,00	0,00	2.581,93	181,93	0,00
01.10.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		-2.930,18	32.100,00	0,00	55.804,29	23.704,29	0,00
01.10.02.743102	Bücher, Zeitschriften		1.678,11	900,00	0,00	1.444,51	544,51	0,00
01.10.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		4.355,94	2.300,00	0,00	-284,99	-2.584,99	0,00
01.10.02.743104	Öffentliche Bekanntmachungen		7.823,39	18.000,00	0,00	8.058,81	-9.941,19	0,00
01.10.02.743108	Mitgliedsbeiträge		27.437,93	27.500,00	0,00	27.485,76	-14,24	0,00
01.10.02.743111	Fernsprechkosten		1.575,76	3.200,00	0,00	1.707,96	-1.492,04	0,00
01.10.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		9.601,78	8.700,00	0,00	7.186,48	-1.513,52	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			904.890,93	770.150,00	0,00	951.084,36	180.934,36	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-814.809,22	-762.550,00	0,00	-923.917,65	-161.367,65	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01.10.02/0200.681201		Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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	0,00	-2.500,00	0,00
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			42.665,97	68.000,00	0,00	50.698,93	-17.301,07	0,00
01.10.02/0200.783101		Einrichtungen	16.968,21	37.000,00	0,00	35.150,71	-1.849,29	0,00
01.10.02/0201.783102		Büromaschinen und -geräte	2.067,66	16.000,00	0,00	3.763,96	-12.236,04	0,00
01.10.02/0202.783103		Reinigungsmaschinen und -geräte	23.630,10	15.000,00	0,00	11.784,26	-3.215,74	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			42.665,97	68.000,00	0,00	50.698,93	-17.301,07	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-42.665,97	-65.500,00	0,00	-50.698,93	14.801,07	0,00

Produktbudget 2022

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	0,00	-2.500,00	0,00
01.10.02/0200.681201		Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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				42.665,97	68.000,00	0,00	50.698,93	-17.301,07	0,00
01.10.02/0200.783101		Einrichtungen		16.968,21	37.000,00	0,00	35.150,71	-1.849,29	0,00
01.10.02/0201.783102		Büromaschinen und -geräte		2.067,66	16.000,00	0,00	3.763,96	-12.236,04	0,00
01.10.02/0202.783103		Reinigungsmaschinen und -geräte		23.630,10	15.000,00	0,00	11.784,26	-3.215,74	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-42.665,97	-65.500,00	0,00	-50.698,93	14.801,07	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche					
Produkt	10.02	Zentrale Dienste	zuständig: FB10					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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	0,00	-2.000,00	0,00
01.10.02/0200.681201		Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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			42.665,97	68.000,00	0,00	50.698,93	-17.301,07	0,00
01.10.02/0200.783101		Einrichtungen	16.968,21	37.000,00	0,00	35.150,71	-1.849,29	0,00
01.10.02/0201.783102		Büromaschinen und -geräte	2.067,66	16.000,00	0,00	3.763,96	-12.236,04	0,00
01.10.02/0202.783103		Reinigungsmaschinen und -geräte	23.630,10	15.000,00	0,00	11.784,26	-3.215,74	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-42.665,97	-65.500,00	0,00	-50.698,93	14.801,07	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche
Produkt	10.03	Statistik und Wahlen	zuständig: FB10
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Durchführung von Wahlen und Entscheiden sowie Federführung bei Begehren. Erhebung und Auswertung statistischer Daten.		Wahlgesetze, Statistikgesetze, Datenschutzgesetz, GO NRW, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürger- und Volksentscheiden - Vorbereitung und Durchführung der Urwahl der Mitglieder des Integrationsrates - Federführung bei Bürger- und Volksbegehren - Mitwirkung bei Volksinitiativen - Durchführung von Sonderzählungen, hauptsächlich Erhebungen im Rahmen der Agrarstatistik Freiwillige Aufgaben: - Bearbeitung von statistischen Anfragen sowie Erstellung von Sonderauswertungen		Kreiswahlleitung, Parteien und Initiativen, IT.NRW, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Bürger/-innen, Einwohner/-innen, EN-Kreis, sonstige Firmen u. Institute	
Strategische Ziele			
Finanzpolitik nachhaltig ausrichten und Verwaltungsstrukturen anpassen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 4).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		1) 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 2022

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche					
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)	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		28.913,68	41.000,00	0,00	111.593,32	70.593,32	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	28.913,68	41.000,00	0,00	111.593,32	70.593,32	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		28.913,68	41.000,00	0,00	111.593,32	70.593,32	0,00
11	- Personalaufwendungen		43.613,47	27.600,00	0,00	118.876,26	91.276,26	0,00
	02.10.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	10.114,30	13.800,00	0,00	-70.573,05	-84.373,05	0,00
	02.10.03.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	13.214,16	5.600,00	0,00	67.316,55	61.716,55	0,00
	02.10.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-15,10	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
	02.10.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.345,47	0,00	0,00	4.328,25	4.328,25	0,00
	02.10.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.10.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-87,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
	02.10.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	109,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
	02.10.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	155,10	0,00	0,00	88,61	88,61	0,00
	02.10.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	309,09	0,00	0,00	123,59	123,59	0,00
	02.10.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
	02.10.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.496,20	5.100,00	0,00	115.025,14	109.925,14	0,00
	02.10.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.972,25	1.500,00	0,00	2.231,17	731,17	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		64.768,22	70.500,00	0,00	60.119,49	-10.380,51	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	40.753,17	39.500,00	0,00	34.584,34	-4.915,66	0,00
	02.10.03.529144	Aufgabenerledigung durch Dritte	24.015,05	31.000,00	0,00	25.535,15	-5.464,85	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche				
Produkt	10.03	Statistik und Wahlen	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
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		1.575,69	16.400,00	0,00	1.581,20	-14.818,80	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	144,70	200,00	0,00	129,11	-70,89	0,00
02.10.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	67,55	100,00	0,00	116,09	16,09	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.	141,70	15.200,00	0,00	127,35	-15.072,65	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	436,54	500,00	0,00	423,45	-76,55	0,00
02.10.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		109.957,38	114.500,00	0,00	180.576,95	66.076,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-81.043,70	-73.500,00	0,00	-68.983,63	4.516,37	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)		-81.043,70	-73.500,00	0,00	-68.983,63	4.516,37	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)		-81.043,70	-73.500,00	0,00	-68.983,63	4.516,37	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche					
Produkt	10.03	Statistik und Wahlen	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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.075,25	15.000,00	0,00	14.688,50	-311,50	0,00
02.10.03.581102	Betriebsamtsleistungen		16.075,25	15.000,00	0,00	14.688,50	-311,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-97.118,95	-88.500,00	0,00	-83.672,13	4.827,87	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 2022

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche					
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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.913,68	41.000,00	0,00	3.946,73	-37.053,27	0,00
02.10.03.648206	Kostenerstattung Wahlen		28.913,68	41.000,00	0,00	3.946,73	-37.053,27	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.913,68	41.000,00	0,00	3.946,73	-37.053,27	0,00
10 - Personalauszahlungen			24.449,68	26.800,00	0,00	31.814,28	5.014,28	0,00
02.10.03.701101	Dienstbezüge für Beamte		13.640,02	25.200,00	0,00	27.273,83	2.073,83	0,00
02.10.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		10.345,47	0,00	0,00	4.328,25	4.328,25	0,00
02.10.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		155,10	0,00	0,00	88,61	88,61	0,00
02.10.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		309,09	0,00	0,00	123,59	123,59	0,00
02.10.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			64.768,22	70.500,00	0,00	60.119,49	-10.380,51	0,00
02.10.03.728108	Wahlen		40.753,17	39.500,00	0,00	34.584,34	-4.915,66	0,00
02.10.03.729144	Aufgabenerledigung durch Dritte		24.015,05	31.000,00	0,00	25.535,15	-5.464,85	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			1.575,69	16.400,00	0,00	1.581,20	-14.818,80	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		144,70	200,00	0,00	129,11	-70,89	0,00
02.10.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		67,55	100,00	0,00	116,09	16,09	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.		141,70	15.200,00	0,00	127,35	-15.072,65	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		436,54	500,00	0,00	423,45	-76,55	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.793,59	113.700,00	0,00	93.514,97	-20.185,03	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-61.879,91	-72.700,00	0,00	-89.568,24	-16.868,24	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 2022

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche					
Produkt	10.03	Statistik und Wahlen	zuständig: FB10					
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 ./.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)								

Produktbudget 2022

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Vogelwiesche			
Produkt	10.03	Statistik und Wahlen	zuständig: FB10			

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Pflichtaufgaben:

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

Zielgruppe

Unternehmen, Betriebe, Verbände, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Strategische Ziele

Förderung des Wettbewerbs.

Ausschreibungsverfahren rechtlich sicher, wirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltig vornehmen.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

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

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

2) Bearbeitung der Vergabungsunterlagen innerhalb von 10 Werktagen nach Antragseingang.

Produktbudget 2022

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)	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		149.973,56	155.900,00	0,00	160.114,18	4.214,18	0,00
01.10.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		3.705,50	3.800,00	0,00	3.785,83	-14,17	0,00
01.10.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		-452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		111.697,16	116.600,00	0,00	118.166,51	1.566,51	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		-171,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
01.10.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		574,00	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00
01.10.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.675,33	9.100,00	0,00	9.136,68	36,68	0,00
01.10.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		23.418,93	24.400,00	0,00	24.518,15	118,15	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		1.999,95	1.400,00	0,00	2.591,25	1.191,25	0,00
01.10.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		526,19	400,00	0,00	681,76	281,76	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		3.280,24	5.000,00	0,00	3.499,94	-1.500,06	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	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus					
Produkt	10.04	Zentrales Vergabewesen	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
01.10.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		506,43	700,00	0,00	481,24	-218,76	0,00
01.10.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		236,42	500,00	0,00	432,72	-67,28	0,00
01.10.04.543102	Bücher, Zeitschriften		513,60	200,00	0,00	533,66	333,66	0,00
01.10.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		495,92	600,00	0,00	474,69	-125,31	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	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
01.10.04.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.527,87	2.000,00	0,00	1.577,63	-422,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			153.253,80	160.900,00	0,00	163.614,12	2.714,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-153.253,80	-160.900,00	0,00	-163.614,12	-2.714,12	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)			-153.253,80	-160.900,00	0,00	-163.614,12	-2.714,12	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)			-153.253,80	-160.900,00	0,00	-163.614,12	-2.714,12	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)			-153.253,80	-160.900,00	0,00	-163.614,12	-2.714,12	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 2022

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus				
Produkt	10.04	Zentrales Vergabewesen	zuständig: FB10				
<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							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		147.496,92	154.100,00	0,00	155.607,17	1.507,17	0,00
01.10.04.701101	Dienstbezüge für Beamte	3.705,50	3.800,00	0,00	3.785,83	-14,17	0,00
01.10.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	111.697,16	116.600,00	0,00	118.166,51	1.566,51	0,00
01.10.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.675,33	9.100,00	0,00	9.136,68	36,68	0,00
01.10.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.418,93	24.400,00	0,00	24.518,15	118,15	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		3.280,24	5.000,00	0,00	3.499,94	-1.500,06	0,00
01.10.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
01.10.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	506,43	700,00	0,00	481,24	-218,76	0,00
01.10.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	236,42	500,00	0,00	432,72	-67,28	0,00
01.10.04.743102	Bücher, Zeitschriften	513,60	200,00	0,00	533,66	333,66	0,00
01.10.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	495,92	600,00	0,00	474,69	-125,31	0,00
01.10.04.743111	Fernsprechkosten	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
01.10.04.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.527,87	2.000,00	0,00	1.577,63	-422,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.777,16	159.100,00	0,00	159.107,11	7,11	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-150.777,16	-159.100,00	0,00	-159.107,11	-7,11	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 2022

Dienststelle	10	Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik	verantwortlich: Frau Käselau/Frau Althaus					
Produkt	10.04	Zentrales Vergabewesen	zuständig: FB10					
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie			verantwortlich: Herr Mielke		
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	399.878,77	297.400,00	0,00	308.753,05	11.353,05	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	447.069,86	213.400,00	0,00	464.835,73	251.435,73	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	943.165,84	50.400,00	0,00	966.387,76	915.987,76	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	1.790.114,47	561.200,00	0,00	1.739.976,54	1.178.776,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.072.242,64	2.713.200,00	0,00	2.628.422,54	-84.777,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.272.078,11	6.628.700,00	0,00	7.044.395,12	415.695,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.548,54	981.600,00	0,00	725.655,49	-255.944,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	563.725,32	696.900,00	0,00	636.346,66	-60.553,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.185,68	531.900,00	0,00	696.801,36	164.901,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.385.780,29	11.552.300,00	0,00	11.731.621,17	179.321,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.595.665,82	-10.991.100,00	0,00	-9.991.644,63	999.455,37	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)	-9.595.665,82	-10.991.100,00	0,00	-9.991.644,63	999.455,37	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)	-9.595.665,82	-10.991.100,00	0,00	-9.991.644,63	999.455,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	717.446,00	738.000,00	0,00	696.961,00	-41.039,00	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)	-8.878.219,82	-10.253.100,00	0,00	-9.294.683,63	958.416,37	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle		Personal, Organisation und Informationstechnologie			verantwortlich: Herr Mielke		
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

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie			verantwortlich: Herr Mielke		
<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		30.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		438.688,13	213.400,00	0,00	531.313,90	317.913,90	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		1.194,23	1.000,00	0,00	1.156,23	156,23	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		470.356,36	214.400,00	0,00	532.470,13	318.070,13	0,00
10 - Personalauszahlungen		2.697.477,40	2.412.400,00	0,00	2.654.658,35	242.258,35	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen		6.783.771,56	6.923.100,00	0,00	7.441.153,38	518.053,38	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		763.140,10	981.600,00	0,00	688.583,07	-293.016,93	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		472.514,97	519.400,00	0,00	630.401,41	111.001,41	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.716.904,03	10.836.500,00	0,00	11.414.796,21	578.296,21	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.246.547,67	-10.622.100,00	0,00	-10.882.326,08	-260.226,08	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		862.318,53	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	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		862.318,53	135.500,00	0,00	0,00	-135.500,00	0,00
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		930.730,56	443.000,00	0,00	409.753,63	-33.246,37	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		930.730,56	443.000,00	0,00	409.753,63	-33.246,37	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		-68.412,03	-307.500,00	0,00	-409.753,63	-102.253,63	0,00

Produktbudget 2022

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Pflichtaufgabe:

- Stellenbewertung

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

Freiwillige Aufgaben:

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

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

1) Umsetzung von 8 Dienstleistungen als digitale Antragsassistenten im Serviceportal bis Ende 2022.

Innovation

- 2) Einführung der E-Akte bis 05/2023 in der gesamten Verwaltung.
- 3) Evaluierung der Pilotphase und Projektierung des weiteren Rollouts des elektronischen Rechnungseingangsworkflows auf weitere Organisationseinheiten der Verwaltung bis Ende 2022.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

4) Jährlich werden 5 Maßnahmen des Gesundheitsmanagements angeboten.

Produktbudget 2022

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)	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
	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		308.459,10	349.500,00	0,00	335.361,55	-14.138,45	0,00
	01.11.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	137.085,66	141.600,00	0,00	150.170,37	8.570,37	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	102.092,97	103.800,00	0,00	104.105,89	305,89	0,00
	01.11.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	518,94	0,00	0,00	49,62	49,62	0,00
	01.11.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-237,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
	01.11.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.315,00	0,00	0,00	2.473,00	2.473,00	0,00
	01.11.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.051,43	8.100,00	0,00	8.163,14	63,14	0,00
	01.11.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.759,67	19.000,00	0,00	19.980,92	980,92	0,00
	01.11.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
	01.11.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.525,85	52.800,00	0,00	39.808,00	-12.992,00	0,00
	01.11.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.294,45	15.200,00	0,00	10.473,48	-4.726,52	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		0,00	100,00	0,00	637,84	537,84	0,00
	01.11.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	637,84	537,84	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		13.630,89	28.300,00	0,00	16.464,16	-11.835,84	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	187,70	800,00	0,00	765,50	-34,50	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple					
Produkt	11.01	Organisation	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
01.11.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.024,92	1.400,00	0,00	997,68	-402,32	0,00
01.11.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		478,47	900,00	0,00	897,09	-2,91	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.		1.003,64	1.300,00	0,00	984,10	-315,90	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	3.000,00	0,00	2.904,62	-95,38	0,00
01.11.01.543111	Fernsprechkosten		0,42	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
01.11.01.543112	Externe Organisationsuntersuchung		4.939,00	15.000,00	0,00	6.645,00	-8.355,00	0,00
01.11.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		3.092,12	4.200,00	0,00	3.270,17	-929,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			322.089,99	377.900,00	0,00	352.463,55	-25.436,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-322.089,99	-377.900,00	0,00	-352.463,55	25.436,45	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)			-322.089,99	-377.900,00	0,00	-352.463,55	25.436,45	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)			-322.089,99	-377.900,00	0,00	-352.463,55	25.436,45	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			77.500,00	80.000,00	0,00	76.547,00	-3.453,00	0,00
01.11.01.481103	Verwaltungskostenbeiträge		77.500,00	80.000,00	0,00	76.547,00	-3.453,00	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)			-244.589,99	-297.900,00	0,00	-275.916,55	21.983,45	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 2022

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple					
Produkt	11.01	Organisation	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								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			266.989,73	281.500,00	0,00	282.420,32	920,32	0,00
01.11.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		137.085,66	141.600,00	0,00	150.170,37	8.570,37	0,00
01.11.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		102.092,97	103.800,00	0,00	104.105,89	305,89	0,00
01.11.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.051,43	8.100,00	0,00	8.163,14	63,14	0,00
01.11.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		19.759,67	19.000,00	0,00	19.980,92	980,92	0,00
01.11.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100,00	0,00	637,84	537,84	0,00
01.11.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	637,84	537,84	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			22.725,95	28.300,00	0,00	20.570,16	-7.729,84	0,00
01.11.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		187,70	800,00	0,00	765,50	-34,50	0,00
01.11.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.024,92	1.400,00	0,00	997,68	-402,32	0,00
01.11.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		478,47	900,00	0,00	897,09	-2,91	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.		1.003,64	1.300,00	0,00	984,10	-315,90	0,00
01.11.01.743108	Mitgliedsbeiträge		2.904,62	3.000,00	0,00	2.904,62	-95,38	0,00
01.11.01.743111	Fernsprechkosten		0,42	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
01.11.01.743112	Externe Organisationsuntersuchung		14.034,06	15.000,00	0,00	10.751,00	-4.249,00	0,00
01.11.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		3.092,12	4.200,00	0,00	3.270,17	-929,83	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			289.715,68	309.900,00	0,00	303.628,32	-6.271,68	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-289.715,68	-309.900,00	0,00	-303.628,32	6.271,68	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 2022

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple					
Produkt	11.01	Organisation	zuständig: FB11					
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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022			
---------------------------	--	--	--

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungen**Pflichtaufgaben:**

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

Freiwillige Aufgaben:

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- 1) Ausschreibung von durch unplanbare Fluktuationen entstehenden vakanten Stellen innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntwerden und Vorliegen aller erforderlichen Informationen hierzu im Fachbereich 11.
- 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.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

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

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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		5.751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.11.02.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.751,75	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		447.069,86	213.400,00	0,00	464.835,73	251.435,73	0,00
	01.11.02.448203	Personalkostenerstattung Beschäftigungsprogramme (SGB II)	0,00	37.100,00	0,00	1.146,19	-35.953,81	0,00
	01.11.02.448207	Kostenerstattung des Kreises	107.364,46	50.000,00	0,00	61.097,89	11.097,89	0,00
	01.11.02.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	193.683,81	40.000,00	0,00	161.777,33	121.777,33	0,00
	01.11.02.448401	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	76.683,28	14.000,00	0,00	171.301,59	157.301,59	0,00
	01.11.02.448801	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	69.338,31	72.300,00	0,00	69.512,73	-2.787,27	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		892.374,57	0,00	0,00	916.452,28	916.452,28	0,00
	01.11.02.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.500,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	01.11.02.458303	Entnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	695.807,00	0,00	0,00	235.178,00	235.178,00	0,00
	01.11.02.458304	Entnahme Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	183.066,82	0,00	0,00	61.875,33	61.875,33	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	0,75	0,00	0,00	140,69	140,69	0,00
	01.11.02.458313	Aufl Pensionsrückst f Beschäft	0,00	0,00	0,00	331.928,00	331.928,00	0,00
	01.11.02.458314	Aufl Beihilferückst f Beschäft	0,00	0,00	0,00	87.330,26	87.330,26	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		1.345.196,18	213.400,00	0,00	1.381.288,01	1.167.888,01	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.802.791,02	1.232.500,00	0,00	1.257.474,46	24.974,46	0,00
	01.11.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	550.676,87	172.100,00	0,00	268.649,77	96.549,77	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 Jubiläumsrückstellungen für Beamte	165,63	1.800,00	0,00	72,63	-1.727,37	0,00

Produktbudget 2022

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
01.11.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	441.882,51	473.600,00	0,00	238.303,17	-235.296,83	0,00
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 Jubiläumrückstellung für tarifl. Beschäftigte	159,00	9.700,00	0,00	80,40	-9.619,60	0,00
01.11.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-2.135,00	0,00	0,00	362,00	362,00	0,00
01.11.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	4.369,00	0,00	0,00	10.502,00	10.502,00	0,00
01.11.02.501905	Personalkosten Beschäftigungsprogramme (SGB II)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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	26.660,06	33.600,00	0,00	27.532,16	-6.067,84	0,00
01.11.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.828,12	84.700,00	0,00	94.505,47	9.805,47	0,00
01.11.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	491.651,66	224.000,00	0,00	431.674,32	207.674,32	0,00
01.11.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	157.179,30	179.100,00	0,00	147.092,50	-32.007,50	0,00
01.11.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	41.353,87	51.900,00	0,00	38.700,04	-13.199,96	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		6.272.078,11	6.628.700,00	0,00	7.044.395,12	415.695,12	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	5.582.454,85	5.503.600,00	0,00	5.035.059,45	-468.540,55	0,00
01.11.02.514101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.397.201,77	1.419.500,00	0,00	1.454.505,09	35.005,09	0,00
01.11.02.515101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-560.192,00	-349.000,00	0,00	439.261,00	788.261,00	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	-147.386,51	54.600,00	0,00	115.569,58	60.969,58	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		84.296,16	87.300,00	0,00	85.546,81	-1.753,19	0,00
01.11.02.523209	Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit	84.220,00	87.000,00	0,00	85.399,25	-1.600,75	0,00
01.11.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	76,16	300,00	0,00	147,56	-152,44	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		634.397,97	470.200,00	0,00	581.568,22	111.368,22	0,00
01.11.02.541101	Personalbetreuung	0,00	2.000,00	0,00	266,52	-1.733,48	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	35.825,42	63.000,00	0,00	56.201,32	-6.798,68	0,00

Produktbudget 2022

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
01.11.02.541105	Betriebliche Gesundheitsförderung	2.323,85	7.000,00	0,00	3.276,20	-3.723,80	0,00
01.11.02.541106	Erstattungsverpflichtungen Dienstherrwechsel	275.818,86	12.500,00	0,00	150.031,41	137.531,41	0,00
01.11.02.541108	Kostenanteil Fachk.f.Arbeitss.	30.800,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	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	244,68	3.300,00	0,00	419,42	-2.880,58	0,00
01.11.02.541203	Aus- und Fortbildung	180.941,51	236.000,00	0,00	231.129,71	-4.870,29	0,00
01.11.02.541205	Umlage Studieninstitut für kommunale Verwaltung	70.678,01	70.000,00	0,00	64.923,73	-5.076,27	0,00
01.11.02.541209	Pflegeprojekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	4.594,07	5.800,00	0,00	4.237,22	-1.562,78	0,00
01.11.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.393,20	4.000,00	0,00	4.458,41	458,41	0,00
01.11.02.543102	Bücher, Zeitschriften	6.645,97	2.100,00	0,00	5.909,42	3.809,42	0,00
01.11.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	4.498,66	5.500,00	0,00	4.179,55	-1.320,45	0,00
01.11.02.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	1.658,53	0,00	0,00	7.082,20	7.082,20	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	14,54	5.300,00	0,00	196,22	-5.103,78	0,00
01.11.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	13.859,98	17.800,00	0,00	13.893,68	-3.906,32	0,00
01.11.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	140,69	0,00	0,00	3,21	3,21	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		8.793.563,26	8.418.700,00	0,00	8.968.984,61	550.284,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-7.448.367,08	-8.205.300,00	0,00	-7.587.696,60	617.603,40	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)		-7.448.367,08	-8.205.300,00	0,00	-7.587.696,60	617.603,40	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

Produktbudget 2022

Dienststelle		Personal, Organisation und Informationstechnologie		verantwortlich: Frau Epple			
Produkt		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)	gerungen in das Folgejahr
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-7.448.367,08	-8.205.300,00	0,00	-7.587.696,60	617.603,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		370.009,00	378.000,00	0,00	359.434,00	-18.566,00	0,00
01.11.02.481103 Verwaltungskostenbeiträge		370.009,00	378.000,00	0,00	359.434,00	-18.566,00	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)		-7.078.358,08	-7.827.300,00	0,00	-7.228.262,60	599.037,40	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 2022

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								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.02.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			438.688,13	213.400,00	0,00	531.313,90	317.913,90	0,00
01.11.02.648203		Personalkostenerstattung Beschäftigungsprogramme (SGB II)	0,00	37.100,00	0,00	0,00	-37.100,00	0,00
01.11.02.648207		Kostenerstattung des Kreises	52.491,74	50.000,00	0,00	115.970,61	65.970,61	0,00
01.11.02.648211		Erst Personal, Sachkost div Gem	164.763,15	40.000,00	0,00	161.683,39	121.683,39	0,00
01.11.02.648401		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. sonstigen öffentl. Bereich	163.201,19	14.000,00	0,00	172.999,36	158.999,36	0,00
01.11.02.648801		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	58.232,05	72.300,00	0,00	80.660,54	8.360,54	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			444.439,88	213.400,00	0,00	531.313,90	317.913,90	0,00
10 - Personalauszahlungen			1.482.134,30	1.003.500,00	0,00	1.326.313,55	322.813,55	0,00
01.11.02.701101		Dienstbezüge für Beamte	453.689,91	173.600,00	0,00	309.321,35	135.721,35	0,00
01.11.02.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	431.601,04	483.600,00	0,00	440.641,44	-42.958,56	0,00
01.11.02.701905		Personalkosten Beschäftigungsprogramme (SGB II)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01.11.02.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.458,88	33.600,00	0,00	27.467,35	-6.132,65	0,00
01.11.02.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.732,16	86.700,00	0,00	89.218,23	2.518,23	0,00
01.11.02.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	483.652,31	224.000,00	0,00	459.665,18	235.665,18	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			6.783.771,56	6.923.100,00	0,00	7.441.153,38	518.053,38	0,00
01.11.02.712101		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.399.246,78	5.503.600,00	0,00	5.918.809,17	415.209,17	0,00
01.11.02.714101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.384.524,78	1.419.500,00	0,00	1.522.344,21	102.844,21	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			84.296,16	87.300,00	0,00	85.546,81	-1.753,19	0,00
01.11.02.723209		Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit	84.220,00	87.000,00	0,00	85.399,25	-1.600,75	0,00
01.11.02.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	76,16	300,00	0,00	147,56	-152,44	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			375.481,59	457.700,00	0,00	509.483,07	51.783,07	0,00
01.11.02.741101		Personalbetreuung	47,59	2.000,00	0,00	266,52	-1.733,48	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	58.812,79	63.000,00	0,00	37.274,59	-25.725,41	0,00
01.11.02.741105		Betriebliche Gesundheitsförderung	1.600,72	7.000,00	0,00	3.231,02	-3.768,98	0,00
01.11.02.741106		Erstattungsverpflichtungen Dienstherrnwechsel	0,00	0,00	0,00	115.465,41	115.465,41	0,00
01.11.02.741108		Kostenanteil Fachk.f.Arbeitss.	30.800,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00
01.11.02.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	244,68	3.300,00	0,00	419,42	-2.880,58	0,00
01.11.02.741203		Aus- und Fortbildung	174.070,38	236.000,00	0,00	217.934,91	-18.065,09	0,00

Produktbudget 2022

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
01.11.02.741205	Umlage Studieninstitut für kommunale Verwaltung		72.323,01	70.000,00	0,00	59.228,73	-10.771,27	0,00
01.11.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		4.594,07	5.800,00	0,00	4.237,22	-1.562,78	0,00
01.11.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		2.393,20	4.000,00	0,00	4.458,41	458,41	0,00
01.11.02.743102	Bücher, Zeitschriften		6.611,44	2.100,00	0,00	6.260,13	4.160,13	0,00
01.11.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		4.498,66	5.500,00	0,00	4.179,55	-1.320,45	0,00
01.11.02.743104	Öffentliche Bekanntmachungen		1.658,53	0,00	0,00	7.082,20	7.082,20	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		6,54	5.300,00	0,00	191,28	-5.108,72	0,00
01.11.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		13.859,98	17.800,00	0,00	13.893,68	-3.906,32	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.725.683,61	8.471.600,00	0,00	9.362.496,81	890.896,81	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.281.243,73	-8.258.200,00	0,00	-8.831.182,91	-572.982,91	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 2022

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Frau Epple					
Produkt	11.02	Personalmanagement	zuständig: FB11					
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
	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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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 2022

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Herr Schlien					
Produkt	11.03	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)	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		394.127,02	297.400,00	0,00	308.753,05	11.353,05	0,00
	01.11.03.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	973,62	0,00	0,00	973,63	973,63	0,00
	01.11.03.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.11.03.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	366.378,40	297.400,00	0,00	307.778,42	10.378,42	0,00
	01.11.03.416103	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		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		50.791,27	50.400,00	0,00	49.935,48	-464,52	0,00
	01.11.03.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	01.11.03.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	49.859,81	48.900,00	0,00	48.821,61	-78,39	0,00
	01.11.03.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	01.11.03.459106	Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen	211,46	0,00	0,00	173,87	173,87	0,00
	01.11.03.459109	Ersatz Fernsprechgebühren	720,00	1.000,00	0,00	720,00	-280,00	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		444.918,29	347.800,00	0,00	358.688,53	10.888,53	0,00
11	- Personalaufwendungen		960.992,52	1.131.200,00	0,00	1.035.586,53	-95.613,47	0,00
	01.11.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	9.704,43	37.200,00	0,00	24.252,03	-12.947,97	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 Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.11.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	696.218,08	839.500,00	0,00	778.152,30	-61.347,70	0,00
	01.11.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.11.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-159,78	0,00	0,00	58,02	58,02	0,00
	01.11.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	128,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	01.11.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	4.305,00	0,00	0,00	8.667,00	8.667,00	0,00
	01.11.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.804,63	65.400,00	0,00	62.526,69	-2.873,31	0,00
	01.11.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	139.196,99	167.900,00	0,00	154.318,99	-13.581,01	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle		11	Personal, Organisation und Informationstechnologie		verantwortlich: Herr Schlien			
Produkt		11.03	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)	gungen in das Folgejahr
01.11.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
01.11.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		44.964,90	13.900,00	0,00	4.981,00	-8.919,00	0,00
01.11.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		11.830,27	4.000,00	0,00	1.310,50	-2.689,50	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			668.252,38	894.200,00	0,00	639.470,84	-254.729,16	0,00
01.11.03.523201	Kostenbeitrag Rechenzentrum		105.032,41	150.000,00	0,00	106.458,97	-43.541,03	0,00
01.11.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	200,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
01.11.03.529105	Betriebsaufwendungen EDV		515.826,72	578.000,00	0,00	434.445,75	-143.554,25	0,00
01.11.03.529161	E-Government/E-Akte		47.393,25	166.000,00	0,00	98.466,12	-67.533,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			563.725,32	696.900,00	0,00	636.346,66	-60.553,34	0,00
01.11.03.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		162.797,35	161.400,00	0,00	204.211,00	42.811,00	0,00
01.11.03.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.158,78	1.300,00	0,00	1.254,23	-45,77	0,00
01.11.03.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		399.769,19	534.200,00	0,00	430.881,43	-103.318,57	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			77.156,82	33.400,00	0,00	98.768,98	65.368,98	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		707,70	2.100,00	0,00	797,85	-1.302,15	0,00
01.11.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.556,28	3.600,00	0,00	2.645,62	-954,38	0,00
01.11.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		5.263,15	2.400,00	0,00	4.244,80	1.844,80	0,00
01.11.03.543102	Bücher, Zeitschriften		244,35	1.300,00	0,00	266,95	-1.033,05	0,00
01.11.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.715,77	3.500,00	0,00	2.829,93	-670,07	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		54.969,53	7.300,00	0,00	67.555,59	60.255,59	0,00
01.11.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		9.755,09	13.200,00	0,00	20.421,24	7.221,24	0,00
01.11.03.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		944,95	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
01.11.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.270.127,04	2.755.700,00	0,00	2.410.173,01	-345.526,99	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Herr Schlien					
Produkt	11.03	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)	gungen in das Folgejahr
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.825.208,75	-2.407.900,00	0,00	-2.051.484,48	356.415,52	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)			-1.825.208,75	-2.407.900,00	0,00	-2.051.484,48	356.415,52	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)			-1.825.208,75	-2.407.900,00	0,00	-2.051.484,48	356.415,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			269.937,00	280.000,00	0,00	260.980,00	-19.020,00	0,00
01.11.03.481103 Verwaltungskostenbeiträge			269.937,00	280.000,00	0,00	260.980,00	-19.020,00	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)			-1.555.271,75	-2.127.900,00	0,00	-1.790.504,48	337.395,52	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 2022

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Herr Schlien					
Produkt	11.03	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								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03.614118		Digit. Schule/Landesz. konsum	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			1.194,23	1.000,00	0,00	1.156,23	156,23	0,00
01.11.03.659102		Ersatzleistungen Dritter	288,89	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
01.11.03.659106		Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen	185,34	0,00	0,00	216,23	216,23	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			25.916,48	1.000,00	0,00	1.156,23	156,23	0,00
10 - Personalauszahlungen			948.353,37	1.127.400,00	0,00	1.045.924,48	-81.475,52	0,00
01.11.03.701101		Dienstbezüge für Beamte	58.133,67	51.300,00	0,00	50.926,50	-373,50	0,00
01.11.03.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	696.218,08	839.500,00	0,00	778.152,30	-61.347,70	0,00
01.11.03.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.804,63	65.400,00	0,00	62.526,69	-2.873,31	0,00
01.11.03.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	139.196,99	167.900,00	0,00	154.318,99	-13.581,01	0,00
01.11.03.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			678.843,94	894.200,00	0,00	602.398,42	-291.801,58	0,00
01.11.03.723201		Kostenbeitrag Rechenzentrum	125.854,90	150.000,00	0,00	84.662,81	-65.337,19	0,00
01.11.03.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	200,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
01.11.03.729105		Betriebsauszahlungen EDV	518.538,19	578.000,00	0,00	463.240,27	-114.759,73	0,00
01.11.03.729161		E-Government/E-Akte	34.450,85	166.000,00	0,00	54.395,34	-111.604,66	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			74.307,43	33.400,00	0,00	100.348,18	66.948,18	0,00
01.11.03.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	707,70	2.100,00	0,00	797,85	-1.302,15	0,00
01.11.03.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.556,28	3.600,00	0,00	2.645,62	-954,38	0,00
01.11.03.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	5.263,15	2.400,00	0,00	4.244,80	1.844,80	0,00
01.11.03.743102		Bücher, Zeitschriften	244,35	1.300,00	0,00	266,95	-1.033,05	0,00
01.11.03.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.927,35	3.500,00	0,00	2.829,93	-670,07	0,00
01.11.03.743111		Fernspreckkosten	52.853,51	7.300,00	0,00	69.141,79	61.841,79	0,00
01.11.03.744120		Haftpflcht- und Unfallversicherung	9.755,09	13.200,00	0,00	20.421,24	7.221,24	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.701.504,74	2.055.000,00	0,00	1.748.671,08	-306.328,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.675.588,26	-2.054.000,00	0,00	-1.747.514,85	306.485,15	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			862.318,53	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Herr Schlien					
Produkt	11.03	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
01.11.03/0204.681136		Investitionszuweisung vom Land	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03/0655.681137		Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	860.265,78	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.11.03/0204.683101		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
23		= Summe der invest. Einzahlungen	862.318,53	135.500,00	0,00	0,00	-135.500,00	0,00
Auszahlungen								
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	930.730,56	443.000,00	0,00	409.753,63	-33.246,37	0,00
01.11.03/0203.783104		Erneuerung Telefonanlage	17.463,49	10.000,00	0,00	10.627,39	627,39	0,00
01.11.03/0204.783105		Hard- und Software	189.120,61	225.000,00	0,00	286.185,00	61.185,00	0,00
01.11.03/0204.783116		E-Government/E-Akte	83.220,44	58.000,00	0,00	42.029,55	-15.970,45	0,00
01.11.03/0655.783105		Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen	640.926,02	150.000,00	0,00	70.911,69	-79.088,31	0,00
30		= Summe der invest. Auszahlungen	930.730,56	443.000,00	0,00	409.753,63	-33.246,37	0,00
31		= Saldo der Investitionstätigkeit	-68.412,03	-307.500,00	0,00	-409.753,63	-102.253,63	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Herr Schlien					
Produkt	11.03	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)	gerungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		862.318,53	135.500,00	0,00	0,00	-135.500,00	0,00
	01.11.03/0204.681136	Investitionszuweisung vom Land	2.052,75	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	0,00	-500,00	0,00
	01.11.03/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	860.265,78	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		930.730,56	443.000,00	0,00	409.753,63	-33.246,37	0,00
	01.11.03/0203.783104	Erneuerung Telefonanlage	17.463,49	10.000,00	0,00	10.627,39	627,39	0,00
	01.11.03/0204.783105	Hard- und Software	189.120,61	225.000,00	0,00	286.185,00	61.185,00	0,00
	01.11.03/0204.783116	E-Government/E-Akte	83.220,44	58.000,00	0,00	42.029,55	-15.970,45	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	640.926,02	150.000,00	0,00	70.911,69	-79.088,31	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-68.412,03	-307.500,00	0,00	-409.753,63	-102.253,63	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	11	Personal, Organisation und Informationstechnologie	verantwortlich: Herr Schlien					
Produkt	11.03	Informationstechnologie	zuständig: FB11					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragung- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			862.318,53	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
01.11.03/0204.681136	Investitionszuweisung vom Land		2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land		860.265,78	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.11.03/0204.683101	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			930.730,56	443.000,00	0,00	409.753,63	-33.246,37	0,00
01.11.03/0203.783104	Erneuerung Telefonanlage		17.463,49	10.000,00	0,00	10.627,39	627,39	0,00
01.11.03/0204.783105	Hard- und Software		189.120,61	225.000,00	0,00	286.185,00	61.185,00	0,00
01.11.03/0204.783116	E-Government/E-Akte		83.220,44	58.000,00	0,00	42.029,55	-15.970,45	0,00
01.11.03/0655.783105	Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen		640.926,02	150.000,00	0,00	70.911,69	-79.088,31	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-68.412,03	-307.500,00	0,00	-409.753,63	-102.253,63	0,00

Fachbereichsbudget 2022

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	13.227,33	13.800,00	0,00	13.573,00	-227,00	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	13.227,33	13.800,00	0,00	13.573,00	-227,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	273.542,97	290.300,00	0,00	235.436,35	-54.863,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.507,53	19.700,00	0,00	24.237,91	4.537,91	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	23.986,45	31.050,00	0,00	24.203,06	-6.846,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.036,95	341.050,00	0,00	283.877,32	-57.172,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.809,62	-327.250,00	0,00	-270.304,32	56.945,68	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)	-309.809,62	-327.250,00	0,00	-270.304,32	56.945,68	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)	-309.809,62	-327.250,00	0,00	-270.304,32	56.945,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.856,00	50.000,00	0,00	48.476,00	-1.524,00	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)	-261.953,62	-277.250,00	0,00	-221.828,32	55.421,68	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle		14	Rechnungsprüfung		verantwortlich: Herr Rose			
<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								
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung		verantwortlich: Herr Rose			
<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							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.227,33	13.800,00	0,00	13.573,00	-227,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.227,33	13.800,00	0,00	13.573,00	-227,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		203.282,96	233.900,00	0,00	215.979,45	-17.920,55	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.507,53	19.700,00	0,00	24.237,91	4.537,91	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		50.363,90	12.050,00	0,00	5.409,06	-6.640,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		279.154,39	265.650,00	0,00	245.626,42	-20.023,58	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-265.927,06	-251.850,00	0,00	-232.053,42	19.796,58	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 2022			
Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung	zuständig: FB14
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung und Dritter.		GO NRW, KommHVO NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Verträge mit Dritten	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Wahrnehmung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen sowie Sonderprüfungen (Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung aller Vergaben über 10.000 € 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		Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, sonstige Auftraggeber	
Strategische Ziele			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		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 2022

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
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		13.227,33	13.800,00	0,00	13.573,00	-227,00	0,00
	01.14.01.448212	Kostenanteil interkommunale Zusammenarbeit	13.227,33	13.800,00	0,00	13.573,00	-227,00	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		13.227,33	13.800,00	0,00	13.573,00	-227,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		273.542,97	290.300,00	0,00	235.436,35	-54.863,65	0,00
	01.14.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	113.137,59	117.400,00	0,00	93.682,87	-23.717,13	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	44,50	0,00	0,00	-635,50	-635,50	0,00
	01.14.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	69.230,02	85.000,00	0,00	95.386,85	10.386,85	0,00
	01.14.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.14.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	353,04	0,00	0,00	601,68	601,68	0,00
	01.14.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-183,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
	01.14.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.012,00	0,00	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00
	01.14.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.489,43	6.600,00	0,00	7.454,19	854,19	0,00
	01.14.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.425,92	17.400,00	0,00	19.455,54	2.055,54	0,00
	01.14.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
	01.14.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	54.654,00	43.800,00	0,00	13.872,00	-29.928,00	0,00
	01.14.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.379,47	12.600,00	0,00	3.649,72	-8.950,28	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		25.507,53	19.700,00	0,00	24.237,91	4.537,91	0,00
	01.14.01.523209	Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit	25.507,53	19.600,00	0,00	24.237,91	4.637,91	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

Produktbudget 2022

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
15 - Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.986,45	31.050,00	0,00	24.203,06	-6.846,94	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	51,90	600,00	0,00	99,90	-500,10	0,00
01.14.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	788,59	1.000,00	0,00	767,63	-232,37	0,00
01.14.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	368,14	700,00	0,00	690,23	-9,77	0,00
01.14.01.543102	Bücher, Zeitschriften	626,50	400,00	0,00	372,00	-28,00	0,00
01.14.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	772,21	1.000,00	0,00	757,18	-242,82	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01.14.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.379,11	3.200,00	0,00	2.516,12	-683,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		323.036,95	341.050,00	0,00	283.877,32	-57.172,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-309.809,62	-327.250,00	0,00	-270.304,32	56.945,68	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)		-309.809,62	-327.250,00	0,00	-270.304,32	56.945,68	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)		-309.809,62	-327.250,00	0,00	-270.304,32	56.945,68	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		47.856,00	50.000,00	0,00	48.476,00	-1.524,00	0,00
01.14.01.481103	Verwaltungskostenbeiträge	47.856,00	50.000,00	0,00	48.476,00	-1.524,00	0,00

Produktbudget 2022

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)	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)			-261.953,62	-277.250,00	0,00	-221.828,32	55.421,68	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.227,33	13.800,00	0,00	13.573,00	-227,00	0,00
01.14.01.648212 Kostenanteil interkommunale Zusammenarbeit			13.227,33	13.800,00	0,00	13.573,00	-227,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.227,33	13.800,00	0,00	13.573,00	-227,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			203.282,96	233.900,00	0,00	215.979,45	-17.920,55	0,00
01.14.01.701101 Dienstbezüge für Beamte			113.137,59	117.400,00	0,00	93.682,87	-23.717,13	0,00
01.14.01.701201 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			69.230,02	85.000,00	0,00	95.386,85	10.386,85	0,00
01.14.01.702201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.489,43	6.600,00	0,00	7.454,19	854,19	0,00
01.14.01.703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			14.425,92	17.400,00	0,00	19.455,54	2.055,54	0,00
01.14.01.704101 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.507,53	19.700,00	0,00	24.237,91	4.537,91	0,00
01.14.01.723209 Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit			25.507,53	19.600,00	0,00	24.237,91	4.637,91	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			50.363,90	12.050,00	0,00	5.409,06	-6.640,94	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			51,90	600,00	0,00	99,90	-500,10	0,00
01.14.01.742203 Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte			788,59	1.000,00	0,00	767,63	-232,37	0,00
01.14.01.743101 Allgemeine Geschäftsauszahlungen			368,14	700,00	0,00	690,23	-9,77	0,00
01.14.01.743102 Bücher, Zeitschriften			370,50	400,00	0,00	578,00	178,00	0,00
01.14.01.743103 Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.			772,21	1.000,00	0,00	757,18	-242,82	0,00
01.14.01.743105 Prüfungs-, Beratungskosten u.a.			45.633,45	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01.14.01.743111 Fernsprechkosten			0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01.14.01.744120 Haftpflicht- und Unfallversicherung			2.379,11	3.200,00	0,00	2.516,12	-683,88	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			279.154,39	265.650,00	0,00	245.626,42	-20.023,58	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-265.927,06	-251.850,00	0,00	-232.053,42	19.796,58	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 2022

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose					
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung	zuständig: FB14					
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 2022

Dienststelle	14	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Rose					
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung	zuständig: FB14					
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

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)	ragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		74.760.266,46	72.461.000,00	0,00	80.147.086,39	7.686.086,39	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.780.928,69	32.197.100,00	0,00	33.243.283,05	1.046.183,05	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		27.098,63	27.600,00	0,00	27.505,11	-94,89	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.000.394,01	2.979.000,00	0,00	4.116.111,00	1.137.111,00	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		111.568.687,79	107.664.700,00	0,00	117.533.985,55	9.869.285,55	0,00
11	- Personalaufwendungen		2.008.444,09	2.100.500,00	0,00	2.124.673,82	24.173,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.059,87	1.100,00	0,00	629,63	-470,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		38.993.463,08	39.468.000,00	0,00	39.571.398,02	103.398,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.976.583,14	134.100,00	0,00	6.641.015,75	6.506.915,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		44.979.550,18	41.703.700,00	0,00	48.337.717,22	6.634.017,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		66.589.137,61	65.961.000,00	0,00	69.196.268,33	3.235.268,33	0,00
19	+ Finanzerträge		199.051,38	273.100,00	0,00	-73.239,19	-346.339,19	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.051.582,08	1.550.000,00	0,00	990.920,08	-559.079,92	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-852.530,70	-1.276.900,00	0,00	-1.064.159,27	212.740,73	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		65.736.606,91	64.684.100,00	0,00	68.132.109,06	3.448.009,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		908.010,86	5.981.000,00	0,00	0,00	-5.981.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		328.010,86	5.981.000,00	0,00	0,00	-5.981.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		66.064.617,77	70.665.100,00	0,00	68.132.109,06	-2.532.990,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		469.182,37	482.000,00	0,00	479.145,96	-2.854,04	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)		66.533.800,14	71.147.100,00	0,00	68.611.255,02	-2.535.844,98	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle		20	Finanzen		verantwortlich: Herr Wichmann			
<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

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Wichmann					
<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								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		73.399.185,23	72.461.000,00	0,00	78.088.573,03	5.627.573,03	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.293.507,19	31.919.000,00	0,00	33.243.283,05	1.324.283,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.098,63	27.600,00	0,00	27.505,11	-94,89	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.304.769,95	2.979.000,00	0,00	3.504.478,57	525.478,57	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		965.050,82	273.100,00	0,00	141.257,60	-131.842,40	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.989.611,82	107.659.700,00	0,00	115.005.097,36	7.345.397,36	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.650.387,91	1.770.900,00	0,00	1.751.955,73	-18.944,27	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.056,83	1.100,00	0,00	609,81	-490,19	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.634.249,56	1.550.000,00	0,00	999.636,89	-550.363,11	0,00
14	- Transferauszahlungen		38.995.851,19	39.468.000,00	0,00	39.735.079,32	267.079,32	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		80.026,25	134.100,00	0,00	90.665,87	-43.434,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.361.571,74	42.924.100,00	0,00	42.577.947,62	-346.152,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.628.040,08	64.735.600,00	0,00	72.427.149,74	7.691.549,74	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.861.564,56	2.974.000,00	0,00	2.974.108,12	108,12	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		95,23	100,00	0,00	144,51	44,51	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen		2.861.659,79	2.974.100,00	0,00	2.974.252,63	152,63	0,00
Auszahlungen								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		1.000,00	1.000,00	0,00	6.194,99	5.194,99	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	0,00	6.194,99	5.194,99	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit		2.860.659,79	2.973.100,00	0,00	2.968.057,64	-5.042,36	0,00

Produktbudget 2022

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

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

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

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

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

- Pflichtaufgaben:**
- Aufstellung und Ausführung des produktorientierten Haushalts
 - Aufstellung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
 - Koordinierung und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Haushaltsausführung im Rahmen dezentraler Ressourcenverantwortung
 - Aufnahme und Verwaltung der Kredite zur Investitionsfinanzierung und Liquiditätssicherung
 - Wahrnehmung von Rechten und Aufgaben aus städtischen Beteiligungen
 - Überwachung sämtlicher interner Leistungsverrechnungen
 - Ermittlung und Abwicklung der Verwaltungskostenbeiträge
 - Gewährleistung der Kostendeckung in den Gebührenhaushalten
 - Abwicklung der Betriebe gewerblicher Art
 - Buchführung einschließlich Nebenbuchhaltung
 - Aufstellung des Jahresabschlusses
 - Planung/Koordination der Inventur

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

Strategische Ziele

Dauerhaftes Aufstellen von genehmigungsfähigen Haushalten (gemäß GO NRW).

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- 1) Reduzierung der Netto-Neuverschuldung (investiv) auf unter 5 Mio. EUR bis zum Jahr 2024.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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
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		27.098,63	27.600,00	0,00	27.505,11	-94,89	0,00
	01.20.01.448502	Erstattung Verwaltungskosten Stadtwerke	27.098,63	27.600,00	0,00	27.505,11	-94,89	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.652.441,81	2.749.000,00	0,00	2.758.722,91	9.722,91	0,00
	01.20.01.451101	Konzessionsabgaben AVU	1.567.489,48	1.650.000,00	0,00	1.616.236,89	-33.763,11	0,00
	01.20.01.451102	Konzessionsabgaben Gelsenwasser	407.549,23	410.000,00	0,00	408.394,38	-1.605,62	0,00
	01.20.01.451103	Konzessionsabgaben Stadtwerke	677.403,09	689.000,00	0,00	734.090,87	45.090,87	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
	01.20.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,01	0,00	0,00	0,77	0,77	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		2.679.540,44	2.776.600,00	0,00	2.786.228,02	9.628,02	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.011.104,46	1.073.000,00	0,00	1.058.652,52	-14.347,48	0,00
	01.20.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	355.369,74	374.800,00	0,00	385.095,16	10.295,16	0,00
	01.20.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	31.213,44	31.900,00	0,00	31.286,26	-613,74	0,00
	01.20.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	170,25	0,00	0,00	-291,00	-291,00	0,00
	01.20.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	331.678,78	359.200,00	0,00	348.880,03	-10.319,97	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	158,28	158,28	0,00
	01.20.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-714,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
	01.20.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	3.966,00	0,00	0,00	8.191,00	8.191,00	0,00
	01.20.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.638,23	27.900,00	0,00	26.961,45	-938,55	0,00
	01.20.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.010,96	74.500,00	0,00	72.123,09	-2.376,91	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan					
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20					
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
01.20.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	24.600,00	0,00	0,00	-24.600,00	0,00
01.20.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		153.283,80	139.800,00	0,00	146.946,60	7.146,60	0,00
01.20.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		40.328,98	40.300,00	0,00	38.661,65	-1.638,35	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			1.059,87	800,00	0,00	629,63	-170,37	0,00
01.20.01.523501	Anteilige Kosten Schiedsstelle Gelsenwasser		609,81	600,00	0,00	629,63	29,63	0,00
01.20.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		450,06	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
01.20.01.531829	Verwendung Sparkassenüberschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.040,76	70.600,00	0,00	45.213,21	-25.386,79	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	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
01.20.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		3.089,24	4.100,00	0,00	3.007,14	-1.092,86	0,00
01.20.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		1.767,53	2.900,00	0,00	2.744,78	-155,22	0,00
01.20.01.543102	Bücher, Zeitschriften		1.137,94	1.500,00	0,00	1.041,77	-458,23	0,00
01.20.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		3.025,08	3.900,00	0,00	2.966,20	-933,80	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.		7.328,50	35.000,00	0,00	21.091,94	-13.908,06	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	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
01.20.01.544104	Kapitalertragssteuer		2.372,44	4.400,00	0,00	4.504,70	104,70	0,00
01.20.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		9.320,02	12.700,00	0,00	9.856,68	-2.843,32	0,00
01.20.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.01.548201	Säumniszuschläge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.040.205,09	1.144.400,00	0,00	1.104.495,36	-39.904,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			1.639.335,35	1.632.200,00	0,00	1.681.732,66	49.532,66	0,00
19 + Finanzerträge			14.998,28	28.100,00	0,00	28.471,36	371,36	0,00
01.20.01.461801	Zinsen aus Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen		6,56	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan					
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20					
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
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	10.400,00	23.600,00	0,00	23.874,04	274,04	0,00
01.20.01.465104		Sparkassenüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.01.469101		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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			14.998,28	28.100,00	0,00	28.471,36	371,36	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			1.654.333,63	1.660.300,00	0,00	1.710.204,02	49.904,02	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)			1.654.333,63	1.660.300,00	0,00	1.710.204,02	49.904,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			141.009,00	144.000,00	0,00	145.500,00	1.500,00	0,00
01.20.01.481103		Verwaltungskostenbeiträge	141.009,00	144.000,00	0,00	145.500,00	1.500,00	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)			1.795.342,63	1.804.300,00	0,00	1.855.704,02	51.404,02	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 2022

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan					
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20					
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			27.098,63	27.600,00	0,00	27.505,11	-94,89	0,00
01.20.01.648502	Erstattung Verwaltungskosten Stadtwerke		27.098,63	27.600,00	0,00	27.505,11	-94,89	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			2.091.119,93	2.749.000,00	0,00	3.321.126,99	572.126,99	0,00
01.20.01.651101	Konzessionsabgaben AVU		1.176.489,48	1.650.000,00	0,00	2.007.236,89	357.236,89	0,00
01.20.01.651102	Konzessionsabgaben Gelsenwasser		409.477,36	410.000,00	0,00	407.549,23	-2.450,77	0,00
01.20.01.651103	Konzessionsabgaben Stadtwerke		505.153,09	689.000,00	0,00	906.340,87	217.340,87	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-321.701,25	28.100,00	0,00	28.474,64	374,64	0,00
01.20.01.661801	Zinsen aus Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen		7,03	0,00	0,00	8,88	8,88	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		10.400,00	23.600,00	0,00	23.874,04	274,04	0,00
01.20.01.665104	Sparkassenüberschüsse		-336.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.796.517,31	2.804.700,00	0,00	3.377.106,74	572.406,74	0,00
10 - Personalauszahlungen			794.004,59	872.600,00	0,00	844.381,40	-28.218,60	0,00
01.20.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		366.676,62	386.400,00	0,00	396.416,83	10.016,83	0,00
01.20.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		331.678,78	359.200,00	0,00	348.880,03	-10.319,97	0,00
01.20.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		25.638,23	27.900,00	0,00	26.961,45	-938,55	0,00
01.20.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		70.010,96	74.500,00	0,00	72.123,09	-2.376,91	0,00
01.20.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	24.600,00	0,00	0,00	-24.600,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.056,83	800,00	0,00	609,81	-190,19	0,00
01.20.01.723501	Anteilige Kosten Schiedsstelle Gelsenwasser		606,77	600,00	0,00	609,81	9,81	0,00
01.20.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		450,06	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			36.640,87	70.600,00	0,00	44.455,71	-26.144,29	0,00
01.20.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
01.20.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		3.089,24	4.100,00	0,00	3.007,14	-1.092,86	0,00
01.20.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		1.767,53	2.900,00	0,00	2.744,78	-155,22	0,00
01.20.01.743102	Bücher, Zeitschriften		1.137,94	1.500,00	0,00	1.041,77	-458,23	0,00
01.20.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		3.025,08	3.900,00	0,00	2.966,20	-933,80	0,00
01.20.01.743105	Prüfungs-, Beratungskosten u.a.		15.928,62	35.000,00	0,00	20.334,44	-14.665,56	0,00
01.20.01.743111	Fernsprechkosten		0,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
01.20.01.744104	Kapitalertragssteuer		2.372,44	4.400,00	0,00	4.504,70	104,70	0,00
01.20.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		9.320,02	12.700,00	0,00	9.856,68	-2.843,32	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			831.702,29	944.000,00	0,00	889.446,92	-54.553,08	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			964.815,02	1.860.700,00	0,00	2.487.659,82	626.959,82	0,00

Produktbudget 2022

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		95,23	100,00	0,00	144,51	44,51	0,00
	01.20.01/0001.686831	Tilgung von Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	95,23	100,00	0,00	144,51	44,51	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen		95,23	100,00	0,00	144,51	44,51	0,00
Auszahlungen								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		1.000,00	1.000,00	0,00	6.194,99	5.194,99	0,00
	01.20.01/0002.784302	Auszahlungen für den Erwerb von Geschäftsanteilen Gartenstadt Hüttenau	0,00	0,00	0,00	4.972,12	4.972,12	0,00
	01.20.01/0667.784303	Anteilserwerb am Stammkapital der 'd-NRW AöR'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.20.01/0670.784304	Anteilserwerb am Stammkapital der NRW.URBAN KE	0,00	1.000,00	0,00	1.222,87	222,87	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	0,00	6.194,99	5.194,99	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit		-904,77	-900,00	0,00	-6.050,48	-5.150,48	0,00

Produktbudget 2022

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		95,23	100,00	0,00	144,51	44,51	0,00
	01.20.01/0001.686831	Tilgung von Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	95,23	100,00	0,00	144,51	44,51	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	0,00	6.194,99	5.194,99	0,00
	01.20.01/0002.784302	Auszahlungen für den Erwerb von Geschäftsanteilen Gartenstadt Hüttenau	0,00	0,00	0,00	4.972,12	4.972,12	0,00
	01.20.01/0667.784303	Anteilswerb am Stammkapital der 'd-NRW AöR'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.20.01/0670.784304	Anteilswerb am Stammkapital der NRW.URBAN KE	0,00	1.000,00	0,00	1.222,87	222,87	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-904,77	-900,00	0,00	-6.050,48	-5.150,48	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Puhan					
Produkt	20.01	Zentrale Finanzdienste	zuständig: FB20					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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			95,23	100,00	0,00	144,51	44,51	0,00
01.20.01/0001.686831	Tilgung von Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen		95,23	100,00	0,00	144,51	44,51	0,00
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.000,00	1.000,00	0,00	6.194,99	5.194,99	0,00
01.20.01/0002.784302	Auszahlungen für den Erwerb von Geschäftsanteilen Gartenstadt Hüttenau		0,00	0,00	0,00	4.972,12	4.972,12	0,00
01.20.01/0667.784303	Anteilsrwerb am Stammkapital der 'd-NRW AöR'		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.01/0670.784304	Anteilsrwerb am Stammkapital der NRW.URBAN KE		0,00	1.000,00	0,00	1.222,87	222,87	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-904,77	-900,00	0,00	-6.050,48	-5.150,48	0,00

Produktbudget 2022

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, BGB, ZPO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung, Anfechtungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, EStG, Spezialgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen

Leistungen**Pflichtaufgaben:****Zahlungsabwicklung**

- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs und sämtlicher Kassenvorgänge
- Ausstellung von Spendenbescheinigungen bei Geldspenden

Forderungsmanagement

- Einleitung und Durchführung von Maßnahmen zur Einziehung ausstehender öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen
- Wahrnehmung städtischer Rechte in Insolvenzverfahren

Zielgruppe

Aufsichtsbehörde, politische Gremien, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Zahlungsempfänger/-innen, Zahlungspflichtige, (Dritt-)Schuldner/-innen, Gerichte, Insolvenzverwalter/-innen, Vollstreckungsgläubiger/-innen, Zwangsverwalter/-innen, Finanzamt

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

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

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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-
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			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
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		332.569,24	220.000,00	0,00	287.147,15	67.147,15	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.		332.569,24	220.000,00	0,00	287.147,15	67.147,15	0,00
01.20.02.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		332.569,24	220.000,00	0,00	287.147,15	67.147,15	0,00
11	- Personalaufwendungen		622.567,73	659.700,00	0,00	683.045,68	23.345,68	0,00
01.20.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		141.402,00	145.200,00	0,00	142.582,70	-2.617,30	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		-411,25	0,00	0,00	38,75	38,75	0,00
01.20.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		323.890,72	340.900,00	0,00	360.825,21	19.925,21	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		518,28	0,00	0,00	-1.178,29	-1.178,29	0,00
01.20.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-590,00	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00
01.20.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		3.278,00	0,00	0,00	6.162,00	6.162,00	0,00
01.20.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		27.776,19	26.400,00	0,00	28.094,42	1.694,42	0,00
01.20.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		67.918,36	68.200,00	0,00	77.271,64	9.071,64	0,00
01.20.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
01.20.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		46.540,60	54.100,00	0,00	54.656,20	556,20	0,00
01.20.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		12.244,83	15.600,00	0,00	14.380,05	-1.219,95	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

Produktbudget 2022

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
01.20.02.525521	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
01.20.02.573201	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			190.551,61	48.400,00	0,00	157.725,74	109.325,74	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		2.903,58	1.900,00	0,00	2.772,96	872,96	0,00
01.20.02.541208	Vollstreckungsentschädigungen		0,00	3.000,00	0,00	6.305,99	3.305,99	0,00
01.20.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.553,87	3.400,00	0,00	2.485,99	-914,01	0,00
01.20.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		1.408,81	2.400,00	0,00	2.433,29	33,29	0,00
01.20.02.543102	Bücher, Zeitschriften		921,55	1.200,00	0,00	904,70	-295,30	0,00
01.20.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.925,99	3.300,00	0,00	2.892,79	-407,21	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.		2.636,58	4.000,00	0,00	2.690,92	-1.309,08	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		9.873,14	15.500,00	0,00	7.150,28	-8.349,72	0,00
01.20.02.543111	Fernsprechkosten		104,41	3.100,00	0,00	114,00	-2.986,00	0,00
01.20.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		7.704,84	10.500,00	0,00	8.148,51	-2.351,49	0,00
01.20.02.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.		133.340,80	0,00	0,00	84.120,80	84.120,80	0,00
01.20.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		2.608,51	0,00	0,00	11.522,08	11.522,08	0,00
01.20.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen		7.163,16	0,00	0,00	14.712,51	14.712,51	0,00
01.20.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		16.291,37	0,00	0,00	11.342,87	11.342,87	0,00
01.20.02.547306	Wertber. a. erlassene Ford.		0,00	0,00	0,00	13,05	13,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			813.119,34	708.300,00	0,00	840.771,42	132.471,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-480.550,10	-488.300,00	0,00	-553.624,27	-65.324,27	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 2022

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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-480.550,10	-488.300,00	0,00	-553.624,27	-65.324,27	0,00
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)			-480.550,10	-488.300,00	0,00	-553.624,27	-65.324,27	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			117.262,00	120.000,00	0,00	119.478,00	-522,00	0,00
01.20.02.481103	Verwaltungskostenbeiträge		117.262,00	120.000,00	0,00	119.478,00	-522,00	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)			-363.288,10	-368.300,00	0,00	-434.146,27	-65.846,27	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen			204.588,25	220.000,00	0,00	158.208,38	-61.791,62	0,00
01.20.02.656203	Beitreibungsgebühren u.a.		204.588,25	220.000,00	0,00	158.208,38	-61.791,62	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			204.588,25	220.000,00	0,00	158.208,38	-61.791,62	0,00
10 - Personalauszahlungen			560.987,27	590.000,00	0,00	608.773,97	18.773,97	0,00
01.20.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		141.402,00	145.200,00	0,00	142.582,70	-2.617,30	0,00
01.20.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		323.890,72	340.900,00	0,00	360.825,21	19.925,21	0,00
01.20.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		27.776,19	26.400,00	0,00	28.094,42	1.694,42	0,00
01.20.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		67.918,36	68.200,00	0,00	77.271,64	9.071,64	0,00
01.20.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	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			32.662,47	48.400,00	0,00	36.202,09	-12.197,91	0,00
01.20.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		2.903,58	1.900,00	0,00	2.772,96	872,96	0,00
01.20.02.741208	Vollstreckungsentschädigungen		0,00	3.000,00	0,00	6.305,99	3.305,99	0,00
01.20.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.553,87	3.400,00	0,00	2.485,99	-914,01	0,00
01.20.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		2.461,51	2.400,00	0,00	2.433,29	33,29	0,00
01.20.02.743102	Bücher, Zeitschriften		906,14	1.200,00	0,00	926,74	-273,26	0,00
01.20.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		3.349,14	3.300,00	0,00	2.892,79	-407,21	0,00
01.20.02.743106	Kontogebühren u.a.		2.634,58	4.000,00	0,00	2.690,92	-1.309,08	0,00
01.20.02.743108	Mitgliedsbeiträge		115,00	100,00	0,00	115,00	15,00	0,00
01.20.02.743110	Vollstreckungskosten		9.928,87	15.500,00	0,00	7.315,59	-8.184,41	0,00
01.20.02.743111	Fernsprechkosten		104,94	3.100,00	0,00	114,31	-2.985,69	0,00
01.20.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		7.704,84	10.500,00	0,00	8.148,51	-2.351,49	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			593.649,74	638.600,00	0,00	644.976,06	6.376,06	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-389.061,49	-418.600,00	0,00	-486.767,68	-68.167,68	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 2022

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

<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 2022

Dienststelle	20	Finanzen						verantwortlich: Herr Hammacher
Produkt	20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement						zuständig: FB20
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			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 2022

Dienststelle	20	Finanzen						verantwortlich: Herr Hammacher
Produkt	20.02	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement						zuständig: FB20
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</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 2022

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 -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

1) Die Bearbeitung der Grundsteuer-Messbescheide für das lfd. Jahr erfolgt zu mindestens 80% innerhalb von 30 Arbeitstagen nach dem Absendedatum des Messbescheides.

Produktbudget 2022

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
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		15.382,96	10.000,00	0,00	69.794,00	59.794,00	0,00
	01.20.03.456204	Stundungszinsen u.a.	15.382,96	10.000,00	0,00	69.794,00	59.794,00	0,00
	01.20.03.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		15.382,96	10.000,00	0,00	69.794,00	59.794,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		374.771,90	367.800,00	0,00	382.975,62	15.175,62	0,00
	01.20.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	84.178,83	84.300,00	0,00	94.816,26	10.516,26	0,00
	01.20.03.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	27.346,56	27.900,00	0,00	27.375,37	-524,63	0,00
	01.20.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	27,50	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00
	01.20.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	157.384,75	162.700,00	0,00	151.576,78	-11.123,22	0,00
	01.20.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	45,96	0,00	0,00	59,28	59,28	0,00
	01.20.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-348,00	0,00	0,00	-258,00	-258,00	0,00
	01.20.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.935,00	0,00	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
	01.20.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.344,29	12.700,00	0,00	12.320,70	-379,30	0,00
	01.20.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.794,96	33.800,00	0,00	31.404,88	-2.395,12	0,00
	01.20.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
	01.20.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.759,60	31.400,00	0,00	49.683,20	18.283,20	0,00
	01.20.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.302,45	9.100,00	0,00	13.071,65	3.971,65	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

Produktbudget 2022

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Koch					
Produkt	20.03	Öffentliche Abgaben	zuständig: FB20					
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
01.20.03.573202		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			12.567,62	15.100,00	0,00	48.392,07	33.292,07	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	59,36	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
01.20.03.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.507,24	2.000,00	0,00	1.467,18	-532,82	0,00
01.20.03.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.773,20	1.400,00	0,00	2.403,37	1.003,37	0,00
01.20.03.543102		Bücher, Zeitschriften	1.380,35	700,00	0,00	1.154,80	454,80	0,00
01.20.03.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.475,94	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	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	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
01.20.03.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	4.547,23	6.200,00	0,00	4.809,08	-1.390,92	0,00
01.20.03.547302		Einzelwertberichtig. auf Ford.	0,00	0,00	0,00	33.739,00	33.739,00	0,00
01.20.03.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1.594,30	0,00	0,00	3.883,64	3.883,64	0,00
01.20.03.547305		Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	230,00	0,00	0,00	935,00	935,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			387.339,52	383.000,00	0,00	431.367,69	48.367,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-371.956,56	-373.000,00	0,00	-361.573,69	11.426,31	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)			-371.956,56	-373.000,00	0,00	-361.573,69	11.426,31	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

Produktbudget 2022

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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-371.956,56	-373.000,00	0,00	-361.573,69	11.426,31	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			172.328,00	177.000,00	0,00	175.616,00	-1.384,00	0,00
01.20.03.481103 Verwaltungskostenbeiträge			172.328,00	177.000,00	0,00	175.616,00	-1.384,00	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)			-199.628,56	-196.000,00	0,00	-185.957,69	10.042,31	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen			9.061,77	10.000,00	0,00	25.143,20	15.143,20	0,00
01.20.03.656204	Stundungszinsen u.a.		9.061,77	10.000,00	0,00	25.143,20	15.143,20	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.061,77	10.000,00	0,00	25.143,20	15.143,20	0,00
10 - Personalauszahlungen			295.396,05	308.300,00	0,00	298.800,36	-9.499,64	0,00
01.20.03.701101	Dienstbezüge für Beamte		92.872,05	93.200,00	0,00	103.498,00	10.298,00	0,00
01.20.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		157.384,75	162.700,00	0,00	151.576,78	-11.123,22	0,00
01.20.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.344,29	12.700,00	0,00	12.320,70	-379,30	0,00
01.20.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		32.794,96	33.800,00	0,00	31.404,88	-2.395,12	0,00
01.20.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00	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			10.722,91	15.100,00	0,00	10.008,07	-5.091,93	0,00
01.20.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		59,36	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
01.20.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.507,24	2.000,00	0,00	1.467,18	-532,82	0,00
01.20.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		1.773,20	1.400,00	0,00	2.403,37	1.003,37	0,00
01.20.03.743102	Bücher, Zeitschriften		1.359,94	700,00	0,00	1.328,44	628,44	0,00
01.20.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.475,94	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
01.20.03.743111	Fernsprechkosten		0,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
01.20.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		4.547,23	6.200,00	0,00	4.809,08	-1.390,92	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			306.118,96	323.500,00	0,00	308.808,43	-14.691,57	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-297.057,19	-313.500,00	0,00	-283.665,23	29.834,77	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 2022

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Koch					
Produkt	20.03	Öffentliche Abgaben	zuständig: FB20					
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragung- 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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Leistungen

Zielgruppe

Strategische Ziele

Keine weitere Anhebung der Steuersätze.

Die Steuersätze sollen perspektivisch gesenkt werden, wenn nachhaltig und strukturell die kommunale Finanzausstattung verbessert wird.

Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes (Überschuldung) durch stetigen Abbau des negativen Eigenkapitals.

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

1) Minderung des negativen Eigenkapitals um jährlich 400.000 €.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		74.760.266,46	72.461.000,00	0,00	80.147.086,39	7.686.086,39	0,00
16.20.05.01.401101	Grundsteuer A		156.349,83	157.000,00	0,00	156.592,38	-407,62	0,00
16.20.05.01.401201	Grundsteuer B		15.135.951,31	15.330.000,00	0,00	15.417.580,68	87.580,68	0,00
16.20.05.01.401301	Gewerbsteuer		21.731.087,42	19.730.000,00	0,00	25.609.285,07	5.879.285,07	0,00
16.20.05.01.402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		30.223.288,56	29.530.000,00	0,00	31.018.306,54	1.488.306,54	0,00
16.20.05.01.402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.291.625,14	3.610.000,00	0,00	3.788.248,55	178.248,55	0,00
16.20.05.01.403101	Vergnügungssteuer		290.972,65	538.000,00	0,00	574.629,14	36.629,14	0,00
16.20.05.01.403102	Wettbürosteuer		8.000,87	23.000,00	0,00	2.668,80	-20.331,20	0,00
16.20.05.01.403201	Hundesteuer		524.005,05	515.000,00	0,00	536.678,87	21.678,87	0,00
16.20.05.01.403601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen		15.925,00	38.000,00	0,00	21.000,00	-17.000,00	0,00
16.20.05.01.405101	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich u.a.		2.383.060,63	2.990.000,00	0,00	3.022.096,36	32.096,36	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.780.928,69	32.197.100,00	0,00	33.243.283,05	1.046.183,05	0,00
16.20.05.01.411101	Schlüsselzuweisungen vom Land		28.233.856,00	29.700.000,00	0,00	29.708.757,00	8.757,00	0,00
16.20.05.01.413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land		3.487.421,50	0,00	0,00	1.179.515,34	1.179.515,34	0,00
16.20.05.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	136.258,43	136.258,43	0,00
16.20.05.01.414108	Schulpauschale - konsumtiv -		1.700.269,00	1.783.000,00	0,00	1.782.809,00	-191,00	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.		359.382,19	436.000,00	0,00	435.943,28	-56,72	0,00
16.20.05.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		0,00	278.100,00	0,00	0,00	-278.100,00	0,00
16.20.05.01.418102	Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	1.000.446,94	1.000.446,94	0,00
16.20.05.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	273.316,20	273.316,20	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		0,00	0,00	0,00	727.130,74	727.130,74	0,00
16.20.05.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
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
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge		108.541.195,15	104.658.100,00	0,00	114.390.816,38	9.732.716,38	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. § 6 NKF-CIG (Coronaschaden)		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		38.993.463,08	39.468.000,00	0,00	39.571.398,02	103.398,02	0,00
16.20.05.01.534101	Gewerbesteuerumlage		1.419.054,48	1.340.000,00	0,00	1.737.895,77	397.895,77	0,00
16.20.05.01.534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		188.987,66	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		36.541.138,92	37.276.000,00	0,00	36.984.694,50	-291.305,50	0,00
16.20.05.01.537601	Kreisumlage - Mehrbelastung Gesamtschule		30.164,02	30.000,00	0,00	28.834,75	-1.165,25	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		814.118,00	822.000,00	0,00	819.973,00	-2.027,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.745.423,15	0,00	0,00	6.389.684,73	6.389.684,73	0,00
16.20.05.01.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.		224.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		56.498,77	0,00	0,00	69.437,17	69.437,17	0,00
16.20.05.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen		2.722,28	0,00	0,00	42.736,52	42.736,52	0,00
16.20.05.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		211.386,90	0,00	0,00	89.995,25	89.995,25	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		3.250.000,00	0,00	0,00	6.187.515,79	6.187.515,79	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		42.738.886,23	39.468.000,00	0,00	45.961.082,75	6.493.082,75	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		65.802.308,92	65.190.100,00	0,00	68.429.733,63	3.239.633,63	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke					
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB20					
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
19 + Finanzerträge			184.053,10	245.000,00	0,00	-101.710,55	-346.710,55	0,00
16.20.05.01.461802	Verzinsung von Steuerforderungen		116.577,61	225.000,00	0,00	-143.980,00	-368.980,00	0,00
16.20.05.02.461701	Zinserträge von Kreditinstituten		67.475,49	20.000,00	0,00	42.269,45	22.269,45	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			1.051.582,08	1.550.000,00	0,00	990.920,08	-559.079,92	0,00
16.20.05.01.551102	Zinsen für überzahlte Zuweisungen u.a.		0,00	5.000,00	0,00	2.359,02	-2.640,98	0,00
16.20.05.01.551801	Zinsen für überzahlte Steuern		42.335,27	45.000,00	0,00	13.975,00	-31.025,00	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		806.670,44	1.100.000,00	0,00	774.550,40	-325.449,60	0,00
16.20.05.02.551602	Zinsen Kassenkredite		202.576,37	400.000,00	0,00	200.035,66	-199.964,34	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)			-867.528,98	-1.305.000,00	0,00	-1.092.630,63	212.369,37	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			64.934.779,94	63.885.100,00	0,00	67.337.103,00	3.452.003,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			908.010,86	5.981.000,00	0,00	0,00	-5.981.000,00	0,00
16.20.05.01.491101	Außerordentliche Erträge		908.010,86	5.981.000,00	0,00	0,00	-5.981.000,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.20.05.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			328.010,86	5.981.000,00	0,00	0,00	-5.981.000,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			65.262.790,80	69.866.100,00	0,00	67.337.103,00	-2.528.997,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			38.583,37	41.000,00	0,00	38.551,96	-2.448,04	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		36.704,23	38.000,00	0,00	36.672,82	-1.327,18	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)			65.301.374,17	69.907.100,00	0,00	67.375.654,96	-2.531.445,04	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 2022

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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		73.399.185,23	72.461.000,00	0,00	78.088.573,03	5.627.573,03	0,00
	16.20.05.01.601101	Grundsteuer A	156.560,16	157.000,00	0,00	156.327,51	-672,49	0,00
	16.20.05.01.601201	Grundsteuer B	15.387.114,20	15.330.000,00	0,00	15.350.605,41	20.605,41	0,00
	16.20.05.01.601301	Gewerbsteuer	20.880.373,02	19.730.000,00	0,00	25.571.895,41	5.841.895,41	0,00
	16.20.05.01.602101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.553.063,85	29.530.000,00	0,00	29.009.366,37	-520.633,63	0,00
	16.20.05.01.602201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.211.507,65	3.610.000,00	0,00	3.815.737,69	205.737,69	0,00
	16.20.05.01.603101	Vergnügungssteuer	292.715,72	538.000,00	0,00	611.394,42	73.394,42	0,00
	16.20.05.01.603102	Wettbürosteuer	6.700,15	23.000,00	0,00	3.969,52	-19.030,48	0,00
	16.20.05.01.603201	Hundesteuer	515.139,85	515.000,00	0,00	523.205,34	8.205,34	0,00
	16.20.05.01.603601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	12.950,00	38.000,00	0,00	23.975,00	-14.025,00	0,00
	16.20.05.01.605101	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich u.a.	2.383.060,63	2.990.000,00	0,00	3.022.096,36	32.096,36	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.293.507,19	31.919.000,00	0,00	33.243.283,05	1.324.283,05	0,00
	16.20.05.01.611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.233.856,00	29.700.000,00	0,00	29.708.757,00	8.757,00	0,00
	16.20.05.01.613101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.179.515,34	1.179.515,34	0,00
	16.20.05.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	136.258,43	136.258,43	0,00
	16.20.05.01.614108	Schulpauschale - konsumtiv -	1.700.269,00	1.783.000,00	0,00	1.782.809,00	-191,00	0,00
	16.20.05.01.614117	Aufwands- und Unterhaltungsp.	359.382,19	436.000,00	0,00	435.943,28	-56,72	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.286.752,07	245.000,00	0,00	112.782,96	-132.217,04	0,00
	16.20.05.01.661802	Verzinsung von Steuerforderungen	321.218,55	225.000,00	0,00	67.155,18	-157.844,82	0,00
	16.20.05.01.669101	Sonstige Finanzeinzahlungen	908.010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.20.05.02.661701	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	57.522,66	20.000,00	0,00	45.627,78	25.627,78	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.979.444,49	104.625.000,00	0,00	111.444.639,04	6.819.639,04	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.634.249,56	1.550.000,00	0,00	999.636,89	-550.363,11	0,00
14	- Transferauszahlungen		38.995.851,19	39.468.000,00	0,00	39.735.079,32	267.079,32	0,00
	16.20.05.01.734101	Gewerbsteuerumlage	1.421.442,59	1.340.000,00	0,00	1.901.577,07	561.577,07	0,00
	16.20.05.01.734201	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	188.987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.20.05.01.737401	Kreisumlage nach § 56 I KrO	36.541.138,92	37.276.000,00	0,00	36.984.694,50	-291.305,50	0,00
	16.20.05.01.737601	Kreisumlage - Mehrbelastung Gesamtschule	30.164,02	30.000,00	0,00	28.834,75	-1.165,25	0,00
	16.20.05.01.739105	Krankenhausinvestitionsumlage	814.118,00	822.000,00	0,00	819.973,00	-2.027,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.630.100,75	41.018.000,00	0,00	40.734.716,21	-283.283,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.349.343,74	63.607.000,00	0,00	70.709.922,83	7.102.922,83	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produktbudget 2022

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
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.861.564,56	2.974.000,00	0,00	2.974.108,12	108,12	0,00
	16.20.05.01/0184.681122	Allgemeine Investitionspauschale	2.684.809,56	2.790.000,00	0,00	2.790.364,12	364,12	0,00
	16.20.05.01/0186.681124	Sportpauschale - investiv -	176.755,00	184.000,00	0,00	183.744,00	-256,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen		2.861.564,56	2.974.000,00	0,00	2.974.108,12	108,12	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe der invest. Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit		2.861.564,56	2.974.000,00	0,00	2.974.108,12	108,12	0,00

Produktbudget 2022

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		2.861.564,56	2.974.000,00	0,00	2.974.108,12	108,12	0,00
	16.20.05.01/0184.681122	Allgemeine Investitionspauschale	2.684.809,56	2.790.000,00	0,00	2.790.364,12	364,12	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 -	176.755,00	184.000,00	0,00	183.744,00	-256,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.861.564,56	2.974.000,00	0,00	2.974.108,12	108,12	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	20	Finanzen	verantwortlich: Herr Mielke					
Produkt	20.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB20					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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			2.861.564,56	2.974.000,00	0,00	2.974.108,12	108,12	0,00
16.20.05.01/0184.681122	Allgemeine Investitionspauschale		2.684.809,56	2.790.000,00	0,00	2.790.364,12	364,12	0,00
16.20.05.01/0186.681124	Sportpauschale - investiv -		176.755,00	184.000,00	0,00	183.744,00	-256,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.861.564,56	2.974.000,00	0,00	2.974.108,12	108,12	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich: Frau Freynik		
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	29.292,25	29.000,00	0,00	28.933,78	-66,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266.300,57	1.741.000,00	0,00	1.602.085,18	-138.914,82	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.235,96	329.100,00	0,00	235.498,99	-93.601,01	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	1.488.260,68	2.099.100,00	0,00	1.866.909,95	-232.190,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.238.049,37	2.232.700,00	0,00	2.367.505,65	134.805,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.452,02	335.000,00	0,00	408.886,17	73.886,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.767,22	19.000,00	0,00	21.999,19	2.999,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.642,71	208.450,00	0,00	217.077,47	8.627,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.793.711,32	2.829.950,00	0,00	3.050.268,48	220.318,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.305.450,64	-730.850,00	0,00	-1.183.358,53	-452.508,53	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)	-1.305.450,64	-730.850,00	0,00	-1.183.358,53	-452.508,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.308.330,64	-730.850,00	0,00	-1.183.358,53	-452.508,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.908,00	42.100,00	0,00	40.776,00	-1.324,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.744,17	132.000,00	0,00	135.980,39	3.980,39	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.389.166,81	-820.750,00	0,00	-1.278.562,92	-457.812,92	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich: Frau Freynik		
<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							
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich: Frau Freynik		
<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		21.800,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		1.248.234,33	1.741.000,00	0,00	1.598.368,48	-142.631,52	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		474,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	15,90	15,90	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		168.958,46	318.500,00	0,00	223.462,06	-95.037,94	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.439.466,79	2.081.000,00	0,00	1.843.790,44	-237.209,56	0,00
10 - Personalauszahlungen		2.011.837,83	2.064.600,00	0,00	1.993.046,68	-71.553,32	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		298.673,08	335.000,00	0,00	403.082,90	68.082,90	0,00
14 - Transferauszahlungen		34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		149.415,60	208.450,00	0,00	203.187,21	-5.262,79	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.494.726,51	2.642.850,00	0,00	2.634.116,79	-8.733,21	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.055.259,72	-561.850,00	0,00	-790.326,35	-228.476,35	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen		35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen		10.679,06	11.000,00	0,00	51.658,43	40.658,43	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		10.679,06	11.000,00	0,00	51.658,43	40.658,43	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		24.320,94	19.000,00	0,00	-51.658,43	-70.658,43	0,00

Produktbudget 2022

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

sämtliche Rechtsvorschriften und Verträge

Leistungen**Pflichtaufgaben:**

- Verhandlung und Abschluss von Versicherungsverträgen
- Pflege des Versicherungsbestandes
- Bearbeitung von Versicherungsfällen

Freiwillige Aufgaben:

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

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

Produktbudget 2022

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		25,00	500,00	0,00	155,00	-345,00	0,00
	01.30.01.431101	Verwaltungsgebühren	25,00	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		490,50	1.000,00	0,00	104,70	-895,30	0,00
	01.30.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.30.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00
	01.30.01.459106	Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen	490,50	1.000,00	0,00	101,00	-899,00	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		515,50	1.500,00	0,00	259,70	-1.240,30	0,00
11	- Personalaufwendungen		286.458,98	293.200,00	0,00	262.192,86	-31.007,14	0,00
	01.30.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	11.346,49	11.400,00	0,00	11.304,64	-95,36	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	210.183,53	215.600,00	0,00	188.917,11	-26.682,89	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	78,60	0,00	0,00	-315,60	-315,60	0,00
	01.30.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-200,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
	01.30.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.108,00	0,00	0,00	2.083,00	2.083,00	0,00
	01.30.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.532,54	16.800,00	0,00	17.073,51	273,51	0,00
	01.30.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.336,20	43.200,00	0,00	36.600,47	-6.599,53	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	4.016,80	4.300,00	0,00	5.112,60	812,60	0,00
	01.30.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.056,82	1.200,00	0,00	1.345,13	145,13	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		6.858,84	8.900,00	0,00	8.111,65	-788,35	0,00
	01.30.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Produktbudget 2022

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
01.30.01.529108	Kosten Schiedsamt		6.858,84	8.800,00	0,00	8.111,65	-688,35	0,00
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			96.371,62	119.200,00	0,00	123.881,24	4.681,24	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		147,54	700,00	0,00	279,74	-420,26	0,00
01.30.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		863,35	1.100,00	0,00	840,40	-259,60	0,00
01.30.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		792,62	800,00	0,00	1.081,04	281,04	0,00
01.30.01.543102	Bücher, Zeitschriften		7.657,93	400,00	0,00	7.229,74	6.829,74	0,00
01.30.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		845,42	1.100,00	0,00	828,96	-271,04	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		86.817,88	110.000,00	0,00	104.044,49	-5.955,51	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	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
01.30.01.544106	Schadensersatzleistungen		0,00	500,00	0,00	699,99	199,99	0,00
01.30.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		-757,02	3.500,00	0,00	8.856,88	5.356,88	0,00
01.30.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			389.689,44	421.300,00	0,00	394.185,75	-27.114,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-389.173,94	-419.800,00	0,00	-393.926,05	25.873,95	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)			-389.173,94	-419.800,00	0,00	-393.926,05	25.873,95	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
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 2022

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.übertragung- 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)			-389.173,94	-419.800,00	0,00	-393.926,05	25.873,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.601,00	8.000,00	0,00	7.709,00	-291,00	0,00
01.30.01.481103 Verwaltungskostenbeiträge			7.601,00	8.000,00	0,00	7.709,00	-291,00	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)			-381.572,94	-411.800,00	0,00	-386.217,05	25.582,95	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 2022

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			97,50	500,00	0,00	120,00	-380,00	0,00
01.30.01.631101		Verwaltungsgebühren	97,50	500,00	0,00	120,00	-380,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			590,50	1.000,00	0,00	118,80	-881,20	0,00
01.30.01.659106		Kostenersätze, Entschädigungen, Erstattungen	590,50	1.000,00	0,00	118,80	-881,20	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			688,00	1.500,00	0,00	238,80	-1.261,20	0,00
10 - Personalauszahlungen			280.398,76	287.700,00	0,00	253.895,73	-33.804,27	0,00
01.30.01.701101		Dienstbezüge für Beamte	11.346,49	11.400,00	0,00	11.304,64	-95,36	0,00
01.30.01.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	210.183,53	215.600,00	0,00	188.917,11	-26.682,89	0,00
01.30.01.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.532,54	16.800,00	0,00	17.073,51	273,51	0,00
01.30.01.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.336,20	43.200,00	0,00	36.600,47	-6.599,53	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			6.858,84	8.900,00	0,00	7.799,85	-1.100,15	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	6.858,84	8.800,00	0,00	7.799,85	-1.000,15	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			74.643,88	119.200,00	0,00	122.103,83	2.903,83	0,00
01.30.01.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	147,54	700,00	0,00	279,74	-420,26	0,00
01.30.01.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	863,35	1.100,00	0,00	840,40	-259,60	0,00
01.30.01.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	792,62	800,00	0,00	1.081,04	281,04	0,00
01.30.01.743102		Bücher, Zeitschriften	7.081,34	400,00	0,00	7.782,75	7.382,75	0,00
01.30.01.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	845,42	1.100,00	0,00	828,96	-271,04	0,00
01.30.01.743107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	65.670,63	110.000,00	0,00	102.434,06	-7.565,94	0,00
01.30.01.743111		Fernsprechkosten	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
01.30.01.744106		Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.30.01.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	-757,02	3.500,00	0,00	8.856,88	5.356,88	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			361.901,48	415.800,00	0,00	383.799,41	-32.000,59	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-361.213,48	-414.300,00	0,00	-383.560,61	30.739,39	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								

Produktbudget 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Freynik				
Produkt	30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	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 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Freynik				
Produkt	30.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	zuständig: FB30				
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen		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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022			
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		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		1) Flexibilisierung der Einsatzzeiten der Mitarbeiter/-innen im kommunalen Ordnungsdienst zugunsten der Nachtstunden zum Beginn der Sommersaison am 01.04. eines jeden Jahres. 2) Zur Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit soll die Leinenpflicht bei Hunden entsprechend der gesetzlichen Grundlagen durchgesetzt werden. Die Anzahl der routinemäßigen Überprüfungen sollen mindestens ein Mal im Monat betragen.	

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

- keine Ziele vorgesehen -

- keine Ziele vorgesehen -

- keine Ziele vorgesehen -

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

Produktbudget 2022

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-
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			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		27.784,70	27.500,00	0,00	27.484,79	-15,21	0,00
	02.30.02.414601	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	21.800,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
	02.30.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.984,70	6.000,00	0,00	5.984,79	-15,21	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.925,48	15.000,00	0,00	10.243,95	-4.756,05	0,00
	02.30.02.431101	Verwaltungsgebühren	16.925,48	15.000,00	0,00	10.243,95	-4.756,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.02.448806	Erstattung Stromkosten	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		46.189,55	42.500,00	0,00	33.938,54	-8.561,46	0,00
	02.30.02.456101	Buß- und Zwangsgelder	25.766,15	22.000,00	0,00	19.898,45	-2.101,55	0,00
	02.30.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00
	02.30.02.459101	Vermischte Einnahmen	1.796,39	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	02.30.02.459107	Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	18.627,01	20.000,00	0,00	14.038,50	-5.961,50	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		90.915,63	85.000,00	0,00	71.667,28	-13.332,72	0,00
11	- Personalaufwendungen		467.363,90	492.000,00	0,00	508.006,89	16.006,89	0,00
	02.30.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	145.435,21	139.100,00	0,00	140.255,72	1.155,72	0,00
	02.30.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	98.900,37	98.900,37	0,00
	02.30.02.501106	Zuführungen Jubiläumrückstellungen für Beamte	36,13	0,00	0,00	-286,75	-286,75	0,00
	02.30.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	197.410,79	216.900,00	0,00	176.163,99	-40.736,01	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 Jubiläumrückstellung für tarifl. Beschäftigte	208,20	0,00	0,00	-96,00	-96,00	0,00
	02.30.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-1.417,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	02.30.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	376,00	0,00	0,00	10.316,00	10.316,00	0,00
	02.30.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.267,84	16.800,00	0,00	13.537,79	-3.262,21	0,00
	02.30.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.716,10	43.400,00	0,00	37.283,83	-6.116,17	0,00
	02.30.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	8.900,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
	02.30.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	53.305,86	51.900,00	0,00	0,00	-51.900,00	0,00
	02.30.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.024,77	15.000,00	0,00	28.031,94	13.031,94	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.02	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)	gungen in das Folgejahr
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			27.948,94	34.600,00	0,00	34.268,96	-331,04	0,00
02.30.02.525510		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.557,97	4.500,00	0,00	3.049,57	-1.450,43	0,00
02.30.02.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
02.30.02.529109		Ordnungsbehördliche Maßnahmen	24.390,97	30.000,00	0,00	31.219,39	1.219,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.569,24	6.700,00	0,00	6.611,84	-88,16	0,00
02.30.02.571140		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.526,60	6.600,00	0,00	6.526,56	-73,44	0,00
02.30.02.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,64	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	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
02.30.02.531701		Zuschuss an Tierheim	34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.981,04	16.900,00	0,00	22.582,07	5.682,07	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	3.618,82	4.500,00	0,00	4.576,10	76,10	0,00
02.30.02.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	554,26	900,00	0,00	597,40	-302,60	0,00
02.30.02.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	3.651,15	1.600,00	0,00	1.208,96	-391,04	0,00
02.30.02.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.317,58	1.100,00	0,00	2.813,66	1.713,66	0,00
02.30.02.543102		Bücher, Zeitschriften	1.365,40	600,00	0,00	1.256,40	656,40	0,00
02.30.02.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	3.575,31	1.600,00	0,00	1.192,50	-407,50	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	1.187,52	1.500,00	0,00	1.268,54	-231,46	0,00
02.30.02.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	6.506,65	5.100,00	0,00	4.197,86	-902,14	0,00
02.30.02.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1.753,19	0,00	0,00	3.584,19	3.584,19	0,00
02.30.02.547304		Wertbericht. auf Forderungen	26,00	0,00	0,00	195,35	195,35	0,00
02.30.02.547305		Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	2.425,16	0,00	0,00	1.691,11	1.691,11	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			562.663,12	585.000,00	0,00	606.269,76	21.269,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-471.747,49	-500.000,00	0,00	-534.602,48	-34.602,48	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.02	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)	gungen 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)			-471.747,49	-500.000,00	0,00	-534.602,48	-34.602,48	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			2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.02.591101		Außerordentliche Aufwendungen	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-474.627,49	-500.000,00	0,00	-534.602,48	-34.602,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			129,00	1.000,00	0,00	2.517,43	1.517,43	0,00
02.30.02.581102		Betriebsamtsleistungen	129,00	1.000,00	0,00	2.517,43	1.517,43	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-474.756,49	-501.000,00	0,00	-537.119,91	-36.119,91	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 2022

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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.800,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
02.30.02.614601		Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	21.800,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			12.624,07	15.000,00	0,00	12.600,36	-2.399,64	0,00
02.30.02.631101		Verwaltungsgebühren	12.624,07	15.000,00	0,00	12.600,36	-2.399,64	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	15,90	15,90	0,00
02.30.02.648806		Erstattung Stromkosten	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			37.907,67	42.500,00	0,00	40.483,48	-2.016,52	0,00
02.30.02.656101		Buß- und Zwangsgelder	26.533,95	22.000,00	0,00	25.224,19	3.224,19	0,00
02.30.02.659101		Vermischte Einnahmen	1.796,39	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.30.02.659107		Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.577,33	20.000,00	0,00	15.259,29	-4.740,71	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.331,74	79.000,00	0,00	74.599,74	-4.400,26	0,00
10 - Personalauszahlungen			400.829,94	425.100,00	0,00	373.335,19	-51.764,81	0,00
02.30.02.701101		Dienstbezüge für Beamte	145.435,21	139.100,00	0,00	146.349,58	7.249,58	0,00
02.30.02.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	197.410,79	216.900,00	0,00	176.163,99	-40.736,01	0,00
02.30.02.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.267,84	16.800,00	0,00	13.537,79	-3.262,21	0,00
02.30.02.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.716,10	43.400,00	0,00	37.283,83	-6.116,17	0,00
02.30.02.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	8.900,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			28.765,23	34.600,00	0,00	25.852,83	-8.747,17	0,00
02.30.02.725510		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.525,08	4.500,00	0,00	3.087,18	-1.412,82	0,00
02.30.02.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
02.30.02.729109		Ordnungsbehördliche Maßnahmen	25.240,15	30.000,00	0,00	22.765,65	-7.234,35	0,00
14 - Transferauszahlungen			34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
02.30.02.731701		Zuschuss an Tierheim	34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			21.998,46	16.900,00	0,00	15.838,51	-1.061,49	0,00
02.30.02.741201		Dienst- und Schutzkleidung	3.618,82	4.500,00	0,00	3.403,55	-1.096,45	0,00
02.30.02.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	554,26	900,00	0,00	597,40	-302,60	0,00
02.30.02.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	3.651,15	1.600,00	0,00	1.208,96	-391,04	0,00
02.30.02.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.317,58	1.100,00	0,00	2.813,66	1.713,66	0,00
02.30.02.743102		Bücher, Zeitschriften	1.602,35	600,00	0,00	1.155,45	555,45	0,00
02.30.02.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	3.575,31	1.600,00	0,00	1.192,50	-407,50	0,00
02.30.02.743111		Fernsprechkosten	1.172,34	1.500,00	0,00	1.269,13	-230,87	0,00
02.30.02.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	6.506,65	5.100,00	0,00	4.197,86	-902,14	0,00

Produktbudget 2022

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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			486.393,63	511.400,00	0,00	449.826,53	-61.573,47	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-414.061,89	-432.400,00	0,00	-375.226,79	57.173,21	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 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB30					
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022			
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

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Datenschutzgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz sowie Spezialgesetze und Lohnsteuerrecht, Sozialgesetzbuch VI, Rentenreformgesetz, Rentenüberleitungsgesetz, Fremdretenngesetz

Leistungen**Pflichtaufgaben:**

- Führung des Melderegisters
- Datenübermittlungen an andere Behörden
- Ausstellung/Änderung von Lohnsteuerkarten
- Beantragung von Auskünften aus dem Bundes- und Gewerbezentralregister
- Beglaubigungen
- Amtshilfe
- Rentenversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohner/-innen, auskunftsbegehrende 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.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- 1) Teilnahme der Mitarbeiter/-innen an zwei Fortbildungsveranstaltungen pro Jahr.
- 2) Die Wartezeiten der Bürgerinnen und Bürger sollen sich auf durchschnittlich max. 10 Min. beschränken.

Produktbudget 2022

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)	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		388.635,98	390.000,00	0,00	422.561,72	32.561,72	0,00
	02.30.03.431101	Verwaltungsgebühren	54.576,38	70.000,00	0,00	59.439,12	-10.560,88	0,00
	02.30.03.431102	Gebühren Personalausweise, Reisepässe	334.059,60	320.000,00	0,00	363.122,60	43.122,60	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		388.635,98	390.000,00	0,00	422.561,72	32.561,72	0,00
11	- Personalaufwendungen		516.840,75	528.400,00	0,00	546.245,13	17.845,13	0,00
	02.30.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	31.572,28	37.400,00	0,00	60.673,18	23.273,18	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	5,63	0,00	0,00	517,13	517,13	0,00
	02.30.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	302.693,77	345.300,00	0,00	289.364,90	-55.935,10	0,00
	02.30.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	37.633,46	29.000,00	0,00	28.922,31	-77,69	0,00
	02.30.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-78,60	0,00	0,00	63,60	63,60	0,00
	02.30.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-1.511,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00
	02.30.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.347,00	0,00	0,00	4.932,00	4.932,00	0,00
	02.30.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.572,15	26.800,00	0,00	24.417,67	-2.382,33	0,00
	02.30.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.764,21	69.100,00	0,00	65.066,78	-4.033,22	0,00
	02.30.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
	02.30.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.001,86	13.900,00	0,00	57.102,02	43.202,02	0,00
	02.30.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.839,99	4.000,00	0,00	15.023,54	11.023,54	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		239.708,90	245.100,00	0,00	312.522,94	67.422,94	0,00
	02.30.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	996,72	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	02.30.03.528113	Sachkosten Personalausweise, Reisepässe	238.712,18	245.000,00	0,00	267.978,32	22.978,32	0,00
	02.30.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	44.544,62	44.544,62	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch					
Produkt	30.03	Bürgerbüro	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
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			9.402,85	19.700,00	0,00	17.406,33	-2.293,67	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	1.500,00	0,00	18,36	-1.481,64	0,00
02.30.03.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	0,00	2.600,00	0,00	1.889,73	-710,27	0,00
02.30.03.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.581,28	1.800,00	0,00	4.871,36	3.071,36	0,00
02.30.03.543102		Bücher, Zeitschriften	119,00	900,00	0,00	171,00	-729,00	0,00
02.30.03.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	198,90	2.500,00	0,00	3.514,94	1.014,94	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	976,72	2.400,00	0,00	972,21	-1.427,79	0,00
02.30.03.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	4.508,59	8.000,00	0,00	5.968,73	-2.031,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			765.952,50	793.200,00	0,00	876.174,40	82.974,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-377.316,52	-403.200,00	0,00	-453.612,68	-50.412,68	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)			-377.316,52	-403.200,00	0,00	-453.612,68	-50.412,68	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)			-377.316,52	-403.200,00	0,00	-453.612,68	-50.412,68	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 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch					
Produkt	30.03	Bürgerbüro	zuständig: FB30					
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			
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-377.316,52	-403.200,00	0,00	-453.612,68	-50.412,68	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 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch					
Produkt	30.03	Bürgerbüro	zuständig: FB30					
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								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			385.882,45	390.000,00	0,00	434.401,57	44.401,57	0,00
02.30.03.631101		Verwaltungsgebühren	52.043,35	70.000,00	0,00	64.641,87	-5.358,13	0,00
02.30.03.631102		Gebühren Personalausweise, Reisepässe	333.839,10	320.000,00	0,00	369.759,70	49.759,70	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			385.882,45	390.000,00	0,00	434.401,57	44.401,57	0,00
10 - Personalauszahlungen			453.092,69	498.800,00	0,00	463.539,62	-35.260,38	0,00
02.30.03.701101		Dienstbezüge für Beamte	60.686,56	46.100,00	0,00	76.360,97	30.260,97	0,00
02.30.03.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	304.069,77	352.100,00	0,00	297.694,20	-54.405,80	0,00
02.30.03.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.572,15	27.300,00	0,00	24.417,67	-2.882,33	0,00
02.30.03.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.764,21	70.400,00	0,00	65.066,78	-5.333,22	0,00
02.30.03.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			227.160,63	245.100,00	0,00	314.254,27	69.154,27	0,00
02.30.03.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	996,72	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
02.30.03.728113		Sachkosten Personalausweise, Reisepässe	226.163,91	245.000,00	0,00	272.509,93	27.509,93	0,00
02.30.03.729101		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	41.744,34	41.744,34	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			9.397,72	19.700,00	0,00	17.404,75	-2.295,25	0,00
02.30.03.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	18,36	1.500,00	0,00	18,36	-1.481,64	0,00
02.30.03.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	0,00	2.600,00	0,00	1.889,73	-710,27	0,00
02.30.03.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	3.581,28	1.800,00	0,00	4.871,36	3.071,36	0,00
02.30.03.743102		Bücher, Zeitschriften	119,00	900,00	0,00	171,00	-729,00	0,00
02.30.03.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	198,90	2.500,00	0,00	3.514,94	1.014,94	0,00
02.30.03.743111		Fernsprechkosten	971,59	2.400,00	0,00	970,63	-1.429,37	0,00
02.30.03.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	4.508,59	8.000,00	0,00	5.968,73	-2.031,27	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			689.651,04	763.600,00	0,00	795.198,64	31.598,64	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-303.768,59	-373.600,00	0,00	-360.797,07	12.802,93	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

Produktbudget 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch					
Produkt	30.03	Bürgerbüro	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			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch					
Produkt	30.03	Bürgerbüro	zuständig: FB30					
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch
Produkt	30.04	Personenstandswesen	zuständig: FB30

Beschreibung

Beurkundung des Personenstandes und Namensänderungen sowie öffentliche Beglaubigungen.

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Pflichtaufgaben:

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

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

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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
	02.30.04.416101	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		60.970,70	130.000,00	0,00	97.602,00	-32.398,00	0,00
	02.30.04.431101	Verwaltungsgebühren	60.970,70	130.000,00	0,00	97.602,00	-32.398,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		416,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00
	02.30.04.442101	Erträge aus Verkauf	416,00	0,00	0,00	392,00	392,00	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		61.386,70	130.000,00	0,00	97.994,00	-32.006,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		301.944,92	314.700,00	0,00	336.919,77	22.219,77	0,00
	02.30.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	76.383,57	83.500,00	0,00	87.856,24	4.356,24	0,00
	02.30.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	16,88	0,00	0,00	226,13	226,13	0,00
	02.30.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	142.331,23	144.200,00	0,00	145.231,43	1.031,43	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	-553,80	0,00	0,00	71,76	71,76	0,00
	02.30.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	130,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	02.30.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.527,00	0,00	0,00	1.933,00	1.933,00	0,00
	02.30.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.911,14	11.100,00	0,00	11.020,20	-79,80	0,00
	02.30.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.996,75	30.500,00	0,00	30.539,05	39,05	0,00
	02.30.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
	02.30.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.619,86	31.100,00	0,00	47.476,02	16.376,02	0,00
	02.30.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.582,29	9.000,00	0,00	12.490,94	3.490,94	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	Familienstambbücher 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

Produktbudget 2022

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
15 - Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.264,61	10.650,00	0,00	11.178,48	528,48	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	825,00	1.350,00	0,00	975,00	-375,00	0,00
02.30.04.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	44,76	700,00	0,00	282,36	-417,64	0,00
02.30.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	832,00	1.200,00	0,00	880,31	-319,69	0,00
02.30.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.656,42	800,00	0,00	1.493,78	693,78	0,00
02.30.04.543102	Bücher, Zeitschriften	3.341,62	400,00	0,00	3.464,96	3.064,96	0,00
02.30.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	814,72	1.200,00	0,00	868,33	-331,67	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	0,00	0,00	0,00	89,80	89,80	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	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
02.30.04.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.510,09	3.700,00	0,00	2.883,94	-816,06	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		312.209,53	325.450,00	0,00	348.098,25	22.648,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-250.822,83	-195.450,00	0,00	-250.104,25	-54.654,25	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)		-250.822,83	-195.450,00	0,00	-250.104,25	-54.654,25	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)		-250.822,83	-195.450,00	0,00	-250.104,25	-54.654,25	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-250.822,83	-195.450,00	0,00	-250.104,25	-54.654,25	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 2022

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- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			63.243,70	130.000,00	0,00	96.057,00	-33.943,00	0,00
02.30.04.631101		Verwaltungsgebühren	63.243,70	130.000,00	0,00	96.057,00	-33.943,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			474,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00
02.30.04.642101		Einzahlungen aus Verkauf	474,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			63.717,70	130.000,00	0,00	96.501,00	-33.499,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			259.622,69	274.600,00	0,00	274.646,92	46,92	0,00
02.30.04.701101		Dienstbezüge für Beamte	76.383,57	83.500,00	0,00	87.856,24	4.356,24	0,00
02.30.04.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	142.331,23	144.200,00	0,00	145.231,43	1.031,43	0,00
02.30.04.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.911,14	11.100,00	0,00	11.020,20	-79,80	0,00
02.30.04.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.996,75	30.500,00	0,00	30.539,05	39,05	0,00
02.30.04.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
02.30.04.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			9.547,07	10.650,00	0,00	11.975,38	1.325,38	0,00
02.30.04.741201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.350,00	0,00	1.800,00	450,00	0,00
02.30.04.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	44,76	700,00	0,00	282,36	-417,64	0,00
02.30.04.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	832,00	1.200,00	0,00	880,31	-319,69	0,00
02.30.04.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.756,42	800,00	0,00	1.366,38	566,38	0,00
02.30.04.743102		Bücher, Zeitschriften	3.349,08	400,00	0,00	3.564,26	3.164,26	0,00
02.30.04.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	814,72	1.200,00	0,00	868,33	-331,67	0,00
02.30.04.743107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	89,80	89,80	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	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
02.30.04.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.510,09	3.700,00	0,00	2.883,94	-816,06	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			269.169,76	285.350,00	0,00	286.622,30	1.272,30	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-205.452,06	-155.350,00	0,00	-190.121,30	-34.771,30	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								

Produktbudget 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch					
Produkt	30.04	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)	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 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Filsch					
Produkt	30.04	Personenstandswesen	zuständig: FB30					
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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten	zuständig: FB30
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Genehmigung, Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und aller mit dem Reisegewerbe verbundenen Tätigkeiten sowie der gewerblichen Sondernutzungen.		Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Spezialgesetze und Satzungen	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Bearbeitung von Gewerbeanzeigen (An-, Ab- und Ummeldungen) - Führung des Gewerberegisters, Auskunftserteilung - Erlaubniserteilungen, Rücknahmen, Widerruf von Erlaubnissen - Überwachung der Betriebe - Festsetzung und Durchführung von Wochen- und Sondermärkten - Amtshilfe		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Gewerbetreibende, Veranstalter	
Strategische Ziele			
Die Lebensqualität in der Stadt und in den Stadtteilen erhalten und ausbauen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 30). Aufrechterhaltung und Attraktivitätssteigerung bei Traditionsveranstaltungen wie Wochen- und Sondermärkten.			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		1) Bearbeitung von Gewerbeanzeigen innerhalb von drei Arbeitstagen. 2) Bearbeitung von Gewerbeauskünften innerhalb von sieben Arbeitstagen.	

Produktbudget 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		623,37	600,00	0,00	564,83	-35,17	0,00
	02.30.05.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	623,37	600,00	0,00	564,83	-35,17	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		109.991,90	206.500,00	0,00	219.227,57	12.727,57	0,00
	02.30.05.01.432113	Marktstandsgebühren	46.708,77	43.100,00	0,00	36.875,60	-6.224,40	0,00
	02.30.05.01.438101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	21.186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.30.05.02.432115	Gebühren Stromversorgung	3.747,48	7.400,00	0,00	6.396,76	-1.003,24	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	33.591,50	65.000,00	0,00	95.294,00	30.294,00	0,00
	02.30.05.04.432103	Sondernutzungsgebühren	4.757,73	91.000,00	0,00	80.661,21	-10.338,79	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		5,30	0,00	0,00	485,33	485,33	0,00
	02.30.05.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00
	02.30.05.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	5,30	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	0,00	0,00	0,00	484,65	484,65	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		110.620,57	207.100,00	0,00	220.277,73	13.177,73	0,00
11	- Personalaufwendungen		199.476,39	151.500,00	0,00	262.901,89	111.401,89	0,00
	02.30.05.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	10.550,03	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	145.195,75	118.000,00	0,00	203.534,49	85.534,49	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	227,88	0,00	0,00	92,88	92,88	0,00
	02.30.05.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-174,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00
	02.30.05.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	966,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
	02.30.05.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.120,52	9.200,00	0,00	15.681,04	6.481,04	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
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
02.30.05.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		29.590,21	24.300,00	0,00	41.715,48	17.415,48	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			2.276,96	6.100,00	0,00	1.641,34	-4.458,66	0,00
02.30.05.01.524131	Wasser		1,66	100,00	0,00	167,83	67,83	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		2.128,22	5.000,00	0,00	1.303,58	-3.696,42	0,00
02.30.05.02.525510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		147,08	500,00	0,00	169,93	-330,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.804,58	1.900,00	0,00	1.746,08	-153,92	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		1.735,56	1.800,00	0,00	1.735,58	-64,42	0,00
02.30.05.02.571136	Abschreibungen auf Aufbauten auf Straßen, Wegen, Plätzen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.02.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		69,02	100,00	0,00	10,50	-89,50	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			11.637,04	7.700,00	0,00	13.923,27	6.223,27	0,00
02.30.05.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
02.30.05.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten	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
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.	0,00	0,00	0,00	345,49	345,49	0,00
02.30.05.03.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		Dienststreifen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	600,00	0,00	164,10	-435,90	0,00
02.30.05.04.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	752,42	1.000,00	0,00	732,42	-267,58	0,00
02.30.05.04.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	351,25	700,00	0,00	658,57	-41,43	0,00
02.30.05.04.543102		Bücher, Zeitschriften	5.882,00	400,00	0,00	6.915,90	6.515,90	0,00
02.30.05.04.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	736,79	1.000,00	0,00	722,45	-277,55	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	0,00	900,00	0,00	9,05	-890,95	0,00
02.30.05.04.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.269,98	3.100,00	0,00	2.400,70	-699,30	0,00
02.30.05.04.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.04.547304		Wertbericht. auf Forderungen	521,50	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
02.30.05.04.547305		Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	973,80	0,00	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			215.194,97	167.200,00	0,00	280.212,58	113.012,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-104.574,40	39.900,00	0,00	-59.934,85	-99.834,85	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)			-104.574,40	39.900,00	0,00	-59.934,85	-99.834,85	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

Produktbudget 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld				
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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-104.574,40	39.900,00	0,00	-59.934,85	-99.834,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.154,00	33.000,00	0,00	32.020,00	-980,00	0,00
02.30.05.04.481103	Verwaltungskostenbeiträge	32.154,00	33.000,00	0,00	32.020,00	-980,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.446,00	44.700,00	0,00	43.329,00	-1.371,00	0,00
02.30.05.01.581102	Betriebsamtsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge	39.331,00	40.500,00	0,00	39.402,00	-1.098,00	0,00
02.30.05.01.581136	Miete Marktflächen an Produkte 30.06.01, 70.03.01	2.045,00	2.000,00	0,00	1.853,00	-147,00	0,00
02.30.05.02.581103	Verwaltungskostenbeiträge	2.070,00	2.200,00	0,00	2.074,00	-126,00	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)		-115.866,40	28.200,00	0,00	-71.243,85	-99.443,85	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 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			89.086,79	206.500,00	0,00	201.050,14	-5.449,86	0,00
02.30.05.01.632113		Marktstandsgebühren	46.266,46	43.100,00	0,00	36.839,79	-6.260,21	0,00
02.30.05.02.632115		Gebühren Stromversorgung	2.469,74	7.400,00	0,00	5.216,14	-2.183,86	0,00
02.30.05.04.631101		Verwaltungsgebühren	35.862,99	65.000,00	0,00	84.994,43	19.994,43	0,00
02.30.05.04.632103		Sondernutzungsgebühren	4.487,60	91.000,00	0,00	73.999,78	-17.000,22	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.086,79	206.500,00	0,00	201.050,14	-5.449,86	0,00
10 - Personalauszahlungen			198.456,51	151.500,00	0,00	260.931,01	109.431,01	0,00
02.30.05.04.701101		Dienstbezüge für Beamte	10.550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.05.04.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	145.195,75	118.000,00	0,00	203.534,49	85.534,49	0,00
02.30.05.04.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.120,52	9.200,00	0,00	15.681,04	6.481,04	0,00
02.30.05.04.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.590,21	24.300,00	0,00	41.715,48	17.415,48	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.772,59	6.100,00	0,00	669,46	-5.430,54	0,00
02.30.05.01.724131		Wasser	1,66	100,00	0,00	0,00	-100,00	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	3.623,85	5.000,00	0,00	499,53	-4.500,47	0,00
02.30.05.02.725510		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	147,08	500,00	0,00	169,93	-330,07	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			10.449,30	7.700,00	0,00	10.628,83	2.928,83	0,00
02.30.05.04.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	600,00	0,00	164,10	-435,90	0,00
02.30.05.04.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	752,42	1.000,00	0,00	732,42	-267,58	0,00
02.30.05.04.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	351,25	700,00	0,00	658,57	-41,43	0,00
02.30.05.04.743102		Bücher, Zeitschriften	6.338,86	400,00	0,00	5.949,28	5.549,28	0,00
02.30.05.04.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	736,79	1.000,00	0,00	722,45	-277,55	0,00
02.30.05.04.743111		Fernsprechkosten	0,00	900,00	0,00	1,31	-898,69	0,00
02.30.05.04.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.269,98	3.100,00	0,00	2.400,70	-699,30	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			212.678,40	165.300,00	0,00	272.229,30	106.929,30	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-123.591,61	41.200,00	0,00	-71.179,16	-112.379,16	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 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld				
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten	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 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.05	Gewerbeangelegenheiten	zuständig: FB30					
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
	02.30.05.02/0094.785307	Stromverteilerkästen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen)						

Produktbudget 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30

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.

Produktbudget 2022

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)	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		884,18	900,00	0,00	884,16	-15,84	0,00
	12.30.06.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	884,18	900,00	0,00	884,16	-15,84	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		689.751,51	999.000,00	0,00	852.294,94	-146.705,06	0,00
	12.30.06.01.431101	Verwaltungsgebühren	66.337,30	80.000,00	0,00	95.868,02	15.868,02	0,00
	12.30.06.01.432102	Benutzungsentgelte	565.725,67	734.000,00	0,00	653.596,60	-80.403,40	0,00
	12.30.06.01.437101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.30.06.02.432102	Benutzungsentgelte	57.688,54	185.000,00	0,00	102.830,32	-82.169,68	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		145.550,61	285.600,00	0,00	200.970,42	-84.629,58	0,00
	12.30.06.01.456101	Buß- und Zwangsgelder	134.463,21	275.000,00	0,00	190.688,34	-84.311,66	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	11.087,40	10.600,00	0,00	10.201,59	-398,41	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	0,00	0,00	0,00	75,99	75,99	0,00
	12.30.06.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	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		836.186,30	1.285.500,00	0,00	1.054.149,52	-231.350,48	0,00
11	- Personalaufwendungen		465.964,43	452.900,00	0,00	451.239,11	-1.660,89	0,00
	12.30.06.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	39.146,67	39.300,00	0,00	36.403,85	-2.896,15	0,00
	12.30.06.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	28.257,25	28.257,25	0,00
	12.30.06.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	13,25	0,00	0,00	-79,00	-79,00	0,00
	12.30.06.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	281.971,68	289.200,00	0,00	248.921,47	-40.278,53	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	-496,80	0,00	0,00	90,60	90,60	0,00
	12.30.06.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	585,00	0,00	0,00	-3.468,00	-3.468,00	0,00
	12.30.06.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	4.243,00	0,00	0,00	-1.383,00	-1.383,00	0,00
	12.30.06.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.752,29	22.400,00	0,00	18.687,31	-3.712,69	0,00
	12.30.06.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.974,60	57.800,00	0,00	46.801,74	-10.998,26	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
12.30.06.01.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
12.30.06.01.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.309,56	14.700,00	0,00	28.033,92	13.333,92	0,00
12.30.06.01.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.658,95	4.200,00	0,00	7.375,72	3.175,72	0,00
12.30.06.02.501101		Dienstaufwendungen für Beamte	15.592,00	14.800,00	0,00	13.272,19	-1.527,81	0,00
12.30.06.02.501102		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	0,00	0,00	14.128,62	14.128,62	0,00
12.30.06.02.501106		Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	4,38	0,00	0,00	-41,75	-41,75	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	-29,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
12.30.06.02.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	161,00	0,00	0,00	303,00	303,00	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	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
12.30.06.02.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.978,66	5.500,00	0,00	11.023,82	5.523,82	0,00
12.30.06.02.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.099,19	1.600,00	0,00	2.900,37	1.300,37	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			39.658,38	40.200,00	0,00	52.341,28	12.141,28	0,00
12.30.06.01.525510		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.463,62	25.000,00	0,00	30.525,25	5.525,25	0,00
12.30.06.01.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
12.30.06.02.525510		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.194,76	15.000,00	0,00	8.216,03	-6.783,97	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	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.393,40	10.400,00	0,00	13.641,27	3.241,27	0,00
12.30.06.01.571134		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	5.873,34	6.700,00	0,00	6.206,72	-493,28	0,00
12.30.06.01.571140		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.214,28	2.214,28	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
12.30.06.02.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		879,55	900,00	0,00	879,54	-20,46	0,00
12.30.06.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.640,51	2.800,00	0,00	4.340,73	1.540,73	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
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			32.985,55	34.300,00	0,00	28.106,08	-6.193,92	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		838,72	1.800,00	0,00	18,36	-1.781,64	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		2.114,96	3.100,00	0,00	2.293,50	-806,50	0,00
12.30.06.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		987,33	2.100,00	0,00	2.062,26	-37,74	0,00
12.30.06.01.543102	Bücher, Zeitschriften		49,99	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
12.30.06.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.071,04	3.000,00	0,00	2.262,28	-737,72	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		1.057,27	2.900,00	0,00	1.143,91	-1.756,09	0,00
12.30.06.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		6.380,69	9.700,00	0,00	7.512,51	-2.187,49	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		607,87	0,00	0,00	1.666,92	1.666,92	0,00
12.30.06.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	616,62	616,62	0,00
12.30.06.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		1.363,65	0,00	0,00	580,20	580,20	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		125,40	200,00	0,00	122,07	-77,93	0,00
12.30.06.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		58,54	100,00	0,00	109,76	9,76	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.		122,80	200,00	0,00	120,41	-79,59	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		499,29	200,00	0,00	444,42	244,42	0,00
12.30.06.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		585,10	800,00	0,00	651,10	-148,90	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	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
12.30.06.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		7.376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.06.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		244,50	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			548.001,76	537.800,00	0,00	545.327,74	7.527,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			288.184,54	747.700,00	0,00	508.821,78	-238.878,22	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)			288.184,54	747.700,00	0,00	508.821,78	-238.878,22	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)			288.184,54	747.700,00	0,00	508.821,78	-238.878,22	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.153,00	1.100,00	0,00	1.047,00	-53,00	0,00
12.30.06.01.481136	Mieten Markt-/Jahrmarktf Flächen von Produkten 30.05.01, 30.05.03		1.153,00	1.100,00	0,00	1.047,00	-53,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			78.169,17	86.300,00	0,00	90.133,96	3.833,96	0,00
12.30.06.01.581102	Betriebsamtsleistungen		34.551,50	30.000,00	0,00	37.711,28	7.711,28	0,00
12.30.06.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge		8.527,00	8.800,00	0,00	8.734,00	-66,00	0,00
12.30.06.02.581102	Betriebsamtsleistungen		23.129,67	35.000,00	0,00	31.441,68	-3.558,32	0,00
12.30.06.02.581103	Verwaltungskostenbeiträge		11.961,00	12.500,00	0,00	12.247,00	-253,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			211.168,37	662.500,00	0,00	419.734,82	-242.765,18	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	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
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30					
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								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			697.299,82	999.000,00	0,00	854.139,41	-144.860,59	0,00
12.30.06.01.631101	Verwaltungsgebühren		69.142,40	80.000,00	0,00	86.022,94	6.022,94	0,00
12.30.06.01.632102	Benutzungsentgelte		574.624,09	734.000,00	0,00	680.403,38	-53.596,62	0,00
12.30.06.02.632102	Benutzungsentgelte		53.533,33	185.000,00	0,00	87.713,09	-97.286,91	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			130.460,29	275.000,00	0,00	182.859,78	-92.140,22	0,00
12.30.06.01.656101	Buß- und Zwangsgelder		130.460,29	275.000,00	0,00	182.859,78	-92.140,22	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			827.760,11	1.274.000,00	0,00	1.036.999,19	-237.000,81	0,00
10 - Personalauszahlungen			419.437,24	426.900,00	0,00	366.698,21	-60.201,79	0,00
12.30.06.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		39.146,67	39.300,00	0,00	38.144,95	-1.155,05	0,00
12.30.06.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		281.971,68	289.200,00	0,00	248.921,47	-40.278,53	0,00
12.30.06.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		22.752,29	22.400,00	0,00	18.687,31	-3.712,69	0,00
12.30.06.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		59.974,60	57.800,00	0,00	46.801,74	-10.998,26	0,00
12.30.06.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
12.30.06.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		15.592,00	14.800,00	0,00	14.142,74	-657,26	0,00
12.30.06.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			32.115,79	40.200,00	0,00	54.506,49	14.306,49	0,00
12.30.06.01.725510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		29.413,18	25.000,00	0,00	32.706,15	7.706,15	0,00
12.30.06.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
12.30.06.02.725510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.702,61	15.000,00	0,00	8.200,34	-6.799,66	0,00
12.30.06.02.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			23.379,17	34.300,00	0,00	25.235,91	-9.064,09	0,00
12.30.06.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		838,72	1.800,00	0,00	18,36	-1.781,64	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		2.114,96	3.100,00	0,00	2.293,50	-806,50	0,00
12.30.06.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		987,33	2.100,00	0,00	2.062,26	-37,74	0,00
12.30.06.01.743102	Bücher, Zeitschriften		49,99	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
12.30.06.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.071,04	3.000,00	0,00	2.262,28	-737,72	0,00
12.30.06.01.743111	Fernsprechkosten		1.043,09	2.900,00	0,00	1.146,56	-1.753,44	0,00
12.30.06.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		6.380,69	9.700,00	0,00	7.512,51	-2.187,49	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		125,40	200,00	0,00	122,07	-77,93	0,00
12.30.06.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		58,54	100,00	0,00	109,76	9,76	0,00
12.30.06.02.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Produktbudget 2022

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
12.30.06.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		122,80	200,00	0,00	120,41	-79,59	0,00
12.30.06.02.743111	Fernsprechkosten		499,75	200,00	0,00	435,34	235,34	0,00
12.30.06.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		585,10	800,00	0,00	651,10	-148,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		474.932,20	501.400,00	0,00	446.440,61	-54.959,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		352.827,91	772.600,00	0,00	590.558,58	-182.041,42	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
12.30.06.01/0095.688104	Beiträge für Stellplätze		35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen		35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		10.679,06	11.000,00	0,00	51.658,43	40.658,43	0,00
12.30.06.01/0278.785315	Ersatz von Parkscheinautomaten		10.679,06	11.000,00	0,00	10.845,66	-154,34	0,00
12.30.06.02/0293.785322	Ersatz von Kassenautomaten u.a.		0,00	0,00	0,00	40.812,77	40.812,77	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen		10.679,06	11.000,00	0,00	51.658,43	40.658,43	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit		24.320,94	19.000,00	0,00	-51.658,43	-70.658,43	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragung- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	12.30.06.01/0095.688104	Beiträge für Stellplätze	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		10.679,06	11.000,00	0,00	51.658,43	40.658,43	0,00
	12.30.06.01/0278.785315	Ersatz von Parkscheinautomaten	10.679,06	11.000,00	0,00	10.845,66	-154,34	0,00
	12.30.06.02/0293.785322	Ersatz von Kassenautomaten u.a.	0,00	0,00	0,00	40.812,77	40.812,77	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		24.320,94	19.000,00	0,00	-51.658,43	-70.658,43	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	30	Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Hetfeld					
Produkt	30.06	Parkraumbewirtschaftung	zuständig: FB30					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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			35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
12.30.06.01/0095.688104 Beiträge für Stellplätze			35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.679,06	11.000,00	0,00	51.658,43	40.658,43	0,00
12.30.06.01/0278.785315 Ersatz von Parkscheinautomaten			10.679,06	11.000,00	0,00	10.845,66	-154,34	0,00
12.30.06.02/0293.785322 Ersatz von Kassenautomaten u.a.			0,00	0,00	0,00	40.812,77	40.812,77	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.320,94	19.000,00	0,00	-51.658,43	-70.658,43	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst		verantwortlich: Herr Stanke			
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	207.090,33	196.000,00	0,00	187.168,61	-8.831,39	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.836,95	50.000,00	0,00	30.765,28	-19.234,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.642,09	18.000,00	0,00	17.261,93	-738,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.056.375,88	2.926.000,00	0,00	3.030.827,53	104.827,53	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.699,01	22.300,00	0,00	8.270,01	-14.029,99	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	3.308.644,26	3.212.300,00	0,00	3.274.293,36	61.993,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.018.311,80	6.762.500,00	0,00	7.544.757,86	782.257,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.303,64	190.900,00	0,00	211.383,62	20.483,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.518,18	433.300,00	0,00	272.012,09	-161.287,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.103,78	506.200,00	0,00	482.872,37	-23.327,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.388.237,40	7.892.900,00	0,00	8.511.025,94	618.125,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.079.593,14	-4.680.600,00	0,00	-5.236.732,58	-556.132,58	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)	-5.079.593,14	-4.680.600,00	0,00	-5.236.732,58	-556.132,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	18.061,51	0,00	0,00	274,69	274,69	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-18.061,51	0,00	0,00	-274,69	-274,69	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.097.654,65	-4.680.600,00	0,00	-5.237.007,27	-556.407,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.922.048,00	2.920.000,00	0,00	3.131.497,00	211.497,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.214.680,43	3.224.000,00	0,00	3.431.446,51	207.446,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.390.287,08	-4.984.600,00	0,00	-5.536.956,78	-552.356,78	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle		37		Feuerwehr und Rettungsdienst		verantwortlich: Herr Stanke			
<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

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst		verantwortlich: Herr Stanke			
<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		22.822,08	50.000,00	0,00	29.198,32	-20.801,68	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.051,31	18.000,00	0,00	19.388,42	1.388,42	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.035.494,15	2.926.000,00	0,00	2.933.364,57	7.364,57	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		8.685,31	10.000,00	0,00	5.922,66	-4.077,34	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.079.052,85	3.004.000,00	0,00	2.987.873,97	-16.126,03	0,00
10 - Personalauszahlungen		4.966.872,55	5.180.800,00	0,00	5.356.423,74	175.623,74	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		781.844,88	190.900,00	0,00	367.021,25	176.121,25	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		403.004,13	506.200,00	0,00	413.693,12	-92.506,88	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.151.721,56	5.877.900,00	0,00	6.137.138,11	259.238,11	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.072.668,71	-2.873.900,00	0,00	-3.149.264,14	-275.364,14	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		155.412,56	100.000,00	0,00	113.760,96	13.760,96	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		155.412,56	110.000,00	0,00	113.760,96	3.760,96	0,00
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen		596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		76.922,99	5.304.000,00	0,00	91.522,91	-5.212.477,09	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		77.519,97	5.304.000,00	0,00	91.522,91	-5.212.477,09	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		77.892,59	-5.194.000,00	0,00	22.238,05	5.216.238,05	0,00

Produktbudget 2022

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

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

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

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

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

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

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.

Bürger/Gemeinwohl

1) Der Einsatzort des standardisierten Schadenerignisses „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	interne Geschäftsprozesse
-------------------	----------------------------------

- keine Ziele vorgesehen -

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		207.090,33	196.000,00	0,00	187.168,61	-8.831,39	0,00
	02.37.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	207.090,33	196.000,00	0,00	187.168,61	-8.831,39	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		19.990,19	50.000,00	0,00	30.765,28	-19.234,72	0,00
	02.37.01.432111	Gebühren für kostenersatzpfl. Leistungen, Brandschau u.a.	19.990,19	50.000,00	0,00	30.765,28	-19.234,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.642,09	18.000,00	0,00	17.261,93	-738,07	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	13.195,59	14.000,00	0,00	16.916,48	2.916,48	0,00
	02.37.01.446103	Entgelte für Sicherheitswachen	1.446,50	1.000,00	0,00	345,45	-654,55	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.091,63	6.000,00	0,00	49.959,07	43.959,07	0,00
	02.37.01.448102	Kostenerstattungen vom Land für Ausbildung	9.657,63	6.000,00	0,00	21.341,07	15.341,07	0,00
	02.37.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	20.434,00	0,00	0,00	28.618,00	28.618,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.699,01	22.300,00	0,00	8.268,78	-14.031,22	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	2.288,39	2.300,00	0,00	2.288,38	-11,62	0,00
	02.37.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	1,65	0,00	0,00	57,74	57,74	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	7.408,97	10.000,00	0,00	5.922,66	-4.077,34	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		281.513,25	292.300,00	0,00	293.423,67	1.123,67	0,00
11	- Personalaufwendungen		7.018.311,80	6.762.500,00	0,00	7.544.757,86	782.257,86	0,00
	02.37.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	3.433.301,97	3.291.700,00	0,00	3.854.546,75	562.846,75	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	588,68	0,00	0,00	876,69	876,69	0,00
	02.37.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.343.077,61	1.314.500,00	0,00	1.237.228,59	-77.271,41	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	1.420,44	0,00	0,00	-231,12	-231,12	0,00
	02.37.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-9.521,00	0,00	0,00	1.801,00	1.801,00	0,00

Produktbudget 2022

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
02.37.01.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	22.905,00	0,00	0,00	52.206,00	52.206,00	0,00
02.37.01.502201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	99.423,13	101.900,00	0,00	90.030,42	-11.869,58	0,00
02.37.01.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	266.406,52	262.900,00	0,00	243.982,33	-18.917,67	0,00
02.37.01.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52,00	209.800,00	0,00	0,00	-209.800,00	0,00
02.37.01.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.473.088,00	1.227.500,00	0,00	1.634.326,00	406.826,00	0,00
02.37.01.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	387.569,45	354.200,00	0,00	429.991,20	75.791,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37.01.512101		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			502.792,64	190.900,00	0,00	211.383,62	20.483,62	0,00
02.37.01.523202		Schlauchbeschaffungen u.a.	4.272,54	4.300,00	0,00	4.257,58	-42,42	0,00
02.37.01.525101		Unterhaltung von Kraftfahrzeugen	84.319,33	80.000,00	0,00	89.159,21	9.159,21	0,00
02.37.01.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	2.238,30	600,00	0,00	2.139,09	1.539,09	0,00
02.37.01.525523		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ausrüstungen)	48.832,92	50.000,00	0,00	48.541,97	-1.458,03	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	2.316,82	3.000,00	0,00	3.401,29	401,29	0,00
02.37.01.528115		Betriebsaufwendungen Rettungsdienst	12.321,27	39.000,00	0,00	32.826,18	-6.173,82	0,00
02.37.01.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	341.850,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
02.37.01.529110		Ärztliche Untersuchungen	6.641,46	9.000,00	0,00	9.471,70	471,70	0,00
02.37.01.529130		Brandschutzbedarfsplan	0,00	0,00	0,00	21.586,60	21.586,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			315.518,18	433.300,00	0,00	272.012,09	-161.287,91	0,00
02.37.01.571110		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	982,99	200,00	0,00	255,91	55,91	0,00
02.37.01.571140		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	197.877,49	324.200,00	0,00	164.280,90	-159.919,10	0,00
02.37.01.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.657,70	108.900,00	0,00	107.475,28	-1.424,72	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			384.337,83	506.200,00	0,00	482.872,37	-23.327,63	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	127.213,62	143.000,00	0,00	142.416,56	-583,44	0,00
02.37.01.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,99	8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
02.37.01.541206		Fort- und Weiterbildung (Hauptamtliche Kräfte)	24.026,97	61.000,00	0,00	48.111,60	-12.888,40	0,00
02.37.01.541207		Aus- und Fortbildung (Ehrenamtliche Kräfte)	32.481,08	45.500,00	0,00	48.651,36	3.151,36	0,00

Produktbudget 2022

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
02.37.01.542101		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.229,84	53.000,00	0,00	49.825,87	-3.174,13	0,00
02.37.01.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	11.301,91	14.300,00	0,00	10.532,02	-3.767,98	0,00
02.37.01.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	18.194,06	65.900,00	0,00	43.847,59	-22.052,41	0,00
02.37.01.543102		Bücher, Zeitschriften	5.448,07	5.100,00	0,00	4.427,28	-672,72	0,00
02.37.01.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	11.138,00	13.800,00	0,00	10.462,10	-3.337,90	0,00
02.37.01.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	525,39	0,00	0,00	3.209,67	3.209,67	0,00
02.37.01.543107		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37.01.543108		Mitgliedsbeiträge	3.660,00	3.500,00	0,00	3.835,00	335,00	0,00
02.37.01.543111		Fernsprechkosten	11.995,68	13.200,00	0,00	13.291,80	91,80	0,00
02.37.01.544102		Versicherungen von Kraftfahrzeugen	25.422,03	26.000,00	0,00	25.422,03	-577,97	0,00
02.37.01.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	75.529,81	53.700,00	0,00	78.508,53	24.808,53	0,00
02.37.01.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37.01.547304		Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	221,91	221,91	0,00
02.37.01.547305		Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	146,40	0,00	0,00	109,05	109,05	0,00
02.37.01.547401		Zuschreibungen zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.220.960,45	7.892.900,00	0,00	8.511.025,94	618.125,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-7.939.447,20	-7.600.600,00	0,00	-8.217.602,27	-617.002,27	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)			-7.939.447,20	-7.600.600,00	0,00	-8.217.602,27	-617.002,27	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			18.061,51	0,00	0,00	274,69	274,69	0,00
02.37.01.591101		Außerordentliche Aufwendungen	18.061,51	0,00	0,00	274,69	274,69	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-18.061,51	0,00	0,00	-274,69	-274,69	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-7.957.508,71	-7.600.600,00	0,00	-8.217.876,96	-617.276,96	0,00

Produktbudget 2022

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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.922.048,00	2.920.000,00	0,00	3.131.497,00	211.497,00	0,00
02.37.01.481111	Erstattung vom Rettungsdienst (Produkt 37.02)		2.922.048,00	2.920.000,00	0,00	3.131.497,00	211.497,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			292.632,43	304.000,00	0,00	299.949,51	-4.050,49	0,00
02.37.01.581102	Betriebsamtsleistungen		30.025,43	35.000,00	0,00	41.720,51	6.720,51	0,00
02.37.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge		262.607,00	269.000,00	0,00	258.229,00	-10.771,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-5.328.093,14	-4.984.600,00	0,00	-5.386.329,47	-401.729,47	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 2022

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			22.740,04	50.000,00	0,00	29.198,32	-20.801,68	0,00
02.37.01.632111	Gebühren für kostenersatzpfl. Leistungen, Brandschau u.a.		22.740,04	50.000,00	0,00	29.198,32	-20.801,68	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.051,31	18.000,00	0,00	19.388,42	1.388,42	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		11.328,06	14.000,00	0,00	18.319,72	4.319,72	0,00
02.37.01.646103	Entgelte für Sicherheitswachen		723,25	1.000,00	0,00	1.068,70	68,70	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.209,90	6.000,00	0,00	13.180,11	7.180,11	0,00
02.37.01.648102	Kostenerstattungen vom Land für Ausbildung		9.209,90	6.000,00	0,00	13.180,11	7.180,11	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			8.685,31	10.000,00	0,00	5.922,66	-4.077,34	0,00
02.37.01.659102	Ersatzleistungen Dritter		8.685,31	10.000,00	0,00	5.922,66	-4.077,34	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.686,56	84.000,00	0,00	67.689,51	-16.310,49	0,00
10 - Personalauszahlungen			4.966.872,55	5.180.800,00	0,00	5.356.423,74	175.623,74	0,00
02.37.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		3.258.301,97	3.291.700,00	0,00	3.784.793,72	493.093,72	0,00
02.37.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		1.343.077,61	1.314.500,00	0,00	1.237.228,59	-77.271,41	0,00
02.37.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		99.423,13	101.900,00	0,00	90.030,42	-11.869,58	0,00
02.37.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		266.069,84	262.900,00	0,00	244.319,01	-18.580,99	0,00
02.37.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	209.800,00	0,00	52,00	-209.748,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			501.980,88	190.900,00	0,00	200.510,25	9.610,25	0,00
02.37.01.723202	Schlauchbeschaffungen u.a.		4.272,54	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
02.37.01.725101	Unterhaltung von Kraftfahrzeugen		91.145,96	80.000,00	0,00	87.124,53	7.124,53	0,00
02.37.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		2.417,53	600,00	0,00	2.281,18	1.681,18	0,00
02.37.01.725523	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ausrüstungen)		46.515,22	50.000,00	0,00	50.626,75	626,75	0,00
02.37.01.728114	Betriebsauszahlungen Feuerwehr		1.030,60	3.000,00	0,00	4.687,51	1.687,51	0,00
02.37.01.728115	Betriebsauszahlungen Rettungsdienst		8.984,79	39.000,00	0,00	35.111,38	-3.888,62	0,00
02.37.01.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		341.850,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
02.37.01.729110	Ärztliche Untersuchungen		5.764,24	9.000,00	0,00	7.649,59	-1.350,41	0,00
02.37.01.729130	Brandschutzbedarfsplan		0,00	0,00	0,00	13.029,31	13.029,31	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			403.004,13	506.200,00	0,00	413.693,12	-92.506,88	0,00
02.37.01.741201	Dienst- und Schutzkleidung		126.412,65	143.000,00	0,00	110.574,48	-32.425,52	0,00
02.37.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,99	8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
02.37.01.741206	Fort- und Weiterbildung (Hauptamtliche Kräfte)		20.362,33	61.000,00	0,00	33.510,93	-27.489,07	0,00
02.37.01.741207	Aus- und Fortbildung (Ehrenamtliche Kräfte)		40.021,25	45.500,00	0,00	31.710,04	-13.789,96	0,00

Produktbudget 2022

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
02.37.01.742101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		51.282,16	53.000,00	0,00	44.050,59	-8.949,41	0,00
02.37.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		11.301,91	14.300,00	0,00	10.532,02	-3.767,98	0,00
02.37.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		19.819,66	65.900,00	0,00	43.847,59	-22.052,41	0,00
02.37.01.743102	Bücher, Zeitschriften		5.353,09	5.100,00	0,00	5.280,93	180,93	0,00
02.37.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		11.208,48	13.800,00	0,00	10.462,10	-3.337,90	0,00
02.37.01.743104	Öffentliche Bekanntmachungen		525,39	0,00	0,00	3.209,67	3.209,67	0,00
02.37.01.743108	Mitgliedsbeiträge		3.451,00	3.500,00	0,00	3.626,00	126,00	0,00
02.37.01.743111	Fernsprechkosten		11.556,70	13.200,00	0,00	13.704,58	504,58	0,00
02.37.01.744102	Versicherungen von Kraftfahrzeugen		25.422,03	26.000,00	0,00	25.422,03	-577,97	0,00
02.37.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		76.286,49	53.700,00	0,00	77.762,16	24.062,16	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.871.857,56	5.877.900,00	0,00	5.970.627,11	92.727,11	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.819.171,00	-5.793.900,00	0,00	-5.902.937,60	-109.037,60	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			155.412,56	100.000,00	0,00	113.760,96	13.760,96	0,00
02.37.01/0037.681103	Feuerschutzpauschale		155.412,56	100.000,00	0,00	113.760,96	13.760,96	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			155.412,56	110.000,00	0,00	113.760,96	3.760,96	0,00
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen			596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37.01/0039.785302	Warnsystemausbau		596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			76.922,99	5.304.000,00	0,00	91.522,91	-5.212.477,09	0,00
02.37.01/0019.783106	Ausrüstungen Feuerwehr		47.376,10	51.000,00	0,00	55.439,19	4.439,19	0,00
02.37.01/0020.783106	Funkgeräte und Funkmeldeempfänger		7.597,92	5.000,00	0,00	5.810,00	810,00	0,00
02.37.01/0021.783106	Atemschutzgeräte		21.948,97	25.000,00	0,00	15.207,49	-9.792,51	0,00
02.37.01/0301.783106	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2461) (12.1993)		0,00	735.000,00	0,00	5.024,54	-729.975,46	0,00
02.37.01/0533.783106	Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2218) (02.1996)		0,00	745.000,00	0,00	5.024,54	-739.975,46	0,00
02.37.01/0534.783106	Gerätewagen-Logistik GW-L (Ersatzbeschaffung EN-2974) (02.1988)		0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	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

Produktbudget 2022

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
02.37.01/0536.783106	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	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
02.37.01/0611.783106	Tanklöschfahrzeug TLF (Ersatz EN-263) (06.1983)		0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
02.37.01/0612.783106	Einsatzleitwagen ELW (1) (Ersatz EN-FW2111) (03.08)		0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
02.37.01/0613.783106	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2442) (09.1999)		0,00	745.000,00	0,00	5.017,15	-739.982,85	0,00
02.37.01/0614.783106	Drehleiter DL-K (Ersatzbeschaffung für EN-2331) (05.01)		0,00	848.000,00	0,00	0,00	-848.000,00	0,00
02.37.01/0615.783106	Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2417) (07.00)		0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
02.37.01/0627.783106	Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN 2424) (07.01)		0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	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
30 = Summe der invest. Auszahlungen			77.519,97	5.304.000,00	0,00	91.522,91	-5.212.477,09	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			77.892,59	-5.194.000,00	0,00	22.238,05	5.216.238,05	0,00

Produktbudget 2022

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
1	Summe der investiven Einzahlungen		155.412,56	110.000,00	0,00	113.760,96	3.760,96	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	155.412,56	100.000,00	0,00	113.760,96	13.760,96	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		77.519,97	5.304.000,00	0,00	91.522,91	-5.212.477,09	0,00
	02.37.01/0019.783106	Ausrüstungen Feuerwehr	47.376,10	51.000,00	0,00	55.439,19	4.439,19	0,00
	02.37.01/0020.783106	Funkgeräte und Funkmeldeempfänger	7.597,92	5.000,00	0,00	5.810,00	810,00	0,00
	02.37.01/0021.783106	Atemschutzgeräte	21.948,97	25.000,00	0,00	15.207,49	-9.792,51	0,00
	02.37.01/0039.785302	Warnsystemausbau	596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.37.01/0108.783106	Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2214) (10.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.37.01/0301.783106	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2461) (12.1993)	0,00	735.000,00	0,00	5.024,54	-729.975,46	0,00
	02.37.01/0533.783106	Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2218) (02.1996)	0,00	745.000,00	0,00	5.024,54	-739.975,46	0,00
	02.37.01/0534.783106	Gerätewagen-Logistik GW-L (Ersatzbeschaffung EN-2974) (02.1988)	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	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	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
	02.37.01/0611.783106	Tanklöschfahrzeug TLF (Ersatz EN-263) (06.1983)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	02.37.01/0612.783106	Einsatzleitwagen ELW (1) (Ersatz EN-FW2111) (03.08)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	02.37.01/0613.783106	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2442) (09.1999)	0,00	745.000,00	0,00	5.017,15	-739.982,85	0,00
	02.37.01/0614.783106	Drehleiter DL-K (Ersatzbeschaffung für EN-2331) (05.01)	0,00	848.000,00	0,00	0,00	-848.000,00	0,00
	02.37.01/0615.783106	Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2417) (07.00)	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
	02.37.01/0627.783106	Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN 2424) (07.01)	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Produktbudget 2022

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
02.37.01/0669.783106	Kommandowagen KdoW 1 (Ersatz EN-FW 3701) (01.13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		77.892,59	-5.194.000,00	0,00	22.238,05	5.216.238,05	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke					
Produkt	37.01	Feuerwehr	zuständig: FB37					
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß			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			155.412,56	100.000,00	0,00	113.760,96	13.760,96	0,00
02.37.01/0037.681103		Feuerschutzpauschale	155.412,56	100.000,00	0,00	113.760,96	13.760,96	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
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37.01/0039.785302		Warnsystemausbau	596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			76.922,99	5.304.000,00	0,00	91.522,91	-5.212.477,09	0,00
02.37.01/0019.783106		Ausrüstungen Feuerwehr	47.376,10	51.000,00	0,00	55.439,19	4.439,19	0,00
02.37.01/0020.783106		Funkgeräte und Funkmeldeempfänger	7.597,92	5.000,00	0,00	5.810,00	810,00	0,00
02.37.01/0021.783106		Atemschutzgeräte	21.948,97	25.000,00	0,00	15.207,49	-9.792,51	0,00
02.37.01/0301.783106		Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2461) (12.1993)	0,00	735.000,00	0,00	5.024,54	-729.975,46	0,00
02.37.01/0533.783106		Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2218) (02.1996)	0,00	745.000,00	0,00	5.024,54	-739.975,46	0,00
02.37.01/0534.783106		Gerätewagen-Logistik GW-L (Ersatzbeschaffung EN-2974) (02.1988)	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	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	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
02.37.01/0611.783106		Tanklöschfahrzeug TLF (Ersatz EN-263) (06.1983)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
02.37.01/0612.783106		Einsatzleitwagen ELW (1) (Ersatz EN-FW2111) (03.08)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
02.37.01/0613.783106		Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF (Ersatz EN-2442) (09.1999)	0,00	745.000,00	0,00	5.017,15	-739.982,85	0,00
02.37.01/0614.783106		Drehleiter DL-K (Ersatzbeschaffung für EN-2331) (05.01)	0,00	848.000,00	0,00	0,00	-848.000,00	0,00
02.37.01/0615.783106		Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN-2417) (07.00)	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
02.37.01/0627.783106		Löschfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung EN 2424) (07.01)	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			77.892,59	-5.194.000,00	0,00	22.238,05	5.216.238,05	0,00

Produktbudget 2022

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

Beschreibung

Rettungsdienst und Notarzteinsatz sowie qualifizierter Krankentransport.

Auftragsgrundlage

Notfallsanitätäergesetz, NotsanAPrV, Rettungsgesetz NRW, Heilpraktikergesetz, Medizinprodukteverordnung, Betäubungsmittelgesetz, Infektionsschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Stellungnahmen der Bundesärztekammer und des Berufsverbandes Rettungsdienst, Satzungen, Anordnung und Regelungen des EN-Kreises als Träger des Rettungsdienstes

Leistungen

Pflichtaufgaben:

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

Freiwillige Aufgaben:

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

Vorhaltung eines den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Rettungsdienstes (Maßgeblich sind die Vorgaben des Ennepe-Ruhr-Kreises).

Optimierung der öffentlichen Sicherheit.

Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der städtische Gefahrenabwehr (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 31).

Präventive Unterstützung der Gefahrenabwehr.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

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

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke					
Produkt	37.02	Rettungsdienst/Krankentransport	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		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		846,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.37.02.432101	Benutzungsgebühren	846,76	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		3.026.284,25	2.920.000,00	0,00	2.980.868,46	60.868,46	0,00
	02.37.02.448202	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Kreis	3.026.284,25	2.920.000,00	0,00	2.980.868,46	60.868,46	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	1,23	1,23	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	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23	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		3.027.131,01	2.920.000,00	0,00	2.980.869,69	60.869,69	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		166.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.37.02.523203	Erstattung Kostenanteile Stadt Sprockhövel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.37.02.523208	Erstattung aus Vorjahresabrechnungen an Kreis	166.511,00	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		765,95	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	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.37.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		167.276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		2.859.854,06	2.920.000,00	0,00	2.980.869,69	60.869,69	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

Produktbudget 2022

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.übertragung- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			2.859.854,06	2.920.000,00	0,00	2.980.869,69	60.869,69	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)			2.859.854,06	2.920.000,00	0,00	2.980.869,69	60.869,69	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.922.048,00	2.920.000,00	0,00	3.131.497,00	211.497,00	0,00
02.37.02.581111 Feuerwehrleistungen an Produkt 37.01			2.922.048,00	2.920.000,00	0,00	3.131.497,00	211.497,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-62.193,94	0,00	0,00	-150.627,31	-150.627,31	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 2022

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							
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37.02.632101	Benutzungsgebühren	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.026.284,25	2.920.000,00	0,00	2.920.184,46	184,46	0,00
02.37.02.648202	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Kreis	3.026.284,25	2.920.000,00	0,00	2.920.184,46	184,46	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.026.366,29	2.920.000,00	0,00	2.920.184,46	184,46	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		279.864,00	0,00	0,00	166.511,00	166.511,00	0,00
02.37.02.723208	Erstattung aus Vorjahresabrechnungen an Kreis	279.864,00	0,00	0,00	166.511,00	166.511,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		279.864,00	0,00	0,00	166.511,00	166.511,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.746.502,29	2.920.000,00	0,00	2.753.673,46	-166.326,54	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 2022

Dienststelle	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Stanke					
Produkt	37.02	Rettungsdienst/Krankentransport	zuständig: FB37					
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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
<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		2.451.760,09	2.669.600,00	0,00	2.699.998,58	30.398,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		751.708,04	946.000,00	0,00	978.752,35	32.752,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		172.731,46	399.500,00	0,00	400.256,11	756,11	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	1.203,32	1.203,32	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		582.182,18	80.300,00	0,00	169.434,89	89.134,89	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		3.958.381,77	4.095.400,00	0,00	4.249.645,25	154.245,25	0,00
11	- Personalaufwendungen		3.136.060,28	3.269.900,00	0,00	3.772.124,52	502.224,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.001.983,10	5.566.900,00	0,00	5.650.209,20	83.309,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		379.064,33	689.400,00	0,00	457.319,86	-232.080,14	0,00
15	- Transferaufwendungen		63.210,39	109.900,00	0,00	89.648,13	-20.251,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		474.696,07	492.500,00	0,00	495.356,26	2.856,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.055.014,17	10.128.600,00	0,00	10.464.657,97	336.057,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.096.632,40	-6.033.200,00	0,00	-6.215.012,72	-181.812,72	0,00
19	+ Finanzerträge		911.000,00	911.000,00	0,00	911.000,00	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)		911.000,00	911.000,00	0,00	911.000,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-4.185.632,40	-5.122.200,00	0,00	-5.304.012,72	-181.812,72	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)		-4.185.632,40	-5.122.200,00	0,00	-5.304.012,72	-181.812,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		391.883,24	333.000,00	0,00	368.345,15	35.345,15	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-4.577.515,64	-5.455.200,00	0,00	-5.672.357,87	-217.157,87	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle		40	Schule und Sport		verantwortlich: Herr Tacke			
<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

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
<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			2.120.655,99	2.213.500,00	0,00	3.205.383,75	991.883,75	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			719.174,84	946.000,00	0,00	957.119,75	11.119,75	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			163.105,76	399.500,00	0,00	383.552,80	-15.947,20	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			319.360,47	0,00	0,00	61.549,66	61.549,66	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.063.750,00	911.000,00	0,00	752.750,00	-158.250,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.386.047,06	4.470.000,00	0,00	5.360.355,96	890.355,96	0,00
10 - Personalauszahlungen			3.005.121,90	3.159.100,00	0,00	3.612.699,58	453.599,58	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.993.111,76	5.665.400,00	0,00	5.044.494,28	-620.905,72	0,00
14 - Transferauszahlungen			33.191,09	109.900,00	0,00	66.818,54	-43.081,46	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			471.158,35	492.500,00	0,00	492.982,12	482,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.502.583,10	9.426.900,00	0,00	9.216.994,52	-209.905,48	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.116.536,04	-4.956.900,00	0,00	-3.856.638,56	1.100.261,44	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			122.099,74	610.000,00	0,00	344.105,78	-265.894,22	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen			122.099,74	610.000,00	0,00	344.105,78	-265.894,22	0,00
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen			11.266,67	88.000,00	0,00	40.528,63	-47.471,37	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			179.158,37	783.600,00	0,00	651.899,83	-131.700,17	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			190.425,04	871.600,00	0,00	692.428,46	-179.171,54	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-68.325,30	-261.600,00	0,00	-348.322,68	-86.722,68	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
<p>Der Schülerschaft soll unter Berücksichtigung von individuellen Kompetenzen, Fähig- und Fertigkeiten sowie Neigungen eine allgemeine Grundlagen für die weitere Bildung vermittelt werden. Hierbei hat der Schulträger die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Schulen durch Schaffung und Erhaltung der sächlichen sowie personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, z.B. im Sinne eines ausreichenden und zeitgemäßen Raum- und Sachangebotes, zu gewährleisten. Mithin ist die Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs die Aufgabe des Schulträgers im Zuständigkeitsbereich der äußeren Schulangelegenheiten.</p>		<p>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</p>	
Leistungen		Zielgruppe	
<p>Pflichtaufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen und Unterrichtsmittel - Sicherstellung der Schülerbeförderung - Aufstellung einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung - Inklusion von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf - Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages - Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien auf der Grundlage eines entsprechenden Rahmenkonzeptes (ggf. unter Einbeziehung von Fördermitteln von Land und/oder Bund) <p>Freiwillige Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergabe von Schulraum an Dritte 		<p>Schülerschaft, Erziehungsberechtigte, Pädagogische Kräfte, Lehrerschaft, Schulleitungen, Bürgerschaft</p>	
Strategische Ziele			
<p>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.</p>			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
<p>1) Jede Lehrkraft sowie jede*r Lehrkraftsanwärter*in in Hattingen soll ein mobiles Endgerät durch den Schulträger zur Verfügung gestellt werden.</p>		<p>- keine Ziele vorgesehen -</p>	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
<p>2) 100 % der im Haushaltsjahr erworbenen Schülertische und -stühle sollen im Rahmen der modernen pädagogischen Konzepte höhenverstellbar sowie multifunktional nutzbar sein.</p>		<p>3) Die Teilnahme der Mitarbeitenden an zwei Fortbildungsveranstaltungen pro Jahr im Hinblick auf aktuelle Gegebenheiten im Schulwesen soll ermöglicht werden. 4) Jährliche Fortschreibung der Daten zur Schulentwicklungsplanung.</p>	

Produktbudget 2022

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		540.269,79	764.400,00	0,00	617.245,08	-147.154,92	0,00
	03.40.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.837,61	87.700,00	0,00	471.223,96	383.523,96	0,00
	03.40.01.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	465.776,55	405.000,00	0,00	101.307,11	-303.692,89	0,00
	03.40.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	39.654,63	271.700,00	0,00	44.714,01	-226.985,99	0,00
	03.40.01.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	1,00	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		306,00	500,00	0,00	229,00	-271,00	0,00
	03.40.01.441101	Externe Mieten und Pachten	306,00	500,00	0,00	229,00	-271,00	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		5.285,29	5.100,00	0,00	5.189,84	89,84	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	5.285,29	5.100,00	0,00	5.189,84	89,84	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	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		545.861,08	770.000,00	0,00	622.663,92	-147.336,08	0,00
11	- Personalaufwendungen		248.029,26	308.500,00	0,00	350.334,28	41.834,28	0,00
	03.40.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	71.090,26	74.800,00	0,00	64.493,98	-10.306,02	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	35,51	0,00	0,00	-163,28	-163,28	0,00
	03.40.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	125.277,74	151.100,00	0,00	210.928,04	59.828,04	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	739,77	0,00	0,00	-704,22	-704,22	0,00
	03.40.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	317,00	0,00	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
	03.40.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.907,00	0,00	0,00	6.047,00	6.047,00	0,00
	03.40.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.723,37	11.700,00	0,00	16.026,99	4.326,99	0,00
	03.40.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.926,61	30.200,00	0,00	39.229,24	9.029,24	0,00

Produktbudget 2022

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
03.40.01.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
03.40.01.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.468,45	27.900,00	0,00	9.921,25	-17.978,75	0,00
03.40.01.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.543,55	8.000,00	0,00	2.610,28	-5.389,72	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			1.059.676,97	1.591.300,00	0,00	1.582.105,60	-9.194,40	0,00
03.40.01.525520		Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	220.323,08	450.000,00	0,00	256.160,86	-193.839,14	0,00
03.40.01.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	17,83	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
03.40.01.525522		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	110.127,96	152.000,00	0,00	309.136,97	157.136,97	0,00
03.40.01.525526		Mobiliartransporte u.a.	19.684,32	23.000,00	0,00	19.058,35	-3.941,65	0,00
03.40.01.527101		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	77.367,44	82.000,00	0,00	78.611,41	-3.388,59	0,00
03.40.01.528124		Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	59.993,19	69.800,00	0,00	53.707,55	-16.092,45	0,00
03.40.01.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210,48	13.000,00	0,00	1.606,50	-11.393,50	0,00
03.40.01.529103		Schulschwimmen	3.909,09	4.500,00	0,00	3.794,66	-705,34	0,00
03.40.01.529104		Schülerbeförderungskosten	364.639,99	495.000,00	0,00	549.687,56	54.687,56	0,00
03.40.01.529105		Betriebsaufwendungen EDV	18.517,33	20.400,00	0,00	44.207,60	23.807,60	0,00
03.40.01.529149		Integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung	0,00	17.500,00	0,00	3.542,33	-13.957,67	0,00
03.40.01.529162		SchülerInnenassistenz	184.886,26	264.000,00	0,00	262.591,81	-1.408,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			67.423,53	341.300,00	0,00	98.333,01	-242.966,99	0,00
03.40.01.571110		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.523,43	6.300,00	0,00	8.220,22	1.920,22	0,00
03.40.01.571120		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	8.402,05	8.500,00	0,00	8.583,13	83,13	0,00
03.40.01.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.498,05	326.500,00	0,00	81.529,66	-244.970,34	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			139.004,82	132.300,00	0,00	147.876,58	15.576,58	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	151,20	800,00	0,00	239,00	-561,00	0,00
03.40.01.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	901,93	1.300,00	0,00	992,99	-307,01	0,00
03.40.01.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	5.519,92	900,00	0,00	11.715,00	10.815,00	0,00
03.40.01.543102		Bücher, Zeitschriften	188,76	400,00	0,00	119,76	-280,24	0,00
03.40.01.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.780,10	1.300,00	0,00	1.839,57	539,57	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

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.01	Grundschulen	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
03.40.01.543108	Mitgliedsbeiträge		112,50	200,00	0,00	112,50	-87,50	0,00
03.40.01.543111	Fernsprechkosten		11.430,57	1.200,00	0,00	11.342,52	10.142,52	0,00
03.40.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		118.901,84	126.200,00	0,00	121.245,24	-4.954,76	0,00
03.40.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		18,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
03.40.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.514.134,58	2.373.400,00	0,00	2.178.649,47	-194.750,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-968.273,50	-1.603.400,00	0,00	-1.555.985,55	47.414,45	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)			-968.273,50	-1.603.400,00	0,00	-1.555.985,55	47.414,45	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)			-968.273,50	-1.603.400,00	0,00	-1.555.985,55	47.414,45	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.108,54	25.000,00	0,00	29.569,27	4.569,27	0,00
03.40.01.581102	Betriebsamtsleistungen		24.108,54	25.000,00	0,00	29.569,27	4.569,27	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-992.382,04	-1.628.400,00	0,00	-1.585.554,82	42.845,18	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 2022

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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500.614,16	492.700,00	0,00	430.809,41	-61.890,59	0,00
03.40.01.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.837,61	87.700,00	0,00	396.042,41	308.342,41	0,00
03.40.01.614118		Digit. Schule/Landesz. konsum	465.776,55	405.000,00	0,00	34.767,00	-370.233,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			306,00	500,00	0,00	229,00	-271,00	0,00
03.40.01.641101		Externe Mieten und Pachten	306,00	500,00	0,00	229,00	-271,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500.920,16	493.200,00	0,00	431.038,41	-62.161,59	0,00
10 - Personalauszahlungen			228.017,98	272.600,00	0,00	330.678,25	58.078,25	0,00
03.40.01.701101		Dienstbezüge für Beamte	71.090,26	74.800,00	0,00	64.493,98	-10.306,02	0,00
03.40.01.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	125.277,74	151.100,00	0,00	210.928,04	59.828,04	0,00
03.40.01.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.723,37	11.700,00	0,00	16.026,99	4.326,99	0,00
03.40.01.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.926,61	30.200,00	0,00	39.229,24	9.029,24	0,00
03.40.01.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			968.823,76	1.591.300,00	0,00	1.097.043,64	-494.256,36	0,00
03.40.01.725520		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.323,08	450.000,00	0,00	-131.978,85	-581.978,85	0,00
03.40.01.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	17,83	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
03.40.01.725522		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	105.326,70	152.000,00	0,00	239.788,70	87.788,70	0,00
03.40.01.725526		Mobiliartransporte u.a.	23.934,17	23.000,00	0,00	20.149,28	-2.850,72	0,00
03.40.01.727101		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	77.367,44	82.000,00	0,00	73.367,35	-8.632,65	0,00
03.40.01.728124		Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	54.090,19	69.800,00	0,00	54.513,18	-15.286,82	0,00
03.40.01.729101		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	142,98	13.000,00	0,00	1.674,00	-11.326,00	0,00
03.40.01.729103		Schulschwimmen	3.564,30	4.500,00	0,00	3.794,66	-705,34	0,00
03.40.01.729104		Schülerbeförderungskosten	282.804,01	495.000,00	0,00	526.203,67	31.203,67	0,00
03.40.01.729105		Betriebsauszahlungen EDV	16.286,83	20.400,00	0,00	45.654,64	25.254,64	0,00
03.40.01.729149		Inklusionsplanung	79,97	17.500,00	0,00	1.285,20	-16.214,80	0,00
03.40.01.729162		SchülerInnenassistenten	184.886,26	264.000,00	0,00	262.591,81	-1.408,19	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			138.821,19	132.300,00	0,00	148.273,19	15.973,19	0,00
03.40.01.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	151,20	800,00	0,00	239,00	-561,00	0,00
03.40.01.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	901,93	1.300,00	0,00	992,99	-307,01	0,00
03.40.01.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	5.012,98	900,00	0,00	12.221,94	11.321,94	0,00
03.40.01.743102		Bücher, Zeitschriften	188,76	400,00	0,00	119,76	-280,24	0,00
03.40.01.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.538,60	1.300,00	0,00	1.821,57	521,57	0,00
03.40.01.743108		Mitgliedsbeiträge	112,50	200,00	0,00	112,50	-87,50	0,00

Produktbudget 2022

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
03.40.01.743111	Fernsprechkosten		11.013,38	1.200,00	0,00	11.520,19	10.320,19	0,00
03.40.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		118.901,84	126.200,00	0,00	121.245,24	-4.954,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.335.662,93	1.996.200,00	0,00	1.575.995,08	-420.204,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-834.742,77	-1.503.000,00	0,00	-1.144.956,67	358.043,33	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.025,57	460.000,00	0,00	89.850,60	-370.149,40	0,00
03.40.01/0105.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen		10.000,00	10.000,00	0,00	24.549,63	14.549,63	0,00
03.40.01/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land		44.025,57	450.000,00	0,00	65.300,97	-384.699,03	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen		54.025,57	460.000,00	0,00	89.850,60	-370.149,40	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		0,00	30.000,00	0,00	31.137,54	1.137,54	0,00
03.40.01/0022.785101	Schulentwicklungsplanung		0,00	30.000,00	0,00	31.137,54	1.137,54	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		61.752,48	565.400,00	0,00	170.295,52	-395.104,48	0,00
03.40.01/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Grundschulen		4.956,23	45.000,00	0,00	72.770,69	27.770,69	0,00
03.40.01/0106.783105	Ausstattung der Grundschulen mit Computern		21.194,19	20.400,00	0,00	43.810,78	23.410,78	0,00
03.40.01/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte		35.602,06	500.000,00	0,00	53.714,05	-446.285,95	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen		61.752,48	595.400,00	0,00	201.433,06	-393.966,94	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit		-7.726,91	-135.400,00	0,00	-111.582,46	23.817,54	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		54.025,57	460.000,00	0,00	89.850,60	-370.149,40	0,00
	03.40.01/0105.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	10.000,00	10.000,00	0,00	24.549,63	14.549,63	0,00
	03.40.01/0105.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.01/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	44.025,57	450.000,00	0,00	65.300,97	-384.699,03	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		61.752,48	595.400,00	0,00	201.433,06	-393.966,94	0,00
	03.40.01/0022.785101	Schulentwicklungsplanung	0,00	30.000,00	0,00	31.137,54	1.137,54	0,00
	03.40.01/0103.783112	Erwerb von Einrichtungen für Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.01/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Grundschulen	4.956,23	45.000,00	0,00	72.770,69	27.770,69	0,00
	03.40.01/0106.783105	Ausstattung der Grundschulen mit Computern	21.194,19	20.400,00	0,00	43.810,78	23.410,78	0,00
	03.40.01/0290.783110	Aufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.01/0626.783108	Nachhaltigkeitspauschale(Einrichtungen,Unterrichtsmittel,neue Medien Gute Schule 2020 - Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.01/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	35.602,06	500.000,00	0,00	53.714,05	-446.285,95	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.726,91	-135.400,00	0,00	-111.582,46	23.817,54	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.01	Grundschulen	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			54.025,57	460.000,00	0,00	89.850,60	-370.149,40	0,00
03.40.01/0105.681107		Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	10.000,00	10.000,00	0,00	24.549,63	14.549,63	0,00
03.40.01/0655.681137		Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	44.025,57	450.000,00	0,00	65.300,97	-384.699,03	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000,00	0,00	31.137,54	1.137,54	0,00
03.40.01/0022.785101		Schulentwicklungsplanung	0,00	30.000,00	0,00	31.137,54	1.137,54	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			61.752,48	565.400,00	0,00	170.295,52	-395.104,48	0,00
03.40.01/0105.783108		Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Grundschulen	4.956,23	45.000,00	0,00	72.770,69	27.770,69	0,00
03.40.01/0106.783105		Ausstattung der Grundschulen mit Computern	21.194,19	20.400,00	0,00	43.810,78	23.410,78	0,00
03.40.01/0655.783108		Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	35.602,06	500.000,00	0,00	53.714,05	-446.285,95	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.726,91	-135.400,00	0,00	-111.582,46	23.817,54	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40

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

Beschreibung

Der Schülerschaft soll unter Berücksichtigung von individuellen Kompetenzen, Fähig- und Fertigkeiten sowie Neigungen eine allgemeine Grundlage vermittelt werden, die sie befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in vollzeitschulische, allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Hierbei hat der Schulträger die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Schulen durch Schaffung und Erhaltung der sächlichen sowie personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, z.B. im Sinne eines ausreichenden und zeitgemäßen Raum- und Sachangebotes, zu gewährleisten. Mithin ist die Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs die Aufgabe des Schulträgers 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 integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
- Inklusion von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- Durchführung des Gemeinsamen Lernens
- Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages
- Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien auf der Grundlage eines entsprechenden Rahmenkonzeptes (ggf. unter Einbeziehung von Fördermitteln von Land und/oder Bund)

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) Jede Lehrkraft sowie jede*r Lehrkraftsanwärter*in in Hattingen soll ein mobiles Endgerät durch den Schulträger zur Verfügung gestellt werden.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- 2) Zeitnahe Abrechnung der selbstständigen Mittelbewirtschaftung. Vorlage der Unterlagen bis zum 31.01. des Folgejahres.
- 3) Jährliche Fortschreibung der Daten zur Schulentwicklungsplanung.

Produktbudget 2022

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)	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		6.425,25	49.100,00	0,00	102.648,95	53.548,95	0,00
	03.40.02.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.908,80	8.400,00	0,00	61.859,99	53.459,99	0,00
	03.40.02.414102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	-10.536,25	34.000,00	0,00	27.618,32	-6.381,68	0,00
	03.40.02.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.052,70	6.700,00	0,00	13.170,64	6.470,64	0,00
	03.40.02.416103	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
	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		1.909,74	2.000,00	0,00	1.909,82	-90,18	0,00
	03.40.02.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.909,74	2.000,00	0,00	1.909,82	-90,18	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
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		8.334,99	51.100,00	0,00	104.558,77	53.458,77	0,00
11	- Personalaufwendungen		140.243,04	146.200,00	0,00	183.034,74	36.834,74	0,00
	03.40.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	17.501,00	16.700,00	0,00	18.768,80	2.068,80	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	8,63	8,63	0,00
	03.40.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	89.596,76	94.300,00	0,00	119.543,55	25.243,55	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	250,65	0,00	0,00	39,74	39,74	0,00
	03.40.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-153,00	0,00	0,00	557,00	557,00	0,00
	03.40.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	629,00	0,00	0,00	2.243,00	2.243,00	0,00
	03.40.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.901,64	7.300,00	0,00	9.190,87	1.890,87	0,00
	03.40.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.404,63	18.800,00	0,00	23.445,78	4.645,78	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	6.415,75	6.200,00	0,00	7.313,25	1.113,25	0,00
	03.40.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.687,98	1.800,00	0,00	1.924,12	124,12	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen 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			327.212,35	321.100,00	0,00	310.637,01	-10.462,99	0,00
03.40.02.525520		Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	71.571,23	0,00	0,00	20.475,80	20.475,80	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)	22.478,49	26.700,00	0,00	56.414,50	29.714,50	0,00
03.40.02.525526		Mobiliartransporte u.a.	0,00	8.000,00	0,00	6.235,01	-1.764,99	0,00
03.40.02.527101		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	42.023,21	41.400,00	0,00	38.402,93	-2.997,07	0,00
03.40.02.528124		Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	27.705,78	23.200,00	0,00	26.466,10	3.266,10	0,00
03.40.02.529102		Verwendung Landeszuweisungen für Schulprojekte	7.577,57	34.000,00	0,00	15.364,50	-18.635,50	0,00
03.40.02.529104		Schülerbeförderungskosten	153.335,42	180.000,00	0,00	138.777,03	-41.222,97	0,00
03.40.02.529105		Betriebsaufwendungen EDV	2.520,65	7.800,00	0,00	8.501,14	701,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			22.264,55	22.700,00	0,00	34.874,65	12.174,65	0,00
03.40.02.571110		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.146,86	4.700,00	0,00	7.121,60	2.421,60	0,00
03.40.02.571120		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.02.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.117,69	18.000,00	0,00	27.753,05	9.753,05	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			54.370,64	55.200,00	0,00	49.414,33	-5.785,67	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	525,73	700,00	0,00	504,71	-195,29	0,00
03.40.02.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.667,98	500,00	0,00	2.361,67	1.861,67	0,00
03.40.02.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
03.40.02.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	918,73	700,00	0,00	935,98	235,98	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	2.128,44	600,00	0,00	2.719,67	2.119,67	0,00
03.40.02.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	48.975,26	52.100,00	0,00	42.741,80	-9.358,20	0,00
03.40.02.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.02.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			544.090,58	545.200,00	0,00	577.960,73	32.760,73	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.02	Realschule	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
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-535.755,59	-494.100,00	0,00	-473.401,96	20.698,04	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)			-535.755,59	-494.100,00	0,00	-473.401,96	20.698,04	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)			-535.755,59	-494.100,00	0,00	-473.401,96	20.698,04	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	1.500,00	0,00	205,37	-1.294,63	0,00
03.40.02.581102 Betriebsamtsleistungen			0,00	1.500,00	0,00	205,37	-1.294,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-535.755,59	-495.600,00	0,00	-473.607,33	21.992,67	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.627,45	42.400,00	0,00	86.825,19	44.425,19	0,00
03.40.02.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		8.908,80	8.400,00	0,00	54.090,19	45.690,19	0,00
03.40.02.614102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung		-10.536,25	34.000,00	0,00	32.735,00	-1.265,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.627,45	42.400,00	0,00	86.825,19	44.425,19	0,00
10 - Personalauszahlungen			131.404,03	138.200,00	0,00	170.949,00	32.749,00	0,00
03.40.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		17.501,00	16.700,00	0,00	18.768,80	2.068,80	0,00
03.40.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		89.596,76	94.300,00	0,00	119.543,55	25.243,55	0,00
03.40.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.901,64	7.300,00	0,00	9.190,87	1.890,87	0,00
03.40.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.404,63	18.800,00	0,00	23.445,78	4.645,78	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			323.582,71	321.100,00	0,00	296.738,74	-24.361,26	0,00
03.40.02.725520	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte		71.571,23	0,00	0,00	19.782,08	19.782,08	0,00
03.40.02.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		17.481,41	26.700,00	0,00	47.436,07	20.736,07	0,00
03.40.02.725526	Mobiliartransporte u.a.		5.357,57	8.000,00	0,00	1.087,07	-6.912,93	0,00
03.40.02.727101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		42.023,21	41.400,00	0,00	38.402,93	-2.997,07	0,00
03.40.02.728124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)		27.290,40	23.200,00	0,00	26.881,50	3.681,50	0,00
03.40.02.729102	Verwendung Landeszuweisungen für Schulprojekte		5.612,07	34.000,00	0,00	14.920,00	-19.080,00	0,00
03.40.02.729104	Schülerbeförderungskosten		151.726,17	180.000,00	0,00	136.325,36	-43.674,64	0,00
03.40.02.729105	Betriebsauszahlungen EDV		2.520,65	7.800,00	0,00	11.903,73	4.103,73	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			53.892,41	55.200,00	0,00	49.893,13	-5.306,87	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		525,73	700,00	0,00	504,71	-195,29	0,00
03.40.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		1.161,04	500,00	0,00	2.868,61	2.368,61	0,00
03.40.02.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
03.40.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		989,21	700,00	0,00	840,58	140,58	0,00
03.40.02.743108	Mitgliedsbeiträge		12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
03.40.02.743111	Fernsprechkosten		2.090,67	600,00	0,00	2.786,93	2.186,93	0,00
03.40.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		48.975,26	52.100,00	0,00	42.741,80	-9.358,20	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			508.879,15	514.500,00	0,00	517.580,87	3.080,87	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-510.506,60	-472.100,00	0,00	-430.755,68	41.344,32	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.136,72	0,00	0,00	53.669,93	53.669,93	0,00
	03.40.02/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	14.136,72	0,00	0,00	53.669,93	53.669,93	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen		14.136,72	0,00	0,00	53.669,93	53.669,93	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.356,71	14.100,00	0,00	107.945,20	93.845,20	0,00
	03.40.02/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Realschulen	5.627,79	4.600,00	0,00	3.281,23	-1.318,77	0,00
	03.40.02/0106.783105	Ausstattung der Realschulen mit Computern	1.768,79	9.500,00	0,00	16.867,29	7.367,29	0,00
	03.40.02/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	9.960,13	0,00	0,00	87.796,68	87.796,68	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen		17.356,71	14.100,00	0,00	107.945,20	93.845,20	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit		-3.219,99	-14.100,00	0,00	-54.275,27	-40.175,27	0,00

Produktbudget 2022

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		14.136,72	0,00	0,00	53.669,93	53.669,93	0,00
	03.40.02/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	14.136,72	0,00	0,00	53.669,93	53.669,93	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		17.356,71	14.100,00	0,00	107.945,20	93.845,20	0,00
	03.40.02/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Realschulen	5.627,79	4.600,00	0,00	3.281,23	-1.318,77	0,00
	03.40.02/0106.783105	Ausstattung der Realschulen mit Computern	1.768,79	9.500,00	0,00	16.867,29	7.367,29	0,00
	03.40.02/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	9.960,13	0,00	0,00	87.796,68	87.796,68	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.219,99	-14.100,00	0,00	-54.275,27	-40.175,27	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.02	Realschule	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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			14.136,72	0,00	0,00	53.669,93	53.669,93	0,00
03.40.02/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land		14.136,72	0,00	0,00	53.669,93	53.669,93	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			17.356,71	14.100,00	0,00	107.945,20	93.845,20	0,00
03.40.02/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Realschulen		5.627,79	4.600,00	0,00	3.281,23	-1.318,77	0,00
03.40.02/0106.783105	Ausstattung der Realschulen mit Computern		1.768,79	9.500,00	0,00	16.867,29	7.367,29	0,00
03.40.02/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte		9.960,13	0,00	0,00	87.796,68	87.796,68	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.219,99	-14.100,00	0,00	-54.275,27	-40.175,27	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40

Beschreibung	Auftragsgrundlage
<p>Der Schülerschaft soll unter Berücksichtigung von individuellen Kompetenzen, Fähig- und Fertigkeiten sowie Neigungen eine Grundbildung vermittelt werden, die sie befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in vollzeitschulische allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Die gymnasiale Oberstufe bereitet auf die allgemeine Hochschulreife vor oder schafft damit die Voraussetzungen für die Aufnahme eines Studiums oder einer qualifizierten Ausbildung.</p> <p>Hierbei hat der Schulträger die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Schulen durch Schaffung und Erhaltung der sächlichen sowie personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, z.B. im Sinne eines ausreichenden und zeitgemäßen Raum- und Sachangebotes, zu gewährleisten. Mithin ist die Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs die Aufgabe des Schulträgers im Zuständigkeitsbereich der äußeren Schulangelegenheiten.</p>	<p>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</p>
Leistungen	Zielgruppe
<p>Pflichtaufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen und Unterrichtsmittel - Sicherstellung der Schülerbeförderung - Aufstellung einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung - Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages - Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien auf der Grundlage eines entsprechenden Rahmenkonzeptes (ggf. unter Einbeziehung von Fördermitteln von Land und/oder Bund) <p>Freiwillige Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergabe von Schulraum an Dritte 	<p>Schülerschaft, Erziehungsberechtigte, Pädagogische Kräfte, Lehrerschaft, Schulleitungen, Bürgerschaft</p>
Strategische Ziele	Finanzen
<p>Weiterentwicklung des Schulsystems in Anpassung an die demographische Entwicklung und die gesellschaftlichen Realitäten (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 9).</p> <p>Das Lehr- und Lernklima soll durch angemessene Raum- und Rahmenbedingungen positiv beeinflusst werden.</p> <p>Das vorhandene Raumpotenzial soll unter der Zuhilfenahme von pädagogisch tragbaren Konzepten sowie multifunktionalen Raumausstattungen möglichst effizient sowie zielführend genutzt werden.</p> <p>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.</p>	<p>- keine Ziele vorgesehen -</p>
produktorientierte Ziele	interne Geschäftsprozesse
<p>Bürger/Gemeinwohl</p> <p>1) Jede Lehrkraft sowie jede*r Lehrkraftsanwärter*in in Hattingen soll ein mobiles Endgerät durch den Schulträger zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>2) Zur Vermeidung von Brandgefahren sollen die Klassen zu 100 % mit schwer entflammablen Gardinen sowie allgemeine Informationsbereiche brandsicher bis zum Jahr 2025 ausgestattet und neugestaltet werden.</p>	
Innovation	

Produktbudget 2022

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

- keine Ziele vorgesehen -

- 3) Zeitnahe Abrechnung der selbstständigen Mittelbewirtschaftung. Vorlage der Unterlagen bis zum 31.01. des Folgejahres.
- 4) Jährliche Fortschreibung der Daten zur Schulentwicklungsplanung.

Produktbudget 2022

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		77.429,45	150.400,00	0,00	279.774,31	129.374,31	0,00
	03.40.03.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.062,52	75.400,00	0,00	198.289,92	122.889,92	0,00
	03.40.03.414102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	32.871,85	58.000,00	0,00	60.299,14	2.299,14	0,00
	03.40.03.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.03.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	19.495,08	17.000,00	0,00	21.185,25	4.185,25	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	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		268,00	500,00	0,00	688,00	188,00	0,00
	03.40.03.441101	Externe Mieten und Pachten	268,00	500,00	0,00	688,00	188,00	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		5.906,48	5.500,00	0,00	5.497,07	-2,93	0,00
	03.40.03.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.906,48	5.500,00	0,00	5.497,07	-2,93	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
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		83.603,93	156.400,00	0,00	285.959,38	129.559,38	0,00
11	- Personalaufwendungen		245.592,03	257.600,00	0,00	299.690,26	42.090,26	0,00
	03.40.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	17.501,00	16.700,00	0,00	18.768,80	2.068,80	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	8,63	8,63	0,00
	03.40.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	169.080,73	179.200,00	0,00	207.495,21	28.295,21	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	256,65	0,00	0,00	71,54	71,54	0,00
	03.40.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-343,00	0,00	0,00	621,00	621,00	0,00
	03.40.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.006,00	0,00	0,00	3.219,00	3.219,00	0,00
	03.40.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.235,69	14.500,00	0,00	16.784,04	2.284,04	0,00
	03.40.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.742,60	38.100,00	0,00	43.484,67	5.384,67	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 2022

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
03.40.03.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.415,75	6.200,00	0,00	7.313,25	1.113,25	0,00
03.40.03.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.687,98	1.800,00	0,00	1.924,12	124,12	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			723.214,92	660.300,00	0,00	760.420,71	100.120,71	0,00
03.40.03.525520		Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	112.466,57	0,00	0,00	60.471,18	60.471,18	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)	51.260,87	59.500,00	0,00	157.165,73	97.665,73	0,00
03.40.03.525526		Mobiliartransporte u.a.	12.474,53	10.000,00	0,00	9.667,98	-332,02	0,00
03.40.03.527101		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	93.868,77	98.300,00	0,00	97.321,68	-978,32	0,00
03.40.03.528124		Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	40.314,34	47.200,00	0,00	48.192,90	992,90	0,00
03.40.03.529102		Verwendung Landeszuweisungen für Schulprojekte	27.281,75	58.000,00	0,00	51.422,24	-6.577,76	0,00
03.40.03.529104		Schülerbeförderungskosten	380.120,39	362.000,00	0,00	328.247,52	-33.752,48	0,00
03.40.03.529105		Betriebsaufwendungen EDV	5.427,70	25.200,00	0,00	7.931,48	-17.268,52	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			45.264,42	52.300,00	0,00	58.505,11	6.205,11	0,00
03.40.03.571110		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.873,78	10.000,00	0,00	11.998,34	1.998,34	0,00
03.40.03.571120		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	583,47	600,00	0,00	583,48	-16,52	0,00
03.40.03.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.807,17	41.700,00	0,00	45.923,29	4.223,29	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			133.442,93	132.000,00	0,00	137.228,74	5.228,74	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		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	138,00	700,00	0,00	184,41	-515,59	0,00
03.40.03.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	926,05	1.200,00	0,00	873,27	-326,73	0,00
03.40.03.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.496,25	800,00	0,00	8.375,92	7.575,92	0,00
03.40.03.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
03.40.03.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.655,26	1.100,00	0,00	1.713,34	613,34	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	5.310,81	1.100,00	0,00	3.852,93	2.752,93	0,00
03.40.03.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	120.881,56	126.700,00	0,00	122.203,87	-4.496,13	0,00
03.40.03.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.03	Gymnasien	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
03.40.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.147.514,30	1.102.200,00	0,00	1.255.844,82	153.644,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.063.910,37	-945.800,00	0,00	-969.885,44	-24.085,44	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)			-1.063.910,37	-945.800,00	0,00	-969.885,44	-24.085,44	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)			-1.063.910,37	-945.800,00	0,00	-969.885,44	-24.085,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			642,75	2.000,00	0,00	505,00	-1.495,00	0,00
03.40.03.581102	Betriebsamtsleistungen		642,75	2.000,00	0,00	505,00	-1.495,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.064.553,12	-947.800,00	0,00	-970.390,44	-22.590,44	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 2022

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			53.202,52	133.400,00	0,00	266.161,14	132.761,14	0,00
03.40.03.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.062,52	75.400,00	0,00	195.628,64	120.228,64	0,00
03.40.03.614102		Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	28.140,00	58.000,00	0,00	70.532,50	12.532,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			230,00	500,00	0,00	726,00	226,00	0,00
03.40.03.641101		Externe Mieten und Pachten	230,00	500,00	0,00	726,00	226,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.432,52	133.900,00	0,00	266.887,14	132.987,14	0,00
10 - Personalauszahlungen			236.560,02	249.600,00	0,00	286.532,72	36.932,72	0,00
03.40.03.701101		Dienstbezüge für Beamte	17.501,00	16.700,00	0,00	18.768,80	2.068,80	0,00
03.40.03.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	169.080,73	179.200,00	0,00	207.495,21	28.295,21	0,00
03.40.03.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.235,69	14.500,00	0,00	16.784,04	2.284,04	0,00
03.40.03.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.742,60	38.100,00	0,00	43.484,67	5.384,67	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			723.305,85	660.300,00	0,00	703.024,13	42.724,13	0,00
03.40.03.725520		Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	112.466,57	0,00	0,00	57.226,74	57.226,74	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)	52.474,29	59.500,00	0,00	119.297,44	59.797,44	0,00
03.40.03.725526		Mobiliartransporte u.a.	14.188,02	10.000,00	0,00	5.530,94	-4.469,06	0,00
03.40.03.727101		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	93.778,02	98.300,00	0,00	97.412,43	-887,57	0,00
03.40.03.728124		Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	40.844,14	47.200,00	0,00	48.392,98	1.192,98	0,00
03.40.03.729102		Verwendung Landeszuweisungen für Schulprojekte	15.431,75	58.000,00	0,00	51.687,24	-6.312,76	0,00
03.40.03.729104		Schülerbeförderungskosten	388.695,36	362.000,00	0,00	315.544,88	-46.455,12	0,00
03.40.03.729105		Betriebsauszahlungen EDV	5.427,70	25.200,00	0,00	7.931,48	-17.268,52	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			133.473,01	132.000,00	0,00	137.302,71	5.302,71	0,00
03.40.03.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	138,00	700,00	0,00	184,41	-515,59	0,00
03.40.03.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	926,05	1.200,00	0,00	873,27	-326,73	0,00
03.40.03.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	4.496,25	800,00	0,00	8.375,92	7.575,92	0,00
03.40.03.743102		Bücher, Zeitschriften	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
03.40.03.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.796,23	1.100,00	0,00	1.713,34	613,34	0,00
03.40.03.743108		Mitgliedsbeiträge	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
03.40.03.743111		Fernsprechkosten	5.209,92	1.100,00	0,00	3.926,90	2.826,90	0,00
03.40.03.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	120.881,56	126.700,00	0,00	122.203,87	-4.496,13	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.093.338,88	1.041.900,00	0,00	1.126.859,56	84.959,56	0,00

Produktbudget 2022

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
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.039.906,36	-908.000,00	0,00	-859.972,42	48.027,58	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.726,73	150.000,00	0,00	177.591,95	27.591,95	0,00
	03.40.03/0105.681125	Belastungsausgleich G8/G9	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	03.40.03/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	22.726,73	0,00	0,00	27.591,95	27.591,95	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen		22.726,73	150.000,00	0,00	177.591,95	27.591,95	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.315,13	47.600,00	0,00	121.960,47	74.360,47	0,00
	03.40.03/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gymnasien	13.083,52	26.000,00	0,00	35.527,87	9.527,87	0,00
	03.40.03/0106.783105	Ausstattung der Gymnasien mit Computern	7.198,56	21.600,00	0,00	21.115,95	-484,05	0,00
	03.40.03/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	12.033,05	0,00	0,00	65.316,65	65.316,65	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen		32.315,13	47.600,00	0,00	121.960,47	74.360,47	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit		-9.588,40	102.400,00	0,00	55.631,48	-46.768,52	0,00

Produktbudget 2022

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		22.726,73	150.000,00	0,00	177.591,95	27.591,95	0,00
	03.40.03/0105.681125	Belastungsausgleich G8/G9	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	03.40.03/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	22.726,73	0,00	0,00	27.591,95	27.591,95	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		32.315,13	47.600,00	0,00	121.960,47	74.360,47	0,00
	03.40.03/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gymnasien	13.083,52	26.000,00	0,00	35.527,87	9.527,87	0,00
	03.40.03/0106.783105	Ausstattung der Gymnasien mit Computern	7.198,56	21.600,00	0,00	21.115,95	-484,05	0,00
	03.40.03/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	12.033,05	0,00	0,00	65.316,65	65.316,65	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.588,40	102.400,00	0,00	55.631,48	-46.768,52	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.03	Gymnasien	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.726,73	150.000,00	0,00	177.591,95	27.591,95	0,00
03.40.03/0105.681125	Belastungsausgleich G8/G9		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
03.40.03/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land		22.726,73	0,00	0,00	27.591,95	27.591,95	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			32.315,13	47.600,00	0,00	121.960,47	74.360,47	0,00
03.40.03/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gymnasien		13.083,52	26.000,00	0,00	35.527,87	9.527,87	0,00
03.40.03/0106.783105	Ausstattung der Gymnasien mit Computern		7.198,56	21.600,00	0,00	21.115,95	-484,05	0,00
03.40.03/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte		12.033,05	0,00	0,00	65.316,65	65.316,65	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.588,40	102.400,00	0,00	55.631,48	-46.768,52	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke
Produkt	40.04	Förderschule	zuständig: FB40
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
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.		GG, Landesverfassung, Schulgesetz und Verordnungen des Landes, Beschlüsse der politischen Gremien	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen und Unterrichtsmittel - Sicherstellung der Schülerbeförderung - Aufstellung einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung Freiwillige Aufgabe: - Vergabe von Schulraum an Dritte		Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigte, Einrichtungen	
Strategische Ziele			
Aufgrund der Auflösung der Förderschule in 2018 erfolgt keine Ziel- und Kennzahldefinition bis auf Weiteres.			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2022

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		0,00	0,00	0,00	1.203,32	1.203,32	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)	0,00	0,00	0,00	1.203,32	1.203,32	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	1.203,32	1.203,32	0,00
11	- Personalaufwendungen		12.425,03	12.500,00	0,00	13.097,07	597,07	0,00
	03.40.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	1.961,88	2.300,00	0,00	1.388,22	-911,78	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 Jubiläumsrückstellungen für Beamte	1,16	0,00	0,00	-9,30	-9,30	0,00
	03.40.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.376,05	7.200,00	0,00	9.264,11	2.064,11	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 Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	2,43	0,00	0,00	24,18	24,18	0,00
	03.40.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-8,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	03.40.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	46,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
	03.40.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	549,76	600,00	0,00	719,46	119,46	0,00
	03.40.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.178,33	1.200,00	0,00	1.620,40	420,40	0,00
	03.40.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	03.40.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	251,30	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
	03.40.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	66,12	200,00	0,00	0,00	-200,00	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		99.580,48	145.000,00	0,00	88.287,39	-56.712,61	0,00
	03.40.04.529104	Schülerbeförderungskosten	44.580,48	53.000,00	0,00	61.687,39	8.687,39	0,00
	03.40.04.529158	Schulkostenbeitrag	55.000,00	92.000,00	0,00	26.600,00	-65.400,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.04	Förderschule	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
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			708,98	100,00	0,00	176,35	76,35	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	36,00	0,00	0,00	35,21	35,21	0,00
03.40.04.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	31,66	31,66	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.	35,42	0,00	0,00	34,73	34,73	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	585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.04.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	6,35	100,00	0,00	10,62	-89,38	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	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	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			112.714,49	157.600,00	0,00	101.560,81	-56.039,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-112.714,49	-157.600,00	0,00	-100.357,49	57.242,51	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)			-112.714,49	-157.600,00	0,00	-100.357,49	57.242,51	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

Produktbudget 2022

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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-112.714,49	-157.600,00	0,00	-100.357,49	57.242,51	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)			-112.714,49	-157.600,00	0,00	-100.357,49	57.242,51	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 2022

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)	gerungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			12.066,02	11.400,00	0,00	12.992,19	1.592,19	0,00
03.40.04.701101	Dienstbezüge für Beamte		1.961,88	2.300,00	0,00	1.388,22	-911,78	0,00
03.40.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		8.376,05	7.200,00	0,00	9.264,11	2.064,11	0,00
03.40.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		549,76	600,00	0,00	719,46	119,46	0,00
03.40.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.178,33	1.200,00	0,00	1.620,40	420,40	0,00
03.40.04.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			54.397,28	243.500,00	0,00	145.107,36	-98.392,64	0,00
03.40.04.729104	Schülerbeförderungskosten		47.757,50	53.000,00	0,00	49.879,86	-3.120,14	0,00
03.40.04.729158	Schulkostenbeitrag		6.639,78	190.500,00	0,00	95.227,50	-95.272,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			630,80	100,00	0,00	251,12	151,12	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		36,00	0,00	0,00	35,21	35,21	0,00
03.40.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	31,66	31,66	0,00
03.40.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		35,42	0,00	0,00	34,73	34,73	0,00
03.40.04.743111	Fernsprechkosten		506,95	0,00	0,00	92,82	92,82	0,00
03.40.04.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		6,35	100,00	0,00	10,62	-89,38	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.094,10	255.000,00	0,00	158.350,67	-96.649,33	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-67.094,10	-255.000,00	0,00	-158.350,67	96.649,33	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 2022

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

<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
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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
<p>Der Schülerschaft soll unter Berücksichtigung von individuellen Kompetenzen, Fähig- und Fertigkeiten sowie Neigungen eine Grundbildung vermittelt werden, die sie befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in vollzeitschulische allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Die gymnasiale Oberstufe bereitet auf die allgemeine Hochschulreife vor oder schafft damit die Voraussetzungen für die Aufnahme eines Studiums oder einer qualifizierten Ausbildung.</p> <p>Hierbei hat der Schulträger die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Schulen durch Schaffung und Erhaltung der sächlichen sowie personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, z.B. im Sinne eines ausreichenden und zeitgemäßen Raum- und Sachangebotes, zu gewährleisten. Mithin ist die Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen die Aufgabe des Schulträgers im Zuständigkeitsbereich der äußeren Schulangelegenheiten.</p>		<p>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</p>	
Leistungen		Zielgruppe	
<p>Pflichtaufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen und Unterrichtsmittel - Sicherstellung der Schülerbeförderung - Aufstellung einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung - Inklusion von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf - Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages - Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien auf der Grundlage eines entsprechenden Rahmenkonzeptes (ggf. unter Einbeziehung von Fördermitteln von Land und/oder Bund) <p>Freiwillige Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergabe von Schulraum an Dritte 		<p>Schülerschaft, Erziehungsberechtigte, Pädagogische Kräfte, Lehrerschaft, Schulleitungen, Bürgerschaft</p>	
Strategische Ziele			
<p>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.</p>			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
<p>1) Jede Lehrkraft sowie jede*r Lehrkraftsanwärter*in in Hattingen soll ein mobiles Endgerät durch den Schulträger zur Verfügung gestellt werden.</p>		<p>- keine Ziele vorgesehen -</p>	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
<p>- keine Ziele vorgesehen -</p>		<p>2) Zeitnahe Abrechnung der selbstständigen Mittelbewirtschaftung. Vorlage der Unterlagen bis zum 31.01. des Folgejahres. 3) Jährliche Fortschreibung der Daten zur Schulentwicklungsplanung.</p>	

Produktbudget 2022

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)	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		34.667,85	28.600,00	0,00	118.760,12	90.160,12	0,00
	03.40.05.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.530,87	2.500,00	0,00	89.494,13	86.994,13	0,00
	03.40.05.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.05.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	32.136,98	26.100,00	0,00	29.265,99	3.165,99	0,00
	03.40.05.416103	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		38,00	4.500,00	0,00	1.337,00	-3.163,00	0,00
	03.40.05.441101	Externe Mieten und Pachten	38,00	4.500,00	0,00	1.337,00	-3.163,00	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		4.424,18	4.500,00	0,00	4.423,76	-76,24	0,00
	03.40.05.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.423,51	4.500,00	0,00	4.423,76	-76,24	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	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.05.459102	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		39.130,03	37.600,00	0,00	124.520,88	86.920,88	0,00
11	- Personalaufwendungen		178.636,16	200.400,00	0,00	177.680,75	-22.719,25	0,00
	03.40.05.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	17.500,29	16.700,00	0,00	18.768,26	2.068,26	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	8,63	8,63	0,00
	03.40.05.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	114.730,79	136.100,00	0,00	111.261,90	-24.838,10	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	-28,59	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00
	03.40.05.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-273,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
	03.40.05.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	915,00	0,00	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
	03.40.05.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.497,09	10.600,00	0,00	10.110,71	-489,29	0,00
	03.40.05.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.182,22	27.900,00	0,00	26.124,98	-1.775,02	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	6.415,75	6.200,00	0,00	7.313,25	1.113,25	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
03.40.05.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.687,98	1.800,00	0,00	1.924,12	124,12	0,00
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			464.010,09	379.400,00	0,00	392.054,36	12.654,36	0,00
03.40.05.525520	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte		106.706,41	0,00	0,00	42.414,17	42.414,17	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)		49.744,24	49.000,00	0,00	99.234,54	50.234,54	0,00
03.40.05.525526	Mobiliartransporte u.a.		9.897,08	7.500,00	0,00	4.990,80	-2.509,20	0,00
03.40.05.527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		57.590,67	68.800,00	0,00	42.913,74	-25.886,26	0,00
03.40.05.528124	Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)		31.187,62	28.400,00	0,00	32.932,30	4.532,30	0,00
03.40.05.529104	Schülerbeförderungskosten		201.874,38	211.000,00	0,00	166.028,04	-44.971,96	0,00
03.40.05.529105	Betriebsaufwendungen EDV		7.009,69	14.600,00	0,00	3.540,77	-11.059,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			55.410,32	52.500,00	0,00	64.216,54	11.716,54	0,00
03.40.05.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		2.061,24	2.700,00	0,00	3.796,03	1.096,03	0,00
03.40.05.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.		108,83	200,00	0,00	108,83	-91,17	0,00
03.40.05.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.240,25	49.600,00	0,00	60.311,68	10.711,68	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			88.528,85	89.900,00	0,00	87.454,64	-2.445,36	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		0,00	0,00	0,00	1.469,95	1.469,95	0,00
03.40.05.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		138,00	600,00	0,00	138,00	-462,00	0,00
03.40.05.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		807,88	1.000,00	0,00	767,63	-232,37	0,00
03.40.05.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		2.924,14	700,00	0,00	6.207,49	5.507,49	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.		1.030,13	1.000,00	0,00	1.177,92	177,92	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		3.007,26	1.000,00	0,00	2.808,14	1.808,14	0,00
03.40.05.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		80.605,94	85.200,00	0,00	74.867,28	-10.332,72	0,00
03.40.05.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
03.40.05.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	5,73	5,73	0,00
03.40.05.547401	Zuschreibungen zu Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			786.585,42	722.200,00	0,00	721.406,29	-793,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-747.455,39	-684.600,00	0,00	-596.885,41	87.714,59	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)			-747.455,39	-684.600,00	0,00	-596.885,41	87.714,59	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)			-747.455,39	-684.600,00	0,00	-596.885,41	87.714,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.555,01	4.000,00	0,00	857,00	-3.143,00	0,00
03.40.05.581102	Betriebsamtsleistungen		1.555,01	4.000,00	0,00	857,00	-3.143,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-749.010,40	-688.600,00	0,00	-597.742,41	90.857,59	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 2022

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			2.530,87	2.500,00	0,00	82.670,20	80.170,20	0,00
03.40.05.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.530,87	2.500,00	0,00	82.670,20	80.170,20	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			38,00	4.500,00	0,00	382,00	-4.118,00	0,00
03.40.05.641101		Externe Mieten und Pachten	38,00	4.500,00	0,00	382,00	-4.118,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.40.05.659102		Ersatzleistungen Dritter	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.613,22	7.000,00	0,00	83.052,20	76.052,20	0,00
10 - Personalauszahlungen			190.618,54	207.300,00	0,00	185.628,29	-21.671,71	0,00
03.40.05.701101		Dienstbezüge für Beamte	17.500,29	16.700,00	0,00	18.768,26	2.068,26	0,00
03.40.05.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	135.438,94	147.800,00	0,00	130.624,34	-17.175,66	0,00
03.40.05.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.497,09	11.500,00	0,00	10.110,71	-1.389,29	0,00
03.40.05.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.182,22	30.200,00	0,00	26.124,98	-4.075,02	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			471.253,64	379.400,00	0,00	373.117,21	-6.282,79	0,00
03.40.05.725520		Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	106.706,41	0,00	0,00	40.977,17	40.977,17	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)	39.644,64	49.000,00	0,00	106.533,71	57.533,71	0,00
03.40.05.725526		Mobiliartransporte u.a.	12.266,55	7.500,00	0,00	1.091,47	-6.408,53	0,00
03.40.05.727101		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	57.208,81	68.800,00	0,00	41.496,12	-27.303,88	0,00
03.40.05.728124		Lehr- und Lernmittel (Verbrauchsgegenstände)	30.519,92	28.400,00	0,00	33.600,02	5.200,02	0,00
03.40.05.729104		Schülerbeförderungskosten	219.801,62	211.000,00	0,00	144.174,16	-66.825,84	0,00
03.40.05.729105		Betriebsauszahlungen EDV	5.105,69	14.600,00	0,00	5.244,56	-9.355,44	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			88.562,09	89.900,00	0,00	87.552,64	-2.347,36	0,00
03.40.05.741201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	1.469,95	1.469,95	0,00
03.40.05.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	138,00	600,00	0,00	138,00	-462,00	0,00
03.40.05.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	807,88	1.000,00	0,00	767,63	-232,37	0,00
03.40.05.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	3.005,63	700,00	0,00	6.207,49	5.507,49	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.	1.077,71	1.000,00	0,00	1.200,82	200,82	0,00
03.40.05.743108		Mitgliedsbeiträge	12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
03.40.05.743111		Fernsprechkosten	2.914,43	1.000,00	0,00	2.890,86	1.890,86	0,00
03.40.05.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	80.605,94	85.200,00	0,00	74.865,39	-10.334,61	0,00

Produktbudget 2022

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)	gerungen in das Folgejahr
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			750.434,27	676.600,00	0,00	646.298,14	-30.301,86	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-747.821,05	-669.600,00	0,00	-563.245,94	106.354,06	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			21.296,93	0,00	0,00	22.993,30	22.993,30	0,00
03.40.05/0655.681137		Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	21.296,93	0,00	0,00	22.993,30	22.993,30	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen			21.296,93	0,00	0,00	22.993,30	22.993,30	0,00
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.595,90	22.500,00	0,00	128.666,48	106.166,48	0,00
03.40.05/0105.783108		Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gesamtschule	8.872,08	10.000,00	0,00	12.962,61	2.962,61	0,00
03.40.05/0106.783105		Ausstattung der Gesamtschule mit Computern	3.405,77	12.500,00	0,00	7.636,80	-4.863,20	0,00
03.40.05/0655.783108		Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	13.318,05	0,00	0,00	108.067,07	108.067,07	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			25.595,90	22.500,00	0,00	128.666,48	106.166,48	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-4.298,97	-22.500,00	0,00	-105.673,18	-83.173,18	0,00

Produktbudget 2022

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		21.296,93	0,00	0,00	22.993,30	22.993,30	0,00
	03.40.05/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	21.296,93	0,00	0,00	22.993,30	22.993,30	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		25.595,90	22.500,00	0,00	128.666,48	106.166,48	0,00
	03.40.05/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gesamtschule	8.872,08	10.000,00	0,00	12.962,61	2.962,61	0,00
	03.40.05/0106.783105	Ausstattung der Gesamtschule mit Computern	3.405,77	12.500,00	0,00	7.636,80	-4.863,20	0,00
	03.40.05/0626.783108	Gute Schule 2020 - Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.40.05/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte	13.318,05	0,00	0,00	108.067,07	108.067,07	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.298,97	-22.500,00	0,00	-105.673,18	-83.173,18	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.05	Gesamtschule	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			21.296,93	0,00	0,00	22.993,30	22.993,30	0,00
03.40.05/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land		21.296,93	0,00	0,00	22.993,30	22.993,30	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.595,90	22.500,00	0,00	128.666,48	106.166,48	0,00
03.40.05/0105.783108	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Gesamtschule		8.872,08	10.000,00	0,00	12.962,61	2.962,61	0,00
03.40.05/0106.783105	Ausstattung der Gesamtschule mit Computern		3.405,77	12.500,00	0,00	7.636,80	-4.863,20	0,00
03.40.05/0655.783108	Digitalpakt Schule - Digitale Geräte		13.318,05	0,00	0,00	108.067,07	108.067,07	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.298,97	-22.500,00	0,00	-105.673,18	-83.173,18	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Versorgung mit Betreuungsplätzen für Grundschulkindern außerhalb der Unterrichtszeiten in Einrichtungen städtischer und freier Träger.		Erlasse zu "Offene Ganztagschule im Primarbereich" und "Betreuung von Schülerinnen und Schülern in Schulen vor und nach dem Unterricht", Beschlüsse der politischen Gremien	
Leistungen		Zielgruppe	
Aufgaben gem. § 24 SGB VIII in Verbindung mit § 5 KiBiz (Kinderbildungsgesetz): - Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten vor und nach dem Unterricht - Organisation der erforderlichen Räumlichkeiten - Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen und Verpflegungskosten - Zusammenarbeit mit Einrichtungen		Grundschulkindern, Erziehungsberechtigte, Einrichtungen	
Strategische Ziele			
Hattingen als familienfreundliche Kommune fördern (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 13).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
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.		4) Das Einkommen der Beitragspflichtigen wird jährlich überprüft.	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		5) Das Antragsverfahren zur OGS-Aufnahme wird an allen Grundschulen vereinheitlicht.	

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
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)	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		1.684.813,85	1.538.800,00	0,00	1.471.697,53	-67.102,47	0,00
	06.40.08.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	611.150,35	560.000,00	0,00	529.426,28	-30.573,72	0,00
	06.40.08.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.092,61	1.100,00	0,00	1.606,37	506,37	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	1.070.966,07	976.000,00	0,00	938.751,87	-37.248,13	0,00
	06.40.08.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.604,82	1.700,00	0,00	1.913,01	213,01	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		751.708,04	946.000,00	0,00	978.752,35	32.752,35	0,00
	06.40.08.01.432118	Elternbeiträge	396.169,65	508.000,00	0,00	525.895,50	17.895,50	0,00
	06.40.08.02.432118	Elternbeiträge	355.538,39	438.000,00	0,00	452.856,85	14.856,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		124.246,00	231.000,00	0,00	249.040,26	18.040,26	0,00
	06.40.08.01.442104	Elternbeiträge Verpflegungskosten	124.246,00	231.000,00	0,00	249.040,26	18.040,26	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		500.617,43	100,00	0,00	61.644,97	61.544,97	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	41.206,00	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	0,00	0,00	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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	319.316,12	0,00	0,00	61.549,66	61.549,66	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		3.061.385,32	2.715.900,00	0,00	2.761.135,11	45.235,11	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.479.900,80	1.559.200,00	0,00	1.867.898,36	308.698,36	0,00
	06.40.08.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	47.693,36	47.300,00	0,00	52.480,21	5.180,21	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 Jubiläumsrückstellungen für Beamte	14,93	0,00	0,00	14,93	14,93	0,00
	06.40.08.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	978.444,14	1.067.300,00	0,00	1.255.254,34	187.954,34	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			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	0,00	0,00	0,00	5.890,82	5.890,82	0,00	
06.40.08.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	502,12	0,00	0,00	-55,57	-55,57	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	1.611,00	0,00	0,00	2.864,00	2.864,00	0,00	
06.40.08.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	48.219,00	0,00	0,00	-18.697,00	-18.697,00	0,00	
06.40.08.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	76.165,70	90.800,00	0,00	97.740,06	6.940,06	0,00	
06.40.08.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	201.443,44	205.500,00	0,00	265.586,31	60.086,31	0,00	
06.40.08.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
06.40.08.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.545,20	17.600,00	0,00	37.382,20	19.782,20	0,00	
06.40.08.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.300,64	5.100,00	0,00	9.835,26	4.735,26	0,00	
06.40.08.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	11.642,96	11.100,00	0,00	13.355,82	2.255,82	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	3,53	3,53	0,00	
06.40.08.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	77.040,07	82.400,00	0,00	63.252,03	-19.147,97	0,00	
06.40.08.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	53.017,42	53.017,42	0,00	
06.40.08.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	15,16	0,00	0,00	77,82	77,82	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	-81,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	
06.40.08.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	455,00	0,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	
06.40.08.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.739,14	6.400,00	0,00	6.169,94	-230,06	0,00	
06.40.08.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.266,79	16.700,00	0,00	15.994,79	-705,21	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	2.279,80	4.100,00	0,00	5.167,80	1.067,80	0,00	
06.40.08.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	599,82	1.200,00	0,00	1.359,65	159,65	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.064.920,56	2.197.200,00	0,00	2.252.015,63	54.815,63	0,00	
06.40.08.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
06.40.08.01.528102	Betriebsaufwendungen	19.884,16	49.000,00	0,00	28.644,44	-20.355,56	0,00	
06.40.08.01.528104	Verpflegungskosten	109.959,12	187.000,00	0,00	228.426,04	41.426,04	0,00	
06.40.08.01.528136	Erstausstattung offene Ganztagschulen	45.817,99	30.000,00	0,00	21.904,33	-8.095,67	0,00	
06.40.08.02.528102	Betriebsaufwendungen	4.235,09	6.000,00	0,00	3.066,17	-2.933,83	0,00	

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
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)	gungen in das Folgejahr
06.40.08.02.528136		Erstausstattung offene Ganztagschulen	11.920,00	15.000,00	0,00	3.519,10	-11.480,90	0,00
06.40.08.02.529116		Erstattung von Betreuungskosten an freie Träger	1.873.104,20	1.910.000,00	0,00	1.966.455,55	56.455,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.816,49	20.900,00	0,00	11.273,73	-9.626,27	0,00
06.40.08.01.571110		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.01.571120		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	0,00	0,00	0,00	24,22	24,22	0,00
06.40.08.01.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.814,61	13.600,00	0,00	7.371,91	-6.228,09	0,00
06.40.08.02.571120		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	0,00	0,00	0,00	21,63	21,63	0,00
06.40.08.02.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.001,88	7.300,00	0,00	3.855,97	-3.444,03	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			27.244,07	35.800,00	0,00	37.406,34	1.606,34	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	64,44	2.200,00	0,00	700,69	-1.499,31	0,00
06.40.08.01.541204		Fortbildung	1.470,00	4.500,00	0,00	4.152,40	-347,60	0,00
06.40.08.01.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.623,81	3.900,00	0,00	2.862,77	-1.037,23	0,00
06.40.08.01.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.224,88	2.700,00	0,00	2.574,13	-125,87	0,00
06.40.08.01.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
06.40.08.01.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.569,31	3.700,00	0,00	2.823,80	-876,20	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	151,49	3.600,00	0,00	496,29	-3.103,71	0,00
06.40.08.01.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	15.626,15	12.100,00	0,00	18.543,97	6.443,97	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	233,66	0,00	0,00	689,68	689,68	0,00
06.40.08.01.547304		Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
06.40.08.01.547305		Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	1.465,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	64,44	-35,56	0,00
06.40.08.02.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	177,25	200,00	0,00	172,54	-27,46	0,00
06.40.08.02.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	82,75	200,00	0,00	155,14	-44,86	0,00
06.40.08.02.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
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
06.40.08.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		173,57	200,00	0,00	170,19	-29,81	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
06.40.08.02.543111	Fernsprechkosten		50,47	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06.40.08.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.099,99	700,00	0,00	1.164,01	464,01	0,00
06.40.08.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		84,15	0,00	0,00	2.143,79	2.143,79	0,00
06.40.08.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen		82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	92,50	92,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.577.881,92	3.813.100,00	0,00	4.168.594,06	355.494,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-516.496,60	-1.097.200,00	0,00	-1.407.458,95	-310.258,95	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)			-205.496,60	-786.200,00	0,00	-1.096.458,95	-310.258,95	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)			-205.496,60	-786.200,00	0,00	-1.096.458,95	-310.258,95	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)			-205.496,60	-786.200,00	0,00	-1.096.458,95	-310.258,95	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
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
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
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			1.562.250,42	1.536.000,00	0,00	2.338.917,81	802.917,81	0,00
06.40.08.01.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	567.159,50	560.000,00	0,00	627.078,50	67.078,50	0,00
06.40.08.02.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	995.090,92	976.000,00	0,00	1.711.839,31	735.839,31	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			719.174,84	946.000,00	0,00	957.119,75	11.119,75	0,00
06.40.08.01.632118		Elternbeiträge	369.064,85	508.000,00	0,00	524.401,74	16.401,74	0,00
06.40.08.02.632118		Elternbeiträge	350.109,99	438.000,00	0,00	432.718,01	-5.281,99	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			114.948,75	231.000,00	0,00	246.108,17	15.108,17	0,00
06.40.08.01.642104		Elternbeiträge Verpflegungskosten	114.948,75	231.000,00	0,00	246.108,17	15.108,17	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			319.316,12	0,00	0,00	61.549,66	61.549,66	0,00
06.40.08.02.659106		Kostensätze, Entschädigungen, Erstattungen	319.316,12	0,00	0,00	61.549,66	61.549,66	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			622.000,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00
06.40.08.01.665104		Sparkassenüberschüsse	622.000,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.337.690,13	3.024.000,00	0,00	3.914.695,39	890.695,39	0,00
10 - Personalauszahlungen			1.410.435,60	1.531.200,00	0,00	1.776.562,20	245.362,20	0,00
06.40.08.01.701101		Dienstbezüge für Beamte	47.693,36	47.300,00	0,00	52.480,21	5.180,21	0,00
06.40.08.01.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	978.444,14	1.067.300,00	0,00	1.255.927,21	188.627,21	0,00
06.40.08.01.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	76.165,70	90.800,00	0,00	97.740,06	6.940,06	0,00
06.40.08.01.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	201.443,44	205.500,00	0,00	265.586,31	60.086,31	0,00
06.40.08.01.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
06.40.08.02.701101		Dienstbezüge für Beamte	11.642,96	11.100,00	0,00	13.355,82	2.255,82	0,00
06.40.08.02.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	77.040,07	82.400,00	0,00	69.307,86	-13.092,14	0,00
06.40.08.02.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.739,14	6.400,00	0,00	6.169,94	-230,06	0,00
06.40.08.02.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.266,79	16.700,00	0,00	15.994,79	-705,21	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			1.218.081,23	2.197.200,00	0,00	2.195.168,64	-2.031,36	0,00
06.40.08.01.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06.40.08.01.728102		Betriebsauszahlungen	18.046,11	49.000,00	0,00	28.623,83	-20.376,17	0,00
06.40.08.01.728104		Verpflegungskosten	96.984,45	187.000,00	0,00	218.599,86	31.599,86	0,00
06.40.08.01.728136		Erstausstattung offene Ganztagschulen	38.762,33	30.000,00	0,00	28.228,39	-1.771,61	0,00
06.40.08.02.728102		Betriebsauszahlungen	3.418,08	6.000,00	0,00	3.883,18	-2.116,82	0,00
06.40.08.02.728136		Erstausstattung offene Ganztagschulen	11.920,00	15.000,00	0,00	3.519,10	-11.480,90	0,00
06.40.08.02.729116		Erstattung von Betreuungskosten an freie Träger	1.048.950,26	1.910.000,00	0,00	1.912.314,28	2.314,28	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40					
<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)	gungen in das Folgejahr
15 - Sonstige Auszahlungen			24.863,39	35.800,00	0,00	34.362,39	-1.437,61	0,00
06.40.08.01.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	64,44	2.200,00	0,00	700,69	-1.499,31	0,00
06.40.08.01.741204		Fortbildung	980,00	4.500,00	0,00	4.642,40	142,40	0,00
06.40.08.01.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.623,81	3.900,00	0,00	2.862,77	-1.037,23	0,00
06.40.08.01.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.224,88	2.700,00	0,00	2.574,13	-125,87	0,00
06.40.08.01.743102		Bücher, Zeitschriften	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
06.40.08.01.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.569,31	3.700,00	0,00	2.823,80	-876,20	0,00
06.40.08.01.743111		Fernsprechkosten	126,33	3.600,00	0,00	488,31	-3.111,69	0,00
06.40.08.01.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	15.626,15	12.100,00	0,00	18.543,97	6.443,97	0,00
06.40.08.02.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	64,44	100,00	0,00	64,44	-35,56	0,00
06.40.08.02.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	177,25	200,00	0,00	172,54	-27,46	0,00
06.40.08.02.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	82,75	200,00	0,00	155,14	-44,86	0,00
06.40.08.02.743102		Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.40.08.02.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	173,57	200,00	0,00	170,19	-29,81	0,00
06.40.08.02.743111		Fernsprechkosten	50,47	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06.40.08.02.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.099,99	700,00	0,00	1.164,01	464,01	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.653.380,22	3.764.200,00	0,00	4.006.093,23	241.893,23	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			684.309,91	-740.200,00	0,00	-91.397,84	648.802,16	0,00
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			37.737,51	100.000,00	0,00	92.111,01	-7.888,99	0,00
06.40.08.01/0122.783101		Erwerb von Einrichtungen	33.026,30	60.000,00	0,00	60.409,10	409,10	0,00
06.40.08.02/0122.783101		Erwerb von Einrichtungen	4.711,21	40.000,00	0,00	31.701,91	-8.298,09	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			37.737,51	100.000,00	0,00	92.111,01	-7.888,99	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-37.737,51	-100.000,00	0,00	-92.111,01	7.888,99	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle		40	Schule und Sport		verantwortlich: Herr Tacke				
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	0,00	0,00	0,00
06.40.08.01/0122.681136		Investitionszuweisung vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40.08.02/0122.681136		Investitionszuweisung vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen				37.737,51	100.000,00	0,00	92.111,01	-7.888,99	0,00
06.40.08.01/0122.783101		Erwerb von Einrichtungen		33.026,30	60.000,00	0,00	60.409,10	409,10	0,00
06.40.08.02/0122.783101		Erwerb von Einrichtungen		4.711,21	40.000,00	0,00	31.701,91	-8.298,09	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-37.737,51	-100.000,00	0,00	-92.111,01	7.888,99	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.08	Betreuung von Schulkindern	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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			37.737,51	100.000,00	0,00	92.111,01	-7.888,99	0,00
06.40.08.01/0122.783101 Erwerb von Einrichtungen			33.026,30	60.000,00	0,00	60.409,10	409,10	0,00
06.40.08.02/0122.783101 Erwerb von Einrichtungen			4.711,21	40.000,00	0,00	31.701,91	-8.298,09	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-37.737,51	-100.000,00	0,00	-92.111,01	7.888,99	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke
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 Sportlerehrungen - 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, 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		Finanzen	
Bürger/Gemeinwohl		- keine Ziele vorgesehen -	
- keine Ziele vorgesehen -		interne Geschäftsprozesse	
Innovation		- keine Ziele vorgesehen -	
- keine Ziele vorgesehen -			

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
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)	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	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
	08.40.09.414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	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		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
	08.40.09.459101	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		0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		34.158,93	39.200,00	0,00	51.997,12	12.797,12	0,00
	08.40.09.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	10.493,04	11.200,00	0,00	11.353,97	153,97	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	16.828,97	17.200,00	0,00	29.637,60	12.437,60	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	23,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
	08.40.09.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	247,00	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00
	08.40.09.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.309,37	1.300,00	0,00	2.283,48	983,48	0,00
	08.40.09.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.113,95	3.400,00	0,00	5.772,86	2.372,86	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	1.682,25	4.200,00	0,00	2.034,25	-2.165,75	0,00
	08.40.09.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	442,60	1.200,00	0,00	535,21	-664,79	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
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
15 - Transferaufwendungen			58.210,39	104.900,00	0,00	84.648,13	-20.251,87	0,00
08.40.09.531818	Zuschüsse an Vereine und Verbände		57.210,39	103.900,00	0,00	83.903,55	-19.996,45	0,00
08.40.09.539106	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Investitionen		1.000,00	1.000,00	0,00	744,58	-255,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			789,05	1.500,00	0,00	1.357,35	-142,65	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		132,64	200,00	0,00	140,85	-59,15	0,00
08.40.09.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		61,92	100,00	0,00	551,71	451,71	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.		129,88	200,00	0,00	138,93	-61,07	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	0,00	-200,00	0,00
08.40.09.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		400,17	600,00	0,00	461,42	-138,58	0,00
08.40.09.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			93.158,37	146.600,00	0,00	138.002,60	-8.597,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-93.158,37	-140.100,00	0,00	-138.002,60	2.097,40	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)			-93.158,37	-140.100,00	0,00	-138.002,60	2.097,40	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
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)			-93.158,37	-140.100,00	0,00	-138.002,60	2.097,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.000,00	0,00	81.872,68	80.872,68	0,00
08.40.09.581102	Betriebsamtsleistungen		0,00	1.000,00	0,00	81.872,68	80.872,68	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-93.158,37	-141.100,00	0,00	-219.875,28	-78.775,28	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 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
08.40.09.614801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			31.745,33	33.800,00	0,00	49.047,91	15.247,91	0,00
08.40.09.701101	Dienstbezüge für Beamte		10.493,04	11.200,00	0,00	11.353,97	153,97	0,00
08.40.09.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		16.828,97	17.200,00	0,00	29.637,60	12.437,60	0,00
08.40.09.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.309,37	1.300,00	0,00	2.283,48	983,48	0,00
08.40.09.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.113,95	3.400,00	0,00	5.772,86	2.372,86	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08.40.09.728103	Veranstaltungsauszahlungen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			28.191,09	104.900,00	0,00	61.818,54	-43.081,46	0,00
08.40.09.731818	Zuschüsse an Vereine und Verbände		27.191,09	103.900,00	0,00	61.818,54	-42.081,46	0,00
08.40.09.739106	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Investitionen		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			789,05	1.500,00	0,00	1.357,35	-142,65	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		132,64	200,00	0,00	140,85	-59,15	0,00
08.40.09.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		61,92	100,00	0,00	551,71	451,71	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.		129,88	200,00	0,00	138,93	-61,07	0,00
08.40.09.743111	Fernsprechkosten		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08.40.09.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		400,17	600,00	0,00	461,42	-138,58	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.725,47	141.200,00	0,00	112.223,80	-28.976,20	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-60.725,47	-134.700,00	0,00	-112.223,80	22.476,20	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 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
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-	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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke
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 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.153,90	131.800,00	0,00	109.872,59	-21.927,41	0,00
	08.40.10.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	103.186,19	128.600,00	0,00	103.536,32	-25.063,68	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	0,00	0,00	0,00
	08.40.10.02.413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.842,74	0,00	0,00	1.842,73	1.842,73	0,00
	08.40.10.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.123,97	3.200,00	0,00	4.493,54	1.293,54	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	1,00	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		47.873,46	163.000,00	0,00	148.961,85	-14.038,15	0,00
	08.40.10.01.446115	Benutzungsentgelte	23.346,92	43.000,00	0,00	42.658,84	-341,16	0,00
	08.40.10.02.446115	Benutzungsentgelte	24.526,54	120.000,00	0,00	106.303,01	-13.696,99	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		64.039,06	63.100,00	0,00	90.769,43	27.669,43	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	64.039,06	63.100,00	0,00	66.475,93	3.375,93	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	0,00	0,00	0,00	24.293,50	24.293,50	0,00
	08.40.10.01.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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		220.066,42	357.900,00	0,00	349.603,87	-8.296,13	0,00
11	- Personalaufwendungen		797.075,03	746.300,00	0,00	828.391,94	82.091,94	0,00
	08.40.10.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	31.479,12	33.600,00	0,00	34.061,80	461,80	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	30.783,18	59.300,00	0,00	31.658,91	-27.641,09	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 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
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	138,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	
08.40.10.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	733,00	0,00	0,00	919,00	919,00	0,00	
08.40.10.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.388,76	4.600,00	0,00	2.427,27	-2.172,73	0,00	
08.40.10.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.042,37	11.900,00	0,00	6.134,39	-5.765,61	0,00	
08.40.10.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	
08.40.10.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.046,75	12.500,00	0,00	6.102,75	-6.397,25	0,00	
08.40.10.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.327,80	3.600,00	0,00	1.605,63	-1.994,37	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	527.444,53	463.800,00	0,00	552.062,08	88.262,08	0,00	
08.40.10.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	31.090,66	26.100,00	0,00	23.701,47	-2.398,53	0,00	
08.40.10.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	1.001,02	0,00	0,00	177,82	177,82	0,00	
08.40.10.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-834,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	
08.40.10.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.757,00	0,00	0,00	5.754,00	5.754,00	0,00	
08.40.10.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.005,53	36.000,00	0,00	45.252,26	9.252,26	0,00	
08.40.10.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113.650,47	92.800,00	0,00	118.226,72	25.426,72	0,00	
08.40.10.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	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		263.367,73	271.600,00	0,00	264.688,50	-6.911,50	0,00	
08.40.10.01.521205	Sicherungsmaßnahme Sportplatz In der Behrenbeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.40.10.01.521210	Unterhaltung Sportplatz/MZH Niederbonsfeld	54.296,00	51.700,00	0,00	54.609,40	2.909,40	0,00	
08.40.10.01.521211	Unterhaltung Sportplatz Holthausen	28.958,00	24.300,00	0,00	25.951,06	1.651,06	0,00	
08.40.10.01.521212	Unterhaltung Sportplatz Niederwenigern	40.280,00	32.600,00	0,00	32.580,00	-20,00	0,00	
08.40.10.01.521213	Unterhaltung Sportplatz Wildhagen	52.833,10	46.700,00	0,00	51.874,48	5.174,48	0,00	
08.40.10.01.521214	Unterhaltung Sandspielfeld Holthausen	373,83	400,00	0,00	373,83	-26,17	0,00	
08.40.10.01.521215	Unterhaltung Sportplatz Rauendahl	42.704,00	36.900,00	0,00	41.131,10	4.231,10	0,00	
08.40.10.01.521216	Unterhaltung Sportplatz Welper	25.123,54	21.800,00	0,00	24.334,98	2.534,98	0,00	

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.übertra-
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
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)	8.467,66	9.500,00	0,00	2.481,23	-7.018,77	0,00
08.40.10.01.525526		Mobiliartransporte u.a.	320,46	1.500,00	0,00	448,86	-1.051,14	0,00
08.40.10.01.529131		Sportflächenentwicklungsplanung	0,00	20.000,00	0,00	16.660,00	-3.340,00	0,00
08.40.10.02.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08.40.10.02.525522		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	10.011,14	16.000,00	0,00	14.243,56	-1.756,44	0,00
08.40.10.02.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			182.885,02	199.700,00	0,00	190.116,82	-9.583,18	0,00
08.40.10.01.571115		Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	177.722,07	192.000,00	0,00	180.161,16	-11.838,84	0,00
08.40.10.01.571120		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.01.571133		Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.01.571134		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.01.571140		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.01.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	887,41	1.000,00	0,00	4.063,82	3.063,82	0,00
08.40.10.01.571170		Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	113,14	200,00	0,00	113,16	-86,84	0,00
08.40.10.02.571110		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.02.571115		Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	255,37	2.000,00	0,00	1.545,38	-454,62	0,00
08.40.10.02.571140		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	665,90	700,00	0,00	692,32	-7,68	0,00
08.40.10.02.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.241,13	3.800,00	0,00	3.540,98	-259,02	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			30.606,73	45.700,00	0,00	34.441,93	-11.258,07	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	0,00	0,00	0,00	1.317,00	1.317,00	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	332,80	500,00	0,00	370,90	-129,10	0,00
08.40.10.01.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	155,36	400,00	0,00	333,51	-66,49	0,00
08.40.10.01.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
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
08.40.10.01.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	325,89	500,00	0,00	365,85	-134,15	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	712,60	500,00	0,00	811,03	311,03	0,00
08.40.10.01.544103		Ertrags- und andere Steuern	0,00	0,00	0,00	2.597,87	2.597,87	0,00
08.40.10.01.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.333,24	2.000,00	0,00	1.577,31	-422,69	0,00
08.40.10.01.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.01.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	163,62	0,00	0,00	504,09	504,09	0,00
08.40.10.01.547401		Zuschreibungen zu Sonderposten	222,78	0,00	0,00	26,74	26,74	0,00
08.40.10.02.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.02.541201		Dienst- und Schutzkleidung	1.675,76	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
08.40.10.02.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	202,74	1.800,00	0,00	428,34	-1.371,66	0,00
08.40.10.02.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.445,35	3.200,00	0,00	2.321,67	-878,33	0,00
08.40.10.02.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.436,29	2.200,00	0,00	2.087,59	-112,41	0,00
08.40.10.02.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
08.40.10.02.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.505,58	3.000,00	0,00	2.290,07	-709,93	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	659,59	2.900,00	0,00	748,92	-2.151,08	0,00
08.40.10.02.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	7.389,69	10.000,00	0,00	7.623,60	-2.376,40	0,00
08.40.10.02.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	7,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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			1.278.934,51	1.268.300,00	0,00	1.322.639,19	54.339,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.058.868,09	-910.400,00	0,00	-973.035,32	-62.635,32	0,00
19 + Finanzerträge			600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
08.40.10.02.465103		Erträge aus Einlage Geschäftsanteil Stadtwerke in BgA Bäder	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	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)			600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-458.868,09	-310.400,00	0,00	-373.035,32	-62.635,32	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	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
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)			-458.868,09	-310.400,00	0,00	-373.035,32	-62.635,32	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			365.576,94	299.500,00	0,00	255.335,83	-44.164,17	0,00
08.40.10.01.581102		Betriebsamtsleistungen	298.096,94	230.000,00	0,00	194.386,83	-35.613,17	0,00
08.40.10.01.581103		Verwaltungskostenbeiträge	12.955,00	13.500,00	0,00	13.175,00	-325,00	0,00
08.40.10.02.581103		Verwaltungskostenbeiträge	54.525,00	56.000,00	0,00	47.774,00	-8.226,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-824.445,03	-609.900,00	0,00	-628.371,15	-18.471,15	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 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	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			3.685,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.02.613101		Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.685,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			47.583,01	163.000,00	0,00	136.107,63	-26.892,37	0,00
08.40.10.01.646115		Benutzungsentgelte	23.056,47	43.000,00	0,00	32.245,09	-10.754,91	0,00
08.40.10.02.646115		Benutzungsentgelte	24.526,54	120.000,00	0,00	103.862,54	-16.137,46	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			441.750,00	600.000,00	0,00	441.750,00	-158.250,00	0,00
08.40.10.02.665103		Einzahlungen aus Einlage Geschäftsanteil Stadtwerke in BgA Bäder	441.750,00	600.000,00	0,00	441.750,00	-158.250,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			493.018,48	763.000,00	0,00	577.857,63	-185.142,37	0,00
10 - Personalauszahlungen			764.274,38	715.000,00	0,00	800.309,02	85.309,02	0,00
08.40.10.01.701101		Dienstbezüge für Beamte	31.479,12	33.600,00	0,00	34.061,80	461,80	0,00
08.40.10.01.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	30.783,18	59.300,00	0,00	31.658,91	-27.641,09	0,00
08.40.10.01.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.388,76	4.600,00	0,00	2.427,27	-2.172,73	0,00
08.40.10.01.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.042,37	11.900,00	0,00	6.134,39	-5.765,61	0,00
08.40.10.01.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
08.40.10.02.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	535.924,95	472.400,00	0,00	562.490,67	90.090,67	0,00
08.40.10.02.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.005,53	36.600,00	0,00	45.252,26	8.652,26	0,00
08.40.10.02.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113.650,47	94.500,00	0,00	118.226,72	23.726,72	0,00
08.40.10.02.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			233.667,29	271.600,00	0,00	234.294,56	-37.305,44	0,00
08.40.10.01.721210		Unterhaltung Sportpl./MZH Niederbonsfeld	51.696,00	51.700,00	0,00	51.696,00	-4,00	0,00
08.40.10.01.721211		Unterhaltung Sportpl. Holthausen	24.258,00	24.300,00	0,00	24.258,00	-42,00	0,00
08.40.10.01.721212		Unterhaltung Sportpl. Niederwenigern	32.580,00	32.600,00	0,00	32.580,00	-20,00	0,00
08.40.10.01.721213		Unterhaltung Sportpl. Wildhagen	46.633,10	46.700,00	0,00	46.633,10	-66,90	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	36.900,00	0,00	36.904,00	4,00	0,00
08.40.10.01.721216		Unterhaltung Sportpl. Welper	22.123,54	21.800,00	0,00	22.123,54	323,54	0,00
08.40.10.01.725522		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	8.434,29	9.500,00	0,00	682,49	-8.817,51	0,00
08.40.10.01.725526		Mobiliartransporte u.a.	320,46	1.500,00	0,00	448,86	-1.051,14	0,00
08.40.10.01.729131		Sportflächenbedarfsplanung	0,00	20.000,00	0,00	4.760,00	-15.240,00	0,00
08.40.10.02.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
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
08.40.10.02.725522		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	10.344,07	16.000,00	0,00	13.834,74	-2.165,26	0,00
08.40.10.02.729101		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	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
15 - Sonstige Auszahlungen			30.126,41	45.700,00	0,00	33.989,59	-11.710,41	0,00
08.40.10.01.741201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	1.317,00	1.317,00	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	332,80	500,00	0,00	370,90	-129,10	0,00
08.40.10.01.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	155,36	400,00	0,00	333,51	-66,49	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.	325,89	500,00	0,00	365,85	-134,15	0,00
08.40.10.01.743111		Fernsprechkosten	712,60	500,00	0,00	796,99	296,99	0,00
08.40.10.01.744103		Ertrags- und andere Steuern	0,00	0,00	0,00	2.597,87	2.597,87	0,00
08.40.10.01.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.333,24	2.000,00	0,00	1.577,31	-422,69	0,00
08.40.10.02.741201		Dienst- und Schutzkleidung	1.675,76	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
08.40.10.02.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	202,74	1.800,00	0,00	428,34	-1.371,66	0,00
08.40.10.02.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.445,35	3.200,00	0,00	2.321,67	-878,33	0,00
08.40.10.02.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.436,29	2.200,00	0,00	2.087,59	-112,41	0,00
08.40.10.02.743102		Bücher, Zeitschriften	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
08.40.10.02.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.429,54	3.000,00	0,00	2.383,60	-616,40	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	650,71	2.900,00	0,00	748,92	-2.151,08	0,00
08.40.10.02.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	7.389,69	10.000,00	0,00	7.623,60	-2.376,40	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.033.068,08	1.037.300,00	0,00	1.073.593,17	36.293,17	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-540.049,60	-274.300,00	0,00	-495.735,54	-221.435,54	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9.913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.01/0117.681801		Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen			9.913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
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
25	für Baumaßnahmen		11.266,67	58.000,00	0,00	9.391,09	-48.608,91	0,00
	08.40.10.01/0117.785302	Herstellungsaufwand Sportplätze	11.266,67	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	08.40.10.01/0118.785303	Trainingsbeleuchtung Sportplätze	0,00	48.000,00	0,00	9.391,09	-38.608,91	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.400,64	34.000,00	0,00	30.921,15	-3.078,85	0,00
	08.40.10.01/0119.783101	Einrichtungen, Geräte für Sportplätze und Sporthallen	0,00	11.500,00	0,00	10.837,13	-662,87	0,00
	08.40.10.02/0120.783101	Einrichtungen, Geräte für Bäder	4.400,64	22.500,00	0,00	20.084,02	-2.415,98	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen		15.667,31	92.000,00	0,00	40.312,24	-51.687,76	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit		-5.753,52	-92.000,00	0,00	-40.312,24	51.687,76	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
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		9.913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.40.10.01/0117.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		15.667,31	92.000,00	0,00	40.312,24	-51.687,76	0,00
	08.40.10.01/0117.785302	Herstellungsaufwand Sportplätze	11.266,67	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	08.40.10.01/0118.785303	Trainingsbeleuchtung Sportplätze	0,00	48.000,00	0,00	9.391,09	-38.608,91	0,00
	08.40.10.01/0119.783101	Einrichtungen, Geräte für Sportplätze und Sporthallen	0,00	11.500,00	0,00	10.837,13	-662,87	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	4.400,64	22.500,00	0,00	20.084,02	-2.415,98	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.753,52	-92.000,00	0,00	-40.312,24	51.687,76	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	40	Schule und Sport	verantwortlich: Herr Tacke					
Produkt	40.10	Sportanlagen und Bäder	zuständig: FB40					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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			9.913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.40.10.01/0117.681801		Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.266,67	58.000,00	0,00	9.391,09	-48.608,91	0,00
08.40.10.01/0117.785302		Herstellungsaufwand Sportplätze	11.266,67	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
08.40.10.01/0118.785303		Trainingsbeleuchtung Sportplätze	0,00	48.000,00	0,00	9.391,09	-38.608,91	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.400,64	34.000,00	0,00	30.921,15	-3.078,85	0,00
08.40.10.01/0119.783101		Einrichtungen, Geräte für Sportplätze und Sporthallen	0,00	11.500,00	0,00	10.837,13	-662,87	0,00
08.40.10.02/0120.783101		Einrichtungen, Geräte für Bäder	4.400,64	22.500,00	0,00	20.084,02	-2.415,98	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.753,52	-92.000,00	0,00	-40.312,24	51.687,76	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Hagenschulte			
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	521.289,29	510.600,00	0,00	620.482,57	109.882,57	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.126,75	91.000,00	0,00	59.589,45	-31.410,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.828,78	688.500,00	0,00	573.747,31	-114.752,69	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.553,34	130.000,00	0,00	372.823,28	242.823,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.989,52	4.200,00	0,00	2.209,83	-1.990,17	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	1.260.787,68	1.424.300,00	0,00	1.628.852,44	204.552,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.200.605,58	2.279.800,00	0,00	2.291.622,75	11.822,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.932,34	594.500,00	0,00	679.523,22	85.023,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.670,77	35.100,00	0,00	36.451,98	1.351,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.963,26	6.750,00	0,00	6.703,33	-46,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.865,98	294.600,00	0,00	270.712,06	-23.887,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.963.037,93	3.210.750,00	0,00	3.285.013,34	74.263,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.702.250,25	-1.786.450,00	0,00	-1.656.160,90	130.289,10	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)	-1.702.250,25	-1.786.450,00	0,00	-1.656.160,90	130.289,10	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)	-1.702.250,25	-1.786.450,00	0,00	-1.656.160,90	130.289,10	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)	-1.702.250,25	-1.789.950,00	0,00	-1.656.160,90	133.789,10	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Hagenschulte			
<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

Fachbereichsbudget 2022

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		598.337,76	501.500,00	0,00	613.307,63	111.807,63	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		53.101,80	91.000,00	0,00	60.867,50	-30.132,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		549.031,97	688.500,00	0,00	583.115,62	-105.384,38	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.191,04	130.000,00	0,00	363.384,55	233.384,55	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		936,84	3.200,00	0,00	597,53	-2.602,47	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.316.599,41	1.414.200,00	0,00	1.621.272,83	207.072,83	0,00
10 - Personalauszahlungen		2.163.707,47	2.281.300,00	0,00	2.232.395,72	-48.904,28	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		504.603,05	594.500,00	0,00	688.369,50	93.869,50	0,00
14 - Transferauszahlungen		7.963,26	6.750,00	0,00	6.703,33	-46,67	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		170.035,95	294.600,00	0,00	261.629,44	-32.970,56	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.846.309,73	3.177.150,00	0,00	3.189.097,99	11.947,99	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.529.710,32	-1.762.950,00	0,00	-1.567.825,16	195.124,84	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	47.816,30	47.816,30	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	47.816,30	47.816,30	0,00
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.875,66	15.500,00	0,00	60.036,47	44.536,47	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		13.875,66	15.500,00	0,00	60.036,47	44.536,47	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		-13.875,66	-15.500,00	0,00	-12.220,17	3.279,83	0,00

Produktbudget 2022

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

Freiwillige Aufgaben:

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

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

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

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

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

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

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

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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)	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	8.831,88	4.100,00	0,00	29,75	-4.070,25	0,00
	04.42.01.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.802,13	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	4.249,72	10.000,00	0,00	5.106,61	-4.893,39	0,00
	04.42.01.442101 Erträge aus Verkauf	419,72	1.000,00	0,00	311,61	-688,39	0,00
	04.42.01.446104 Kostenerstattung für Trauungen	2.300,00	2.000,00	0,00	1.900,00	-100,00	0,00
	04.42.01.446105 Eintrittsgelder	1.530,00	7.000,00	0,00	2.895,00	-4.105,00	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
	04.42.01.459102 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	13.105,40	14.200,00	0,00	5.160,16	-9.039,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	203.004,29	206.500,00	0,00	211.255,11	4.755,11	0,00
	04.42.01.501101 Dienstaufwendungen für Beamte	2.020,57	2.100,00	0,00	2.115,05	15,05	0,00
	04.42.01.501106 Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-22,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	04.42.01.501201 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	156.099,00	159.500,00	0,00	161.427,81	1.927,81	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	54,53	0,00	0,00	-364,24	-364,24	0,00
	04.42.01.501903 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-117,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
	04.42.01.501904 Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	876,00	0,00	0,00	1.577,00	1.577,00	0,00
	04.42.01.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.141,09	12.400,00	0,00	12.431,15	31,15	0,00
	04.42.01.503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.000,80	31.400,00	0,00	31.767,87	367,87	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	753,15	800,00	0,00	1.777,35	977,35	0,00
	04.42.01.506101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	198,15	200,00	0,00	467,62	267,62	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	51.951,03	54.500,00	0,00	35.077,81	-19.422,19	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
04.42.01.521137		Sanierung von Baudenkmalern u. a.	6.342,81	2.500,00	0,00	2.120,58	-379,42	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)	1.528,39	4.000,00	0,00	3.843,91	-156,09	0,00
04.42.01.528102		Betriebsaufwendungen	8.839,45	15.000,00	0,00	13.000,95	-1.999,05	0,00
04.42.01.528103		Veranstaltungsaufwendungen	35.240,38	33.000,00	0,00	16.112,37	-16.887,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			233,89	400,00	0,00	418,36	18,36	0,00
04.42.01.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,89	400,00	0,00	418,36	18,36	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.981,88	8.000,00	0,00	6.549,69	-1.450,31	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	0,00	0,00	0,00
04.42.01.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
04.42.01.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	646,31	900,00	0,00	636,17	-263,83	0,00
04.42.01.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	301,72	600,00	0,00	574,23	-25,77	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.	1.058,04	800,00	0,00	1.068,15	268,15	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.01.543111		Fernsprechkosten	765,33	800,00	0,00	793,27	-6,73	0,00
04.42.01.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.150,48	4.100,00	0,00	3.405,87	-694,13	0,00
04.42.01.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			261.171,09	269.400,00	0,00	253.300,97	-16.099,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-248.065,69	-255.200,00	0,00	-248.140,81	7.059,19	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)			-248.065,69	-255.200,00	0,00	-248.140,81	7.059,19	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
04.42.01.491101	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	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)		-248.065,69	-255.200,00	0,00	-248.140,81	7.059,19	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	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	0,00
04.42.01.581102	Betriebsamtsleistungen		0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-248.065,69	-257.700,00	0,00	-248.140,81	9.559,19	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	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	0,00

Produktbudget 2022

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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.500,00	4.000,00	0,00	-2.697,87	-6.697,87	0,00
04.42.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		11.500,00	0,00	0,00	-2.697,87	-2.697,87	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			4.354,72	10.000,00	0,00	4.956,61	-5.043,39	0,00
04.42.01.642101	Einzahlungen aus Verkauf		419,72	1.000,00	0,00	311,61	-688,39	0,00
04.42.01.646104	Kostenerstattung für Trauungen		2.300,00	2.000,00	0,00	1.900,00	-100,00	0,00
04.42.01.646105	Eintrittsgelder		1.635,00	7.000,00	0,00	2.745,00	-4.255,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.854,72	14.000,00	0,00	2.258,74	-11.741,26	0,00
10 - Personalauszahlungen			201.261,46	205.500,00	0,00	207.741,88	2.241,88	0,00
04.42.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		2.020,57	2.100,00	0,00	2.115,05	15,05	0,00
04.42.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		156.099,00	159.500,00	0,00	161.427,81	1.927,81	0,00
04.42.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.141,09	12.400,00	0,00	12.431,15	31,15	0,00
04.42.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		31.000,80	31.400,00	0,00	31.767,87	367,87	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			51.636,55	54.500,00	0,00	34.732,81	-19.767,19	0,00
04.42.01.721137	Sanierung von Baudenkmälen u. a.		6.342,81	2.500,00	0,00	2.120,58	-379,42	0,00
04.42.01.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		1.528,39	4.000,00	0,00	3.843,91	-156,09	0,00
04.42.01.728102	Betriebsauszahlungen		8.524,97	15.000,00	0,00	12.655,95	-2.344,05	0,00
04.42.01.728103	Veranstaltungsauszahlungen		35.240,38	33.000,00	0,00	16.112,37	-16.887,63	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			6.401,20	8.000,00	0,00	6.480,33	-1.519,67	0,00
04.42.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
04.42.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		646,31	900,00	0,00	636,17	-263,83	0,00
04.42.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		301,72	600,00	0,00	574,23	-25,77	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.		1.481,19	800,00	0,00	1.068,15	268,15	0,00
04.42.01.743108	Mitgliedsbeiträge		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.01.743111	Fernsprechkosten		761,50	800,00	0,00	795,91	-4,09	0,00
04.42.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		3.150,48	4.100,00	0,00	3.405,87	-694,13	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			259.299,21	268.000,00	0,00	248.955,02	-19.044,98	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-243.444,49	-254.000,00	0,00	-246.696,28	7.303,72	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produktbudget 2022

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
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	27.476,30	27.476,30	0,00
	04.42.01/0125.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	27.476,30	27.476,30	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	27.476,30	27.476,30	0,00
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.064,26	1.000,00	0,00	35.498,10	34.498,10	0,00
	04.42.01/0125.783110	Anschaffungen		3.636,21	0,00	0,00	34.591,44	34.591,44	0,00
	04.42.01/0501.783101	Erwerb von Einrichtungen		2.428,05	1.000,00	0,00	906,66	-93,34	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen			6.064,26	1.000,00	0,00	35.498,10	34.498,10	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit			-6.064,26	-1.000,00	0,00	-8.021,80	-7.021,80	0,00

Produktbudget 2022

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				0,00	0,00	0,00	27.476,30	27.476,30	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				0,00	0,00	0,00	27.476,30	27.476,30	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen				6.064,26	1.000,00	0,00	35.498,10	34.498,10	0,00
04.42.01/0125.783110 Anschaffungen				3.636,21	0,00	0,00	34.591,44	34.591,44	0,00
04.42.01/0501.783101 Erwerb von Einrichtungen				2.428,05	1.000,00	0,00	906,66	-93,34	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.064,26	-1.000,00	0,00	-8.021,80	-7.021,80	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Schwarzer-Jourgens				
Produkt		42.01	Stadtmuseum		zuständig: FB42				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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	27.476,30	27.476,30	0,00
04.42.01/0125.681801		Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	27.476,30	27.476,30	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				6.064,26	1.000,00	0,00	35.498,10	34.498,10	0,00
04.42.01/0125.783110		Anschaffungen		3.636,21	0,00	0,00	34.591,44	34.591,44	0,00
04.42.01/0501.783101		Erwerb von Einrichtungen		2.428,05	1.000,00	0,00	906,66	-93,34	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-6.064,26	-1.000,00	0,00	-8.021,80	-7.021,80	0,00

Produktbudget 2022			
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

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

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

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

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

Produktbudget 2022

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)	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		44.718,28	43.900,00	0,00	44.862,42	962,42	0,00
	04.42.02.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	04.42.02.414604	Sponsorenbeiträge	36.554,62	36.500,00	0,00	36.554,62	54,62	0,00
	04.42.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.663,66	7.400,00	0,00	7.307,80	-92,20	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	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		55.126,75	91.000,00	0,00	59.589,45	-31.410,55	0,00
	04.42.02.432101	Benutzungsgebühren	55.126,75	91.000,00	0,00	59.589,45	-31.410,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.526,70	10.000,00	0,00	5.170,46	-4.829,54	0,00
	04.42.02.442102	Erträge aus Verkauf Bücherflohmarkt, Sponsoring u.a.	1.390,25	5.000,00	0,00	1.975,46	-3.024,54	0,00
	04.42.02.446127	Eintrittsgelder aus Kooperationsveranstaltungen	4.136,45	5.000,00	0,00	3.195,00	-1.805,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.02.448801	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.233,53	1.500,00	0,00	1.520,62	20,62	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	185,51	500,00	0,00	575,90	75,90	0,00
	04.42.02.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	315,11	300,00	0,00	288,45	-11,55	0,00
	04.42.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.02.459101	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.02.459102	Ersatzleistungen Dritter	732,91	700,00	0,00	656,27	-43,73	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		106.605,26	146.400,00	0,00	111.142,95	-35.257,05	0,00
11	- Personalaufwendungen		596.222,03	697.400,00	0,00	656.251,18	-41.148,82	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	476.395,64	545.900,00	0,00	486.143,31	-59.756,69	0,00
	04.42.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	24.137,55	24.137,55	0,00
	04.42.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-1.162,23	0,00	0,00	248,51	248,51	0,00
	04.42.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-554,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	04.42.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	3.081,00	0,00	0,00	5.789,00	5.789,00	0,00
	04.42.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.248,80	42.300,00	0,00	38.602,26	-3.697,74	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Frau Link			
Produkt		42.02	Stadtbibliothek		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)	gungen in das Folgejahr
04.42.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		81.212,82	109.200,00	0,00	101.130,55	-8.069,45	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
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			81.456,37	85.400,00	0,00	82.558,71	-2.841,29	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)		4.111,09	4.200,00	0,00	3.979,01	-220,99	0,00
04.42.02.528117	Bücher u.a.		71.383,67	72.500,00	0,00	71.825,05	-674,95	0,00
04.42.02.528118	Verwendung Einnahmen Bücherflohmarkt, Sponsoring u.a.		3.013,72	3.500,00	0,00	3.746,71	246,71	0,00
04.42.02.529146	Aufwendungen für Kooperationsveranstaltungen		2.947,89	5.000,00	0,00	3.007,94	-1.992,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			28.270,37	28.100,00	0,00	27.902,82	-197,18	0,00
04.42.02.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		46,60	100,00	0,00	46,60	-53,40	0,00
04.42.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.328,88	25.100,00	0,00	24.961,32	-138,68	0,00
04.42.02.571170	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		2.894,89	2.900,00	0,00	2.894,90	-5,10	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			22.759,10	36.100,00	0,00	22.969,85	-13.130,15	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		27,42	1.800,00	0,00	80,90	-1.719,10	0,00
04.42.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.804,86	3.200,00	0,00	2.487,75	-712,25	0,00
04.42.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		7.129,88	12.200,00	0,00	7.138,40	-5.061,60	0,00
04.42.02.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
04.42.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.562,27	3.100,00	0,00	2.524,28	-575,72	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		391,78	500,00	0,00	463,15	-36,85	0,00
04.42.02.543111	Fernsprechkosten		885,49	2.900,00	0,00	955,73	-1.944,27	0,00
04.42.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		8.478,58	11.300,00	0,00	9.016,86	-2.283,14	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Link					
Produkt	42.02	Stadtbibliothek	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)	gungen in das Folgejahr
04.42.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		214,08	0,00	0,00	160,51	160,51	0,00
04.42.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen		25,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
04.42.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		239,74	0,00	0,00	139,27	139,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			728.707,87	847.000,00	0,00	789.682,56	-57.317,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-622.102,61	-700.600,00	0,00	-678.539,61	22.060,39	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)			-622.102,61	-700.600,00	0,00	-678.539,61	22.060,39	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)			-622.102,61	-700.600,00	0,00	-678.539,61	22.060,39	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
04.42.02.581102	Betriebsamtsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-622.102,61	-700.600,00	0,00	-678.539,61	22.060,39	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.054,62	36.500,00	0,00	37.554,62	1.054,62	0,00
04.42.02.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
04.42.02.614604		Sponsorenbeiträge	36.554,62	36.500,00	0,00	36.554,62	54,62	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			53.101,80	91.000,00	0,00	60.867,50	-30.132,50	0,00
04.42.02.632101		Benutzungsgebühren	53.101,80	91.000,00	0,00	60.867,50	-30.132,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.409,89	10.000,00	0,00	5.437,27	-4.562,73	0,00
04.42.02.642102		Einzahlungen Bücherflohmarkt, Sponsoring u.a.	1.273,44	5.000,00	0,00	2.092,27	-2.907,73	0,00
04.42.02.646127		Eintrittsgelder aus Kooperationsveranstaltungen	4.136,45	5.000,00	0,00	3.345,00	-1.655,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			806,85	1.200,00	0,00	522,53	-677,47	0,00
04.42.02.656101		Buß- und Zwangsgelder	197,52	500,00	0,00	462,10	-37,90	0,00
04.42.02.659102		Ersatzleistungen Dritter	609,33	700,00	0,00	60,43	-639,57	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			96.373,16	138.700,00	0,00	104.381,92	-34.318,08	0,00
10 - Personalauszahlungen			599.208,56	697.400,00	0,00	621.991,09	-75.408,91	0,00
04.42.02.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	480.746,94	545.900,00	0,00	482.258,28	-63.641,72	0,00
04.42.02.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.248,80	42.300,00	0,00	38.602,26	-3.697,74	0,00
04.42.02.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.212,82	109.200,00	0,00	101.130,55	-8.069,45	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			81.019,12	85.400,00	0,00	82.419,08	-2.980,92	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)	3.942,26	4.200,00	0,00	4.111,84	-88,16	0,00
04.42.02.728117		Bücher u.a.	71.027,87	72.500,00	0,00	71.796,85	-703,15	0,00
04.42.02.728118		Verwendung Einnahmen Bücherflohmarkt, Sponsoring u.a.	3.256,60	3.500,00	0,00	3.252,45	-247,55	0,00
04.42.02.729146		Aufwendungen für Kooperationsveranstaltungen	2.792,39	5.000,00	0,00	3.257,94	-1.742,06	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			22.325,45	36.100,00	0,00	22.823,90	-13.276,10	0,00
04.42.02.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	27,42	1.800,00	0,00	80,90	-1.719,10	0,00
04.42.02.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.652,86	3.200,00	0,00	2.639,75	-560,25	0,00
04.42.02.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	7.129,88	12.200,00	0,00	7.138,40	-5.061,60	0,00
04.42.02.743102		Bücher, Zeitschriften	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
04.42.02.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.773,85	3.100,00	0,00	2.524,28	-575,72	0,00
04.42.02.743108		Mitgliedsbeiträge	391,78	500,00	0,00	463,15	-36,85	0,00
04.42.02.743111		Fernsprechkosten	871,08	2.900,00	0,00	960,56	-1.939,44	0,00
04.42.02.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	8.478,58	11.300,00	0,00	9.016,86	-2.283,14	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			702.553,13	818.900,00	0,00	727.234,07	-91.665,93	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-606.179,97	-680.200,00	0,00	-622.852,15	57.347,85	0,00
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			2.000,00	2.000,00	0,00	1.440,97	-559,03	0,00
04.42.02/0129.783101 Einrichtungen für Stadtbibliothek			2.000,00	2.000,00	0,00	1.440,97	-559,03	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			2.000,00	2.000,00	0,00	1.440,97	-559,03	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.440,97	559,03	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Link					
Produkt	42.02	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		2.000,00	2.000,00	0,00	1.440,97	-559,03	0,00
	04.42.02/0129.783101	Einrichtungen für Stadtbibliothek	2.000,00	2.000,00	0,00	1.440,97	-559,03	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)		-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.440,97	559,03	0,00

Produktbudget 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	1.440,97	-559,03	0,00
04.42.02/0129.783101 Einrichtungen für Stadtbibliothek	2.000,00	2.000,00	0,00	1.440,97	-559,03	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.440,97	559,03	0,00

Produktbudget 2022			
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**

- 1) Die Musikschule kooperiert mit 100% der städtischen Kindertageseinrichtungen.
- 2) Implementierung des Projektes "Kuno der Musikdrache" in allen Kindertageseinrichtungen bis zum 01.01.2023.
- 3) Einführung des 3. und 4. Schuljahres des Programms "Jekits" in allen teilnehmenden Grundschulen bis zum 01.08.2023.

Innovation

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

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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)	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			86.696,89	143.800,00	0,00	166.380,66	22.580,66	0,00
	04.42.03.413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.03.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		85.869,34	143.000,00	0,00	161.426,04	18.426,04	0,00
	04.42.03.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		827,55	800,00	0,00	4.954,62	4.154,62	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			434.295,05	405.500,00	0,00	407.358,40	1.858,40	0,00
	04.42.03.446101	Teilnehmerentgelte		194.963,44	200.000,00	0,00	155.129,06	-44.870,94	0,00
	04.42.03.446106	Erträge aus Konzerten		200,00	500,00	0,00	200,00	-300,00	0,00
	04.42.03.446107	Teilnehmerentgelte Kurse, Workshops u.a.		156.357,34	150.000,00	0,00	186.343,34	36.343,34	0,00
	04.42.03.446126	Teilnehmerentgelte u.a. JeKits		82.774,27	55.000,00	0,00	65.686,00	10.686,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			731,91	2.600,00	0,00	665,41	-1.934,59	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		413,22	600,00	0,00	590,41	-9,59	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		188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.03.459102	Ersatzleistungen Dritter		129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.03.459112	Kostensersatz Instrumentenreparatur JeKits		0,00	2.000,00	0,00	75,00	-1.925,00	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			521.723,85	551.900,00	0,00	574.404,47	22.504,47	0,00
11	- Personalaufwendungen			941.880,33	902.300,00	0,00	950.958,73	48.658,73	0,00
	04.42.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte		32.330,10	33.400,00	0,00	33.841,85	441,85	0,00
	04.42.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		-352,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
	04.42.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		671.892,10	660.000,00	0,00	671.895,12	11.895,12	0,00
	04.42.03.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		23.715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		-55,78	0,00	0,00	-216,77	-216,77	0,00
	04.42.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-597,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00
	04.42.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		3.763,00	0,00	0,00	6.661,00	6.661,00	0,00
	04.42.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		53.424,96	51.800,00	0,00	55.323,58	3.523,58	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
04.42.03.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	142.538,44	138.900,00	0,00	147.429,42	8.529,42	0,00
04.42.03.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
04.42.03.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.050,40	12.500,00	0,00	28.437,60	15.937,60	0,00
04.42.03.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.170,46	3.600,00	0,00	7.481,93	3.881,93	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			180.650,37	199.200,00	0,00	220.056,75	20.856,75	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)	3.884,69	4.000,00	0,00	3.756,94	-243,06	0,00
04.42.03.525525		Reparatur von Instrumenten JeKits	0,00	2.000,00	0,00	75,00	-1.925,00	0,00
04.42.03.528102		Betriebsaufwendungen	18.196,40	21.000,00	0,00	20.632,70	-367,30	0,00
04.42.03.529111		Kurse, Workshops u.a.	139.274,28	140.000,00	0,00	156.349,92	16.349,92	0,00
04.42.03.529142		Honorar- u. sonstige Sachkosten JeKits	19.295,00	32.000,00	0,00	39.242,19	7.242,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.036,15	2.400,00	0,00	6.440,21	4.040,21	0,00
04.42.03.571110		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	110,00	100,00	0,00	469,53	369,53	0,00
04.42.03.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.926,15	2.300,00	0,00	5.970,68	3.670,68	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			18.922,16	32.600,00	0,00	24.475,70	-8.124,30	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	0,00	2.200,00	0,00	409,20	-1.790,80	0,00
04.42.03.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.860,14	3.800,00	0,00	2.798,21	-1.001,79	0,00
04.42.03.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.335,21	2.700,00	0,00	2.539,88	-160,12	0,00
04.42.03.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	1.400,00	0,00	125,86	-1.274,14	0,00
04.42.03.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.800,74	3.700,00	0,00	2.760,12	-939,88	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	1.436,24	1.400,00	0,00	1.423,74	23,74	0,00
04.42.03.543111		Fernsprechkosten	32,82	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
04.42.03.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	10.381,01	13.900,00	0,00	10.919,50	-2.980,50	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle		42	Weiterbildung und Kultur		verantwortlich: Herr Brand				
Produkt		42.03	Musikschule		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)	gungen in das Folgejahr
04.42.03.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.03.547302	Einzelwertberichtig. auf Ford.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	165,19	165,19	0,00	0,00
04.42.03.547304	Wertbericht. auf Forderungen		66,00	0,00	0,00	3.334,00	3.334,00	0,00	0,00
04.42.03.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				1.143.489,01	1.136.500,00	0,00	1.201.931,39	65.431,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-621.765,16	-584.600,00	0,00	-627.526,92	-42.926,92	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)				-621.765,16	-584.600,00	0,00	-627.526,92	-42.926,92	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	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)				-621.765,16	-584.600,00	0,00	-627.526,92	-42.926,92	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)				-621.765,16	-584.600,00	0,00	-627.526,92	-42.926,92	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 2022

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Herr Brand					
Produkt	42.03	Musikschule	zuständig: FB42					
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			85.869,34	143.000,00	0,00	161.426,04	18.426,04	0,00
04.42.03.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.869,34	143.000,00	0,00	161.426,04	18.426,04	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			429.255,73	405.500,00	0,00	411.418,63	5.918,63	0,00
04.42.03.646101		Teilnehmerentgelte	215.451,72	200.000,00	0,00	155.714,29	-44.285,71	0,00
04.42.03.646106		Einzahlungen aus Konzerten	200,00	500,00	0,00	200,00	-300,00	0,00
04.42.03.646107		Teilnehmerentgelte Kurse, Workshops u.a.	136.123,08	150.000,00	0,00	190.297,34	40.297,34	0,00
04.42.03.646126		Teilnehmerentgelte u.a. JeKits	77.480,93	55.000,00	0,00	65.207,00	10.207,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			129,99	2.000,00	0,00	75,00	-1.925,00	0,00
04.42.03.659102		Ersatzleistungen Dritter	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.03.659112		Kostenersatz Instrumentenreparatur JeKits	0,00	2.000,00	0,00	75,00	-1.925,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			515.255,06	550.500,00	0,00	572.919,67	22.419,67	0,00
10 - Personalauszahlungen			907.791,83	907.800,00	0,00	939.634,65	31.834,65	0,00
04.42.03.701101		Dienstbezüge für Beamte	32.330,10	33.400,00	0,00	33.841,85	441,85	0,00
04.42.03.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	679.498,33	676.900,00	0,00	703.039,80	26.139,80	0,00
04.42.03.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.424,96	53.100,00	0,00	55.323,58	2.223,58	0,00
04.42.03.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	142.538,44	142.300,00	0,00	147.429,42	5.129,42	0,00
04.42.03.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			180.425,47	199.200,00	0,00	219.054,45	19.854,45	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)	3.884,69	4.000,00	0,00	3.756,94	-243,06	0,00
04.42.03.725525		Reparatur von Instrumenten JeKits	0,00	2.000,00	0,00	75,00	-1.925,00	0,00
04.42.03.728102		Betriebsauszahlungen	18.171,15	21.000,00	0,00	20.632,70	-367,30	0,00
04.42.03.729111		Kurse, Workshops u.a.	138.674,63	140.000,00	0,00	155.747,62	15.747,62	0,00
04.42.03.729142		Honorar- u. sonstige Sachkosten JeKits	19.695,00	32.000,00	0,00	38.842,19	6.842,19	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			18.864,01	32.600,00	0,00	20.952,71	-11.647,29	0,00
04.42.03.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	2.200,00	0,00	409,20	-1.790,80	0,00
04.42.03.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.860,14	3.800,00	0,00	2.798,21	-1.001,79	0,00
04.42.03.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.335,21	2.700,00	0,00	2.516,08	-183,92	0,00
04.42.03.743102		Bücher, Zeitschriften	0,00	1.400,00	0,00	125,86	-1.274,14	0,00
04.42.03.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.800,74	3.700,00	0,00	2.760,12	-939,88	0,00
04.42.03.743108		Mitgliedsbeiträge	1.436,24	1.400,00	0,00	1.423,74	23,74	0,00
04.42.03.743111		Fernsprechkosten	50,67	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00

Produktbudget 2022

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
04.42.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		10.381,01	13.900,00	0,00	10.919,50	-2.980,50	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.107.081,31	1.139.600,00	0,00	1.179.641,81	40.041,81	0,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-591.826,25	-589.100,00	0,00	-606.722,14	-17.622,14	0,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	20.340,00	20.340,00	0,00	
04.42.03/0126.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	20.340,00	20.340,00	0,00	
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	20.340,00	20.340,00	0,00	
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.693,20	3.000,00	0,00	20.527,00	17.527,00	0,00	
04.42.03/0126.783101	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Musikschule		3.693,20	3.000,00	0,00	20.527,00	17.527,00	0,00	
30	= Summe der invest. Auszahlungen		3.693,20	3.000,00	0,00	20.527,00	17.527,00	0,00	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit		-3.693,20	-3.000,00	0,00	-187,00	2.813,00	0,00	

Produktbudget 2022

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		0,00	0,00	0,00	20.340,00	20.340,00	0,00
	04.42.03/0126.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	20.340,00	20.340,00	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		3.693,20	3.000,00	0,00	20.527,00	17.527,00	0,00
	04.42.03/0126.783101	Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Musikschule	3.693,20	3.000,00	0,00	20.527,00	17.527,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.693,20	-3.000,00	0,00	-187,00	2.813,00	0,00

Produktbudget 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.340,00	20.340,00	0,00
04.42.03/0126.681107 Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	20.340,00	20.340,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.693,20	3.000,00	0,00	20.527,00	17.527,00	0,00
04.42.03/0126.783101 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Musikschule	3.693,20	3.000,00	0,00	20.527,00	17.527,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.693,20	-3.000,00	0,00	-187,00	2.813,00	0,00

Produktbudget 2022

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

Beschreibung

Förderung der kulturellen Entwicklung durch gezielte Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

Freiwillige Aufgaben:

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Künstler/-innen, Bildungs- und Kultureinrichtungen

Strategische Ziele

Kultur-, Bildungs- und Begegnungsangebote (als Teil der Lebensqualität und Attraktivität) in der Stadt und ihren Stadtteilen ausbauen und erhalten (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 8).
Zur Wahrnehmung kultureller Angebote motivieren und Freude an kritischer Rezeption vermitteln.
Förderung der interkulturellen Begegnung (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 9).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

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

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

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

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		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
	04.42.04.413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4.073,00	11.000,00	0,00	8.886,50	-2.113,50	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	0,00	11.000,00	0,00	8.886,50	-2.113,50	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	4.073,00	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		20.073,00	29.000,00	0,00	24.886,50	-4.113,50	0,00
11	- Personalaufwendungen		56.355,99	58.300,00	0,00	61.539,60	3.239,60	0,00
	04.42.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	6.061,87	6.300,00	0,00	6.345,32	45,32	0,00
	04.42.04.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-66,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00
	04.42.04.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.155,59	38.000,00	0,00	37.535,46	-464,54	0,00
	04.42.04.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	12,87	0,00	0,00	6,39	6,39	0,00
	04.42.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-126,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
	04.42.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	177,00	0,00	0,00	495,00	495,00	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	2.886,88	3.000,00	0,00	2.988,61	-11,39	0,00
	04.42.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.399,87	7.600,00	0,00	7.415,41	-184,59	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	2.259,45	2.300,00	0,00	5.332,05	3.032,05	0,00
	04.42.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	594,46	700,00	0,00	1.402,86	702,86	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		36.675,66	60.800,00	0,00	41.983,20	-18.816,80	0,00

Produktbudget 2022

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
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)	482,63	800,00	0,00	259,28	-540,72	0,00
04.42.04.528103		Veranstaltungsaufwendungen	0,00	49.500,00	0,00	32.617,91	-16.882,09	0,00
04.42.04.528121		Veranstaltungsaufwendungen Theater und Konzerte	14.653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.04.528122		Veranstaltungsaufwendungen Altes Rathaus	18.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.04.529115		Druckkosten Kulturprogramm u.a.	3.307,36	3.500,00	0,00	2.882,01	-617,99	0,00
04.42.04.529163		Städtische Galerie	0,00	7.000,00	0,00	6.224,00	-776,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			63,01	600,00	0,00	63,00	-537,00	0,00
04.42.04.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,01	600,00	0,00	63,00	-537,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			7.963,26	6.750,00	0,00	6.703,33	-46,67	0,00
04.42.04.531204		Umlage Kultursekretariat nichttheatertragender Gemeinden	7.963,26	6.750,00	0,00	6.703,33	-46,67	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.763,29	2.300,00	0,00	1.849,49	-450,51	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	0,00	200,00	0,00	54,00	-146,00	0,00
04.42.04.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	221,87	300,00	0,00	199,54	-100,46	0,00
04.42.04.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	103,57	200,00	0,00	179,42	-20,58	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.	217,26	300,00	0,00	196,82	-103,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.04.543111		Fernsprechkosten	419,28	200,00	0,00	419,44	219,44	0,00
04.42.04.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	801,31	1.000,00	0,00	800,27	-199,73	0,00
04.42.04.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.04.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			102.821,21	128.750,00	0,00	112.138,62	-16.611,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-82.748,21	-99.750,00	0,00	-87.252,12	12.497,88	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 2022

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Hagenschulte					
Produkt	42.04	Kulturveranstaltungen	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)	gungen in das Folgejahr
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-82.748,21	-99.750,00	0,00	-87.252,12	12.497,88	0,00
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)			-82.748,21	-99.750,00	0,00	-87.252,12	12.497,88	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)			-82.748,21	-99.750,00	0,00	-87.252,12	12.497,88	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 2022

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)	gungen 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			4.073,00	11.000,00	0,00	8.144,50	-2.855,50	0,00
04.42.04.646105	Eintrittsgelder		0,00	11.000,00	0,00	8.144,50	-2.855,50	0,00
04.42.04.646113	Eintrittsgelder Altes Rathaus		4.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.073,00	29.000,00	0,00	24.144,50	-4.855,50	0,00
10 - Personalauszahlungen			53.504,21	55.300,00	0,00	54.284,80	-1.015,20	0,00
04.42.04.701101	Dienstbezüge für Beamte		6.061,87	6.300,00	0,00	6.345,32	45,32	0,00
04.42.04.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		37.155,59	38.000,00	0,00	37.535,46	-464,54	0,00
04.42.04.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.886,88	3.000,00	0,00	2.988,61	-11,39	0,00
04.42.04.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.399,87	7.600,00	0,00	7.415,41	-184,59	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			36.544,69	60.800,00	0,00	36.648,97	-24.151,03	0,00
04.42.04.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		482,63	800,00	0,00	259,28	-540,72	0,00
04.42.04.728103	Veranstaltungsauszahlungen		0,00	49.500,00	0,00	27.752,71	-21.747,29	0,00
04.42.04.728121	Veranstaltungsauszahlungen Theater und Konzerte		14.522,20	0,00	0,00	130,97	130,97	0,00
04.42.04.728122	Veranstaltungsauszahlungen Altes Rathaus		18.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.04.729115	Druckkosten Kulturprogramm u.a.		3.307,36	3.500,00	0,00	2.882,01	-617,99	0,00
04.42.04.729163	Städtische Galerie		0,00	7.000,00	0,00	5.624,00	-1.376,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			7.963,26	6.750,00	0,00	6.703,33	-46,67	0,00
04.42.04.731204	Umlage Kultursekretariat nichttheatertragender Gemeinden		7.963,26	6.750,00	0,00	6.703,33	-46,67	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			1.763,29	2.300,00	0,00	1.849,33	-450,67	0,00
04.42.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	200,00	0,00	54,00	-146,00	0,00
04.42.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		221,87	300,00	0,00	199,54	-100,46	0,00
04.42.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		103,57	200,00	0,00	179,42	-20,58	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.		217,26	300,00	0,00	196,82	-103,18	0,00
04.42.04.743111	Fernsprechkosten		419,28	200,00	0,00	419,28	219,28	0,00
04.42.04.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		801,31	1.000,00	0,00	800,27	-199,73	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			99.775,45	125.150,00	0,00	99.486,43	-25.663,57	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-79.702,45	-96.150,00	0,00	-75.341,93	20.808,07	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen 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			0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
	04.42.04/0127.783110	Anschaffungen für Theater und Konzerte		0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
30 =	Summe der invest. Auszahlungen			0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00

Produktbudget 2022

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	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
04.42.04/0127.783110 Anschaffungen für Theater und Konzerte				0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00

Produktbudget 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
04.42.04/0127.783110 Anschaffungen für Theater und Konzerte	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Kamburg
Produkt	42.06	Volkshochschule	zuständig: FB42
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
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.		Weiterbildungsgesetz NRW, vertragliche Bindungen aufgrund gesetzlicher Bindung Dritter, Beschlüsse der politischen Gremien	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Arbeitsgemeinschaften, Seminaren, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, Exkursionen und Drittmittelmaßnahmen Schulabschlüssen und beruflicher Qualifizierung		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		Finanzen	
1) Pro Semester insgesamt sechs neue Angebote (Präsenz und/oder Online).		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
2) Einrichtung eines (live) Streaming Raumes für direkte Übertragung von Online Angeboten.		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2022

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			365.042,24	300.800,00	0,00	393.209,74	92.409,74	0,00
	04.42.06.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		361.603,55	300.000,00	0,00	392.472,34	92.472,34	0,00
	04.42.06.414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.06.414703	Zuschüsse Dritter Seniorenzeitschrift "Wir"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.06.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		3.438,69	800,00	0,00	737,40	-62,60	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			86.684,31	252.000,00	0,00	147.225,34	-104.774,66	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		79.751,31	194.000,00	0,00	133.935,34	-60.064,66	0,00
	04.42.06.446109	Verwaltungskostenpauschalen		6.933,00	27.000,00	0,00	13.290,00	-13.710,00	0,00
	04.42.06.446111	Entgelte für Maßnahmen anderer Träger		0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			147.553,34	130.000,00	0,00	372.823,28	242.823,28	0,00
	04.42.06.448003	Kostenerstattung vom Bund (u.a. für Integrationskurse)		147.553,34	130.000,00	0,00	372.823,28	242.823,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.42.06.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB		0,28	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			599.280,17	682.800,00	0,00	913.258,36	230.458,36	0,00
11	- Personalaufwendungen			403.142,94	415.300,00	0,00	411.618,13	-3.681,87	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		313.647,78	324.400,00	0,00	319.746,98	-4.653,02	0,00
	04.42.06.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		66,53	0,00	0,00	-39,17	-39,17	0,00
	04.42.06.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-315,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
	04.42.06.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		1.450,00	0,00	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00
	04.42.06.501907	Dozentenhonorare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		24.373,83	25.200,00	0,00	25.371,04	171,04	0,00
	04.42.06.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		63.919,80	65.700,00	0,00	63.625,28	-2.074,72	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

Produktbudget 2022

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
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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			180.198,91	194.600,00	0,00	299.846,75	105.246,75	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)	3.383,36	11.000,00	0,00	11.161,95	161,95	0,00
04.42.06.528119		Sachaufwendungen für Kurse, Seminare u.a	25.621,91	33.500,00	0,00	28.585,44	-4.914,56	0,00
04.42.06.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	21.914,39	21.914,39	0,00
04.42.06.529129		Aufwendungen für Maßnahmen anderer Träger u.a.	151.193,64	150.000,00	0,00	238.184,97	88.184,97	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.067,35	3.600,00	0,00	1.627,59	-1.972,41	0,00
04.42.06.571110		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	123,35	100,00	0,00	36,10	-63,90	0,00
04.42.06.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.944,00	3.500,00	0,00	1.591,49	-1.908,51	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			139.439,55	215.600,00	0,00	214.867,33	-732,67	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		Dozentenonorare	126.697,36	200.000,00	0,00	201.010,17	1.010,17	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	84,60	900,00	0,00	90,90	-809,10	0,00
04.42.06.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.176,85	1.500,00	0,00	1.136,19	-363,81	0,00
04.42.06.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	549,39	1.100,00	0,00	1.021,63	-78,37	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.	1.152,41	1.500,00	0,00	1.120,72	-379,28	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	3.322,32	3.300,00	0,00	3.393,24	93,24	0,00
04.42.06.543111		Fernsprechkosten	2.256,90	1.400,00	0,00	2.610,82	1.210,82	0,00
04.42.06.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.876,88	5.300,00	0,00	4.070,85	-1.229,15	0,00
04.42.06.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.42.06.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	195,84	0,00	0,00	382,81	382,81	0,00
04.42.06.547304		Wertbericht. auf Forderungen	27,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
04.42.06.547305		Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	100,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			726.848,75	829.100,00	0,00	927.959,80	98.859,80	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Kamburg					
Produkt	42.06	Volkshochschule	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)	gungen in das Folgejahr
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-127.568,58	-146.300,00	0,00	-14.701,44	131.598,56	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)			-127.568,58	-146.300,00	0,00	-14.701,44	131.598,56	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)			-127.568,58	-146.300,00	0,00	-14.701,44	131.598,56	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	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)			-127.568,58	-147.300,00	0,00	-14.701,44	132.598,56	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 2022

Dienststelle	42	Weiterbildung und Kultur	verantwortlich: Frau Kamburg					
Produkt	42.06	Volkshochschule	zuständig: FB42					
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			447.913,80	300.000,00	0,00	401.024,84	101.024,84	0,00
04.42.06.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	447.913,80	300.000,00	0,00	401.024,84	101.024,84	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			105.938,63	252.000,00	0,00	153.158,61	-98.841,39	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	79.982,28	194.000,00	0,00	118.664,97	-75.335,03	0,00
04.42.06.646109		Verwaltungskostenpauschalen	6.933,00	27.000,00	0,00	13.290,00	-13.710,00	0,00
04.42.06.646111		Entgelte für Maßnahmen anderer Träger	19.023,35	30.000,00	0,00	21.203,64	-8.796,36	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			115.191,04	130.000,00	0,00	363.384,55	233.384,55	0,00
04.42.06.648003		Kostenerstattung vom Bund (u.a. für Integrationskurse)	115.191,04	130.000,00	0,00	363.384,55	233.384,55	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			669.043,47	682.000,00	0,00	917.568,00	235.568,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			401.941,41	415.300,00	0,00	408.743,30	-6.556,70	0,00
04.42.06.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	313.647,78	324.400,00	0,00	319.746,98	-4.653,02	0,00
04.42.06.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.373,83	25.200,00	0,00	25.371,04	171,04	0,00
04.42.06.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.919,80	65.700,00	0,00	63.625,28	-2.074,72	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			154.977,22	194.600,00	0,00	315.514,19	120.914,19	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)	3.803,36	11.000,00	0,00	11.161,95	161,95	0,00
04.42.06.728119		Sachauszahlungen für Kurse, Seminare u.a	25.670,18	33.500,00	0,00	28.912,45	-4.587,55	0,00
04.42.06.729101		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	21.914,39	21.914,39	0,00
04.42.06.729129		Auszahlungen für Maßnahmen anderer Träger u.a.	125.503,68	150.000,00	0,00	253.525,40	103.525,40	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			120.682,00	215.600,00	0,00	209.523,17	-6.076,83	0,00
04.42.06.741107		Dozentenonorare	108.425,04	200.000,00	0,00	196.034,35	-3.965,65	0,00
04.42.06.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	84,60	900,00	0,00	90,90	-809,10	0,00
04.42.06.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.176,85	1.500,00	0,00	1.136,19	-363,81	0,00
04.42.06.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	549,39	1.100,00	0,00	1.021,63	-78,37	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.	1.152,41	1.500,00	0,00	1.120,72	-379,28	0,00
04.42.06.743108		Mitgliedsbeiträge	3.322,32	3.300,00	0,00	3.393,24	93,24	0,00
04.42.06.743111		Fernsprechkosten	2.094,51	1.400,00	0,00	2.655,29	1.255,29	0,00
04.42.06.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.876,88	5.300,00	0,00	4.070,85	-1.229,15	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			677.600,63	825.500,00	0,00	933.780,66	108.280,66	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.557,16	-143.500,00	0,00	-16.212,66	127.287,34	0,00

Produktbudget 2022

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									
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				2.118,20	3.000,00	0,00	2.570,40	-429,60	0,00
04.42.06/0128.783101 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Volkshochschule				2.118,20	3.000,00	0,00	2.570,40	-429,60	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen				2.118,20	3.000,00	0,00	2.570,40	-429,60	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit				-2.118,20	-3.000,00	0,00	-2.570,40	429,60	0,00

Produktbudget 2022

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	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen				2.118,20	3.000,00	0,00	2.570,40	-429,60	0,00
04.42.06/0128.783101 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Volkshochschule				2.118,20	3.000,00	0,00	2.570,40	-429,60	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.118,20	-3.000,00	0,00	-2.570,40	429,60	0,00

Produktbudget 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.118,20	3.000,00	0,00	2.570,40	-429,60	0,00
04.42.06/0128.783101 Einrichtungen und Unterrichtsmittel für Volkshochschule	2.118,20	3.000,00	0,00	2.570,40	-429,60	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.118,20	-3.000,00	0,00	-2.570,40	429,60	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen		verantwortlich: Frau Berkermann			
<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	260.553,56	248.100,00	0,00	293.464,77	45.364,77	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	660.702,18	524.500,00	0,00	591.901,95	67.401,95	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.909,73	969.000,00	0,00	1.373.608,88	404.608,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	0,00	300,00	-200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205.600,16	3.275.400,00	0,00	5.913.952,57	2.638.552,57	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.531.573,45	9.000,00	0,00	547.238,53	538.238,53	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	6.564.439,08	5.026.500,00	0,00	8.720.466,70	3.693.966,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.823.732,25	2.822.500,00	0,00	2.964.966,72	142.466,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.917,07	1.383.800,00	0,00	2.532.959,89	1.149.159,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	657,86	4.800,00	0,00	24.347,85	19.547,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.113.078,38	4.720.100,00	0,00	5.347.456,08	627.356,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.459,99	507.000,00	0,00	1.436.657,33	929.657,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.223.845,55	9.438.200,00	0,00	12.306.387,87	2.868.187,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.659.406,47	-4.411.700,00	0,00	-3.585.921,17	825.778,83	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)	-2.650.806,47	-4.403.100,00	0,00	-3.577.321,17	825.778,83	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)	-2.650.806,47	-4.403.100,00	0,00	-3.577.321,17	825.778,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.470,94	73.500,00	0,00	88.576,21	15.076,21	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.716.277,41	-4.476.600,00	0,00	-3.665.897,38	810.702,62	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle		50	Soziales und Wohnen		verantwortlich: Frau Berkermann			
<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

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen		verantwortlich: Frau Berkermann			
<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		258.639,21	245.300,00	0,00	306.591,31	61.291,31	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		336.598,06	524.500,00	0,00	317.811,34	-206.688,66	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		883.594,85	969.000,00	0,00	1.347.250,06	378.250,06	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	500,00	0,00	300,00	-200,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.324.051,92	3.275.400,00	0,00	5.658.640,28	2.383.240,28	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		4.581,59	9.000,00	0,00	7.423,52	-1.576,48	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		17.200,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.824.765,63	5.032.300,00	0,00	7.646.616,51	2.614.316,51	0,00
10 - Personalauszahlungen		2.398.632,74	2.432.300,00	0,00	2.583.505,32	151.205,32	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.399.807,59	1.383.800,00	0,00	2.366.803,52	983.003,52	0,00
14 - Transferauszahlungen		4.182.603,26	4.720.100,00	0,00	5.257.639,42	537.539,42	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		796.243,16	507.000,00	0,00	1.002.644,12	495.644,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.777.286,75	9.043.200,00	0,00	11.210.592,38	2.167.392,38	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.952.521,12	-4.010.900,00	0,00	-3.563.975,87	446.924,13	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.195,85	61.000,00	0,00	49.385,92	-11.614,08	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		3.195,85	61.000,00	0,00	49.385,92	-11.614,08	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		-3.195,85	-21.000,00	0,00	-49.385,92	-28.385,92	0,00

Produktbudget 2022			
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 2022 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 2022

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.250,00	4.500,00	0,00	50.100,00	45.600,00	0,00
	05.50.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.250,00	3.500,00	0,00	50.100,00	46.600,00	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		0,00	17.500,00	0,00	41.160,00	23.660,00	0,00
	05.50.01.448207	Kostenerstattung des Kreises	0,00	17.500,00	0,00	41.160,00	23.660,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.649,98	8.500,00	0,00	7.423,52	-1.076,48	0,00
	05.50.01.456101	Buß- und Zwangsgelder	1.635,99	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	4.013,99	8.000,00	0,00	7.423,52	-576,48	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		8.899,98	30.500,00	0,00	98.683,52	68.183,52	0,00
11	- Personalaufwendungen		846.823,22	860.700,00	0,00	809.406,43	-51.293,57	0,00
	05.50.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	362.151,44	375.500,00	0,00	421.735,05	46.235,05	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	90,86	0,00	0,00	174,86	174,86	0,00
	05.50.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	216.137,50	218.200,00	0,00	160.068,60	-58.131,40	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	617,28	0,00	0,00	-393,00	-393,00	0,00
	05.50.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-2.017,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00
	05.50.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.092,00	0,00	0,00	5.143,00	5.143,00	0,00
	05.50.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.775,95	16.900,00	0,00	12.382,41	-4.517,59	0,00
	05.50.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.144,37	45.200,00	0,00	33.190,59	-12.009,41	0,00
	05.50.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	24.500,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00
	05.50.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	163.748,57	140.000,00	0,00	140.074,36	74,36	0,00
	05.50.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	43.082,25	40.400,00	0,00	36.853,56	-3.546,44	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		0,00	100,00	0,00	182,78	82,78	0,00

Produktbudget 2022

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
05.50.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		0,00	100,00	0,00	182,78	82,78	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
05.50.01.531205	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			18.992,12	21.700,00	0,00	22.249,47	549,47	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		0,00	0,00	0,00	1.814,63	1.814,63	0,00
05.50.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		307,26	1.600,00	0,00	540,22	-1.059,78	0,00
05.50.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.457,41	2.800,00	0,00	2.075,18	-724,82	0,00
05.50.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		3.250,44	2.000,00	0,00	7.101,34	5.101,34	0,00
05.50.01.543102	Bücher, Zeitschriften		1.714,94	1.000,00	0,00	1.562,36	562,36	0,00
05.50.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.406,37	2.700,00	0,00	2.046,94	-653,06	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
05.50.01.543111	Fernsprechkosten		0,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
05.50.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		7.413,81	8.700,00	0,00	6.808,80	-1.891,20	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		1.141,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			865.815,34	883.500,00	0,00	831.838,68	-51.661,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-856.915,36	-853.000,00	0,00	-733.155,16	119.844,84	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)			-856.915,36	-853.000,00	0,00	-733.155,16	119.844,84	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann					
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	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
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
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)			-856.915,36	-853.000,00	0,00	-733.155,16	119.844,84	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)			-856.915,36	-853.000,00	0,00	-733.155,16	119.844,84	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 2022

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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.250,00	4.500,00	0,00	50.100,00	45.600,00	0,00
05.50.01.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.250,00	3.500,00	0,00	50.100,00	46.600,00	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			17.160,00	17.500,00	0,00	19.500,00	2.000,00	0,00
05.50.01.648207		Kostenerstattung des Kreises	17.160,00	17.500,00	0,00	19.500,00	2.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			4.508,09	8.500,00	0,00	7.423,52	-1.076,48	0,00
05.50.01.656101		Buß- und Zwangsgelder	494,10	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.50.01.659110		Erstattung des Kreises für überzahlte Sozialhilfeleistungen	4.013,99	8.000,00	0,00	7.423,52	-576,48	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.918,09	30.500,00	0,00	77.023,52	46.523,52	0,00
10 - Personalauszahlungen			662.494,34	688.700,00	0,00	639.679,08	-49.020,92	0,00
05.50.01.701101		Dienstbezüge für Beamte	384.436,52	383.900,00	0,00	434.037,48	50.137,48	0,00
05.50.01.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	216.137,50	218.200,00	0,00	160.068,60	-58.131,40	0,00
05.50.01.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.775,95	16.900,00	0,00	12.382,41	-4.517,59	0,00
05.50.01.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.144,37	45.200,00	0,00	33.190,59	-12.009,41	0,00
05.50.01.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	24.500,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100,00	0,00	182,78	82,78	0,00
05.50.01.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	182,78	82,78	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			17.657,23	21.700,00	0,00	22.266,47	566,47	0,00
05.50.01.741201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	1.814,63	1.814,63	0,00
05.50.01.741202		Dienststreifen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	307,26	1.600,00	0,00	540,22	-1.059,78	0,00
05.50.01.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.457,41	2.800,00	0,00	2.075,18	-724,82	0,00
05.50.01.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	3.250,44	2.000,00	0,00	7.101,34	5.101,34	0,00
05.50.01.743102		Bücher, Zeitschriften	1.521,94	1.000,00	0,00	1.579,36	579,36	0,00
05.50.01.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.406,37	2.700,00	0,00	2.046,94	-653,06	0,00
05.50.01.743108		Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
05.50.01.743111		Fernsprechkosten	0,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
05.50.01.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	7.413,81	8.700,00	0,00	6.808,80	-1.891,20	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			680.151,57	711.500,00	0,00	662.128,33	-49.371,67	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-655.233,48	-681.000,00	0,00	-585.104,81	95.895,19	0,00
Investitionstätigkeit								

Produktbudget 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	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						
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 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	zuständig: FB50

<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 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann
Produkt	50.01	Allgemeine Sozialhilfe und Grundsicherung	zuständig: FB50

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding
Produkt	50.02	Wohngeld	zuständig: FB50
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Das Wohngeld wird in Form eines Miet- oder Lastenzuschusses zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familienorientierten Wohnens gewährt.		Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung und entsprechende Erlasse	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Entscheidung über Anträge - Beratung - Rückforderung zu Unrecht gezahlten Wohngeldes - Festsetzung von Buß- und Verwarngeldern - Einleitung von Strafverfahren - Datenabgleich mit anderen Behörden		Haushalte, die nur über ein geringes Einkommen verfügen	
Strategische Ziele			
Erhalt und Ausbau der Lebensqualität und Attraktivität in der Stadt und ihren Stadtteilen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12). Vermeidung sozialer Entmischung und Segregation (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 22).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
1) Implementierung des Online-Antrages gem. OZG (Online-Zugangsgesetz) bis zum 31.12.2022 und weitestgehende Nutzung ab dem 01.01.2023.		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2022

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)	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		180.663,74	149.900,00	0,00	131.916,53	-17.983,47	0,00
	10.50.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	728,28	800,00	0,00	752,68	-47,32	0,00
	10.50.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
	10.50.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	102.698,80	100.100,00	0,00	79.723,09	-20.376,91	0,00
	10.50.02.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	43.323,09	20.800,00	0,00	20.759,09	-40,91	0,00
	10.50.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	593,31	0,00	0,00	215,07	215,07	0,00
	10.50.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-260,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
	10.50.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	621,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
	10.50.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.902,62	7.700,00	0,00	9.290,28	1.590,28	0,00
	10.50.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.783,66	20.000,00	0,00	19.358,56	-641,44	0,00
	10.50.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	10.50.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	216,03	300,00	0,00	276,03	-23,97	0,00
	10.50.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	56,84	100,00	0,00	72,62	-27,38	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		3.665,30	5.800,00	0,00	3.793,07	-2.006,93	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

Produktbudget 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.02	Wohngeld	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
10.50.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		614,95	800,00	0,00	572,79	-227,21	0,00
10.50.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		287,08	500,00	0,00	515,04	15,04	0,00
10.50.02.543102	Bücher, Zeitschriften		305,82	300,00	0,00	262,23	-37,77	0,00
10.50.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		602,18	700,00	0,00	564,99	-135,01	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	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
10.50.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.855,27	2.400,00	0,00	1.878,02	-521,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			184.329,04	155.700,00	0,00	135.709,60	-19.990,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-184.329,04	-155.700,00	0,00	-135.709,60	19.990,40	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)			-184.329,04	-155.700,00	0,00	-135.709,60	19.990,40	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
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)			-184.329,04	-155.700,00	0,00	-135.709,60	19.990,40	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)			-184.329,04	-155.700,00	0,00	-135.709,60	19.990,40	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 2022

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			140.548,29	134.800,00	0,00	115.118,47	-19.681,53	0,00
10.50.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		728,28	800,00	0,00	752,68	-47,32	0,00
10.50.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		107.133,73	104.800,00	0,00	85.716,95	-19.083,05	0,00
10.50.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.902,62	8.100,00	0,00	9.290,28	1.190,28	0,00
10.50.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		23.783,66	21.000,00	0,00	19.358,56	-1.641,44	0,00
10.50.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			3.656,60	5.800,00	0,00	3.794,63	-2.005,37	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		614,95	800,00	0,00	572,79	-227,21	0,00
10.50.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		287,08	500,00	0,00	515,04	15,04	0,00
10.50.02.743102	Bücher, Zeitschriften		297,12	300,00	0,00	263,79	-36,21	0,00
10.50.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		602,18	700,00	0,00	564,99	-135,01	0,00
10.50.02.743111	Fernsprechkosten		0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
10.50.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.855,27	2.400,00	0,00	1.878,02	-521,98	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			144.204,89	140.600,00	0,00	118.913,10	-21.686,90	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-144.204,89	-140.600,00	0,00	-118.913,10	21.686,90	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 2022

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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022			
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).			
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

Produktbudget 2022

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.830,63	132.400,00	0,00	137.960,76	5.560,76	0,00
	05.50.03.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	88.000,00	90.000,00	0,00	86.548,86	-3.451,14	0,00
	05.50.03.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.830,63	42.400,00	0,00	51.411,90	9.011,90	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		27.872,26	33.000,00	0,00	19.225,88	-13.774,12	0,00
	05.50.03.421111	Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach § 3 AsylbLG	2.284,30	3.000,00	0,00	5.323,11	2.323,11	0,00
	05.50.03.421112	Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach § 2 Abs. 1 AsylbLG	25.587,96	30.000,00	0,00	13.902,77	-16.097,23	0,00
	05.50.03.421115	Erstattung Maßnahmekosten Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)	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		2.086.714,13	1.935.000,00	0,00	4.682.677,66	2.747.677,66	0,00
	05.50.03.448103	Kostenerstattungen vom Land nach § 3 AsylbLG	2.086.714,13	1.935.000,00	0,00	3.683.027,25	1.748.027,25	0,00
	05.50.03.448117	Kostenerstattungen vom Land - Ukraine	0,00	0,00	0,00	978.027,37	978.027,37	0,00
	05.50.03.448207	Kostenerstattung des Kreises	0,00	0,00	0,00	21.623,04	21.623,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		158.646,00	0,00	0,00	13.628,00	13.628,00	0,00
	05.50.03.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	158.646,00	0,00	0,00	13.628,00	13.628,00	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		2.401.063,02	2.100.400,00	0,00	4.853.492,30	2.753.092,30	0,00
11	- Personalaufwendungen		704.845,17	803.200,00	0,00	773.416,25	-29.783,75	0,00
	05.50.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	230.400,13	280.100,00	0,00	249.433,38	-30.666,62	0,00
	05.50.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	88,09	0,00	0,00	4,09	4,09	0,00
	05.50.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	283.067,80	287.400,00	0,00	332.923,31	45.523,31	0,00
	05.50.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-134,46	0,00	0,00	103,14	103,14	0,00
	05.50.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-3.384,00	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00
	05.50.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	-1.135,00	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00	0,00
	05.50.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.165,44	26.000,00	0,00	25.881,92	-118,08	0,00
	05.50.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.102,46	57.300,00	0,00	66.811,06	9.511,06	0,00
	05.50.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	17.800,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00
	05.50.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	90.788,31	104.500,00	0,00	74.551,78	-29.948,22	0,00
	05.50.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.886,40	30.100,00	0,00	19.614,57	-10.485,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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
05.50.03.512101		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
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			2.510.149,10	2.808.000,00	0,00	3.728.130,31	920.130,31	0,00
05.50.03.531801		Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige übrige Bereiche	98.370,54	100.000,00	0,00	97.725,79	-2.274,21	0,00
05.50.03.533903		Grundleistungen (Geldleistungen) -§ 3 AsylbLG-	130.498,36	187.000,00	0,00	1.045.734,73	858.734,73	0,00
05.50.03.533904		Übernahme Benutzungsgebühren für Übergangswohnheime -§ 3 AsylbLG-	450.343,03	550.000,00	0,00	565.520,82	15.520,82	0,00
05.50.03.533905		Übernahme von Kosten für sonstige Unterkünfte -§ 3 AsylbLG-	61.381,15	67.000,00	0,00	93.380,45	26.380,45	0,00
05.50.03.533906		Krankenhilfe u.a. -§ 3 AsylbLG-	206.805,46	192.000,00	0,00	253.978,56	61.978,56	0,00
05.50.03.533907		Entgelte für Arbeitsleistungen -§ 3 AsylbLG-	260,80	1.000,00	0,00	193,60	-806,40	0,00
05.50.03.533908		Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung -§ 3 AsylbLG-	0,00	500,00	0,00	305,99	-194,01	0,00
05.50.03.533909		Laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	820.173,69	920.000,00	0,00	633.092,19	-286.907,81	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-	7.768,79	7.000,00	0,00	429,50	-6.570,50	0,00
05.50.03.533912		Krankenhilfe -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	618.105,70	700.000,00	0,00	834.544,39	134.544,39	0,00
05.50.03.533913		Kosten für Rückkehr und Weiterwanderung -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	-200,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.50.03.533915		Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 3 AsylbLG)	5.284,10	10.000,00	0,00	8.712,26	-1.287,74	0,00
05.50.03.533916		Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 2 Abs. 1 AsylbLG)	49.891,91	55.000,00	0,00	47.521,25	-7.478,75	0,00
05.50.03.533918		Strom Sachleistung nach § 3 AsylbLG	11.465,57	17.500,00	0,00	46.990,78	29.490,78	0,00
05.50.03.539107		Rückzahlung von Landeszuweisungen	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.638,76	17.000,00	0,00	13.325,60	-3.674,40	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	133,90	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
05.50.03.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.281,36	2.200,00	0,00	1.596,29	-603,71	0,00
05.50.03.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.065,01	1.500,00	0,00	1.435,35	-64,65	0,00
05.50.03.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
05.50.03.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.233,98	2.100,00	0,00	1.574,57	-525,43	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	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
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	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.50.03.543111		Fernsprechkosten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
05.50.03.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	6.882,70	6.700,00	0,00	5.245,70	-1.454,30	0,00
05.50.03.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.041,81	0,00	0,00	3.473,69	3.473,69	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	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.229.633,03	3.629.800,00	0,00	4.514.872,16	885.072,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-828.570,01	-1.529.400,00	0,00	338.620,14	1.868.020,14	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)			-828.570,01	-1.529.400,00	0,00	338.620,14	1.868.020,14	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)			-828.570,01	-1.529.400,00	0,00	338.620,14	1.868.020,14	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)			-828.570,01	-1.529.400,00	0,00	338.620,14	1.868.020,14	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 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50					
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			137.121,77	132.400,00	0,00	140.320,76	7.920,76	0,00
05.50.03.614002		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	88.000,00	90.000,00	0,00	86.548,86	-3.451,14	0,00
05.50.03.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.121,77	42.400,00	0,00	53.771,90	11.371,90	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			22.564,65	33.000,00	0,00	26.057,94	-6.942,06	0,00
05.50.03.621111		Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach § 1 AsylbLG	1.924,95	3.000,00	0,00	3.098,53	98,53	0,00
05.50.03.621112		Kostenbeiträge und Kostenerstattungen nach § 2 Abs. 1 AsylbLG	20.639,70	30.000,00	0,00	22.959,41	-7.040,59	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.167.705,42	1.935.000,00	0,00	4.505.583,69	2.570.583,69	0,00
05.50.03.648103		Kostenerstattungen vom Land nach § 1 AsylbLG	2.167.705,42	1.935.000,00	0,00	3.500.575,94	1.565.575,94	0,00
05.50.03.648117		Kostenerstattungen vom Land - Ukraine	0,00	0,00	0,00	978.027,37	978.027,37	0,00
05.50.03.648207		Kostenerstattung des Kreises	0,00	0,00	0,00	26.980,38	26.980,38	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.327.391,84	2.100.400,00	0,00	4.671.962,39	2.571.562,39	0,00
10 - Personalauszahlungen			594.735,83	668.600,00	0,00	675.049,67	6.449,67	0,00
05.50.03.701101		Dienstbezüge für Beamte	230.400,13	280.100,00	0,00	249.433,38	-30.666,62	0,00
05.50.03.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	283.067,80	287.400,00	0,00	332.923,31	45.523,31	0,00
05.50.03.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.165,44	26.000,00	0,00	25.881,92	-118,08	0,00
05.50.03.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.102,46	57.300,00	0,00	66.811,06	9.511,06	0,00
05.50.03.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	17.800,00	0,00	0,00	-17.800,00	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			2.580.189,98	2.808.000,00	0,00	3.638.470,14	830.470,14	0,00
05.50.03.731801		Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige übrige Bereiche	98.370,54	100.000,00	0,00	89.565,90	-10.434,10	0,00
05.50.03.733903		Grundleistungen (Geldleistungen) -§ 3 AsylbLG-	127.688,62	187.000,00	0,00	999.943,08	812.943,08	0,00
05.50.03.733904		Übernahme Benutzungsgebühren für Übergangwohnheime -§ 3 AsylbLG-	449.020,90	550.000,00	0,00	575.929,67	25.929,67	0,00
05.50.03.733905		Übernahme von Kosten für sonstige Unterkünfte -§ 3 AsylbLG-	60.684,55	67.000,00	0,00	93.380,45	26.380,45	0,00
05.50.03.733906		Krankenhilfe u.a. -§ 3 AsylbLG-	206.892,01	192.000,00	0,00	244.761,52	52.761,52	0,00
05.50.03.733907		Entgelte für Arbeitsleistungen -§ 3 AsylbLG-	260,80	1.000,00	0,00	193,60	-806,40	0,00
05.50.03.733908		Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung -§ 3 AsylbLG-	0,00	500,00	0,00	305,99	-194,01	0,00
05.50.03.733909		Laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	818.163,76	920.000,00	0,00	633.713,42	-286.286,58	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-	7.768,79	7.000,00	0,00	429,50	-6.570,50	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
05.50.03.733912	Krankenhilfe -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	563.544,43	700.000,00	0,00	858.777,72	158.777,72	0,00	
05.50.03.733913	Kosten für Rückkehr und Weiterwanderung -§ 2 Abs. 1 AsylbLG-	-200,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
05.50.03.733915	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 3 AsylbLG)	5.284,10	10.000,00	0,00	8.712,26	-1.287,74	0,00	
05.50.03.733916	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 2 Abs. 1 AsylbLG)	49.891,91	55.000,00	0,00	47.521,25	-7.478,75	0,00	
05.50.03.733918	Strom Sachleistung nach § 3 AsylbLG	11.465,57	17.500,00	0,00	47.048,78	29.548,78	0,00	
05.50.03.739107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	181.354,00	0,00	0,00	38.187,00	38.187,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen		12.596,95	17.000,00	0,00	9.851,91	-7.148,09	0,00	
05.50.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	133,90	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
05.50.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.281,36	2.200,00	0,00	1.596,29	-603,71	0,00	
05.50.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.065,01	1.500,00	0,00	1.435,35	-64,65	0,00	
05.50.03.743102	Bücher, Zeitschriften	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
05.50.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.233,98	2.100,00	0,00	1.574,57	-525,43	0,00	
05.50.03.743108	Mitgliedsbeiträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
05.50.03.743111	Fernsprechkosten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
05.50.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	6.882,70	6.700,00	0,00	5.245,70	-1.454,30	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.187.522,76	3.495.200,00	0,00	4.323.371,72	828.171,72	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-860.130,92	-1.394.800,00	0,00	348.590,67	1.743.390,67	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 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.03	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	zuständig: FB50					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</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			
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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Meis
Produkt	50.04	Seniorenbetreuung	zuständig: FB50
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung von Maßnahmen zum Wohle der älteren Einwohner/-innen, um weiterhin am Leben in der Gemeinschaft teilnehmen zu können.		Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinbarungen mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Beratung und Unterstützung - Angebot der unabhängigen Pflegeberatung (vom EN-Kreis übertragene Aufgabe) - Informationen über Angebote und Dienstleistungen - Planung und Durchführung von Veranstaltungen für und mit Senioren/-innen		Senioren/-innen, Heimträger, Einrichtungen	
Strategische Ziele			
Erhalt und Ausbau der Lebensqualität und Attraktivität in der Stadt und ihren Stadtteilen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12). So lange wie möglich selbstbestimmt leben und wohnen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 13).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Viermal jährlich erfolgt eine Durchführung von Informationsnachmittagen/Pflegeberatungen in den 11 Stadtteilen.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2022

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		122.371,74	108.400,00	0,00	105.166,25	-3.233,75	0,00
	05.50.04.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	49.017,44	28.400,00	0,00	31.811,95	3.411,95	0,00
	05.50.04.414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	73.354,30	73.000,00	0,00	73.354,30	354,30	0,00
	05.50.04.414704	Stadtumbau West - Zuschüsse Dritter	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	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		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		122.371,74	108.400,00	0,00	105.166,25	-3.233,75	0,00
11	- Personalaufwendungen		216.228,71	210.900,00	0,00	222.373,38	11.473,38	0,00
	05.50.04.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	39.923,56	42.100,00	0,00	41.974,55	-125,45	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	119.428,43	113.500,00	0,00	119.659,52	6.159,52	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	1.220,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
	05.50.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.816,00	0,00	0,00	2.362,00	2.362,00	0,00
	05.50.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.259,60	8.800,00	0,00	9.258,45	458,45	0,00
	05.50.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.321,85	23.600,00	0,00	24.320,45	720,45	0,00
	05.50.04.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
	05.50.04.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.225,22	15.700,00	0,00	19.546,45	3.846,45	0,00
	05.50.04.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.005,76	4.500,00	0,00	5.142,67	642,67	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		50.197,54	55.400,00	0,00	57.424,96	2.024,96	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 2022

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
05.50.04.528103		Veranstaltungsaufwendungen	4.270,06	10.300,00	0,00	9.640,94	-659,06	0,00
05.50.04.528105		Sachaufwendungen	172,55	5.000,00	0,00	2.112,48	-2.887,52	0,00
05.50.04.529155		Stadtumbau West - Altengerechtes Quartier	45.754,93	35.500,00	0,00	45.671,54	10.171,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			227,08	300,00	0,00	227,08	-72,92	0,00
05.50.04.571115		Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	227,08	300,00	0,00	227,08	-72,92	0,00
15 - Transferaufwendungen			5.305,95	20.000,00	0,00	13.822,19	-6.177,81	0,00
05.50.04.531818		Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.305,95	20.000,00	0,00	13.822,19	-6.177,81	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.015,12	9.800,00	0,00	7.299,11	-2.500,89	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	1.352,62	700,00	0,00	1.431,42	731,42	0,00
05.50.04.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	670,42	1.300,00	0,00	953,08	-346,92	0,00
05.50.04.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	312,97	900,00	0,00	856,99	-43,01	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.	656,50	1.200,00	0,00	940,11	-259,89	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	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
05.50.04.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.022,61	4.000,00	0,00	3.117,51	-882,49	0,00
05.50.04.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			276.974,40	296.400,00	0,00	301.146,72	4.746,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-154.602,66	-188.000,00	0,00	-195.980,47	-7.980,47	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)			-146.002,66	-179.400,00	0,00	-187.380,47	-7.980,47	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
05.50.04.591101		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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.übertragung- 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)			-146.002,66	-179.400,00	0,00	-187.380,47	-7.980,47	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)			-146.002,66	-181.400,00	0,00	-187.380,47	-5.980,47	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 2022

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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			111.367,44	108.400,00	0,00	116.170,55	7.770,55	0,00
05.50.04.614114		Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	49.017,44	28.400,00	0,00	31.811,95	3.411,95	0,00
05.50.04.614201		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	62.350,00	73.000,00	0,00	84.358,60	11.358,60	0,00
05.50.04.614704		Stadtumbau West - Zuschüsse Dritter	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			17.200,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
05.50.04.665104		Sparkassenüberschüsse	17.200,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			128.567,44	117.000,00	0,00	124.770,55	7.770,55	0,00
10 - Personalauszahlungen			192.933,44	190.700,00	0,00	195.212,97	4.512,97	0,00
05.50.04.701101		Dienstbezüge für Beamte	39.923,56	42.100,00	0,00	41.974,55	-125,45	0,00
05.50.04.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	119.428,43	113.500,00	0,00	119.659,52	6.159,52	0,00
05.50.04.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.259,60	8.800,00	0,00	9.258,45	458,45	0,00
05.50.04.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.321,85	23.600,00	0,00	24.320,45	720,45	0,00
05.50.04.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			85.292,63	55.400,00	0,00	56.850,25	1.450,25	0,00
05.50.04.721172		Stadtumbau West - Barrierefreies Quartier	35.161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.270,06	10.300,00	0,00	9.276,49	-1.023,51	0,00
05.50.04.728105		Sachauszahlungen	172,55	5.000,00	0,00	2.112,48	-2.887,52	0,00
05.50.04.729155		Stadtumbau West - Altengerechtes Quartier	45.688,11	35.500,00	0,00	45.461,28	9.961,28	0,00
14 - Transferauszahlungen			6.185,95	20.000,00	0,00	12.446,70	-7.553,30	0,00
05.50.04.731818		Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.185,95	20.000,00	0,00	12.446,70	-7.553,30	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			5.015,12	9.800,00	0,00	7.299,11	-2.500,89	0,00
05.50.04.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.352,62	700,00	0,00	1.431,42	731,42	0,00
05.50.04.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	670,42	1.300,00	0,00	953,08	-346,92	0,00
05.50.04.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	312,97	900,00	0,00	856,99	-43,01	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.	656,50	1.200,00	0,00	940,11	-259,89	0,00
05.50.04.743111		Fernsprechkosten	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
05.50.04.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.022,61	4.000,00	0,00	3.117,51	-882,49	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			289.427,14	275.900,00	0,00	271.809,03	-4.090,97	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-160.859,70	-158.900,00	0,00	-147.038,48	11.861,52	0,00

Produktbudget 2022

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
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 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Meis					
Produkt	50.04	Seniorenbetreuung	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
	05.50.04/0654.785302	Stadtumbau West - Barrierefreies Quartier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen)						

Produktbudget 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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 2022

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
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		57.859,71	65.500,00	0,00	56.199,37	-9.300,63	0,00
	05.50.05.432101	Benutzungsgebühren	57.859,71	65.500,00	0,00	56.199,37	-9.300,63	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	4.604,76	4.604,76	0,00
	05.50.05.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	4.604,76	4.604,76	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		57.859,71	65.500,00	0,00	60.804,13	-4.695,87	0,00
11	- Personalaufwendungen		16.129,93	16.200,00	0,00	13.221,60	-2.978,40	0,00
	05.50.05.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	4.884,95	5.000,00	0,00	5.046,61	46,61	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	6.495,25	6.600,00	0,00	4.288,42	-2.311,58	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	3,09	0,00	0,00	-50,91	-50,91	0,00
	05.50.05.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	388,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
	05.50.05.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	615,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00
	05.50.05.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	502,63	500,00	0,00	330,63	-169,37	0,00
	05.50.05.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.380,32	1.400,00	0,00	908,05	-491,95	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	1.472,49	1.900,00	0,00	1.883,47	-16,53	0,00
	05.50.05.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	387,41	500,00	0,00	495,54	-4,46	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		73.876,96	98.000,00	0,00	81.861,41	-16.138,59	0,00
	05.50.05.524103	Bewirtschaftungskosten	1.184,09	20.000,00	0,00	5.103,98	-14.896,02	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	72.692,87	77.000,00	0,00	76.757,43	-242,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	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
05.50.05.573202		Abschreibungen auf niedergeschlagene Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			20.443,23	11.400,00	0,00	30.176,76	18.776,76	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		Dienststreifen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05.50.05.542201		Mieten und Pachten	9.337,19	10.000,00	0,00	9.261,36	-738,64	0,00
05.50.05.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	38,59	200,00	0,00	124,42	-75,58	0,00
05.50.05.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	18,01	100,00	0,00	144,86	44,86	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.	37,78	200,00	0,00	122,72	-77,28	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	116,41	500,00	0,00	405,94	-94,06	0,00
05.50.05.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	3.269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.05.547304		Wertbericht. auf Forderungen	191,73	0,00	0,00	5.211,53	5.211,53	0,00
05.50.05.547305		Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	7.433,78	0,00	0,00	14.905,93	14.905,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			130.450,12	145.600,00	0,00	145.259,77	-340,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-72.590,41	-80.100,00	0,00	-84.455,64	-4.355,64	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)			-72.590,41	-80.100,00	0,00	-84.455,64	-4.355,64	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

Produktbudget 2022

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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-72.590,41	-80.100,00	0,00	-84.455,64	-4.355,64	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	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)			-72.590,41	-80.600,00	0,00	-84.455,64	-3.855,64	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			46.477,90	65.500,00	0,00	44.029,04	-21.470,96	0,00
05.50.05.632101		Benutzungsgebühren	46.477,90	65.500,00	0,00	44.029,04	-21.470,96	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.477,90	65.500,00	0,00	44.029,04	-21.470,96	0,00
10 - Personalauszahlungen			13.263,15	13.800,00	0,00	10.573,71	-3.226,29	0,00
05.50.05.701101		Dienstbezüge für Beamte	4.884,95	5.000,00	0,00	5.046,61	46,61	0,00
05.50.05.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	6.495,25	6.600,00	0,00	4.288,42	-2.311,58	0,00
05.50.05.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	502,63	500,00	0,00	330,63	-169,37	0,00
05.50.05.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.380,32	1.400,00	0,00	908,05	-491,95	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			68.020,67	98.000,00	0,00	81.383,71	-16.616,29	0,00
05.50.05.724103		Bewirtschaftungskosten	1.620,76	20.000,00	0,00	4.973,85	-15.026,15	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	66.399,91	77.000,00	0,00	76.409,86	-590,14	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			5.564,18	11.400,00	0,00	14.043,10	2.643,10	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	5.353,39	10.000,00	0,00	13.245,16	3.245,16	0,00
05.50.05.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	38,59	200,00	0,00	124,42	-75,58	0,00
05.50.05.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	18,01	100,00	0,00	144,86	44,86	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.	37,78	200,00	0,00	122,72	-77,28	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	116,41	500,00	0,00	405,94	-94,06	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.848,00	143.200,00	0,00	126.000,52	-17.199,48	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-60.370,10	-77.700,00	0,00	-81.971,48	-4.271,48	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 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka				
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	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						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.05	Wohnungssicherung und -versorgung in Notfällen	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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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

Beschreibung

Vorübergehende Versorgung von ausländischen Geflüchteten mit Wohnraum.

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Pflichtaufgaben:

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

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

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 2022

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)	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		201,19	300,00	0,00	237,76	-62,24	0,00
	05.50.07.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	197,04	300,00	0,00	237,76	-62,24	0,00
	05.50.07.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	4,15	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	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		845.877,02	900.000,00	0,00	1.315.668,01	415.668,01	0,00
	05.50.07.432101	Benutzungsgebühren	845.877,02	900.000,00	0,00	1.315.668,01	415.668,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.774,96	49.200,00	0,00	105.267,52	56.067,52	0,00
	05.50.07.448104	Kostenerstattungen vom Land für Betreuung	45.774,96	49.200,00	0,00	105.267,52	56.067,52	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.349.625,21	0,00	0,00	520.050,84	520.050,84	0,00
	05.50.07.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	50,84	50,84	0,00
	05.50.07.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.349.625,21	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	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		2.241.478,38	949.500,00	0,00	1.941.224,13	991.724,13	0,00
11	- Personalaufwendungen		499.519,72	432.300,00	0,00	632.841,95	200.541,95	0,00
	05.50.07.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	11.439,11	11.800,00	0,00	11.820,24	20,24	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	371.404,53	324.100,00	0,00	472.453,87	148.353,87	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	48,39	0,00	0,00	115,59	115,59	0,00
	05.50.07.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	643,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
	05.50.07.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	3.399,00	0,00	0,00	6.368,00	6.368,00	0,00
	05.50.07.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.329,51	25.100,00	0,00	36.754,49	11.654,49	0,00
	05.50.07.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.938,67	64.800,00	0,00	98.571,07	33.771,07	0,00
	05.50.07.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
	05.50.07.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.416,76	4.400,00	0,00	4.367,74	-32,26	0,00
	05.50.07.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	898,95	1.300,00	0,00	1.149,15	-150,85	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		1.037.788,40	1.095.100,00	0,00	2.232.922,17	1.137.822,17	0,00

Produktbudget 2022

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-
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
05.50.07.524103		Bewirtschaftungskosten	83.198,12	95.000,00	0,00	93.664,08	-1.335,92	0,00
05.50.07.524136		Bewirtschaftungskosten Übergangwohnheime	222.559,40	220.000,00	0,00	166.935,55	-53.064,45	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)	21.733,43	30.000,00	0,00	620.670,64	590.670,64	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	63.513,76	68.000,00	0,00	79.682,92	11.682,92	0,00
05.50.07.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	646.783,69	680.000,00	0,00	1.267.802,79	587.802,79	0,00
05.50.07.529201		Überplanmäßige Mittel Ukraine FB 50	0,00	0,00	0,00	4.166,19	4.166,19	0,00
05.50.07.529202		Überplanmäßige Mittel Ukraine FB 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			430,78	1.300,00	0,00	688,54	-611,46	0,00
05.50.07.571110		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.07.571120		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	64,55	200,00	0,00	161,49	-38,51	0,00
05.50.07.571140		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	142,59	300,00	0,00	244,44	-55,56	0,00
05.50.07.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	223,64	800,00	0,00	282,61	-517,39	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			668.196,75	427.600,00	0,00	1.055.000,35	627.400,35	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	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.50.07.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	146,84	800,00	0,00	141,40	-658,60	0,00
05.50.07.542201		Mieten und Pachten	351.752,44	385.000,00	0,00	712.771,46	327.771,46	0,00
05.50.07.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.541,00	2.300,00	0,00	1.718,36	-581,64	0,00
05.50.07.542205		Mieten u.a. Übergangwohnheime	301.194,77	25.000,00	0,00	308.628,27	283.628,27	0,00
05.50.07.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	719,39	1.600,00	0,00	1.919,27	319,27	0,00
05.50.07.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
05.50.07.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.509,00	2.200,00	0,00	1.694,97	-505,03	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	3.685,99	1.300,00	0,00	6.974,76	5.674,76	0,00
05.50.07.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	5.419,83	8.100,00	0,00	9.803,04	1.703,04	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.07	Übergangwohnheime für Asylbewerber	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
05.50.07.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
05.50.07.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.226,49	0,00	0,00	7.246,83	7.246,83	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	0,00	0,00	0,00	4.100,99	4.100,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.205.935,65	1.956.300,00	0,00	3.921.453,01	1.965.153,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			35.542,73	-1.006.800,00	0,00	-1.980.228,88	-973.428,88	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)			35.542,73	-1.006.800,00	0,00	-1.980.228,88	-973.428,88	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)			35.542,73	-1.006.800,00	0,00	-1.980.228,88	-973.428,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			65.470,94	71.000,00	0,00	88.576,21	17.576,21	0,00
05.50.07.581102		Betriebsamtsleistungen	10.851,10	15.000,00	0,00	30.886,37	15.886,37	0,00
05.50.07.581103		Verwaltungskostenbeiträge	54.457,00	56.000,00	0,00	57.527,00	1.527,00	0,00
05.50.07.581105		Grundsteuer - intern	162,84	0,00	0,00	162,84	162,84	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-29.928,21	-1.077.800,00	0,00	-2.068.805,09	-991.005,09	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 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.07	Übergangwohnheime für Asylbewerber	zuständig: FB50					
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								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			835.123,95	900.000,00	0,00	1.301.309,02	401.309,02	0,00
05.50.07.632101		Benutzungsgebühren	835.123,95	900.000,00	0,00	1.301.309,02	401.309,02	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.598,67	49.200,00	0,00	103.217,09	54.017,09	0,00
05.50.07.648104		Kostenerstattungen vom Land für Betreuung	48.598,67	49.200,00	0,00	103.217,09	54.017,09	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			883.722,62	949.200,00	0,00	1.404.526,11	455.326,11	0,00
10 - Personalauszahlungen			491.111,82	426.600,00	0,00	619.599,67	192.999,67	0,00
05.50.07.701101		Dienstbezüge für Beamte	11.439,11	11.800,00	0,00	11.820,24	20,24	0,00
05.50.07.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	371.404,53	324.100,00	0,00	472.453,87	148.353,87	0,00
05.50.07.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.329,51	25.100,00	0,00	36.754,49	11.654,49	0,00
05.50.07.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.938,67	64.800,00	0,00	98.571,07	33.771,07	0,00
05.50.07.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.094.990,41	1.095.100,00	0,00	2.066.482,13	971.382,13	0,00
05.50.07.724103		Bewirtschaftungskosten	83.734,22	95.000,00	0,00	92.686,39	-2.313,61	0,00
05.50.07.724136		Bewirtschaftungskosten Übergangwohnheime	219.863,13	220.000,00	0,00	180.109,40	-39.890,60	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)	22.417,77	30.000,00	0,00	618.954,39	588.954,39	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	63.513,76	68.000,00	0,00	79.682,92	11.682,92	0,00
05.50.07.729101		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	705.461,53	680.000,00	0,00	1.090.882,84	410.882,84	0,00
05.50.07.729201		Überplanmäßige Mittel Ukraine FB 50	0,00	0,00	0,00	4.166,19	4.166,19	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			744.848,95	427.600,00	0,00	936.595,32	508.995,32	0,00
05.50.07.741201		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.50.07.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	146,84	800,00	0,00	141,40	-658,60	0,00
05.50.07.742201		Mieten und Pachten	359.097,18	385.000,00	0,00	705.623,41	320.623,41	0,00
05.50.07.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.541,00	2.300,00	0,00	1.718,36	-581,64	0,00
05.50.07.742205		Mieten u.a. Übergangwohnheime	372.794,08	25.000,00	0,00	208.890,41	183.890,41	0,00
05.50.07.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	719,39	1.600,00	0,00	1.870,48	270,48	0,00
05.50.07.743102		Bücher, Zeitschriften	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
05.50.07.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.509,00	2.200,00	0,00	1.694,97	-505,03	0,00
05.50.07.743111		Fernsprechkosten	3.621,63	1.300,00	0,00	6.853,25	5.553,25	0,00
05.50.07.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	5.419,83	8.100,00	0,00	9.803,04	1.703,04	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.330.951,18	1.949.300,00	0,00	3.622.677,12	1.673.377,12	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Rudka					
Produkt	50.07	Übergangswohnheime 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)	gungen in das Folgejahr
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.447.228,56	-1.000.100,00	0,00	-2.218.151,01	-1.218.051,01	0,00
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			3.195,85	10.000,00	0,00	839,90	-9.160,10	0,00
05.50.07/0208.783111 Einrichtungen (Ersatzbeschaffungen)			3.195,85	10.000,00	0,00	839,90	-9.160,10	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			3.195,85	10.000,00	0,00	839,90	-9.160,10	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-3.195,85	-10.000,00	0,00	-839,90	9.160,10	0,00

Produktbudget 2022

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	3.195,85	10.000,00	0,00	839,90	-9.160,10	0,00
	05.50.07/0208.783111 Einrichtungen (Ersatzbeschaffungen)	3.195,85	10.000,00	0,00	839,90	-9.160,10	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.195,85	-10.000,00	0,00	-839,90	9.160,10	0,00

Produktbudget 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.195,85	10.000,00	0,00	839,90	-9.160,10	0,00
05.50.07/0208.783111 Einrichtungen (Ersatzbeschaffungen)	3.195,85	10.000,00	0,00	839,90	-9.160,10	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.195,85	-10.000,00	0,00	-839,90	9.160,10	0,00

Produktbudget 2022

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 2022

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)	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
	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		10.437,77	11.700,00	0,00	11.577,34	-122,66	0,00
	05.50.08.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	5.705,22	6.300,00	0,00	5.985,48	-314,52	0,00
	05.50.08.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	1,35	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00
	05.50.08.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.570,27	1.600,00	0,00	1.618,59	18,59	0,00
	05.50.08.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung 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	-7,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	05.50.08.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	41,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	05.50.08.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	121,46	100,00	0,00	124,07	24,07	0,00
	05.50.08.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	330,28	300,00	0,00	338,31	38,31	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	2.116,70	2.300,00	0,00	2.716,29	416,29	0,00
	05.50.08.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	556,90	700,00	0,00	714,66	14,66	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		27.600,00	31.100,00	0,00	31.004,98	-95,02	0,00
	05.50.08.531807	Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	05.50.08.531816	Zuschuss an "Hattinger Tafel e.V."	1.100,00	1.100,00	0,00	1.073,38	-26,62	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

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
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
05.50.08.531843		Zuschuss Projekte Spielsucht	6.500,00	10.000,00	0,00	9.931,60	-68,40	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			248,68	100,00	0,00	265,50	165,50	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	31,35	0,00	0,00	30,52	30,52	0,00
05.50.08.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	14,64	0,00	0,00	27,44	27,44	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.	30,70	0,00	0,00	30,10	30,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.50.08.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	94,59	100,00	0,00	100,04	0,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			38.286,45	42.900,00	0,00	42.847,82	-52,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-38.286,45	-42.900,00	0,00	-42.847,82	52,18	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)			-38.286,45	-42.900,00	0,00	-42.847,82	52,18	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
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)			-38.286,45	-42.900,00	0,00	-42.847,82	52,18	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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-	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	gungen in das
					gen aus dem	(Sp.4 ./ . Sp.2)	Folgejahr	
					Vorjahr			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-38.286,45	-42.900,00	0,00	-42.847,82	52,18	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 2022

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)	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			7.727,23	8.700,00	0,00	8.066,45	-633,55	0,00
05.50.08.701101	Dienstbezüge für Beamte		5.705,22	6.300,00	0,00	5.985,48	-314,52	0,00
05.50.08.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		1.570,27	1.600,00	0,00	1.618,59	18,59	0,00
05.50.08.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		121,46	100,00	0,00	124,07	24,07	0,00
05.50.08.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		330,28	300,00	0,00	338,31	38,31	0,00
05.50.08.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			27.600,00	31.100,00	0,00	31.004,98	-95,02	0,00
05.50.08.731807	Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.50.08.731816	Zuschuss an "Hattinger Tafel e.V."		1.100,00	1.100,00	0,00	1.073,38	-26,62	0,00
05.50.08.731843	Zuschuss Projekte Spielsucht		6.500,00	10.000,00	0,00	9.931,60	-68,40	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			248,68	100,00	0,00	265,50	165,50	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		31,35	0,00	0,00	30,52	30,52	0,00
05.50.08.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		14,64	0,00	0,00	27,44	27,44	0,00
05.50.08.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		30,70	0,00	0,00	30,10	30,10	0,00
05.50.08.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		94,59	100,00	0,00	100,04	0,04	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.575,91	39.900,00	0,00	39.336,93	-563,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-35.575,91	-39.900,00	0,00	-39.336,93	563,07	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 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Lueck					
Produkt	50.08	Förderung der Wohlfahrtspflege	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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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

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

Sicherung des Unterhalts von Kindern im Alter von 0 bis 17 Jahren alleinerziehender Mütter und Väter.	Unterhaltsvorschussgesetz, Verordnungen und Richtlinien zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes
---	--

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

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

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

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

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

1) Implementierung des Online-Antrages nach OZG (Online-Zugangsgesetz) bis zum 31.12.2022 zur weitestgehenden Nutzung ab 01.01.2023.	- keine Ziele vorgesehen -
--	----------------------------

Produktbudget 2022

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		632.829,92	491.500,00	0,00	572.676,07	81.176,07	0,00
	05.50.09.421113	Unterhaltsbeiträge	614.049,91	474.000,00	0,00	561.447,57	87.447,57	0,00
	05.50.09.421190	Sonstige Ersatzleistungen	18.780,01	17.500,00	0,00	11.228,50	-6.271,50	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		1.070.355,07	1.271.000,00	0,00	1.082.169,39	-188.830,61	0,00
	05.50.09.448110	Kostenanteile des Landes	1.070.355,07	1.271.000,00	0,00	1.075.364,96	-195.635,04	0,00
	05.50.09.448213	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	6.804,43	6.804,43	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.644,91	0,00	0,00	1.528,20	1.528,20	0,00
	05.50.09.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB	14.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.50.09.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	3.231,91	0,00	0,00	1.528,20	1.528,20	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		1.720.829,90	1.762.500,00	0,00	1.656.373,66	-106.126,34	0,00
11	- Personalaufwendungen		293.397,31	298.800,00	0,00	317.190,86	18.390,86	0,00
	05.50.09.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	51.959,89	52.800,00	0,00	53.270,99	470,99	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	-449,78	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
	05.50.09.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	166.519,18	170.000,00	0,00	177.014,59	7.014,59	0,00
	05.50.09.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	125,19	0,00	0,00	65,19	65,19	0,00
	05.50.09.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-21,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
	05.50.09.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.161,00	0,00	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
	05.50.09.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.912,10	13.200,00	0,00	13.668,34	468,34	0,00
	05.50.09.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.828,10	34.000,00	0,00	36.702,92	2.702,92	0,00
	05.50.09.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52,00	3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
	05.50.09.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.830,20	19.700,00	0,00	27.346,69	7.646,69	0,00
	05.50.09.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.480,43	5.700,00	0,00	7.194,91	1.494,91	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		158.608,33	133.100,00	0,00	160.078,66	26.978,66	0,00
	05.50.09.523101	Erstattungen an das Land	158.608,33	133.000,00	0,00	160.078,66	27.078,66	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Deilmann					
Produkt	50.09	Unterhaltungsvorschuss	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
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			1.550.023,33	1.840.000,00	0,00	1.554.498,60	-285.501,40	0,00
05.50.09.533914		Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz	1.550.023,33	1.840.000,00	0,00	1.554.498,60	-285.501,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			225.634,09	7.800,00	0,00	300.636,54	292.836,54	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	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
05.50.09.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	737,95	1.000,00	0,00	751,20	-248,80	0,00
05.50.09.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	344,50	700,00	0,00	675,46	-24,54	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.	722,62	1.000,00	0,00	740,97	-259,03	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	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
05.50.09.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.226,33	3.200,00	0,00	2.461,52	-738,48	0,00
05.50.09.547302		Einzelwertberichtig. auf Ford.	0,00	0,00	0,00	78.541,70	78.541,70	0,00
05.50.09.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	73.379,11	0,00	0,00	102.849,87	102.849,87	0,00
05.50.09.547304		Wertbericht. auf Forderungen	1.392,00	0,00	0,00	29.070,77	29.070,77	0,00
05.50.09.547305		Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	146.831,58	0,00	0,00	85.545,05	85.545,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.227.663,06	2.279.700,00	0,00	2.332.404,66	52.704,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-506.833,16	-517.200,00	0,00	-676.031,00	-158.831,00	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)			-506.833,16	-517.200,00	0,00	-676.031,00	-158.831,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)			-506.833,16	-517.200,00	0,00	-676.031,00	-158.831,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-506.833,16	-517.200,00	0,00	-676.031,00	-158.831,00	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			314.033,41	491.500,00	0,00	291.753,40	-199.746,60	0,00
05.50.09.621113	Unterhaltsbeiträge		296.291,53	474.000,00	0,00	279.810,55	-194.189,45	0,00
05.50.09.621190	Sonstige Ersatzleistungen		17.741,88	17.500,00	0,00	11.942,85	-5.557,15	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.087.831,83	1.271.000,00	0,00	1.027.661,50	-243.338,50	0,00
05.50.09.648110	Kostenanteile des Landes		1.087.831,83	1.271.000,00	0,00	1.020.857,07	-250.142,93	0,00
05.50.09.648213	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	6.804,43	6.804,43	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.401.865,24	1.762.500,00	0,00	1.319.414,90	-443.085,10	0,00
10 - Personalauszahlungen			266.323,27	273.400,00	0,00	280.656,84	7.256,84	0,00
05.50.09.701101	Dienstbezüge für Beamte		51.959,89	52.800,00	0,00	53.270,99	470,99	0,00
05.50.09.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		166.519,18	170.000,00	0,00	177.014,59	7.014,59	0,00
05.50.09.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.912,10	13.200,00	0,00	13.668,34	468,34	0,00
05.50.09.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		34.828,10	34.000,00	0,00	36.702,92	2.702,92	0,00
05.50.09.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		104,00	3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			145.058,04	133.100,00	0,00	161.414,74	28.314,74	0,00
05.50.09.723101	Erstattungen an das Land		145.058,04	133.000,00	0,00	161.414,74	28.414,74	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			1.548.627,33	1.840.000,00	0,00	1.555.717,60	-284.282,40	0,00
05.50.09.733914	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		1.548.627,33	1.840.000,00	0,00	1.555.717,60	-284.282,40	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			4.031,40	7.800,00	0,00	4.629,15	-3.170,85	0,00
05.50.09.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
05.50.09.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		737,95	1.000,00	0,00	751,20	-248,80	0,00
05.50.09.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		344,50	700,00	0,00	675,46	-24,54	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.		722,62	1.000,00	0,00	740,97	-259,03	0,00
05.50.09.743111	Fernsprechkosten		0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
05.50.09.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.226,33	3.200,00	0,00	2.461,52	-738,48	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.964.040,04	2.254.300,00	0,00	2.002.418,33	-251.881,67	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-562.174,80	-491.800,00	0,00	-683.003,43	-191.203,43	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</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						
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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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

Beschreibung

Überwachung eines quantitativ und sozial adäquaten Wohnraumangebotes.

Auftragsgrundlage

Wohnungsgesetz, BGB, Mietspiegelreformgesetz (MsRG), Verwaltungsvorschriften

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Abbildung marktgerechter Orientierungswerte für die Mietpreisbildung bei freifinanzierten Wohnungen (Mietspiegelreformgesetz, §§ 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)
- Wohnungsaufsicht nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz NRW (Unbewohnbarkeitserklärung, Anordnung von Maßnahmen bei erheblicher Beeinträchtigung des Gebrauchs zu Wohnzwecken, bei Überbelegung, etc.)

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

Erhalt und Ausbau der Lebensqualität und Attraktivität in der Stadt und ihren Stadtteilen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12).
Erhaltung von preiswertem Wohnraum (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 22).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

1) Neuerstellung eines qualifizierten Mietspiegels für frei finanzierte Wohnungen bis spätestens 31.05.2023.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.50.10.414806	Zuschüsse Dritter Mietspiegel	6.900,00	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		2.756,00	2.700,00	0,00	2.678,00	-22,00	0,00
	10.50.10.448108	Verwaltungskostenbeitrag Bestands- und Besetzungskontrollen	2.756,00	2.700,00	0,00	2.678,00	-22,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7,35	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	7,35	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		9.663,35	3.200,00	0,00	2.678,00	-522,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		25.678,58	16.300,00	0,00	22.566,52	6.266,52	0,00
	10.50.10.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	728,28	800,00	0,00	752,68	-47,32	0,00
	10.50.10.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
	10.50.10.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.676,04	6.700,00	0,00	10.209,70	3.509,70	0,00
	10.50.10.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	13.538,47	6.500,00	0,00	6.487,21	-12,79	0,00
	10.50.10.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	1,59	0,00	0,00	172,59	172,59	0,00
	10.50.10.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-1,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
	10.50.10.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	231,00	0,00	0,00	367,00	367,00	0,00
	10.50.10.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	892,32	400,00	0,00	1.186,04	786,04	0,00
	10.50.10.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.338,90	1.400,00	0,00	3.030,54	1.630,54	0,00
	10.50.10.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	10.50.10.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	216,03	300,00	0,00	276,03	-23,97	0,00
	10.50.10.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	56,84	100,00	0,00	72,62	-27,38	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		6.445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.445,84	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 2022

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
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			790,48	1.500,00	0,00	911,35	-588,65	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	144,70	200,00	0,00	147,89	-52,11	0,00
10.50.10.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	67,55	100,00	0,00	132,98	32,98	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.	141,69	200,00	0,00	145,88	-54,12	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	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10.50.10.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	436,54	600,00	0,00	484,60	-115,40	0,00
10.50.10.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			32.914,90	17.800,00	0,00	23.477,87	5.677,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-23.251,55	-14.600,00	0,00	-20.799,87	-6.199,87	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)			-23.251,55	-14.600,00	0,00	-20.799,87	-6.199,87	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)			-23.251,55	-14.600,00	0,00	-20.799,87	-6.199,87	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 2022

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

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.251,55	-14.600,00	0,00	-20.799,87	-6.199,87	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.50.10.614806		Zuschüsse Dritter Mietspiegel	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.756,00	2.700,00	0,00	2.678,00	-22,00	0,00
10.50.10.648108		Verwaltungskostenbeitrag Bestands- und Besetzungskontrollen	2.756,00	2.700,00	0,00	2.678,00	-22,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			73,50	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10.50.10.656101		Buß- und Zwangsgelder	73,50	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.729,50	3.200,00	0,00	2.678,00	-522,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			13.021,46	11.300,00	0,00	17.052,04	5.752,04	0,00
10.50.10.701101		Dienstbezüge für Beamte	728,28	800,00	0,00	752,68	-47,32	0,00
10.50.10.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	9.061,96	8.200,00	0,00	12.082,78	3.882,78	0,00
10.50.10.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	892,32	600,00	0,00	1.186,04	586,04	0,00
10.50.10.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.338,90	1.600,00	0,00	3.030,54	1.430,54	0,00
10.50.10.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.50.10.729157		Honorar- u. Druckk.Mietspiegel	6.445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			790,48	1.500,00	0,00	911,35	-588,65	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	144,70	200,00	0,00	147,89	-52,11	0,00
10.50.10.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	67,55	100,00	0,00	132,98	32,98	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.	141,69	200,00	0,00	145,88	-54,12	0,00
10.50.10.743111		Fernsprechkosten	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10.50.10.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	436,54	600,00	0,00	484,60	-115,40	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.257,78	12.800,00	0,00	17.963,39	5.163,39	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.528,28	-9.600,00	0,00	-15.285,39	-5.685,39	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.10	Wohnungsaufsicht	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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding
Produkt	50.11	Sozialer Wohnungsbau	zuständig: FB50
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Verwaltung von sozial angemessenem und finanziell tragbarem Wohnraum.		WFNG NRW, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumförderungsbestimmungen, Wohnungsbindungsgesetz, 1. Zinsverordnung, Wohneigentumssicherungshilfe, Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in NRW	
Leistungen		Zielgruppe	
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 - Erhebung von Ausgleichszahlungen bei Fehlsubventionierung/Zweckentfremdung		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		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		1) Bearbeitung der Anträge auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen.	

Produktbudget 2022

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
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		2.173,00	3.500,00	0,00	1.741,50	-1.758,50	0,00
	10.50.11.431101	Verwaltungsgebühren	2.173,00	3.500,00	0,00	1.741,50	-1.758,50	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	3,21	3,21	0,00
	10.50.11.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	3,21	3,21	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		2.173,00	3.500,00	0,00	1.744,71	-1.755,29	0,00
11	- Personalaufwendungen		25.315,75	18.300,00	0,00	26.193,53	7.893,53	0,00
	10.50.11.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	3.641,16	3.800,00	0,00	3.763,11	-36,89	0,00
	10.50.11.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	0,56	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00
	10.50.11.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.455,04	5.700,00	0,00	10.549,46	4.849,46	0,00
	10.50.11.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	10.830,77	5.200,00	0,00	5.189,77	-10,23	0,00
	10.50.11.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	1,59	0,00	0,00	229,59	229,59	0,00
	10.50.11.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-43,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
	10.50.11.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	390,00	0,00	0,00	686,00	686,00	0,00
	10.50.11.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	738,07	400,00	0,00	1.132,85	732,85	0,00
	10.50.11.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.937,22	1.200,00	0,00	2.874,92	1.674,92	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	1.080,15	1.400,00	0,00	1.380,15	-19,85	0,00
	10.50.11.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	284,19	400,00	0,00	363,12	-36,88	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

Produktbudget 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.11	Sozialer Wohnungsbau	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.530,11	2.900,00	0,00	2.072,37	-827,63	0,00
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		279,74	400,00	0,00	277,00	-123,00	0,00
10.50.11.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		130,59	300,00	0,00	602,30	302,30	0,00
10.50.11.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.50.11.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		273,93	400,00	0,00	273,23	-126,77	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	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
10.50.11.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		843,96	1.200,00	0,00	907,84	-292,16	0,00
10.50.11.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.50.11.547304	Wertbericht. auf Forderungen		0,00	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			26.845,86	21.200,00	0,00	28.265,90	7.065,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-24.672,86	-17.700,00	0,00	-26.521,19	-8.821,19	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)			-24.672,86	-17.700,00	0,00	-26.521,19	-8.821,19	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
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)			-24.672,86	-17.700,00	0,00	-26.521,19	-8.821,19	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

Produktbudget 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Herr Meding					
Produkt	50.11	Sozialer Wohnungsbau	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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-24.672,86	-17.700,00	0,00	-26.521,19	-8.821,19	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			1.993,00	3.500,00	0,00	1.912,00	-1.588,00	0,00
10.50.11.631101		Verwaltungsgebühren	1.993,00	3.500,00	0,00	1.912,00	-1.588,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.993,00	3.500,00	0,00	1.912,00	-1.588,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			13.880,22	12.800,00	0,00	19.818,81	7.018,81	0,00
10.50.11.701101		Dienstbezüge für Beamte	3.641,16	3.800,00	0,00	3.763,11	-36,89	0,00
10.50.11.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	7.563,77	6.900,00	0,00	12.047,93	5.147,93	0,00
10.50.11.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	738,07	500,00	0,00	1.132,85	632,85	0,00
10.50.11.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.937,22	1.400,00	0,00	2.874,92	1.474,92	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			1.528,22	2.900,00	0,00	2.060,37	-839,63	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	279,74	400,00	0,00	277,00	-123,00	0,00
10.50.11.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	130,59	300,00	0,00	602,30	302,30	0,00
10.50.11.743102		Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.50.11.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	273,93	400,00	0,00	273,23	-126,77	0,00
10.50.11.743111		Fernsprechkosten	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
10.50.11.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	843,96	1.200,00	0,00	907,84	-292,16	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.408,44	15.700,00	0,00	21.879,18	6.179,18	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-13.415,44	-12.200,00	0,00	-19.967,18	-7.767,18	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 2022

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

<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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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 2022

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)	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	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
	05.50.12.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	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		100,00	500,00	0,00	300,00	-200,00	0,00
	05.50.12.446115	Benutzungsentgelte	100,00	500,00	0,00	300,00	-200,00	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		100,00	3.000,00	0,00	300,00	-2.700,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		4.692,35	4.200,00	0,00	4.262,33	62,33	0,00
	05.50.12.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	2.593,69	2.700,00	0,00	2.677,61	-22,39	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	437,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
	05.50.12.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	645,00	0,00	0,00	273,00	273,00	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	804,54	1.000,00	0,00	1.031,01	31,01	0,00
	05.50.12.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	211,67	300,00	0,00	271,26	-28,74	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		0,00	500,00	0,00	489,91	-10,09	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)	0,00	500,00	0,00	489,91	-10,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.200,00	0,00	23.432,23	20.232,23	0,00
	05.50.12.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.200,00	0,00	23.432,23	20.232,23	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		305,35	1.400,00	0,00	927,21	-472,79	0,00
	05.50.12.541102	Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Schuster					
Produkt	50.12	Bürgertreffs	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
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		14,47	100,00	0,00	110,33	10,33	0,00
05.50.12.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		6,75	100,00	0,00	99,21	-0,79	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.		14,17	100,00	0,00	108,83	8,83	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	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05.50.12.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		269,96	800,00	0,00	608,84	-191,16	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.997,70	9.300,00	0,00	29.111,68	19.811,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-4.897,70	-6.300,00	0,00	-28.811,68	-22.511,68	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)			-4.897,70	-6.300,00	0,00	-28.811,68	-22.511,68	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)			-4.897,70	-6.300,00	0,00	-28.811,68	-22.511,68	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)			-4.897,70	-6.300,00	0,00	-28.811,68	-22.511,68	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 2022

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		100,00	500,00	0,00	300,00	-200,00	0,00
05.50.12.646115	Benutzungsentgelte		100,00	500,00	0,00	300,00	-200,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00	500,00	0,00	300,00	-200,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen		2.593,69	2.900,00	0,00	2.677,61	-222,39	0,00
05.50.12.701101	Dienstbezüge für Beamte		2.593,69	2.700,00	0,00	2.677,61	-22,39	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		0,00	500,00	0,00	489,91	-10,09	0,00
05.50.12.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		0,00	500,00	0,00	489,91	-10,09	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen		305,35	1.400,00	0,00	927,21	-472,79	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		14,47	100,00	0,00	110,33	10,33	0,00
05.50.12.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		6,75	100,00	0,00	99,21	-0,79	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.		14,17	100,00	0,00	108,83	8,83	0,00
05.50.12.743111	Fernsprechkosten		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05.50.12.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		269,96	800,00	0,00	608,84	-191,16	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.899,04	4.800,00	0,00	4.094,73	-705,27	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.799,04	-4.300,00	0,00	-3.794,73	505,27	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
05.50.12/0523.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	51.000,00	0,00	48.546,02	-2.453,98	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		0,00	50.000,00	0,00	48.546,02	-1.453,98	0,00
30 =	Summe der invest. Auszahlungen		0,00	51.000,00	0,00	48.546,02	-2.453,98	0,00
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-11.000,00	0,00	-48.546,02	-37.546,02	0,00

Produktbudget 2022

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	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
	05.50.12/0523.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	51.000,00	0,00	48.546,02	-2.453,98	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	0,00	50.000,00	0,00	48.546,02	-1.453,98	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-11.000,00	0,00	-48.546,02	-37.546,02	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	50	Soziales und Wohnen	verantwortlich: Frau Schuster					
Produkt	50.12	Bürgertreffs	zuständig: FB50					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
05.50.12/0523.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	51.000,00	0,00	48.546,02	-2.453,98	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		0,00	50.000,00	0,00	48.546,02	-1.453,98	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-11.000,00	0,00	-48.546,02	-37.546,02	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Achenbach					
<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		2.346.965,30	3.165.400,00	0,00	2.530.598,59	-634.801,41	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		513.694,29	609.500,00	0,00	568.074,68	-41.425,32	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		914.045,04	1.219.000,00	0,00	1.240.393,37	21.393,37	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		180.518,64	216.000,00	0,00	245.699,94	29.699,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.865.969,98	10.571.000,00	0,00	11.631.872,29	1.060.872,29	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.047.819,90	160.800,00	0,00	656.744,58	495.944,58	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		15.869.013,15	15.941.700,00	0,00	16.873.383,45	931.683,45	0,00
11	- Personalaufwendungen		9.832.935,60	10.151.100,00	0,00	10.133.896,19	-17.203,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.211.170,69	1.978.000,00	0,00	1.761.948,15	-216.051,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		104.947,14	130.400,00	0,00	112.570,96	-17.829,04	0,00
15	- Transferaufwendungen		20.745.510,90	23.247.500,00	0,00	21.417.106,50	-1.830.393,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		812.163,56	269.700,00	0,00	266.469,42	-3.230,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.706.727,89	35.776.700,00	0,00	33.691.991,22	-2.084.708,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-17.837.714,74	-19.835.000,00	0,00	-16.818.607,77	3.016.392,23	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)		-17.820.614,74	-19.817.900,00	0,00	-16.801.507,77	3.016.392,23	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)		-17.820.614,74	-19.817.900,00	0,00	-16.801.507,77	3.016.392,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.512,11	296.500,00	0,00	416.599,97	120.099,97	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-18.121.126,85	-20.114.400,00	0,00	-17.218.107,74	2.896.292,26	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie		verantwortlich: Herr Achenbach			
<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

Fachbereichsbudget 2022

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		2.252.818,89	3.116.800,00	0,00	2.409.478,33	-707.321,67	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		471.264,27	609.500,00	0,00	548.618,70	-60.881,30	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		878.510,37	1.219.000,00	0,00	1.233.328,35	14.328,35	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		172.347,52	216.000,00	0,00	237.479,38	21.479,38	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.866.158,32	10.571.000,00	0,00	11.372.507,36	801.507,36	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		375,61	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		34.200,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.675.674,98	15.750.400,00	0,00	15.818.512,12	68.112,12	0,00
10 - Personalauszahlungen		9.608.976,37	9.914.100,00	0,00	9.758.784,00	-155.316,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.280.297,49	2.706.000,00	0,00	1.304.764,53	-1.401.235,47	0,00
14 - Transferauszahlungen		20.344.956,72	23.247.500,00	0,00	20.547.279,92	-2.700.220,08	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		211.084,16	269.700,00	0,00	227.511,58	-42.188,42	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.445.314,74	36.137.300,00	0,00	31.838.340,03	-4.298.959,97	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.769.639,76	-20.386.900,00	0,00	-16.019.827,91	4.367.072,09	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		195.745,25	0,00	0,00	38.363,52	38.363,52	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen		195.745,25	0,00	0,00	38.363,52	38.363,52	0,00
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen		135.842,07	265.000,00	0,00	69.159,30	-195.840,70	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		53.991,49	43.000,00	0,00	64.512,46	21.512,46	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		189.833,56	308.000,00	0,00	133.671,76	-174.328,24	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		5.911,69	-308.000,00	0,00	-95.308,24	212.691,76	0,00

Produktbudget 2022			
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).		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 - Festsetzung und Erhebung von Verpflegungskostentgelten - Beantragung und Abrechnung der Landesmittel, Fertigung von Betriebskostenabrechnungen und Verwendungsnachweisen - Erziehung und Bildung des Kindes durch pädagogisch ausgebildetes Personal - inklusive Betreuung "(gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in Kindertageseinrichtungen)"		Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, Eltern, Erziehungsberechtigte	
Strategische Ziele			
Hattingen als familienfreundliche Kommune fördern (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 13). Vorhalten bedarfsgerechter Kinderbetreuungsangebote			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
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.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
2) Einführung eines "Kita-Portals" für die digitale Anmeldung eines Kindes sowie Vergaben von Plätzen in Kindertageseinrichtungen bis Ende 2023. 3) Regelmäßige Evaluationen durch Elternbefragungen hinsichtlich bedarfsgerechte Betreuungszeiten, Zufriedenheit etc. Eine unterstützende Software soll bis Ende 2022 eingeführt werden.		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2022

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		798.731,61	1.014.900,00	0,00	738.244,34	-276.655,66	0,00
	06.51.07.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	179.266,69	174.000,00	0,00	158.878,45	-15.121,55	0,00
	06.51.07.414106	Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung u.a.	590.941,08	819.000,00	0,00	549.801,00	-269.199,00	0,00
	06.51.07.414116	KlnvfG - Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.947,67	0,00	0,00	3.287,00	3.287,00	0,00
	06.51.07.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	22.576,17	21.900,00	0,00	22.244,75	344,75	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	0,00	0,00	0,00	4.033,14	4.033,14	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		271.041,69	335.000,00	0,00	345.179,17	10.179,17	0,00
	06.51.07.432118	Elternbeiträge	271.041,69	335.000,00	0,00	345.179,17	10.179,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		155.150,00	173.000,00	0,00	191.268,00	18.268,00	0,00
	06.51.07.442104	Elternbeiträge Verpflegungskosten	155.150,00	173.000,00	0,00	191.268,00	18.268,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.294.184,65	3.200.000,00	0,00	3.461.573,57	261.573,57	0,00
	06.51.07.448105	Kostenerstattungen vom Land für Betriebskosten	3.294.184,65	3.200.000,00	0,00	3.461.573,57	261.573,57	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		14.212,09	4.700,00	0,00	42.321,29	37.621,29	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	4.586,46	4.700,00	0,00	4.821,29	121,29	0,00
	06.51.07.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	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	9.625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4.533.320,04	4.727.600,00	0,00	4.778.586,37	50.986,37	0,00
11	- Personalaufwendungen		6.318.751,53	6.488.300,00	0,00	6.481.171,60	-7.128,40	0,00
	06.51.07.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	113.781,28	195.600,00	0,00	128.323,98	-67.276,02	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 Jubiläumsrückstellungen für Beamte	61,58	0,00	0,00	475,43	475,43	0,00
	06.51.07.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.747.873,91	4.842.600,00	0,00	4.870.382,23	27.782,23	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
06.51.07.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	50.172,93	0,00	0,00	35.681,19	35.681,19	0,00	
06.51.07.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	2.623,39	0,00	0,00	479,88	479,88	0,00	
06.51.07.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	1.755,00	0,00	0,00	5.686,00	5.686,00	0,00	
06.51.07.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	38.504,00	0,00	0,00	64.752,00	64.752,00	0,00	
06.51.07.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	374.323,23	375.300,00	0,00	382.895,70	7.595,70	0,00	
06.51.07.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	959.568,28	968.400,00	0,00	932.715,45	-35.684,55	0,00	
06.51.07.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	
06.51.07.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.820,70	72.900,00	0,00	47.327,80	-25.572,20	0,00	
06.51.07.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.267,23	21.000,00	0,00	12.451,94	-8.548,06	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		513.482,84	1.038.300,00	0,00	427.337,74	-610.962,26	0,00	
06.51.07.523204	Erstattungen an Jugendhilfeträger	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
06.51.07.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
06.51.07.525522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	19.801,38	20.000,00	0,00	14.854,70	-5.145,30	0,00	
06.51.07.525526	Mobiliartransporte u.a.	2.160,20	7.500,00	0,00	1.844,20	-5.655,80	0,00	
06.51.07.528102	Betriebsaufwendungen	48.694,02	47.000,00	0,00	44.953,36	-2.046,64	0,00	
06.51.07.528104	Verpflegungskosten	153.357,81	173.000,00	0,00	189.798,55	16.798,55	0,00	
06.51.07.528134	Verwendung Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung u.a.	289.469,43	739.500,00	0,00	175.886,93	-563.613,07	0,00	
06.51.07.529110	Ärztliche Untersuchungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		34.583,83	34.800,00	0,00	35.923,70	1.123,70	0,00	
06.51.07.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	143,34	100,00	0,00	34,83	-65,17	0,00	
06.51.07.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	11.339,84	11.900,00	0,00	12.806,85	906,85	0,00	
06.51.07.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.100,65	22.800,00	0,00	23.082,02	282,02	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		0,00	0,00	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00	
06.51.07.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		173.490,45	147.300,00	0,00	154.826,87	7.526,87	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	8.657,25	0,00	0,00	3.248,70	3.248,70	0,00	

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
06.51.07.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		1.435,64	9.000,00	0,00	895,92	-8.104,08	0,00
06.51.07.541204	Fortbildung		2.661,49	9.300,00	0,00	6.988,09	-2.311,91	0,00
06.51.07.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		11.165,65	15.800,00	0,00	11.624,78	-4.175,22	0,00
06.51.07.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		15.040,46	13.000,00	0,00	11.200,73	-1.799,27	0,00
06.51.07.543102	Bücher, Zeitschriften		189,55	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00
06.51.07.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		11.642,05	15.200,00	0,00	12.200,94	-2.999,06	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		8.970,89	14.500,00	0,00	8.816,67	-5.683,33	0,00
06.51.07.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		67.278,02	64.900,00	0,00	75.905,45	11.005,45	0,00
06.51.07.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	4.320,49	4.320,49	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		13,13	0,00	0,00	10.001,50	10.001,50	0,00
06.51.07.547304	Wertbericht. auf Forderungen		1.336,00	0,00	0,00	6.784,60	6.784,60	0,00
06.51.07.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		45.100,32	0,00	0,00	2.839,00	2.839,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.040.308,65	7.708.700,00	0,00	7.102.210,91	-606.489,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.506.988,61	-2.981.100,00	0,00	-2.323.624,54	657.475,46	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)			-2.506.988,61	-2.981.100,00	0,00	-2.323.624,54	657.475,46	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)			-2.506.988,61	-2.981.100,00	0,00	-2.323.624,54	657.475,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				32.884,64	30.000,00	0,00	43.667,82	13.667,82	0,00
06.51.07.581102		Betriebsamtsleistungen		32.884,64	30.000,00	0,00	43.667,82	13.667,82	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				-2.539.873,25	-3.011.100,00	0,00	-2.367.292,36	643.807,64	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 2022

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			789.358,04	993.000,00	0,00	564.119,30	-428.880,70	0,00
06.51.07.614002		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	179.666,84	174.000,00	0,00	158.478,30	-15.521,70	0,00
06.51.07.614106		Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung u.a.	603.743,53	819.000,00	0,00	402.354,00	-416.646,00	0,00
06.51.07.614802		Zuschüsse Dritter	5.947,67	0,00	0,00	3.287,00	3.287,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			249.295,47	335.000,00	0,00	323.136,30	-11.863,70	0,00
06.51.07.632118		Elternbeiträge	249.295,47	335.000,00	0,00	323.136,30	-11.863,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			147.180,34	173.000,00	0,00	182.767,98	9.767,98	0,00
06.51.07.642104		Elternbeiträge Verpflegungskosten	147.180,34	173.000,00	0,00	182.767,98	9.767,98	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.323.875,96	3.200.000,00	0,00	3.443.792,01	243.792,01	0,00
06.51.07.648105		Kostenerstattungen vom Land für Betriebskosten	3.323.875,96	3.200.000,00	0,00	3.443.792,01	243.792,01	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.509.709,81	4.701.000,00	0,00	4.513.815,59	-187.184,41	0,00
10 - Personalauszahlungen			6.296.005,58	6.470.500,00	0,00	6.382.002,84	-88.497,16	0,00
06.51.07.701101		Dienstbezüge für Beamte	113.781,28	195.600,00	0,00	128.323,98	-67.276,02	0,00
06.51.07.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	4.848.332,79	4.902.100,00	0,00	4.938.067,71	35.967,71	0,00
06.51.07.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	374.323,23	379.900,00	0,00	382.895,70	2.995,70	0,00
06.51.07.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	959.568,28	980.400,00	0,00	932.715,45	-47.684,55	0,00
06.51.07.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			372.768,66	1.226.300,00	0,00	324.535,54	-901.764,46	0,00
06.51.07.723204		Erstattungen an Jugendhilfeträger	67.816,45	150.000,00	0,00	7.602,37	-142.397,63	0,00
06.51.07.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
06.51.07.725522		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)	22.295,53	20.000,00	0,00	16.959,95	-3.040,05	0,00
06.51.07.725526		Mobiliartransporte u.a.	2.160,20	7.500,00	0,00	1.511,31	-5.988,69	0,00
06.51.07.728102		Betriebsauszahlungen	48.566,63	47.000,00	0,00	43.233,63	-3.766,37	0,00
06.51.07.728104		Verpflegungskosten	143.965,88	173.000,00	0,00	194.127,01	21.127,01	0,00
06.51.07.728134		Verwendung Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung u.a.	87.963,97	827.500,00	0,00	61.101,27	-766.398,73	0,00
06.51.07.729110		Ärztliche Untersuchungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00
06.51.07.739107		Rückzahlung von Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			127.462,84	147.300,00	0,00	130.635,57	-16.664,43	0,00
06.51.07.741201		Dienst- und Schutzkleidung	8.657,25	0,00	0,00	3.248,70	3.248,70	0,00
06.51.07.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.435,64	9.000,00	0,00	895,92	-8.104,08	0,00

Produktbudget 2022

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
06.51.07.741204	Fortbildung		2.588,49	9.300,00	0,00	6.633,09	-2.666,91	0,00	
06.51.07.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		11.165,65	15.800,00	0,00	11.624,78	-4.175,22	0,00	
06.51.07.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		15.040,46	13.000,00	0,00	11.200,73	-1.799,27	0,00	
06.51.07.743102	Bücher, Zeitschriften		189,55	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	
06.51.07.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		12.346,90	15.200,00	0,00	12.200,94	-2.999,06	0,00	
06.51.07.743111	Fernsprechkosten		8.753,40	14.500,00	0,00	8.918,79	-5.581,21	0,00	
06.51.07.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		67.285,50	64.900,00	0,00	75.912,62	11.012,62	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				6.796.237,08	7.844.100,00	0,00	6.840.124,95	-1.003.975,05	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-2.286.527,27	-3.143.100,00	0,00	-2.326.309,36	816.790,64	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				17.139,69	0,00	0,00	10.655,59	10.655,59	0,00
06.51.07/0111.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen		14.513,36	0,00	0,00	10.655,59	10.655,59	0,00	
06.51.07/0111.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		2.626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Summe der invest. Einzahlungen				17.139,69	0,00	0,00	10.655,59	10.655,59	0,00
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen				9.434,60	5.000,00	0,00	5.852,92	852,92	0,00
06.51.07/0275.785318	Ausstattung Außengelände		9.434,60	5.000,00	0,00	5.852,92	852,92	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				24.274,58	29.000,00	0,00	33.673,77	4.673,77	0,00
06.51.07/0111.783101	Einrichtungen, Geräte für städtische Kindertageseinrichtungen		24.274,58	29.000,00	0,00	33.673,77	4.673,77	0,00	
30 = Summe der invest. Auszahlungen				33.709,18	34.000,00	0,00	39.526,69	5.526,69	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit				-16.569,49	-34.000,00	0,00	-28.871,10	5.128,90	0,00

Produktbudget 2022

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		17.139,69	0,00	0,00	10.655,59	10.655,59	0,00
	06.51.07/0111.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	14.513,36	0,00	0,00	10.655,59	10.655,59	0,00
	06.51.07/0111.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.626,33	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		33.709,18	34.000,00	0,00	39.526,69	5.526,69	0,00
	06.51.07/0111.783101	Einrichtungen, Geräte für städtische Kindertageseinrichtungen	24.274,58	29.000,00	0,00	33.673,77	4.673,77	0,00
	06.51.07/0275.785318	Ausstattung Außengelände	9.434,60	5.000,00	0,00	5.852,92	852,92	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-16.569,49	-34.000,00	0,00	-28.871,10	5.128,90	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.07	Städtische Kindertageseinrichtungen	zuständig: FB51					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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			17.139,69	0,00	0,00	10.655,59	10.655,59	0,00
06.51.07/0111.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen		14.513,36	0,00	0,00	10.655,59	10.655,59	0,00
06.51.07/0111.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		2.626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.434,60	5.000,00	0,00	5.852,92	852,92	0,00
06.51.07/0275.785318	Ausstattung Außengelände		9.434,60	5.000,00	0,00	5.852,92	852,92	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			24.274,58	29.000,00	0,00	33.673,77	4.673,77	0,00
06.51.07/0111.783101	Einrichtungen, Geräte für städtische Kindertageseinrichtungen		24.274,58	29.000,00	0,00	33.673,77	4.673,77	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.569,49	-34.000,00	0,00	-28.871,10	5.128,90	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	zuständig: FB51

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Bereitstellung von Plätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- 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")

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

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 2023.
3) Regelmäßige Evaluationen durch Elternbefragungen hinsichtlich bedarfsgerechte Betreuungszeiten, Zufriedenheit etc. Eine unterstützende Software soll bis Ende 2022 eingeführt werden.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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)	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		632.439,36	1.212.000,00	0,00	640.296,47	-571.703,53	0,00
	06.51.08.414102 Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung		632.439,36	1.212.000,00	0,00	640.296,47	-571.703,53	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		642.903,35	882.000,00	0,00	895.094,20	13.094,20	0,00
	06.51.08.432118 Elternbeiträge		642.903,35	882.000,00	0,00	895.094,20	13.094,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.525.672,19	6.300.000,00	0,00	6.122.558,14	-177.441,86	0,00
	06.51.08.448105 Kostenerstattungen vom Land für Betriebskosten		5.525.672,19	6.300.000,00	0,00	6.122.558,14	-177.441,86	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		229.367,40	147.500,00	0,00	244.095,10	96.595,10	0,00
	06.51.08.458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		68,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.08.458302 Erträge aus Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten		227.379,55	147.500,00	0,00	242.809,81	95.309,81	0,00
	06.51.08.458310 Erträge aus der Auflösung von PWB		1.919,03	0,00	0,00	1.285,29	1.285,29	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		7.030.382,30	8.541.500,00	0,00	7.902.043,91	-639.456,09	0,00
11	- Personalaufwendungen		177.391,31	192.700,00	0,00	203.327,49	10.627,49	0,00
	06.51.08.501101 Dienstaufwendungen für Beamte		58.105,74	60.300,00	0,00	66.538,97	6.238,97	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		26,08	0,00	0,00	239,98	239,98	0,00
	06.51.08.501201 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		80.186,89	78.000,00	0,00	72.988,47	-5.011,53	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		-25,80	0,00	0,00	-188,10	-188,10	0,00
	06.51.08.501903 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-121,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
	06.51.08.501904 Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		669,00	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
	06.51.08.502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.298,60	6.000,00	0,00	5.666,61	-333,39	0,00
	06.51.08.503201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.929,59	15.600,00	0,00	14.562,19	-1.037,81	0,00
	06.51.08.504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
	06.51.08.505101 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		12.922,34	22.500,00	0,00	32.436,36	9.936,36	0,00
	06.51.08.506101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.399,87	6.500,00	0,00	8.534,01	2.034,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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
06.51.08.512101	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
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
06.51.08.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		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			11.363.440,16	13.002.500,00	0,00	11.925.786,84	-1.076.713,16	0,00
06.51.08.531804	Zuschüsse zu Betriebskosten		10.156.653,52	11.400.000,00	0,00	10.725.980,44	-674.019,56	0,00
06.51.08.531805	Freiwillige Zuschüsse zu Betriebskosten		341.032,46	390.000,00	0,00	377.011,82	-12.988,18	0,00
06.51.08.531834	Weiterleitung Landeszuweisungen an freie Träger		865.754,18	1.212.000,00	0,00	822.794,58	-389.205,42	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			19.258,42	5.200,00	0,00	3.693,12	-1.506,88	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		520,90	700,00	0,00	507,06	-192,94	0,00
06.51.08.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		243,17	500,00	0,00	455,93	-44,07	0,00
06.51.08.543102	Bücher, Zeitschriften		84,45	200,00	0,00	91,45	-108,55	0,00
06.51.08.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		510,08	700,00	0,00	500,16	-199,84	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	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
06.51.08.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.571,52	2.100,00	0,00	1.662,02	-437,98	0,00
06.51.08.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00
06.51.08.547304	Wertbericht. auf Forderungen		-119,50	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00
06.51.08.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		16.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.560.089,89	13.200.400,00	0,00	12.132.807,45	-1.067.592,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-4.529.707,59	-4.658.900,00	0,00	-4.230.763,54	428.136,46	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 2022

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.übertragung- 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)			-4.529.707,59	-4.658.900,00	0,00	-4.230.763,54	428.136,46	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)			-4.529.707,59	-4.658.900,00	0,00	-4.230.763,54	428.136,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-4.529.707,59	-4.658.900,00	0,00	-4.230.763,54	428.136,46	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 2022

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			625.343,50	1.212.000,00	0,00	746.251,01	-465.748,99	0,00
06.51.08.614102		Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	625.343,50	1.212.000,00	0,00	746.251,01	-465.748,99	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			629.114,90	882.000,00	0,00	910.072,05	28.072,05	0,00
06.51.08.632118		Elternbeiträge	629.114,90	882.000,00	0,00	910.072,05	28.072,05	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.552.539,80	6.300.000,00	0,00	6.095.690,53	-204.309,47	0,00
06.51.08.648105		Kostenerstattungen vom Land für Betriebskosten	5.552.539,80	6.300.000,00	0,00	6.095.690,53	-204.309,47	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.806.998,20	8.394.000,00	0,00	7.752.013,59	-641.986,41	0,00
10 - Personalauszahlungen			160.520,82	163.700,00	0,00	159.756,24	-3.943,76	0,00
06.51.08.701101		Dienstbezüge für Beamte	58.105,74	60.300,00	0,00	66.538,97	6.238,97	0,00
06.51.08.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	80.186,89	78.000,00	0,00	72.988,47	-5.011,53	0,00
06.51.08.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.298,60	6.000,00	0,00	5.666,61	-333,39	0,00
06.51.08.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.929,59	15.600,00	0,00	14.562,19	-1.037,81	0,00
06.51.08.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			11.273.908,14	13.002.500,00	0,00	11.521.421,23	-1.481.078,77	0,00
06.51.08.731804		Zuschüsse zu Betriebskosten	10.173.602,65	11.400.000,00	0,00	10.688.291,31	-711.708,69	0,00
06.51.08.731805		Freiwillige Zuschüsse zu Betriebskosten	471.221,19	390.000,00	0,00	352.011,82	-37.988,18	0,00
06.51.08.731834		Weiterleitung Landeszuweisungen an freie Träger	629.084,30	1.212.000,00	0,00	481.118,10	-730.881,90	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			2.930,12	5.200,00	0,00	3.216,62	-1.983,38	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	520,90	700,00	0,00	507,06	-192,94	0,00
06.51.08.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	243,17	500,00	0,00	455,93	-44,07	0,00
06.51.08.743102		Bücher, Zeitschriften	84,45	200,00	0,00	91,45	-108,55	0,00
06.51.08.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	510,08	700,00	0,00	500,16	-199,84	0,00
06.51.08.743111		Fernsprechkosten	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
06.51.08.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.571,52	2.100,00	0,00	1.662,02	-437,98	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.437.359,08	13.171.400,00	0,00	11.684.394,09	-1.487.005,91	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.630.360,88	-4.777.400,00	0,00	-3.932.380,50	845.019,50	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	zuständig: FB51					
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			
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 2022

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker
Produkt	51.08	Kindertageseinrichtungen freier Träger	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
	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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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.

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

Durch qualifizierte und fachliche Begleitung der Tagespflegeeltern sowie durch das Angebot flexibler Betreuungszeiten einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu leisten.

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 2022 eingeführt werden.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		374.102,00	377.500,00	0,00	392.046,00	14.546,00	0,00
	06.51.09.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	374.102,00	377.500,00	0,00	391.871,00	14.371,00	0,00
	06.51.09.414102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		278.900,75	352.000,00	0,00	352.328,75	328,75	0,00
	06.51.09.421110	Kostenbeiträge (außerhalb von Einrichtungen)	278.900,75	352.000,00	0,00	352.328,75	328,75	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		3.783,48	0,00	0,00	11,44	11,44	0,00
	06.51.09.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	3.783,48	0,00	0,00	11,44	11,44	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		656.786,23	729.500,00	0,00	744.386,19	14.886,19	0,00
11	- Personalaufwendungen		280.505,28	284.400,00	0,00	212.235,30	-72.164,70	0,00
	06.51.09.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	41.035,77	41.500,00	0,00	46.688,20	5.188,20	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	327,60	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00
	06.51.09.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	168.775,97	171.800,00	0,00	98.983,98	-72.816,02	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	0,00	0,00	0,00	65,40	65,40	0,00
	06.51.09.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-190,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00
	06.51.09.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.056,00	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00
	06.51.09.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.188,01	13.400,00	0,00	10.442,56	-2.957,44	0,00
	06.51.09.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.714,23	35.100,00	0,00	19.854,22	-15.245,78	0,00
	06.51.09.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
	06.51.09.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.098,96	15.500,00	0,00	27.025,84	11.525,84	0,00
	06.51.09.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.498,74	4.500,00	0,00	7.110,50	2.610,50	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 2022

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.09	Kindertagespflege	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
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			2.105.475,98	2.000.000,00	0,00	2.335.264,39	335.264,39	0,00
06.51.09.533101	Tagespflege		1.955.475,98	2.000.000,00	0,00	2.054.708,39	54.708,39	0,00
06.51.09.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen		150.000,00	0,00	0,00	280.556,00	280.556,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.564,88	18.200,00	0,00	12.456,82	-5.743,18	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	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		859,26	600,00	0,00	730,92	130,92	0,00
06.51.09.541204	Fortbildung		0,00	4.000,00	0,00	1.514,30	-2.485,70	0,00
06.51.09.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		822,35	1.100,00	0,00	800,49	-299,51	0,00
06.51.09.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		383,90	800,00	0,00	719,78	-80,22	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.		805,27	1.000,00	0,00	789,60	-210,40	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06.51.09.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		8.230,10	9.300,00	0,00	7.901,73	-1.398,27	0,00
06.51.09.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		11.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.408.546,14	2.302.700,00	0,00	2.559.956,51	257.256,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.751.759,91	-1.573.200,00	0,00	-1.815.570,32	-242.370,32	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)			-1.751.759,91	-1.573.200,00	0,00	-1.815.570,32	-242.370,32	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.09	Kindertagespflege	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
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
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
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)			-1.751.759,91	-1.573.200,00	0,00	-1.815.570,32	-242.370,32	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)			-1.751.759,91	-1.573.200,00	0,00	-1.815.570,32	-242.370,32	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			374.102,00	377.500,00	0,00	371.705,00	-5.795,00	0,00
06.51.09.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	374.102,00	377.500,00	0,00	371.705,00	-5.795,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			283.673,76	352.000,00	0,00	341.049,24	-10.950,76	0,00
06.51.09.621110		Kostenbeiträge (außerhalb von Einrichtungen)	283.673,76	352.000,00	0,00	341.049,24	-10.950,76	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			657.775,76	729.500,00	0,00	712.754,24	-16.745,76	0,00
10 - Personalauszahlungen			257.713,98	264.400,00	0,00	175.968,96	-88.431,04	0,00
06.51.09.701101		Dienstbezüge für Beamte	41.035,77	41.500,00	0,00	46.688,20	5.188,20	0,00
06.51.09.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	168.775,97	171.800,00	0,00	98.983,98	-72.816,02	0,00
06.51.09.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.188,01	13.400,00	0,00	10.442,56	-2.957,44	0,00
06.51.09.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.714,23	35.100,00	0,00	19.854,22	-15.245,78	0,00
06.51.09.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	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			1.955.191,81	2.000.000,00	0,00	2.164.626,71	164.626,71	0,00
06.51.09.733101		Tagespflege	1.955.191,81	2.000.000,00	0,00	2.056.890,71	56.890,71	0,00
06.51.09.739107		Rückzahlung von Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	107.736,00	107.736,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			11.100,88	18.200,00	0,00	12.456,82	-5.743,18	0,00
06.51.09.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	859,26	600,00	0,00	730,92	130,92	0,00
06.51.09.741204		Fortbildung	0,00	4.000,00	0,00	1.514,30	-2.485,70	0,00
06.51.09.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	822,35	1.100,00	0,00	800,49	-299,51	0,00
06.51.09.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	383,90	800,00	0,00	719,78	-80,22	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.	805,27	1.000,00	0,00	789,60	-210,40	0,00
06.51.09.743111		Fernsprechkosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06.51.09.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	8.230,10	9.300,00	0,00	7.901,73	-1.398,27	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.224.006,67	2.282.700,00	0,00	2.353.052,49	70.352,49	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.566.230,91	-1.553.200,00	0,00	-1.640.298,25	-87.098,25	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.09	Kindertagespflege	zuständig: FB51					
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			
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 2022

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Böker					
Produkt	51.09	Kindertagespflege	zuständig: FB51					
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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> <u>Ein- und Auszahlungen</u>	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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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

Beschreibung

Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Psychologisch-pädagogische Beratung und Therapie, Diagnostik und Krisenintervention, Angebot von Einzel-, Eltern-, Paar- und Familienkontakten, sowie fallbezogene Zusammenarbeit mit Einrichtungen
- Prävention (Gremienarbeit, Veranstaltungen, Sprechstunden, Multiplikatorenarbeit)
- Sprechstunden in Familienzentren
- Beratung nach KIM (§ 50 SGB VIII) - Trennungs- und Scheidungsberatung
- Diagnostik und Hilfeplanung gem. § 35a für LRS und Dyskalkulie

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte/Sorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche, Institutionen

Strategische Ziele

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

Schaffung von Voraussetzungen für die individuelle Integration (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S.13).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

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

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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)	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		31.570,40	33.800,00	0,00	30.860,00	-2.940,00	0,00
	06.51.10.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.570,40	33.800,00	0,00	30.860,00	-2.940,00	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
	06.51.10.448211	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	49,50	49,50	0,00
	06.51.10.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	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		31.570,40	33.800,00	0,00	30.909,50	-2.890,50	0,00
11	- Personalaufwendungen		214.477,91	220.900,00	0,00	264.367,31	43.467,31	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	165.738,90	172.400,00	0,00	205.172,43	32.772,43	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	50,40	0,00	0,00	16,80	16,80	0,00
	06.51.10.501901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen	1.408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.10.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-534,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
	06.51.10.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	493,00	0,00	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00
	06.51.10.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.956,75	13.400,00	0,00	15.909,60	2.509,60	0,00
	06.51.10.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.364,60	35.100,00	0,00	41.529,48	6.429,48	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		1.852,82	2.100,00	0,00	1.974,68	-125,32	0,00
	06.51.10.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	06.51.10.528102	Betriebsaufwendungen	1.852,82	2.000,00	0,00	1.974,68	-25,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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
15 - Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.651,16	6.900,00	0,00	5.333,81	-1.566,19	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	0,00	-500,00	0,00
06.51.10.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	776,53	900,00	0,00	678,43	-221,57	0,00
06.51.10.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	362,51	600,00	0,00	935,39	335,39	0,00
06.51.10.543102	Bücher, Zeitschriften	146,90	300,00	0,00	605,10	305,10	0,00
06.51.10.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	972,98	900,00	0,00	889,51	-10,49	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	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
06.51.10.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.342,74	2.900,00	0,00	2.225,38	-674,62	0,00
06.51.10.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		220.981,89	229.900,00	0,00	271.675,80	41.775,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-189.411,49	-196.100,00	0,00	-240.766,30	-44.666,30	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)		-189.411,49	-196.100,00	0,00	-240.766,30	-44.666,30	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)		-189.411,49	-196.100,00	0,00	-240.766,30	-44.666,30	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.411,49	-196.100,00	0,00	-240.766,30	-44.666,30	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.882,95	33.800,00	0,00	48.522,45	14.722,45	0,00
06.51.10.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.882,95	33.800,00	0,00	48.522,45	14.722,45	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.882,95	33.800,00	0,00	48.522,45	14.722,45	0,00
10 - Personalauszahlungen			214.468,51	220.900,00	0,00	262.611,51	41.711,51	0,00
06.51.10.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	165.738,90	172.400,00	0,00	205.172,43	32.772,43	0,00
06.51.10.701901		Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen	1.408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.10.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.956,75	13.400,00	0,00	15.909,60	2.509,60	0,00
06.51.10.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.364,60	35.100,00	0,00	41.529,48	6.429,48	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.726,82	2.100,00	0,00	2.100,68	0,68	0,00
06.51.10.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.10.728102		Betriebsauszahlungen	1.726,82	2.000,00	0,00	2.100,68	100,68	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			4.813,24	6.900,00	0,00	5.333,81	-1.566,19	0,00
06.51.10.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06.51.10.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	776,53	900,00	0,00	678,43	-221,57	0,00
06.51.10.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	362,51	600,00	0,00	935,39	335,39	0,00
06.51.10.743102		Bücher, Zeitschriften	146,90	300,00	0,00	605,10	305,10	0,00
06.51.10.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.184,56	900,00	0,00	889,51	-10,49	0,00
06.51.10.743111		Fernsprechkosten	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
06.51.10.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.342,74	2.900,00	0,00	2.225,38	-674,62	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			221.008,57	229.900,00	0,00	270.046,00	40.146,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-210.125,62	-196.100,00	0,00	-221.523,55	-25.423,55	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
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold					
Produkt	51.10	Erziehungsberatungsstelle	zuständig: FB51					
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 2022

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

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

Produktbudget 2022

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

Beschreibung

Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder in Form von Pflegschaften und Vormundschaften bei Sorgerechtsentziehungen sowie Regelung von Rechten und Unterhaltsansprüchen der Kinder im Rahmen von Beistandschaften.
Mitwirkung bei den Verfahren von In- und Auslandsadoptionen und Betreuung der Adoptivfamilien.

Auftragsgrundlage

BGB, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Sozialgesetzbuch VIII, Haager Übereinkommen, Adoptionsvermittlungsgesetz, Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz

Leistungen

Pflegschaften und Vormundschaften:
Pflichtaufgaben

- Wahrnehmung aller anstehenden bzw. übertragenen Aufgaben (z.B. Rentenanträge, Schadenersatz, Unterhalt etc.)
- Beratungsangebote zum Unterhalt und Sorgerecht für Erziehungsberechtigte
- Feststellung der Vaterschaft
- Berechnung und Geltendmachung der Unterhaltsansprüche
- Beurkundung von Vaterschaftsanerkennnissen, Unterhaltsverpflichtungen und Erklärungen zum Sorgerecht
- Erteilen von vollstreckbaren Urkundsausfertigungen
- Vertretung der Interessen der Mündel
- Monatlichen persönlichen Kontakt zum Mündel
- Beratung von Mündeln

Adoptionen:
Pflichtaufgaben

- Informationsgespräche mit interessierten Familien, Paaren und Einzelpersonen
- Beratung und Unterstützung bei Auslandsadoptionen
- Auswahl geeigneter Erziehungsberechtigter
- Abklären der Vermittlungsfähigkeit des Kindes
- Beratung und Unterstützung der abgebenden Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

Zielgruppe

Familien, Paare, Einzelpersonen, Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

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

Produktbudget 2022

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)	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
	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		219.160,67	244.000,00	0,00	383.358,41	139.358,41	0,00
	06.51.11.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	89.489,91	99.700,00	0,00	120.288,27	20.588,27	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	47,25	0,00	0,00	-264,75	-264,75	0,00
	06.51.11.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	81.365,06	70.400,00	0,00	173.238,52	102.838,52	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	97,53	0,00	0,00	710,82	710,82	0,00
	06.51.11.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	149,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00
	06.51.11.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.569,00	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
	06.51.11.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.349,30	5.500,00	0,00	13.318,37	7.818,37	0,00
	06.51.11.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.735,11	14.100,00	0,00	35.366,08	21.266,08	0,00
	06.51.11.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
	06.51.11.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.493,00	37.200,00	0,00	30.103,00	-7.097,00	0,00
	06.51.11.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.865,51	10.700,00	0,00	7.920,10	-2.779,90	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		381,69	1.100,00	0,00	5.973,19	4.873,19	0,00
	06.51.11.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	440,54	340,54	0,00
	06.51.11.528105	Sachaufwendungen	381,69	1.000,00	0,00	1.199,65	199,65	0,00
	06.51.11.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	4.333,00	4.333,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
15 - Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.554,30	9.900,00	0,00	10.013,85	113,85	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	314,04	700,00	0,00	2.558,88	1.858,88	0,00
06.51.11.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	841,64	1.200,00	0,00	894,39	-305,61	0,00
06.51.11.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	392,91	900,00	0,00	804,22	-95,78	0,00
06.51.11.543102	Bücher, Zeitschriften	0,00	400,00	0,00	115,00	-285,00	0,00
06.51.11.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	824,16	1.200,00	0,00	882,22	-317,78	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	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
06.51.11.543111	Fernsprechkosten	121,13	1.100,00	0,00	252,59	-847,41	0,00
06.51.11.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.060,42	4.400,00	0,00	4.406,55	6,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		225.096,66	255.000,00	0,00	399.345,45	144.345,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-225.096,66	-255.000,00	0,00	-399.345,45	-144.345,45	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)		-225.096,66	-255.000,00	0,00	-399.345,45	-144.345,45	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)		-225.096,66	-255.000,00	0,00	-399.345,45	-144.345,45	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.096,66	-255.000,00	0,00	-399.345,45	-144.345,45	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 2022

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)	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		193.939,38	196.100,00	0,00	342.757,26	146.657,26	0,00
06.51.11.701101	Dienstbezüge für Beamte	89.489,91	99.700,00	0,00	120.288,27	20.588,27	0,00
06.51.11.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	81.365,06	70.400,00	0,00	173.238,52	102.838,52	0,00
06.51.11.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.349,30	5.500,00	0,00	13.318,37	7.818,37	0,00
06.51.11.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.735,11	14.100,00	0,00	35.912,10	21.812,10	0,00
06.51.11.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		196,84	1.100,00	0,00	5.764,81	4.664,81	0,00
06.51.11.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	440,54	340,54	0,00
06.51.11.728105	Sachauszahlungen	196,84	1.000,00	0,00	991,27	-8,73	0,00
06.51.11.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	4.333,00	4.333,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		5.554,00	9.900,00	0,00	9.979,25	79,25	0,00
06.51.11.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	314,04	700,00	0,00	2.558,88	1.858,88	0,00
06.51.11.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	841,64	1.200,00	0,00	894,39	-305,61	0,00
06.51.11.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	392,91	900,00	0,00	804,22	-95,78	0,00
06.51.11.743102	Bücher, Zeitschriften	0,00	400,00	0,00	88,00	-312,00	0,00
06.51.11.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	824,16	1.200,00	0,00	882,22	-317,78	0,00
06.51.11.743108	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
06.51.11.743111	Fernsprechkosten	120,83	1.100,00	0,00	244,99	-855,01	0,00
06.51.11.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.060,42	4.400,00	0,00	4.406,55	6,55	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		199.690,22	207.100,00	0,00	358.501,32	151.401,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-199.690,22	-207.100,00	0,00	-358.501,32	-151.401,32	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 2022

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Herr Leopold/Frau Rose					
Produkt	51.11	Pflegschaften, Vormundschaften, Adoptionen	zuständig: FB51					
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			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 2022

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

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

Produktbudget 2022

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

Beschreibung

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen sowie Maßnahmen zum Schutz der Kinder und Jugendlichen und deren Familien in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, BGB, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit seit 01.09.09, Gesetz zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (SGG-Reformgesetz-SGG-RG), ZPO, Jugendgerichtsgesetz, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Kinderschutz gem. § 8a SGB VIII
- Mitarbeit im Netzwerk vor Ort
- Case-Management
- Prävention, Früh- und Krisenintervention
- Erarbeitung individueller Förderangebote
- Unterstützung von Schule, Erziehungsberechtigten, Kindern und Jugendlichen bei der Erfüllung der Schulpflicht
- Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft, Trennung und Scheidung
- Angebot von Einzel-, Eltern-/Paar- und Familiengesprächen
- Jugend- und Familiengerichtshilfe
- sozialpädagogische Diagnostik, fachliche und gutachterliche Stellungnahmen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen

Strategische Ziele

Hattingen als familienfreundliche Kommune fördern (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 13). Eltern und deren Kinder bzw. Jugendliche erhalten die für sie notwendige Unterstützung.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- 1) Die HzE-Quote für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren soll nicht mehr als 5% unter Beachtung des landesweiten Vergleichs betragen.
Da es sich um eine Pflichtaufgabe nach dem SGB VIII handelt, sind Veränderungen möglich.
- 2) Die HzE-Quote für junge Volljährige soll nicht mehr als 1,5% unter Beachtung des landesweiten Vergleichs betragen. Da es sich um eine Pflichtaufgabe nach dem SGB VIII handelt, sind Veränderungen möglich.
- 3) Der Anteil der Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren soll nicht mehr als 2% unter Beachtung des landesweiten Vergleichs betragen.
Da es sich um eine Pflichtaufgabe nach dem SGB VIII handelt, sind Veränderungen möglich.
- 4) Der Anteil der Eingliederungshilfen für junge Volljährige soll nicht mehr als 2% unter Beachtung des landesweiten Vergleichs betragen.
Da es sich um eine Pflichtaufgabe nach dem SGB VIII handelt, sind Veränderungen möglich.

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.176,19	45.000,00	0,00	176.550,25	131.550,25	0,00
	06.51.13.02.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.671,54	45.000,00	0,00	41.258,25	-3.741,75	0,00
	06.51.13.06.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.504,65	0,00	0,00	135.292,00	135.292,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		234.793,54	257.500,00	0,00	215.745,93	-41.754,07	0,00
	06.51.13.02.422111	Kostenersatz	200,00	2.500,00	0,00	1.207,70	-1.292,30	0,00
	06.51.13.06.421110	Kostenbeiträge (außerhalb von Einrichtungen)	12.597,94	15.000,00	0,00	23.168,14	8.168,14	0,00
	06.51.13.06.421114	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	17.508,28	20.000,00	0,00	26.674,70	6.674,70	0,00
	06.51.13.06.422110	Kostenbeiträge (innerhalb von Einrichtungen)	147.263,80	150.000,00	0,00	106.943,91	-43.056,09	0,00
	06.51.13.06.422114	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	57.223,52	70.000,00	0,00	57.751,48	-12.248,52	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.13.06.431101	Verwaltungsgebühren	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		2.046.113,14	1.071.000,00	0,00	2.047.740,58	976.740,58	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	538.828,68	371.000,00	0,00	747.651,34	376.651,34	0,00
	06.51.13.06.448115	Kostenausgleich SodEG	27.644,97	0,00	0,00	3.108,99	3.108,99	0,00
	06.51.13.06.448209	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	1.479.639,49	700.000,00	0,00	1.296.980,25	596.980,25	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		790.919,69	1.000,00	0,00	361.227,97	360.227,97	0,00
	06.51.13.06.456101	Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	06.51.13.06.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	271.802,00	0,00	0,00	361.227,97	361.227,97	0,00
	06.51.13.06.458309	Erträge aus der Auflösung von EWB	519.117,69	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
	06.51.13.06.459102	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		3.156.002,56	1.374.500,00	0,00	2.801.264,73	1.426.764,73	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.869.576,24	1.873.300,00	0,00	1.717.000,93	-156.299,07	0,00

Produktbudget 2022

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
06.51.13.01.501101		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	298.538,33	312.700,00	0,00	252.281,16	-60.418,84	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	28,11	0,00	0,00	-264,69	-264,69	0,00
06.51.13.01.501903		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-357,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00
06.51.13.01.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	863,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
06.51.13.01.502201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.092,50	24.200,00	0,00	20.298,64	-3.901,36	0,00
06.51.13.01.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.740,28	62.500,00	0,00	51.379,61	-11.120,39	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	44.608,62	46.600,00	0,00	46.938,26	338,26	0,00
06.51.13.02.501106		Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	203,89	0,00	0,00	12,64	12,64	0,00
06.51.13.02.501201		Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	182.905,74	187.800,00	0,00	162.739,65	-25.060,35	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	68,37	0,00	0,00	-114,93	-114,93	0,00
06.51.13.02.501903		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	824,00	0,00	0,00	328,00	328,00	0,00
06.51.13.02.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	2.087,00	0,00	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00
06.51.13.02.502201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.167,65	14.600,00	0,00	13.000,63	-1.599,37	0,00
06.51.13.02.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.816,74	37.600,00	0,00	32.538,06	-5.061,94	0,00
06.51.13.02.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
06.51.13.02.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.495,66	17.400,00	0,00	15.720,44	-1.679,56	0,00
06.51.13.02.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.392,41	5.000,00	0,00	4.136,05	-863,95	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	299.032,91	317.000,00	0,00	250.163,88	-66.836,12	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	0,00	0,00	0,00	-269,55	-269,55	0,00
06.51.13.03.501903		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	383,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00
06.51.13.03.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.995,00	0,00	0,00	3.123,00	3.123,00	0,00
06.51.13.03.502201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.137,38	24.600,00	0,00	20.148,98	-4.451,02	0,00

Produktbudget 2022

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	61.035,50	63.400,00	0,00	51.118,29	-12.281,71	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	44.310,58	44.100,00	0,00	49.545,59	5.445,59	0,00
06.51.13.04.501106		Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	18,64	0,00	0,00	18,64	18,64	0,00
06.51.13.04.501201		Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.225,14	50.500,00	0,00	39.528,24	-10.971,76	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	-54,18	0,00	0,00	-17,91	-17,91	0,00
06.51.13.04.501903		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-324,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
06.51.13.04.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	302,00	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
06.51.13.04.502201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.618,41	3.900,00	0,00	3.167,03	-732,97	0,00
06.51.13.04.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.452,34	10.200,00	0,00	7.942,53	-2.257,47	0,00
06.51.13.04.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
06.51.13.04.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.096,96	16.400,00	0,00	12.079,34	-4.320,66	0,00
06.51.13.04.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.182,71	4.700,00	0,00	3.178,07	-1.521,93	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	41.833,58	50.400,00	0,00	45.420,83	-4.979,17	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	10,08	0,00	0,00	3,36	3,36	0,00
06.51.13.05.501903		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-17,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
06.51.13.05.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	99,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00
06.51.13.05.502201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.305,37	3.900,00	0,00	3.508,34	-391,66	0,00
06.51.13.05.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.777,23	10.100,00	0,00	9.324,56	-775,44	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	115.160,30	118.000,00	0,00	126.509,86	8.509,86	0,00
06.51.13.06.501102		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	28.464,12	29.000,00	0,00	28.530,53	-469,47	0,00
06.51.13.06.501106		Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-447,28	0,00	0,00	58,97	58,97	0,00

Produktbudget 2022

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
06.51.13.06.501201		Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	322.127,33	272.600,00	0,00	300.150,06	27.550,06	0,00
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 Jubiläumrückstellung für tarifl. Beschäftigte	535,26	0,00	0,00	11,37	11,37	0,00
06.51.13.06.501903		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-871,00	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00
06.51.13.06.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.464,00	0,00	0,00	5.301,00	5.301,00	0,00
06.51.13.06.502201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.151,65	21.100,00	0,00	23.420,46	2.320,46	0,00
06.51.13.06.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.766,13	54.500,00	0,00	57.007,22	2.507,22	0,00
06.51.13.06.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
06.51.13.06.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	50.138,38	44.000,00	0,00	56.007,22	12.007,22	0,00
06.51.13.06.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.191,40	12.700,00	0,00	14.735,50	2.035,50	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			1.356.861,06	505.400,00	0,00	862.817,21	357.417,21	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	7.395,79	0,00	0,00	873,70	873,70	0,00
06.51.13.02.529140		Verwendung Landeszuweisungen für laufende Zwecke	20.477,87	45.000,00	0,00	35.519,44	-9.480,56	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	1.328.987,40	460.000,00	0,00	826.424,07	366.424,07	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

Produktbudget 2022

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
06.51.13.06.573201		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
15 - Transferaufwendungen			7.139.969,87	8.090.000,00	0,00	7.010.925,88	-1.079.074,12	0,00
06.51.13.02.533104		Vorläufige Unterbringung	98.447,92	190.000,00	0,00	77.511,44	-112.488,56	0,00
06.51.13.04.533106		Ambulante Betreuung durch Dritte (Sozialpädagogische Familienhilfe)	834.038,36	1.180.000,00	0,00	910.666,48	-269.333,52	0,00
06.51.13.06.533102		Vollzeitpflege	998.005,03	980.000,00	0,00	989.594,69	9.594,69	0,00
06.51.13.06.533103		Maßnahmen zur Eingliederung	824.343,19	1.340.000,00	0,00	694.769,12	-645.230,88	0,00
06.51.13.06.533105		Ambulante Betreuung durch Dritte (Erziehungsbeistandschaften)	199.072,65	300.000,00	0,00	252.027,82	-47.972,18	0,00
06.51.13.06.533107		Zuschüsse nach dem SodEG	117.054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.13.06.533203		Heimerziehung	3.390.508,53	3.500.000,00	0,00	3.062.409,78	-437.590,22	0,00
06.51.13.06.533204		Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	427.428,69	350.000,00	0,00	606.255,11	256.255,11	0,00
06.51.13.06.533205		Unterbringung Mutter-Kind-Einrichtung	251.071,42	250.000,00	0,00	417.691,44	167.691,44	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			563.782,07	51.400,00	0,00	51.287,99	-112,01	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	4.452,14	600,00	0,00	2.766,64	2.166,64	0,00
06.51.13.01.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	851,29	1.100,00	0,00	793,45	-306,55	0,00
06.51.13.01.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	990,58	800,00	0,00	713,45	-86,55	0,00
06.51.13.01.543102		Bücher, Zeitschriften	263,00	400,00	0,00	25,00	-375,00	0,00
06.51.13.01.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	833,61	1.000,00	0,00	782,65	-217,35	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	569,43	1.000,00	0,00	698,55	-301,45	0,00
06.51.13.01.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.568,28	3.300,00	0,00	2.601,52	-698,48	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	494,60	600,00	0,00	1.102,40	502,40	0,00
06.51.13.02.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	566,72	1.000,00	0,00	760,59	-239,41	0,00
06.51.13.02.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	264,56	700,00	0,00	683,90	-16,10	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.	554,95	1.000,00	0,00	750,23	-249,77	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

Produktbudget 2022

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
06.51.13.02.543111	Fernsprechkosten		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06.51.13.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.709,76	3.200,00	0,00	2.488,54	-711,46	0,00
06.51.13.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		3,00	0,00	0,00	2.117,42	2.117,42	0,00
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	0,00	-800,00	0,00
06.51.13.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		899,52	1.400,00	0,00	1.004,73	-395,27	0,00
06.51.13.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		419,93	1.000,00	0,00	903,42	-96,58	0,00
06.51.13.03.543102	Bücher, Zeitschriften		149,80	500,00	0,00	153,00	-347,00	0,00
06.51.13.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		880,84	1.300,00	0,00	991,05	-308,95	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	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
06.51.13.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.818,31	4.400,00	0,00	3.395,02	-1.004,98	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		472,67	600,00	0,00	413,16	-186,84	0,00
06.51.13.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		220,66	400,00	0,00	371,50	-28,50	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.		462,85	500,00	0,00	407,53	-92,47	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	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06.51.13.04.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.403,22	1.700,00	0,00	1.331,95	-368,05	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		999,26	100,00	0,00	1.725,71	1.625,71	0,00
06.51.13.05.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		77,17	100,00	0,00	75,12	-24,88	0,00
06.51.13.05.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		36,03	100,00	0,00	718,29	618,29	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.		75,57	100,00	0,00	74,10	-25,90	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

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
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	232,82	300,00	0,00	246,24	-53,76	0,00
06.51.13.06.541102		Umzugs-, Fahrtkosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	898,04	1.200,00	0,00	2.053,34	853,34	0,00
06.51.13.06.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.676,05	2.100,00	0,00	1.525,87	-574,13	0,00
06.51.13.06.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.063,28	1.500,00	0,00	1.372,02	-127,98	0,00
06.51.13.06.543102		Bücher, Zeitschriften	45,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
06.51.13.06.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.641,24	2.000,00	0,00	1.505,10	-494,90	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	1.611,00	1.500,00	0,00	1.667,00	167,00	0,00
06.51.13.06.543111		Fernsprechkosten	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
06.51.13.06.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	7.242,82	8.700,00	0,00	6.920,10	-1.779,90	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	912,32	0,00	0,00	3.299,10	3.299,10	0,00
06.51.13.06.547304		Wertbericht. auf Forderungen	519.266,45	0,00	0,00	1.971,00	1.971,00	0,00
06.51.13.06.547305		Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	6.155,30	0,00	0,00	2.879,30	2.879,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.930.189,24	10.520.100,00	0,00	9.642.032,01	-878.067,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-7.774.186,68	-9.145.600,00	0,00	-6.840.767,28	2.304.832,72	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)			-7.774.186,68	-9.145.600,00	0,00	-6.840.767,28	2.304.832,72	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

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
06.51.13.02.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	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	0,00
06.51.13.04.591101	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	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	0,00
06.51.13.06.591101	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)			-7.774.186,68	-9.145.600,00	0,00	-6.840.767,28	2.304.832,72	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	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	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-7.774.186,68	-9.145.600,00	0,00	-6.840.767,28	2.304.832,72	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	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	0,00

Produktbudget 2022

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			77.771,18	45.000,00	0,00	173.633,79	128.633,79	0,00
06.51.13.02.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.266,53	45.000,00	0,00	38.341,79	-6.658,21	0,00
06.51.13.06.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.504,65	0,00	0,00	135.292,00	135.292,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			187.590,51	257.500,00	0,00	207.569,46	-49.930,54	0,00
06.51.13.02.622111		Kostenersatz	0,00	2.500,00	0,00	1.037,90	-1.462,10	0,00
06.51.13.06.621110		Kostenbeiträge (außerhalb von Einrichtungen)	15.804,14	15.000,00	0,00	10.565,55	-4.434,45	0,00
06.51.13.06.621114		Erstattungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	10.254,17	20.000,00	0,00	32.091,42	12.091,42	0,00
06.51.13.06.622110		Kostenbeiträge (innerhalb von Einrichtungen)	134.068,64	150.000,00	0,00	105.477,78	-44.522,22	0,00
06.51.13.06.622114		Erstattungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	27.463,56	70.000,00	0,00	58.396,81	-11.603,19	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.989.742,56	1.071.000,00	0,00	1.833.024,82	762.024,82	0,00
06.51.13.06.648113		Kostenerstattung für die Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge	301.249,16	371.000,00	0,00	715.300,75	344.300,75	0,00
06.51.13.06.648115		Kostenausgleich SodEG	26.244,98	0,00	0,00	4.508,98	4.508,98	0,00
06.51.13.06.648209		Erstattungen von Jugendhilfeträgern	1.662.248,42	700.000,00	0,00	1.113.215,09	413.215,09	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			2.255.104,25	1.374.500,00	0,00	2.214.228,07	839.728,07	0,00
10 - Personalauszahlungen			1.736.453,39	1.751.000,00	0,00	1.575.784,09	-175.215,91	0,00
06.51.13.01.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	298.538,33	312.700,00	0,00	252.281,16	-60.418,84	0,00
06.51.13.01.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.092,50	24.200,00	0,00	20.298,64	-3.901,36	0,00
06.51.13.01.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.740,28	62.500,00	0,00	51.379,61	-11.120,39	0,00
06.51.13.02.701101		Dienstbezüge für Beamte	44.608,62	46.600,00	0,00	46.938,26	338,26	0,00
06.51.13.02.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	182.905,74	187.800,00	0,00	162.739,65	-25.060,35	0,00
06.51.13.02.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.167,65	14.600,00	0,00	13.000,63	-1.599,37	0,00
06.51.13.02.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.816,74	37.600,00	0,00	32.720,06	-4.879,94	0,00
06.51.13.02.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
06.51.13.03.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	299.032,91	317.000,00	0,00	250.163,88	-66.836,12	0,00
06.51.13.03.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.137,38	24.600,00	0,00	20.148,98	-4.451,02	0,00
06.51.13.03.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.035,50	63.400,00	0,00	51.118,29	-12.281,71	0,00
06.51.13.04.701101		Dienstbezüge für Beamte	44.310,58	44.100,00	0,00	49.545,59	5.445,59	0,00
06.51.13.04.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	46.225,14	50.500,00	0,00	39.528,24	-10.971,76	0,00

Produktbudget 2022

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
06.51.13.04.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.618,41	3.900,00	0,00	3.167,03	-732,97	0,00
06.51.13.04.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.452,34	10.200,00	0,00	7.942,53	-2.257,47	0,00
06.51.13.04.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
06.51.13.05.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	41.833,58	50.400,00	0,00	45.420,83	-4.979,17	0,00
06.51.13.05.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.305,37	3.900,00	0,00	3.508,34	-391,66	0,00
06.51.13.05.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.777,23	10.100,00	0,00	9.324,56	-775,44	0,00
06.51.13.06.701101		Dienstbezüge für Beamte	121.809,98	124.900,00	0,00	133.067,95	8.167,95	0,00
06.51.13.06.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	322.127,33	272.600,00	0,00	300.150,06	27.550,06	0,00
06.51.13.06.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.151,65	21.100,00	0,00	23.420,46	2.320,46	0,00
06.51.13.06.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.766,13	54.500,00	0,00	59.919,34	5.419,34	0,00
06.51.13.06.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			517.449,23	1.045.400,00	0,00	532.739,24	-512.660,76	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	5.514,14	0,00	0,00	2.755,35	2.755,35	0,00
06.51.13.02.729140		Verwendung Landeszuweisungen für laufende Zwecke	20.233,35	45.000,00	0,00	29.505,90	-15.494,10	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	491.701,74	1.000.000,00	0,00	500.477,99	-499.522,01	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			7.070.358,72	8.090.000,00	0,00	6.796.058,67	-1.293.941,33	0,00
06.51.13.02.733104		Vorläufige Unterbringung	112.364,89	190.000,00	0,00	69.571,43	-120.428,57	0,00
06.51.13.04.733106		Ambulante Betreuung durch Dritte (Sozialpädagogische Familienhilfe)	812.555,32	1.180.000,00	0,00	910.956,55	-269.043,45	0,00
06.51.13.06.733102		Vollzeitpflege	1.034.526,83	980.000,00	0,00	974.082,53	-5.917,47	0,00
06.51.13.06.733103		Maßnahmen zur Eingliederung	850.450,31	1.340.000,00	0,00	651.079,13	-688.920,87	0,00
06.51.13.06.733105		Ambulante Betreuung durch Dritte (Erziehungsbeistandschaften)	189.685,84	300.000,00	0,00	235.891,92	-64.108,08	0,00
06.51.13.06.733107		Zuschüsse nach dem SodEG	135.205,10	0,00	0,00	6.151,00	6.151,00	0,00
06.51.13.06.733203		Heimerziehung	3.482.664,67	3.500.000,00	0,00	2.989.222,17	-510.777,83	0,00
06.51.13.06.733204		Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	269.862,93	350.000,00	0,00	530.466,58	180.466,58	0,00
06.51.13.06.733205		Unterbringung Mutter-Kind-Einrichtung	183.042,83	250.000,00	0,00	428.637,36	178.637,36	0,00

Produktbudget 2022

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
15 - Sonstige Auszahlungen			37.315,56	51.400,00	0,00	41.113,61	-10.286,39	0,00
06.51.13.01.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	4.452,14	600,00	0,00	2.766,64	2.166,64	0,00
06.51.13.01.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	851,29	1.100,00	0,00	793,45	-306,55	0,00
06.51.13.01.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	990,58	800,00	0,00	713,45	-86,55	0,00
06.51.13.01.743102		Bücher, Zeitschriften	174,00	400,00	0,00	114,00	-286,00	0,00
06.51.13.01.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	833,61	1.000,00	0,00	782,65	-217,35	0,00
06.51.13.01.743111		Fernsprechkosten	528,99	1.000,00	0,00	701,99	-298,01	0,00
06.51.13.01.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.568,28	3.300,00	0,00	2.601,52	-698,48	0,00
06.51.13.02.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	494,60	600,00	0,00	1.102,40	502,40	0,00
06.51.13.02.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	566,72	1.000,00	0,00	760,59	-239,41	0,00
06.51.13.02.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	264,56	700,00	0,00	683,90	-16,10	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.	554,95	1.000,00	0,00	750,23	-249,77	0,00
06.51.13.02.743111		Fernsprechkosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06.51.13.02.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.709,76	3.200,00	0,00	2.488,54	-711,46	0,00
06.51.13.03.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
06.51.13.03.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	899,52	1.400,00	0,00	1.004,73	-395,27	0,00
06.51.13.03.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	419,93	1.000,00	0,00	903,42	-96,58	0,00
06.51.13.03.743102		Bücher, Zeitschriften	149,80	500,00	0,00	153,00	-347,00	0,00
06.51.13.03.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	880,84	1.300,00	0,00	991,05	-308,95	0,00
06.51.13.03.743111		Fernsprechkosten	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
06.51.13.03.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.818,31	4.400,00	0,00	3.395,02	-1.004,98	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	472,67	600,00	0,00	413,16	-186,84	0,00
06.51.13.04.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	220,66	400,00	0,00	371,50	-28,50	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.	462,85	500,00	0,00	407,53	-92,47	0,00
06.51.13.04.743111		Fernsprechkosten	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06.51.13.04.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.403,22	1.700,00	0,00	1.331,95	-368,05	0,00
06.51.13.05.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	999,26	100,00	0,00	1.725,71	1.625,71	0,00
06.51.13.05.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	77,17	100,00	0,00	75,12	-24,88	0,00
06.51.13.05.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	36,03	100,00	0,00	718,29	618,29	0,00
06.51.13.05.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	75,57	100,00	0,00	74,10	-25,90	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	232,82	300,00	0,00	246,24	-53,76	0,00
06.51.13.06.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	898,04	1.200,00	0,00	2.053,34	853,34	0,00

Produktbudget 2022

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
06.51.13.06.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.676,05	2.100,00	0,00	1.525,87	-574,13	0,00	
06.51.13.06.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	1.063,28	1.500,00	0,00	1.372,02	-127,98	0,00	
06.51.13.06.743102	Bücher, Zeitschriften	45,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	
06.51.13.06.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.641,24	2.000,00	0,00	1.505,10	-494,90	0,00	
06.51.13.06.743108	Mitgliedsbeiträge	1.611,00	1.500,00	0,00	1.667,00	167,00	0,00	
06.51.13.06.743111	Fernsprechkosten	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	
06.51.13.06.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	7.242,82	8.700,00	0,00	6.920,10	-1.779,90	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.361.576,90	10.937.800,00	0,00	8.945.695,61	-1.992.104,39	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.106.472,65	-9.563.300,00	0,00	-6.731.467,54	2.831.832,46	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 2022

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.übertragung- 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
	06.51.13.01/0110.681107	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
	06.51.13.01/0110.783115	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 2022

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 Investitionsmaß</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			
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Kinder-, Jugend- und Familienförderung umfasst Angebote, Maßnahmen und Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.		Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Richtlinien und Beschlüsse der politischen Gremien	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Betreibung von städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen - Angebot von Maßnahmen und Veranstaltungen z.B. Ferienspaß, Newcomer-Festival etc. - Förderung von Verbänden und Vereinen		Kinder, Jugendliche, Familien, Verbände und Vereine	
Strategische Ziele			
Hattingen zu einer familienfreundlichen Kommune weiterentwickeln (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 12).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
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.		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2022

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister				
Produkt		51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	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		359.231,93	458.000,00	0,00	519.751,99	61.751,99	0,00
	06.51.14.01.414604	Sponsorenbeiträge	7.500,00	10.000,00	0,00	7.603,60	-2.396,40	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	47.912,00	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	405,52	500,00	0,00	413,78	-86,22	0,00
	06.51.14.03.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.446,40	30.000,00	0,00	32.255,00	2.255,00	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	1.667,22	1.700,00	0,00	1.667,23	-32,77	0,00
	06.51.14.04.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	81.403,29	34.500,00	0,00	33.851,38	-648,62	0,00
	06.51.14.04.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.866,45	213.000,00	0,00	230.003,79	17.003,79	0,00
	06.51.14.04.414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	81.119,32	81.000,00	0,00	121.194,21	40.194,21	0,00
	06.51.14.04.414604	Sponsorenbeiträge	15.000,00	15.000,00	0,00	15.450,00	450,00	0,00
	06.51.14.04.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	911,73	300,00	0,00	5.313,00	5.013,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	2.000,00	0,00	120,00	-1.880,00	0,00
	06.51.14.03.432102	Benutzungsentgelte	100,00	2.000,00	0,00	120,00	-1.880,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.368,64	43.000,00	0,00	54.431,94	11.431,94	0,00
	06.51.14.01.446101	Teilnehmerentgelte	21.985,18	30.000,00	0,00	37.519,75	7.519,75	0,00
	06.51.14.02.446101	Teilnehmerentgelte	190,00	6.000,00	0,00	4.606,00	-1.394,00	0,00
	06.51.14.03.446101	Teilnehmerentgelte	223,00	2.000,00	0,00	3.926,00	1.926,00	0,00
	06.51.14.04.446116	Teilnehmerentgelte für kulturelle, soziale und politische Bildung	2.970,46	4.000,00	0,00	8.380,19	4.380,19	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		542,42	400,00	0,00	1.637,38	1.237,38	0,00
	06.51.14.01.459101	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.14.02.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	180,21	200,00	0,00	164,20	-35,80	0,00
	06.51.14.02.457103	Erträge aus Abgang von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Produktbudget 2022

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
06.51.14.02.458310		Erträge aus der Auflösung von PWB	5,63	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	199,70	200,00	0,00	199,69	-0,31	0,00
06.51.14.03.458310		Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	45,66	45,66	0,00
06.51.14.03.459101		Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.457101		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.458201		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	1.226,83	1.226,83	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 +		Aktivierete 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	385.242,99	503.400,00	0,00	575.941,31	72.541,31	0,00
11 -		Personalaufwendungen	728.083,43	821.900,00	0,00	858.326,86	36.426,86	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	15.282,09	14.800,00	0,00	15.243,56	443,56	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	7,50	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00
06.51.14.01.501903		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-126,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
06.51.14.01.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	-47,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00
06.51.14.01.502201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.248,41	1.100,00	0,00	1.181,94	81,94	0,00
06.51.14.01.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.156,87	3.000,00	0,00	2.951,03	-48,97	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	50.708,29	67.600,00	0,00	76.684,33	9.084,33	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	-88,20	0,00	0,00	16,80	16,80	0,00
06.51.14.02.501901		Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen	6.001,25	10.000,00	0,00	3.676,75	-6.323,25	0,00
06.51.14.02.501903		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-130,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00
06.51.14.02.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	718,00	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister				
Produkt		51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	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
06.51.14.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.014,21	5.200,00	0,00	5.845,52	645,52	0,00
06.51.14.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.486,79	13.500,00	0,00	15.759,04	2.259,04	0,00
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		281.344,77	286.200,00	0,00	316.288,29	30.088,29	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	112,20	112,20	0,00
06.51.14.03.501901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen		14.555,75	26.000,00	0,00	20.549,63	-5.450,37	0,00
06.51.14.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-181,00	0,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
06.51.14.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		1.003,00	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
06.51.14.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.020,65	22.200,00	0,00	23.554,23	1.354,23	0,00
06.51.14.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		59.210,58	57.200,00	0,00	65.272,22	8.072,22	0,00
06.51.14.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	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		226.669,42	246.700,00	0,00	233.995,85	-12.704,15	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		-239,13	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00
06.51.14.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-219,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
06.51.14.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		1.516,00	0,00	0,00	2.758,00	2.758,00	0,00
06.51.14.04.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.887,76	19.100,00	0,00	16.270,03	-2.829,97	0,00
06.51.14.04.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.170,22	49.300,00	0,00	48.039,69	-1.260,31	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

Produktbudget 2022

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
06.51.14.02.512101		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			338.592,28	431.000,00	0,00	463.845,33	32.845,33	0,00
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		Ferienspaß	40.258,94	70.000,00	0,00	65.925,94	-4.074,06	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	14.070,64	19.000,00	0,00	16.359,16	-2.640,84	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	8.865,77	17.000,00	0,00	15.238,53	-1.761,47	0,00
06.51.14.04.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.14.04.528102		Betriebsaufwendungen	225,61	69.000,00	0,00	153.669,03	84.669,03	0,00
06.51.14.04.528126		Jugendhilfeplanung	493,34	7.500,00	0,00	1.785,43	-5.714,57	0,00
06.51.14.04.529118		Kulturelle, soziale und politische Bildung	13.834,65	40.000,00	0,00	15.620,70	-24.379,30	0,00
06.51.14.04.529120		Besondere Maßnahmen des Jugendamtes	5.914,02	15.000,00	0,00	9.338,66	-5.661,34	0,00
06.51.14.04.529121		Bündnis für Familie	13.773,03	15.000,00	0,00	14.750,82	-249,18	0,00
06.51.14.04.529129		Aufwendungen für Maßnahmen anderer Träger u.a.	206.011,69	173.300,00	0,00	169.160,19	-4.139,81	0,00
06.51.14.04.529140		Verwendung Landeszuweisungen für laufende Zwecke	35.144,59	5.000,00	0,00	1.996,87	-3.003,13	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.741,18	9.500,00	0,00	12.479,03	2.979,03	0,00
06.51.14.01.571134		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.02.571110		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.02.571120		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	36,49	100,00	0,00	44,73	-55,27	0,00
06.51.14.02.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.497,69	4.600,00	0,00	3.994,88	-605,12	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
06.51.14.03.571110		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	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	2.365,49	3.700,00	0,00	2.553,62	-1.146,38	0,00
06.51.14.03.573201		Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.571110		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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
06.51.14.04.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	80,92	100,00	0,00	80,92	-19,08	0,00	
06.51.14.04.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	118,03	200,00	0,00	388,95	188,95	0,00	
06.51.14.04.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.519,37	600,00	0,00	5.292,74	4.692,74	0,00	
15 - Transferaufwendungen		136.624,89	155.000,00	0,00	142.178,39	-12.821,61	0,00	
06.51.14.01.531818	Zuschüsse an Vereine und Verbände	10.135,95	25.000,00	0,00	14.220,90	-10.779,10	0,00	
06.51.14.03.531835	Weiterleitung Landeszuweisungen an Träger freier Jugendhilfe	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	
06.51.14.03.531836	Zuschüsse für Jugendtreffs freier Träger	3.402,90	3.800,00	0,00	3.402,90	-397,10	0,00	
06.51.14.03.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.51.14.04.531207	Kostenanteil für Sucht- und Drogenberatung im EN-Kreis	84.000,00	84.000,00	0,00	82.616,34	-1.383,66	0,00	
06.51.14.04.531208	Kostenanteil AIDS-Prävention	3.919,58	3.800,00	0,00	3.804,37	4,37	0,00	
06.51.14.04.531803	Zuschüsse an Träger freier Jugendhilfe	7.888,10	11.400,00	0,00	11.133,88	-266,12	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.802,28	28.100,00	0,00	22.503,39	-5.596,61	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	81,99	100,00	0,00	56,34	-43,66	0,00	
06.51.14.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	38,28	100,00	0,00	55,16	-44,84	0,00	
06.51.14.01.543102	Bücher, Zeitschriften	71,00	0,00	0,00	89,50	89,50	0,00	
06.51.14.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	80,29	100,00	0,00	55,57	-44,43	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	14,67	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
06.51.14.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	781,41	900,00	0,00	1.008,83	108,83	0,00	
06.51.14.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	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	0,00	400,00	0,00	117,00	-283,00	0,00	
06.51.14.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	559,49	700,00	0,00	544,62	-155,38	0,00	
06.51.14.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	261,19	500,00	0,00	489,71	-10,29	0,00	
06.51.14.02.543102	Bücher, Zeitschriften	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
06.51.14.02.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	618,70	700,00	0,00	610,64	-89,36	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	

Produktbudget 2022

Dienststelle		51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister				
Produkt		51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	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
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	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
06.51.14.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.348,80	3.300,00	0,00	2.457,00	-843,00	0,00
06.51.14.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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		0,00	600,00	0,00	204,30	-395,70	0,00
06.51.14.03.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		781,35	1.000,00	0,00	760,59	-239,41	0,00
06.51.14.03.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		364,76	700,00	0,00	683,90	-16,10	0,00
06.51.14.03.543102	Bücher, Zeitschriften		0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
06.51.14.03.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		765,13	1.000,00	0,00	750,23	-249,77	0,00
06.51.14.03.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	552,16	552,16	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		2.482,31	1.000,00	0,00	2.507,33	1.507,33	0,00
06.51.14.03.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.809,79	3.800,00	0,00	2.962,94	-837,06	0,00
06.51.14.03.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
06.51.14.03.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		45,66	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		623,82	900,00	0,00	515,52	-384,48	0,00
06.51.14.04.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.133,45	1.500,00	0,00	1.112,71	-387,29	0,00
06.51.14.04.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		538,13	1.100,00	0,00	1.334,89	234,89	0,00
06.51.14.04.543102	Bücher, Zeitschriften		635,88	500,00	0,00	643,63	143,63	0,00
06.51.14.04.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.109,91	1.500,00	0,00	1.097,56	-402,44	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	25,00	-75,00	0,00
06.51.14.04.543111	Fernsprechkosten		0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
06.51.14.04.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		3.631,27	4.700,00	0,00	3.858,76	-841,24	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

Produktbudget 2022

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister					
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	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
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.229.844,06	1.445.500,00	0,00	1.499.333,00	53.833,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-844.601,07	-942.100,00	0,00	-923.391,69	18.708,31	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)			-827.501,07	-925.000,00	0,00	-906.291,69	18.708,31	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
06.51.14.01.591101	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)			-827.501,07	-925.000,00	0,00	-906.291,69	18.708,31	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.481103	Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.971,38	16.500,00	0,00	18.875,04	2.375,04	0,00
06.51.14.01.581102	Betriebsamtsleistungen		322,00	500,00	0,00	231,75	-268,25	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		7.649,38	15.000,00	0,00	18.643,29	3.643,29	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-835.472,45	-941.500,00	0,00	-925.166,73	16.333,27	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			375.361,22	455.500,00	0,00	505.246,78	49.746,78	0,00
06.51.14.01.614604	Sponsorenbeiträge		7.500,00	10.000,00	0,00	7.577,90	-2.422,10	0,00
06.51.14.02.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		25.478,00	45.000,00	0,00	67.434,00	22.434,00	0,00
06.51.14.03.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		26.622,40	30.000,00	0,00	33.777,00	3.777,00	0,00
06.51.14.03.614103	Zuweisungen vom Land an Träger freier Jugendhilfe		25.478,00	27.000,00	0,00	28.522,00	1.522,00	0,00
06.51.14.03.614801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.614002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		81.403,29	34.500,00	0,00	33.851,38	-648,62	0,00
06.51.14.04.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		111.936,87	213.000,00	0,00	197.440,29	-15.559,71	0,00
06.51.14.04.614201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		81.119,32	81.000,00	0,00	121.194,21	40.194,21	0,00
06.51.14.04.614604	Sponsorenbeiträge		15.000,00	15.000,00	0,00	15.450,00	450,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			100,00	2.000,00	0,00	120,00	-1.880,00	0,00
06.51.14.03.632102	Benutzungsentgelte		100,00	2.000,00	0,00	120,00	-1.880,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.167,18	43.000,00	0,00	54.711,40	11.711,40	0,00
06.51.14.01.646101	Teilnehmerentgelte		21.985,18	30.000,00	0,00	37.597,75	7.597,75	0,00
06.51.14.02.646101	Teilnehmerentgelte		190,00	6.000,00	0,00	4.606,00	-1.394,00	0,00
06.51.14.03.646101	Teilnehmerentgelte		223,00	2.000,00	0,00	3.926,00	1.926,00	0,00
06.51.14.04.646116	Teilnehmerentgelte für kulturelle, soziale und politische Bildung		2.769,00	4.000,00	0,00	8.581,65	4.581,65	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
7 + Sonstige Einzahlungen			375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.02.659101	Vermischte Einnahmen		375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			34.200,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
06.51.14.01.665104	Sparkassenüberschüsse		34.200,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			435.204,01	517.600,00	0,00	577.178,18	59.578,18	0,00
10 - Personalauszahlungen			724.956,36	821.900,00	0,00	845.999,81	24.099,81	0,00
06.51.14.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		15.282,09	14.800,00	0,00	15.243,56	443,56	0,00
06.51.14.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.248,41	1.100,00	0,00	1.181,94	81,94	0,00
06.51.14.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.156,87	3.000,00	0,00	2.951,03	-48,97	0,00
06.51.14.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		50.708,29	67.600,00	0,00	76.684,33	9.084,33	0,00
06.51.14.02.701901	Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen		6.001,25	10.000,00	0,00	3.676,75	-6.323,25	0,00
06.51.14.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.014,21	5.200,00	0,00	5.845,52	645,52	0,00
06.51.14.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.486,79	13.500,00	0,00	15.759,04	2.259,04	0,00
06.51.14.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		281.358,07	286.200,00	0,00	316.274,99	30.074,99	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
06.51.14.03.701901		Beschäftigung von nebenamtlich tätigen Personen	13.741,75	26.000,00	0,00	21.198,63	-4.801,37	0,00
06.51.14.03.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.020,65	22.200,00	0,00	23.554,23	1.354,23	0,00
06.51.14.03.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.210,58	57.200,00	0,00	65.272,22	8.072,22	0,00
06.51.14.03.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
06.51.14.04.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	226.669,42	246.700,00	0,00	233.995,85	-12.704,15	0,00
06.51.14.04.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.887,76	19.100,00	0,00	16.270,03	-2.829,97	0,00
06.51.14.04.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.170,22	49.300,00	0,00	48.039,69	-1.260,31	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			388.155,94	431.000,00	0,00	439.624,26	8.624,26	0,00
06.51.14.01.729119		Ferientspaß	40.258,94	70.000,00	0,00	62.354,28	-7.645,72	0,00
06.51.14.02.728102		Betriebsauszahlungen	14.332,19	19.000,00	0,00	7.591,17	-11.408,83	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	8.842,95	17.000,00	0,00	15.818,31	-1.181,69	0,00
06.51.14.04.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.14.04.728102		Betriebsauszahlungen	0,00	69.000,00	0,00	142.000,20	73.000,20	0,00
06.51.14.04.728126		Jugendhilfeplanung	493,34	7.500,00	0,00	1.163,83	-6.336,17	0,00
06.51.14.04.729118		Kulturelle, soziale und politische Bildung	14.085,40	40.000,00	0,00	15.201,34	-24.798,66	0,00
06.51.14.04.729120		Besondere Maßnahmen des Jugendamtes	5.914,02	15.000,00	0,00	6.633,47	-8.366,53	0,00
06.51.14.04.729121		Bündnis für Familie	13.003,63	15.000,00	0,00	15.407,79	407,79	0,00
06.51.14.04.729129		Auszahlungen für Maßnahmen anderer Träger u.a.	258.550,33	173.300,00	0,00	169.160,19	-4.139,81	0,00
06.51.14.04.729140		Verwendung Landeszuweisungen für laufende Zwecke	32.675,14	5.000,00	0,00	4.293,68	-706,32	0,00
14 - Transferauszahlungen			45.498,05	155.000,00	0,00	62.222,31	-92.777,69	0,00
06.51.14.01.731818		Zuschüsse an Vereine und Verbände	10.135,95	25.000,00	0,00	13.415,54	-11.584,46	0,00
06.51.14.03.731835		Weiterleitung Landeszuweisungen an Träger freier Jugendhilfe	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
06.51.14.03.731836		Zuschüsse für Jugendtreffs freier Träger	3.402,90	3.800,00	0,00	3.402,90	-397,10	0,00
06.51.14.03.739107		Rückzahlung von Landeszuweisungen	278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04.731207		Kostenanteil für Sucht- und Drogenberatung im EN-Kreis	0,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
06.51.14.04.731208		Kostenanteil AIDS-Prävention	-117,26	3.800,00	0,00	7.841,21	4.041,21	0,00
06.51.14.04.731803		Zuschüsse an Träger freier Jugendhilfe	4.798,10	11.400,00	0,00	10.562,66	-837,34	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			19.804,83	28.100,00	0,00	22.508,93	-5.591,07	0,00
06.51.14.01.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	81,99	100,00	0,00	56,34	-43,66	0,00
06.51.14.01.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	38,28	100,00	0,00	55,16	-44,84	0,00
06.51.14.01.743102		Bücher, Zeitschriften	71,00	0,00	0,00	89,50	89,50	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
06.51.14.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		80,29	100,00	0,00	55,57	-44,43	0,00
06.51.14.01.743111	Fernsprechkosten		0,00	100,00	0,00	14,67	-85,33	0,00
06.51.14.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		781,41	900,00	0,00	1.008,83	108,83	0,00
06.51.14.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	400,00	0,00	117,00	-283,00	0,00
06.51.14.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		559,49	700,00	0,00	544,62	-155,38	0,00
06.51.14.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		261,19	500,00	0,00	489,71	-10,29	0,00
06.51.14.02.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
06.51.14.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		689,18	700,00	0,00	610,64	-89,36	0,00
06.51.14.02.743111	Fernsprechkosten		0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
06.51.14.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.348,80	3.300,00	0,00	2.457,00	-843,00	0,00
06.51.14.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0,00	600,00	0,00	204,30	-395,70	0,00
06.51.14.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		781,35	1.000,00	0,00	760,59	-239,41	0,00
06.51.14.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		364,76	700,00	0,00	683,90	-16,10	0,00
06.51.14.03.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
06.51.14.03.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		765,13	1.000,00	0,00	750,23	-249,77	0,00
06.51.14.03.743104	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	552,16	552,16	0,00
06.51.14.03.743111	Fernsprechkosten		2.479,21	1.000,00	0,00	2.503,20	1.503,20	0,00
06.51.14.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.809,79	3.800,00	0,00	2.962,94	-837,06	0,00
06.51.14.04.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		623,82	900,00	0,00	515,52	-384,48	0,00
06.51.14.04.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.133,45	1.500,00	0,00	1.112,71	-387,29	0,00
06.51.14.04.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		533,63	1.100,00	0,00	1.339,39	239,39	0,00
06.51.14.04.743102	Bücher, Zeitschriften		635,88	500,00	0,00	643,63	143,63	0,00
06.51.14.04.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.109,91	1.500,00	0,00	1.097,56	-402,44	0,00
06.51.14.04.743108	Mitgliedsbeiträge		25,00	100,00	0,00	25,00	-75,00	0,00
06.51.14.04.743111	Fernsprechkosten		0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
06.51.14.04.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		3.631,27	4.700,00	0,00	3.858,76	-841,24	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.178.415,18	1.436.000,00	0,00	1.370.355,31	-65.644,69	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-743.211,17	-918.400,00	0,00	-793.177,13	125.222,87	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18.395,67	0,00	0,00	27.707,93	27.707,93	0,00
06.51.14.03/0113.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		-823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04/0114.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen		19.219,01	0,00	0,00	27.707,93	27.707,93	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen			18.395,67	0,00	0,00	27.707,93	27.707,93	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.716,91	14.000,00	0,00	30.838,69	16.838,69	0,00
	06.51.14.02/0112.783101	Einrichtungen, Geräte für Haus der Jugend	14.402,00	10.000,00	0,00	4.798,54	-5.201,46	0,00
	06.51.14.03/0113.783101	Einrichtungen, Geräte für Jugendstätten in Stadtteilen	449,99	3.000,00	0,00	3.186,65	186,65	0,00
	06.51.14.04/0114.783101	Einrichtungen, Geräte für sonstige Jugendarbeit	14.864,92	1.000,00	0,00	22.853,50	21.853,50	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen		29.716,91	14.000,00	0,00	30.838,69	16.838,69	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit		-11.321,24	-14.000,00	0,00	-3.130,76	10.869,24	0,00

Produktbudget 2022

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		18.395,67	0,00	0,00	27.707,93	27.707,93	0,00
	06.51.14.03/0113.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.14.04/0114.681107	Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	19.219,01	0,00	0,00	27.707,93	27.707,93	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		29.716,91	14.000,00	0,00	30.838,69	16.838,69	0,00
	06.51.14.02/0112.783101	Einrichtungen, Geräte für Haus der Jugend	14.402,00	10.000,00	0,00	4.798,54	-5.201,46	0,00
	06.51.14.03/0113.783101	Einrichtungen, Geräte für Jugendstätten in Stadtteilen	449,99	3.000,00	0,00	3.186,65	186,65	0,00
	06.51.14.04/0114.783101	Einrichtungen, Geräte für sonstige Jugendarbeit	14.864,92	1.000,00	0,00	22.853,50	21.853,50	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.321,24	-14.000,00	0,00	-3.130,76	10.869,24	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister					
Produkt	51.14	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	zuständig: FB51					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</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 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18.395,67	0,00	0,00	27.707,93	27.707,93	0,00
06.51.14.03/0113.681801		Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.14.04/0114.681107		Investitionszuweisungen vom Land für Einrichtungen	19.219,01	0,00	0,00	27.707,93	27.707,93	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			29.716,91	14.000,00	0,00	30.838,69	16.838,69	0,00
06.51.14.02/0112.783101		Einrichtungen, Geräte für Haus der Jugend	14.402,00	10.000,00	0,00	4.798,54	-5.201,46	0,00
06.51.14.03/0113.783101		Einrichtungen, Geräte für Jugendstätten in Stadtteilen	449,99	3.000,00	0,00	3.186,65	186,65	0,00
06.51.14.04/0114.783101		Einrichtungen, Geräte für sonstige Jugendarbeit	14.864,92	1.000,00	0,00	22.853,50	21.853,50	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.321,24	-14.000,00	0,00	-3.130,76	10.869,24	0,00

Produktbudget 2022

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

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

Bereitstellung bedarfsgerechter Spiel-, Bolz- und Freizeitsportflächen.	Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Baugesetzbuch , Erlass betreffend Spielflächen, Organisationsrichtlinie, Beschlüsse der politischen Gremien
---	--

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

Pflichtaufgaben: - Überarbeitung und Neugestaltung bestehender Spiel-, Bolz- und Freizeitsportflächen	Kinder, Jugendliche, Familien
--	-------------------------------

Freiwillige Aufgaben:

- Betreuung der Spielplatzpatinnen und -paten
- Durchführung von Spielplatzfesten, Skateboardcontests usw.
- Konfliktmanagement zwischen Nutzer/-innen und Anwohner/-innen

Strategische Ziele

Hattingen als familienfreundliche Kommune fördern (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2010, S. 12).
 Freizeitangebote den veränderten Nutzeransprüchen anpassen und bei Bedarf ausbauen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2010, S. 26).

produktorientierte Ziele

Bürger/Gemeinwohl 1) Jährliche Steigerung der Attraktivität und Nutzung von schwerpunktmäßig zwei Spielflächen ab dem Haushaltsjahr 2020.	Finanzen - keine Ziele vorgesehen -
Innovation - keine Ziele vorgesehen -	interne Geschäftsprozesse - keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.713,81	24.200,00	0,00	32.849,54	8.649,54	0,00
	06.51.15.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	42.258,74	24.200,00	0,00	32.849,54	8.649,54	0,00
	06.51.15.416104	Ertr a außerpl Aufl Erh Anz	24.455,07	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		8.580,07	7.200,00	0,00	7.389,83	189,83	0,00
	06.51.15.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.580,07	7.200,00	0,00	7.389,83	189,83	0,00
	06.51.15.457103	Erträge aus Abgang von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		75.293,88	31.400,00	0,00	40.239,37	8.839,37	0,00
11	- Personalaufwendungen		24.989,23	25.600,00	0,00	14.108,29	-11.491,71	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	19.384,74	20.000,00	0,00	11.004,49	-8.995,51	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	-15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.15.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-19,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
	06.51.15.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	105,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
	06.51.15.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.545,01	1.600,00	0,00	837,16	-762,84	0,00
	06.51.15.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.988,60	4.000,00	0,00	2.061,64	-1.938,36	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 2022

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
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			63.622,13	86.100,00	0,00	64.168,23	-21.931,77	0,00
06.51.15.571115		Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	59.047,11	81.500,00	0,00	58.881,52	-22.618,48	0,00
06.51.15.571117		Abschreibungen auf Aufbauten Wald, Forst	1.453,99	1.500,00	0,00	1.453,99	-46,01	0,00
06.51.15.571120		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	1.958,77	1.900,00	0,00	2.670,49	770,49	0,00
06.51.15.571134		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.162,26	1.200,00	0,00	1.162,23	-37,77	0,00
06.51.15.571140		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.15.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.15.571170		Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			2.115,69	2.700,00	0,00	2.266,97	-433,03	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	9,30	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06.51.15.542201		Mieten und Pachten	1.645,46	1.900,00	0,00	1.775,04	-124,96	0,00
06.51.15.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	81,99	100,00	0,00	79,81	-20,19	0,00
06.51.15.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	38,28	100,00	0,00	71,77	-28,23	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.	80,29	100,00	0,00	78,73	-21,27	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	247,37	300,00	0,00	261,62	-38,38	0,00
06.51.15.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.15.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			90.727,05	114.400,00	0,00	80.543,49	-33.856,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-15.433,17	-83.000,00	0,00	-40.304,12	42.695,88	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister					
Produkt	51.15	Spielflächen	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
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)			-15.433,17	-83.000,00	0,00	-40.304,12	42.695,88	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
06.51.15.591101 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)			-15.433,17	-83.000,00	0,00	-40.304,12	42.695,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			259.656,09	250.000,00	0,00	354.057,11	104.057,11	0,00
06.51.15.581102 Betriebsamtsleistungen			259.656,09	250.000,00	0,00	354.057,11	104.057,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-275.089,26	-333.000,00	0,00	-394.361,23	-61.361,23	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 2022

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		24.918,35	25.600,00	0,00	13.903,29	-11.696,71	0,00
	06.51.15.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	19.384,74	20.000,00	0,00	11.004,49	-8.995,51	0,00
	06.51.15.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.545,01	1.600,00	0,00	837,16	-762,84	0,00
	06.51.15.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.988,60	4.000,00	0,00	2.061,64	-1.938,36	0,00
15 =	Sonstige Auszahlungen		2.102,69	2.700,00	0,00	2.266,97	-433,03	0,00
	06.51.15.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	9,30	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	06.51.15.742201	Mieten und Pachten	1.645,46	1.900,00	0,00	1.775,04	-124,96	0,00
	06.51.15.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	81,99	100,00	0,00	79,81	-20,19	0,00
	06.51.15.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	38,28	100,00	0,00	71,77	-28,23	0,00
	06.51.15.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	80,29	100,00	0,00	78,73	-21,27	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	247,37	300,00	0,00	261,62	-38,38	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.021,04	28.300,00	0,00	16.170,26	-12.129,74	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-27.021,04	-28.300,00	0,00	-16.170,26	12.129,74	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 =	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		160.209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.15/0522.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	160.209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen		160.209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
25 =	für Baumaßnahmen		126.407,47	260.000,00	0,00	63.306,38	-196.693,62	0,00
	06.51.15/0115.785301	Neugestaltung und Überarbeitung von Spiel- und Bolzplätzen	85.803,26	260.000,00	0,00	63.306,38	-196.693,62	0,00
	06.51.15/0522.785325	Stadtumbau West - Spielplatz- und Freiflächenprogramm	40.604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe der invest. Auszahlungen		126.407,47	260.000,00	0,00	63.306,38	-196.693,62	0,00
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit		33.802,42	-260.000,00	0,00	-63.306,38	196.693,62	0,00

Produktbudget 2022

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		160.209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160.209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.15/0663.681133	Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		126.407,47	260.000,00	0,00	63.306,38	-196.693,62	0,00
	06.51.15/0115.785301	Neugestaltung und Überarbeitung von Spiel- und Bolzplätzen	85.803,26	260.000,00	0,00	63.306,38	-196.693,62	0,00
	06.51.15/0522.785325	Stadtumbau West - Spielplatz- und Freiflächenprogramm	40.604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.51.15/0663.785320	Stadterneuerung Blankenstein - Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		33.802,42	-260.000,00	0,00	-63.306,38	196.693,62	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	51	Kinder, Jugend und Familie	verantwortlich: Frau Buchgeister					
Produkt	51.15	Spielflächen	zuständig: FB51					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			160.209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.51.15/0522.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung		160.209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			126.407,47	260.000,00	0,00	63.306,38	-196.693,62	0,00
06.51.15/0115.785301	Neugestaltung und Überarbeitung von Spiel- und Bolzplätzen		85.803,26	260.000,00	0,00	63.306,38	-196.693,62	0,00
06.51.15/0522.785325	Stadtumbau West - Spielplatz- und Freiflächenprogramm		40.604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33.802,42	-260.000,00	0,00	-63.306,38	196.693,62	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Hendrix			
<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	151.000,73	255.300,00	0,00	174.376,85	-80.923,15	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.218,83	7.200,00	0,00	12.766,58	5.566,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.362,00	0,00	0,00	17.131,96	17.131,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116,61	200,00	0,00	118,05	-81,95	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	164.698,17	262.700,00	0,00	204.393,44	-58.306,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.172.905,68	1.273.400,00	0,00	1.314.769,64	41.369,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.775,84	439.700,00	0,00	326.022,89	-113.677,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	623,64	700,00	0,00	842,31	142,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	87.732,62	135.200,00	0,00	92.058,68	-43.141,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.719,54	37.100,00	0,00	29.505,79	-7.594,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.549.757,32	1.886.100,00	0,00	1.763.199,31	-122.900,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.385.059,15	-1.623.400,00	0,00	-1.558.805,87	64.594,13	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)	-1.385.059,15	-1.623.400,00	0,00	-1.558.805,87	64.594,13	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)	-1.385.059,15	-1.623.400,00	0,00	-1.558.805,87	64.594,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.012,66	41.000,00	0,00	36.446,51	-4.553,49	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.431.071,81	-1.664.400,00	0,00	-1.595.252,38	69.147,62	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle		61		Stadtplanung und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Hendrix		
<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	

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Hendrix			
<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		207.295,62	254.900,00	0,00	506.723,56	251.823,56	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		10.302,71	7.200,00	0,00	11.312,75	4.112,75	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	10.181,52	10.181,52	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		217.598,33	262.100,00	0,00	528.217,83	266.117,83	0,00
10 - Personalauszahlungen		1.087.556,93	1.170.400,00	0,00	1.204.468,06	34.068,06	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		266.227,86	439.700,00	0,00	289.717,98	-149.982,02	0,00
14 - Transferauszahlungen		129.232,62	135.200,00	0,00	50.822,16	-84.377,84	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		25.589,59	37.100,00	0,00	29.449,79	-7.650,21	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.508.607,00	1.782.400,00	0,00	1.574.457,99	-207.942,01	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.291.008,67	-1.520.300,00	0,00	-1.046.240,16	474.059,84	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	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	6.350,00	6.350,00	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum
Produkt	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	zuständig: FB61
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Erarbeitung und Realisierung von vorbereitenden und qualifizierten Planungsgrundlagen zur städtebaulichen Steuerung und Entwicklung.		Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Klimaschutzgesetze Bund/Land, Satzungen und Beschlüsse der politischen Gremien	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Erarbeitung von Entwicklungskonzepten für das Wohnen, die Wirtschaft, die Infrastruktur, die Freizeit, den Freiraum, den Verkehr und die Kultur - Erarbeitung von Stadtentwicklungsplanungen, Flächennutzungs- und Bebauungsplanungen - Durchführung von Städtebauförderprojekten - Sicherung der Bauleitplanung - Beteiligung an übergeordneten Planungen und Projekten - planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen - Erarbeitung und Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes - Erstellung von Verkehrskonzepten und Verkehrsuntersuchungen - Vorentwurfplanung von Verkehrsanlagen; verkehrsplanerische Stellungnahmen		Einwohner/-innen, politische Gremien, Behörden, besondere Zielgruppen (Investoren/-innen, Architekten/-innen, Bauherren/-innen)	
Strategische Ziele			
Umsetzung einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Stadtentwicklung (vgl. Klimaschutzkonzept Hattingen sowie Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 29).. Stärkung und Attraktivierung der Innenstadt und der Ortsteilzentren (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 22).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Förderung einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Stadtentwicklung durch Umsetzung von jährlich mindestens fünf Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes Hattingen. 2) Im Rahmen der Erarbeitung von Städtebaulichen Entwicklungskonzepten und der Aufstellung von Bauleitplänen werden jährlich mindestens drei Bürgerschaftsbeteiligungen durchgeführt.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		3) Insgesamt jährlich mindestens drei Sitzungen der AG Städtebauförderung und AG Klima.	

Produktbudget 2022

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.926,53	233.800,00	0,00	115.876,85	-117.923,15	0,00
	09.61.01.414002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	68.300,00	0,00	56.646,00	-11.654,00	0,00
	09.61.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	15.733,52	15.733,52	0,00
	09.61.01.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	84.575,42	133.600,00	0,00	42.973,37	-90.626,63	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	351,11	400,00	0,00	523,96	123,96	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		2.353,40	0,00	0,00	13.059,01	13.059,01	0,00
	09.61.01.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	2.353,40	0,00	0,00	3.127,25	3.127,25	0,00
	09.61.01.448213	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	9.931,76	9.931,76	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	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		116,61	200,00	0,00	116,61	-83,39	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	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		87.396,54	234.000,00	0,00	129.052,47	-104.947,53	0,00
11	- Personalaufwendungen		592.368,06	665.300,00	0,00	660.900,57	-4.399,43	0,00
	09.61.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	144.505,32	149.000,00	0,00	153.973,75	4.973,75	0,00
	09.61.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	20,85	0,00	0,00	20,85	20,85	0,00
	09.61.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	298.674,55	340.700,00	0,00	333.035,67	-7.664,33	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	690,00	0,00	0,00	323,67	323,67	0,00
	09.61.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	623,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00
	09.61.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	3.282,00	0,00	0,00	4.107,00	4.107,00	0,00
	09.61.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.212,81	26.400,00	0,00	25.785,68	-614,32	0,00
	09.61.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.673,20	68.100,00	0,00	67.147,96	-952,04	0,00

Produktbudget 2022

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
09.61.01.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
09.61.01.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.045,55	55.600,00	0,00	60.457,60	4.857,60	0,00
09.61.01.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.640,78	16.000,00	0,00	15.906,39	-93,61	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			159.485,50	379.600,00	0,00	287.737,83	-91.862,17	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	69.562,49	180.000,00	0,00	168.536,25	-11.463,75	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	79.652,10	107.000,00	0,00	75.439,11	-31.560,89	0,00
09.61.01.529160		Klimaschutzkonzept	6.946,05	48.500,00	0,00	40.437,61	-8.062,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			623,64	700,00	0,00	842,31	142,31	0,00
09.61.01.571115		Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	623,64	700,00	0,00	623,65	-76,35	0,00
09.61.01.571120		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	0,00	0,00	0,00	45,81	45,81	0,00
09.61.01.571140		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	172,85	172,85	0,00
15 - Transferaufwendungen			14.032,62	95.000,00	0,00	13.625,98	-81.374,02	0,00
09.61.01.531845		Stadtumbau West - Verfügungsfonds	14.032,62	60.000,00	0,00	7.900,98	-52.099,02	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	0,00	30.000,00	0,00	5.725,00	-24.275,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.823,07	17.300,00	0,00	13.868,61	-3.431,39	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	288,14	0,00	0,00	511,86	511,86	0,00
09.61.01.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	349,68	1.300,00	0,00	675,03	-624,97	0,00
09.61.01.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	1.485,54	2.300,00	0,00	1.657,33	-642,67	0,00
09.61.01.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.168,74	1.600,00	0,00	3.237,51	1.637,51	0,00
09.61.01.543102		Bücher, Zeitschriften	557,98	800,00	0,00	682,28	-117,72	0,00
09.61.01.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	1.454,68	2.200,00	0,00	1.634,77	-565,23	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
09.61.01.543108		Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.61.01.543111		Fernsprechkosten	36,56	2.100,00	0,00	4,78	-2.095,22	0,00
09.61.01.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	4.481,75	7.000,00	0,00	5.427,81	-1.572,19	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum				
Produkt	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	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
09.61.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	37,24	37,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		778.332,89	1.157.900,00	0,00	976.975,30	-180.924,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-690.936,35	-923.900,00	0,00	-847.922,83	75.977,17	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)		-690.936,35	-923.900,00	0,00	-847.922,83	75.977,17	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)		-690.936,35	-923.900,00	0,00	-847.922,83	75.977,17	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)		-690.936,35	-923.900,00	0,00	-847.922,83	75.977,17	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			141.221,42	233.400,00	0,00	448.223,56	214.823,56	0,00
09.61.01.614002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		56.646,00	68.300,00	0,00	60.596,28	-7.703,72	0,00
09.61.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	100.897,18	100.897,18	0,00
09.61.01.614114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv		84.575,42	133.600,00	0,00	286.730,10	153.130,10	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			0,00	0,00	0,00	7.448,82	7.448,82	0,00
09.61.01.648213	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	7.448,82	7.448,82	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			141.221,42	233.400,00	0,00	455.672,38	222.272,38	0,00
10 - Personalauszahlungen			527.065,88	593.700,00	0,00	579.943,06	-13.756,94	0,00
09.61.01.701101	Dienstbezüge für Beamte		144.505,32	149.000,00	0,00	153.973,75	4.973,75	0,00
09.61.01.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		298.674,55	340.700,00	0,00	333.035,67	-7.664,33	0,00
09.61.01.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.212,81	26.400,00	0,00	25.785,68	-614,32	0,00
09.61.01.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		60.673,20	68.100,00	0,00	67.147,96	-952,04	0,00
09.61.01.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			166.501,52	379.600,00	0,00	251.108,92	-128.491,08	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		76.714,38	180.000,00	0,00	138.224,32	-41.775,68	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		79.652,10	107.000,00	0,00	75.439,11	-31.560,89	0,00
09.61.01.729160	Klimaschutzkonzept		6.810,18	48.500,00	0,00	34.120,63	-14.379,37	0,00
14 - Transferauszahlungen			14.032,62	95.000,00	0,00	10.989,46	-84.010,54	0,00
09.61.01.731845	Stadtumbau West - Verfügungsfonds		14.032,62	60.000,00	0,00	7.499,46	-52.500,54	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		0,00	30.000,00	0,00	3.490,00	-26.510,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			11.777,72	17.300,00	0,00	13.841,37	-3.458,63	0,00
09.61.01.741201	Dienst- und Schutzkleidung		288,14	0,00	0,00	511,86	511,86	0,00
09.61.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		349,68	1.300,00	0,00	675,03	-624,97	0,00
09.61.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		1.485,54	2.300,00	0,00	1.657,33	-642,67	0,00
09.61.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		3.168,74	1.600,00	0,00	3.237,51	1.637,51	0,00
09.61.01.743102	Bücher, Zeitschriften		508,18	800,00	0,00	692,28	-107,72	0,00
09.61.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		1.454,68	2.200,00	0,00	1.634,77	-565,23	0,00

Produktbudget 2022

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	41,01	2.100,00	0,00	4,78	-2.095,22	0,00
09.61.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	4.481,75	7.000,00	0,00	5.427,81	-1.572,19	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.377,74	1.085.600,00	0,00	855.882,81	-229.717,19	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.156,32	-852.200,00	0,00	-400.210,43	451.989,57	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
09.61.01/0671.681104	Investitionszuweisungen vom Land für Energiesparprojekte	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	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	6.350,00	6.350,00	0,00

Produktbudget 2022

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				0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
09.61.01/0652.681130 Stadtbau West - Investitionszuweisung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.61.01/0671.681104 Investitionszuweisungen vom Land für Energiesparprojekte				0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.61.01/0652.785302 Stadtbau West - Verfügungsfonds				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.61.01/0671.783110 Anschaffungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum
Produkt	61.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	zuständig: FB61

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
09.61.01/0671.681104 Investitionszuweisungen vom Land für Energiesparprojekte	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Angebot von vermessungstechnischen Dienstleistungen sowie Informationsverarbeitung aller graphischen Daten in einer integrierten Systemlösung.		Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Vorgaben der Verwaltungsführung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Hattingen, Aufträge durch die Verwaltung und Dritte	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Straßenbenennung und Hausnummernvergabe Freiwillige Aufgaben: - Liegenschafts-, topographische- und Ingenieurvermessungen für Tief-, Straßen- und Hochbau - Anfertigung von Plangrundlagen für Bauleitplanung, Tief-, Straßen- und Hochbau - Bereitstellung von Schlüsseldaten für Gebührenabrechnungen - Erstellung von Auszügen aus dem amtlichen Liegenschaftskataster sowie Eigentums- und Flächenangaben - Bereitstellung eines geographischen Informationssystems -GIS- auf der Grundlage der Software Small-World - Führung des Zweitkatasters		Einwohner/-innen, politische Gremien, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentliche und institutionelle Einrichtungen, Gutachter/-innen, Architekten/-innen, Notare/-innen, Anwälte/-innen, Vermessungsbüros	
Strategische Ziele			
Durch Vorhalten von Dienstleistungen ist effizientes Verwaltungshandeln gewährleistet.			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Erstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster innerhalb von zwei Arbeitstagen.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2022

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)	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		5.854,55	3.200,00	0,00	5.194,80	1.994,80	0,00
	09.61.02.431101	Verwaltungsgebühren	5.854,55	3.200,00	0,00	5.194,80	1.994,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		336,20	0,00	0,00	446,75	446,75	0,00
	09.61.02.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	336,20	0,00	0,00	446,75	446,75	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		6.190,75	3.200,00	0,00	5.641,55	2.441,55	0,00
11	- Personalaufwendungen		246.380,20	250.000,00	0,00	251.576,83	1.576,83	0,00
	09.61.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	15.655,08	16.000,00	0,00	16.883,86	883,86	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	175.605,42	176.300,00	0,00	177.128,00	828,00	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	61,08	0,00	0,00	-160,71	-160,71	0,00
	09.61.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-200,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
	09.61.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	960,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
	09.61.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.654,07	13.700,00	0,00	13.667,40	-32,60	0,00
	09.61.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.268,07	35.300,00	0,00	35.564,51	264,51	0,00
	09.61.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	09.61.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.255,15	6.000,00	0,00	5.207,80	-792,20	0,00
	09.61.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.119,53	1.700,00	0,00	1.370,17	-329,83	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		6.132,49	5.100,00	0,00	4.066,15	-1.033,85	0,00
	09.61.02.523205	Abführung Katastergebühren an Kreis	3.564,00	2.000,00	0,00	3.240,00	1.240,00	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	2.200,49	1.000,00	0,00	458,15	-541,85	0,00
	09.61.02.529123	Vermessungen	368,00	2.000,00	0,00	368,00	-1.632,00	0,00

Produktbudget 2022

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
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			4.353,64	8.100,00	0,00	4.753,11	-3.346,89	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	0,00	-500,00	0,00
09.61.02.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	45,96	500,00	0,00	45,96	-454,04	0,00
09.61.02.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	771,71	1.000,00	0,00	746,50	-253,50	0,00
09.61.02.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	360,26	700,00	0,00	671,24	-28,76	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.	755,68	1.000,00	0,00	736,34	-263,66	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	91,10	900,00	0,00	102,66	-797,34	0,00
09.61.02.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.328,18	3.100,00	0,00	2.446,96	-653,04	0,00
09.61.02.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,75	0,00	0,00	3,45	3,45	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			256.866,33	263.200,00	0,00	260.396,09	-2.803,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-250.675,58	-260.000,00	0,00	-254.754,54	5.245,46	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)			-250.675,58	-260.000,00	0,00	-254.754,54	5.245,46	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
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)			-250.675,58	-260.000,00	0,00	-254.754,54	5.245,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.534,05	6.000,00	0,00	3.575,69	-2.424,31	0,00
09.61.02.581102		Betriebsamtsleistungen		3.534,05	6.000,00	0,00	3.575,69	-2.424,31	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				-254.209,63	-266.000,00	0,00	-258.330,23	7.669,77	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			6.034,55	3.200,00	0,00	5.104,80	1.904,80	0,00
09.61.02.631101	Verwaltungsgebühren		6.034,55	3.200,00	0,00	5.104,80	1.904,80	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.034,55	3.200,00	0,00	5.104,80	1.904,80	0,00
10 - Personalauszahlungen			240.182,64	242.300,00	0,00	243.243,77	943,77	0,00
09.61.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		15.655,08	16.000,00	0,00	16.883,86	883,86	0,00
09.61.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		175.605,42	176.300,00	0,00	177.128,00	828,00	0,00
09.61.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.654,07	13.700,00	0,00	13.667,40	-32,60	0,00
09.61.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		35.268,07	35.300,00	0,00	35.564,51	264,51	0,00
09.61.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.568,49	5.100,00	0,00	4.390,15	-709,85	0,00
09.61.02.723205	Abführung Katastergebühren an Kreis		0,00	2.000,00	0,00	3.564,00	1.564,00	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		2.200,49	1.000,00	0,00	458,15	-541,85	0,00
09.61.02.729123	Vermessungen		368,00	2.000,00	0,00	368,00	-1.632,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			4.347,32	8.100,00	0,00	4.753,11	-3.346,89	0,00
09.61.02.741201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
09.61.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		45,96	500,00	0,00	45,96	-454,04	0,00
09.61.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		771,71	1.000,00	0,00	746,50	-253,50	0,00
09.61.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		360,26	700,00	0,00	671,24	-28,76	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.		755,68	1.000,00	0,00	736,34	-263,66	0,00
09.61.02.743111	Fernsprechkosten		85,53	900,00	0,00	106,11	-793,89	0,00
09.61.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.328,18	3.100,00	0,00	2.446,96	-653,04	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			247.098,45	255.500,00	0,00	252.387,03	-3.112,97	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-241.063,90	-252.300,00	0,00	-247.282,23	5.017,77	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 2022

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum				
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61				

<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 2022

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum					
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61					
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			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 2022

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schulte Mesum				
Produkt	61.02	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	zuständig: FB61				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Kube
Produkt	61.03	Stadtverkehr	zuständig: FB61

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Hinweise zur Anbringung von Verkehrszeichen, Richtlinien der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen**Pflichtaufgaben:**

- Planung von Verkehrslenkungsmaßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Plänen (Verkehrsregelplan etc.)
- Verkehrstechnische Stellungnahmen
- Erteilung von Genehmigungen/Ausnahmegenehmigungen
- Ausstellung und Verlängerung von Bewohner-Parkausweisen

Freiwillige Aufgaben:

- Erstellung von Verkehrskonzepten
- Durchführung von Verkehrsuntersuchungen
- Optimierung der Lichtsignalsteuerung
- Vorentwurfsplanung von Verkehrsanlagen
- Maßnahmen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplanes

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, politische Gremien

Strategische Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung des Alterungsprozesses, gesellschaftspolitischer Bedarfe und der strukturellen Veränderung in der Bevölkerung (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 30).

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

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

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

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

Produktbudget 2022

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	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
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	2.732,70	2.732,70	0,00
	09.61.03.448801	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	2.732,70	2.732,70	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		6.500,00	6.500,00	0,00	9.232,70	2.732,70	0,00
11	- Personalaufwendungen		227.338,58	247.800,00	0,00	291.234,52	43.434,52	0,00
	09.61.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	34.840,32	36.100,00	0,00	39.107,71	3.007,71	0,00
	09.61.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-336,75	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
	09.61.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	143.813,89	150.300,00	0,00	186.854,26	36.554,26	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
	09.61.03.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	80,40	0,00	0,00	-356,40	-356,40	0,00
	09.61.03.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-77,00	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
	09.61.03.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	726,00	0,00	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
	09.61.03.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.341,19	11.600,00	0,00	14.518,31	2.918,31	0,00
	09.61.03.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.756,80	30.100,00	0,00	37.028,87	6.928,87	0,00
	09.61.03.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
	09.61.03.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.487,00	13.500,00	0,00	7.559,00	-5.941,00	0,00
	09.61.03.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.706,73	3.900,00	0,00	1.988,77	-1.911,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.418,42	45.000,00	0,00	19.744,72	-25.255,28	0,00
	09.61.03.523209	Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit	46.418,42	45.000,00	0,00	19.650,56	-25.349,44	0,00
	09.61.03.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.61.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	94,16	94,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Kube					
Produkt	61.03	Stadtverkehr	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
15 - Transferaufwendungen			6.500,00	6.500,00	0,00	9.232,70	2.732,70	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	0,00	0,00	0,00	2.732,70	2.732,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.224,72	8.900,00	0,00	8.514,35	-385,65	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	0,00	0,00	0,00
09.61.03.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	153,54	400,00	0,00	474,03	74,03	0,00
09.61.03.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	518,49	700,00	0,00	514,10	-185,90	0,00
09.61.03.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	256,95	500,00	0,00	957,25	457,25	0,00
09.61.03.543102		Bücher, Zeitschriften	403,55	200,00	0,00	387,70	187,70	0,00
09.61.03.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	507,72	700,00	0,00	507,10	-192,90	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	463,52	600,00	0,00	426,96	-173,04	0,00
09.61.03.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	4.920,95	5.800,00	0,00	5.247,21	-552,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			287.481,72	308.200,00	0,00	328.726,29	20.526,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-280.981,72	-301.700,00	0,00	-319.493,59	-17.793,59	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)			-280.981,72	-301.700,00	0,00	-319.493,59	-17.793,59	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)			-280.981,72	-301.700,00	0,00	-319.493,59	-17.793,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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.übertragung- 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)			-280.981,72	-301.700,00	0,00	-319.493,59	-17.793,59	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 2022

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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	2.732,70	2.732,70	0,00
09.61.03.648801		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	2.732,70	2.732,70	0,00
9 =		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500,00	0,00	9.232,70	2.732,70	0,00
10 - Personalauszahlungen			218.752,20	230.400,00	0,00	277.509,15	47.109,15	0,00
09.61.03.701101		Dienstbezüge für Beamte	34.840,32	36.100,00	0,00	39.107,71	3.007,71	0,00
09.61.03.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	143.813,89	150.300,00	0,00	186.854,26	36.554,26	0,00
09.61.03.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.341,19	11.600,00	0,00	14.518,31	2.918,31	0,00
09.61.03.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.756,80	30.100,00	0,00	37.028,87	6.928,87	0,00
09.61.03.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			46.418,42	45.000,00	0,00	19.744,72	-25.255,28	0,00
09.61.03.723209		Kostenant. interkommunale Zusammenarbeit	46.418,42	45.000,00	0,00	19.650,56	-25.349,44	0,00
09.61.03.729101		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	94,16	94,16	0,00
14 - Transferauszahlungen			6.500,00	6.500,00	0,00	9.232,70	2.732,70	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	0,00	0,00	0,00	2.732,70	2.732,70	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			7.147,88	8.900,00	0,00	8.540,39	-359,61	0,00
09.61.03.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	153,54	400,00	0,00	474,03	74,03	0,00
09.61.03.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	518,49	700,00	0,00	514,10	-185,90	0,00
09.61.03.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	256,95	500,00	0,00	957,25	457,25	0,00
09.61.03.743102		Bücher, Zeitschriften	323,14	200,00	0,00	413,74	213,74	0,00
09.61.03.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	507,72	700,00	0,00	507,10	-192,90	0,00
09.61.03.743111		Fernsprechkosten	467,09	600,00	0,00	426,96	-173,04	0,00
09.61.03.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	4.920,95	5.800,00	0,00	5.247,21	-552,79	0,00
16 =		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.818,50	290.800,00	0,00	315.026,96	24.226,96	0,00
17 =		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.318,50	-284.300,00	0,00	-305.794,26	-21.494,26	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =		Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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
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 2022

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Kube					
Produkt	61.03	Stadtverkehr	zuständig: FB61					
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 ./.	Folgejahr
					Vorjahr		Sp.2)	
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 2022

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung						verantwortlich: Frau Kube
Produkt	61.03	Stadtverkehr						zuständig: FB61
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-			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			
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Uphues
Produkt	61.06	Denkmalschutz und -pflege	zuständig: FB61
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege der Bau- und Bodendenkmäler sowie der Denkmalbereiche.		Denkmalschutzgesetz NRW, Gestaltungssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Führen der Denkmalliste - Inventarisierung, Bauforschung, Dokumentation, Archivarbeit - Beratung und Förderung bei Baumaßnahmen an Denkmälern - Prüfung und Beurteilung von Bauvorhaben (auch bezüglich Gestaltungssatzung Altstadt) - Ausstellen von Erlaubnissen und Bescheinigungen gemäß Denkmalschutzgesetz - Auskünfte, Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Durchführung Tag des offenen Denkmals		Einwohner/-innen, Eigentümer/-innen von Denkmälern, Aufsichtsbehörden	
Strategische Ziele			
Schützen, Erhalten, Pflegen, Erforschen von Denkmälern. Unterstützung einer sinnvollen Nutzung.			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		1) Es wird angestrebt, öffentliche Mittel in Höhe von insgesamt 30.000 € zur Unterstützung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen (Stadtpauschale) bereitzustellen. Hierzu wird eine Landesförderung in Höhe von 15.000 € erwartet.	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

- 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

- keine Ziele vorgesehen -

1) Es wird angestrebt, öffentliche Mittel in Höhe von insgesamt 30.000 € zur Unterstützung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen (Stadtpauschale) bereitzustellen. Hierzu wird eine Landesförderung in Höhe von 15.000 € erwartet.

- keine Ziele vorgesehen -

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.574,20	15.000,00	0,00	52.000,00	37.000,00	0,00
	10.61.06.414102	Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	50.000,00	15.000,00	0,00	52.000,00	37.000,00	0,00
	10.61.06.414115	IHK Innenstadt - Landeszuweisung konsumtiv	9.574,20	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		4.364,28	4.000,00	0,00	7.571,78	3.571,78	0,00
	10.61.06.431101	Verwaltungsgebühren	4.364,28	4.000,00	0,00	7.571,78	3.571,78	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		672,40	0,00	0,00	893,50	893,50	0,00
	10.61.06.448211	Erstattung Personal-, Sachkosten div. Gemeinden	672,40	0,00	0,00	893,50	893,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00
	10.61.06.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44	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		64.610,88	19.000,00	0,00	60.466,72	41.466,72	0,00
11	- Personalaufwendungen		106.818,84	110.300,00	0,00	111.057,72	757,72	0,00
	10.61.06.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	12.851,40	13.200,00	0,00	13.412,21	212,21	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	69.769,36	70.900,00	0,00	71.171,05	271,05	0,00
	10.61.06.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	60,42	60,42	0,00
	10.61.06.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-199,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
	10.61.06.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	203,00	0,00	0,00	658,00	658,00	0,00
	10.61.06.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.438,62	5.500,00	0,00	5.524,02	24,02	0,00
	10.61.06.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.496,83	13.600,00	0,00	13.664,80	64,80	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	4.162,80	4.900,00	0,00	5.180,60	280,60	0,00
	10.61.06.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.095,23	1.400,00	0,00	1.363,02	-36,98	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		50.739,43	10.000,00	0,00	14.474,19	4.474,19	0,00
	10.61.06.521137	Sanierung von Baudenkmalern u. a.	50.739,43	10.000,00	0,00	14.474,19	4.474,19	0,00
	10.61.06.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Uphues					
Produkt	61.06	Denkmalschutz und -pflege	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			67.200,00	33.700,00	0,00	69.200,00	35.500,00	0,00
10.61.06.531201		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.000,00	30.000,00	0,00	67.000,00	37.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.318,11	2.800,00	0,00	2.369,72	-430,28	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
10.61.06.542202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	396,24	200,00	0,00	396,24	196,24	0,00
10.61.06.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	301,45	400,00	0,00	265,27	-134,73	0,00
10.61.06.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	140,73	300,00	0,00	238,52	-61,48	0,00
10.61.06.543102		Bücher, Zeitschriften	14,00	100,00	0,00	70,80	-29,20	0,00
10.61.06.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	295,19	300,00	0,00	261,66	-38,34	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	300,00	0,00	185,64	-114,36	0,00
10.61.06.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	983,42	1.200,00	0,00	951,59	-248,41	0,00
10.61.06.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			227.076,38	156.800,00	0,00	197.101,63	40.301,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-162.465,50	-137.800,00	0,00	-136.634,91	1.165,09	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)			-162.465,50	-137.800,00	0,00	-136.634,91	1.165,09	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
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

Produktbudget 2022

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.übertragung- 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)			-162.465,50	-137.800,00	0,00	-136.634,91	1.165,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			42.478,61	35.000,00	0,00	32.870,82	-2.129,18	0,00
10.61.06.581102		Betriebsamtsleistungen	42.478,61	35.000,00	0,00	32.870,82	-2.129,18	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-204.944,11	-172.800,00	0,00	-169.505,73	3.294,27	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			59.574,20	15.000,00	0,00	52.000,00	37.000,00	0,00
10.61.06.614102		Zuweisungen vom Land zur Weiterleitung	50.000,00	15.000,00	0,00	52.000,00	37.000,00	0,00
10.61.06.614115		IHK-Innenstadt Ladeszuw. konsu	9.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			4.268,16	4.000,00	0,00	6.207,95	2.207,95	0,00
10.61.06.631101		Verwaltungsgebühren	4.268,16	4.000,00	0,00	6.207,95	2.207,95	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			63.842,36	19.000,00	0,00	58.207,95	39.207,95	0,00
10 - Personalauszahlungen			101.556,21	104.000,00	0,00	103.772,08	-227,92	0,00
10.61.06.701101		Dienstbezüge für Beamte	12.851,40	13.200,00	0,00	13.412,21	212,21	0,00
10.61.06.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	69.769,36	70.900,00	0,00	71.171,05	271,05	0,00
10.61.06.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.438,62	5.500,00	0,00	5.524,02	24,02	0,00
10.61.06.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.496,83	13.600,00	0,00	13.664,80	64,80	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			50.739,43	10.000,00	0,00	14.474,19	4.474,19	0,00
10.61.06.721137		Sanierung von Baudenkmalen u. a.	50.739,43	10.000,00	0,00	14.474,19	4.474,19	0,00
14 - Transferauszahlungen			108.700,00	33.700,00	0,00	30.600,00	-3.100,00	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	106.500,00	30.000,00	0,00	28.400,00	-1.600,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			2.316,67	2.800,00	0,00	2.314,92	-485,08	0,00
10.61.06.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	396,24	200,00	0,00	396,24	196,24	0,00
10.61.06.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	301,45	400,00	0,00	265,27	-134,73	0,00
10.61.06.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	140,73	300,00	0,00	238,52	-61,48	0,00
10.61.06.743102		Bücher, Zeitschriften	14,00	100,00	0,00	16,00	-84,00	0,00
10.61.06.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	295,19	300,00	0,00	261,66	-38,34	0,00
10.61.06.743111		Fernsprechkosten	185,64	300,00	0,00	185,64	-114,36	0,00
10.61.06.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	983,42	1.200,00	0,00	951,59	-248,41	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			263.312,31	150.500,00	0,00	151.161,19	661,19	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-199.469,95	-131.500,00	0,00	-92.953,24	38.546,76	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								

Produktbudget 2022

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)	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 2022

Dienststelle	61	Stadtplanung und Stadtentwicklung	verantwortlich: Herr Uphues					
Produkt	61.06	Denkmalschutz und -pflege	zuständig: FB61					
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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

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.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		23.665,02	148.400,00	0,00	0,00	-148.400,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		307.543,57	479.400,00	0,00	344.112,75	-135.287,25	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		45,36	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	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		331.253,95	667.800,00	0,00	344.112,75	-323.687,25	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.407.700,85	1.481.400,00	0,00	1.376.622,01	-104.777,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		671,90	25.200,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		54.174,04	185.500,00	0,00	14.140,82	-171.359,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.587,98	35.500,00	0,00	32.321,60	-3.178,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.496.134,77	1.727.600,00	0,00	1.423.084,43	-304.515,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.164.880,82	-1.059.800,00	0,00	-1.078.971,68	-19.171,68	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)		-1.164.880,82	-1.059.800,00	0,00	-1.078.971,68	-19.171,68	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)		-1.164.880,82	-1.059.800,00	0,00	-1.078.971,68	-19.171,68	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)		-1.164.880,82	-1.059.800,00	0,00	-1.078.971,68	-19.171,68	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle		63	Bauordnung und Baurecht		verantwortlich: Frau Puhl			
<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

Fachbereichsbudget 2022

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			23.665,02	148.400,00	0,00	0,00	-148.400,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			303.476,94	479.400,00	0,00	319.955,11	-159.444,89	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			327.141,96	667.800,00	0,00	319.955,11	-347.844,89	0,00
10 - Personalauszahlungen			1.240.041,91	1.360.600,00	0,00	1.340.217,71	-20.382,29	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			671,90	25.200,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			48.096,27	185.500,00	0,00	21.843,81	-163.656,19	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			32.642,71	35.500,00	0,00	30.748,52	-4.751,48	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.321.452,79	1.606.800,00	0,00	1.392.810,04	-213.989,96	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-994.310,83	-939.000,00	0,00	-1.072.854,93	-133.854,93	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 2022			
Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl
Produkt	63.01	Bauordnung	zuständig: FB63
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Prüfung und Überwachung von Bauvorhaben, bestehenden Anlagen und deren Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht.		Baugesetzbuch, Bundesfernstraßengesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsgerichtsordnung, Straßen und Wegegesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Landesbauordnung, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gebührengesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Satzungen	
Leistungen		Zielgruppe	
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)		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		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
1) Einführung des digitalen Bauantrages/der digitalen Bauakte bis 2022.		2) Versenden der Eingangsbestätigung bei allen Verfahren (auch Bürgeranfragen und Beschwerden) innerhalb von drei Arbeitstagen. 3) Vorprüfung der Bauantragsverfahren innerhalb von 14 Arbeitstagen.	

Produktbudget 2022

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)	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		290.548,02	456.000,00	0,00	325.704,20	-130.295,80	0,00
	10.63.01.431101	Verwaltungsgebühren	14.190,35	16.000,00	0,00	16.234,70	234,70	0,00
	10.63.01.431103	Baugenehmigungsgebühren	276.357,67	440.000,00	0,00	309.469,50	-130.530,50	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	0,00	-40.000,00	0,00
	10.63.01.456101	Buß- und Zwangsgelder	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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		290.548,02	496.000,00	0,00	325.704,20	-170.295,80	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.014.888,27	1.081.100,00	0,00	977.639,61	-103.460,39	0,00
	10.63.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	86.394,10	196.700,00	0,00	44.566,50	-152.133,50	0,00
	10.63.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	96,00	0,00	0,00	-96,00	-96,00	0,00
	10.63.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	623.804,35	608.400,00	0,00	722.710,45	114.310,45	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	1.042,83	0,00	0,00	166,23	166,23	0,00
	10.63.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	582,00	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00
	10.63.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	4.258,00	0,00	0,00	5.713,00	5.713,00	0,00
	10.63.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.909,04	47.200,00	0,00	58.528,03	11.328,03	0,00
	10.63.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130.094,17	121.700,00	0,00	145.854,40	24.154,40	0,00
	10.63.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
	10.63.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	94.773,00	73.400,00	0,00	0,00	-73.400,00	0,00
	10.63.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24.934,78	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00	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		671,90	25.100,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00
	10.63.01.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	671,90	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle		63	Bauordnung und Baurecht		verantwortlich: Frau Puhl			
Produkt		63.01	Bauordnung		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)	gungen in das Folgejahr
10.63.01.529109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
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			24.031,47	24.500,00	0,00	23.093,57	-1.406,43	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	0,00	-700,00	0,00
10.63.01.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		3.987,86	1.800,00	0,00	4.074,66	2.274,66	0,00
10.63.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		2.127,02	3.100,00	0,00	2.305,24	-794,76	0,00
10.63.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		3.686,57	2.200,00	0,00	2.251,72	51,72	0,00
10.63.01.543102	Bücher, Zeitschriften		1.265,83	1.100,00	0,00	1.175,93	75,93	0,00
10.63.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		2.082,84	3.000,00	0,00	2.273,86	-726,14	0,00
10.63.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		3.530,79	0,00	0,00	1.816,47	1.816,47	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		57,89	2.900,00	0,00	76,53	-2.823,47	0,00
10.63.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		6.417,05	9.700,00	0,00	7.550,98	-2.149,02	0,00
10.63.01.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		531,45	0,00	0,00	1.501,68	1.501,68	0,00
10.63.01.547304	Wertbericht. auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	66,50	66,50	0,00
10.63.01.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.039.591,64	1.130.700,00	0,00	1.000.733,18	-129.966,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-749.043,62	-634.700,00	0,00	-675.028,98	-40.328,98	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)			-749.043,62	-634.700,00	0,00	-675.028,98	-40.328,98	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

Produktbudget 2022

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)	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)			-749.043,62	-634.700,00	0,00	-675.028,98	-40.328,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-749.043,62	-634.700,00	0,00	-675.028,98	-40.328,98	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			289.901,55	456.000,00	0,00	301.472,50	-154.527,50	0,00
10.63.01.631101		Verwaltungsgebühren	13.836,35	16.000,00	0,00	16.416,20	416,20	0,00
10.63.01.631103		Baugenehmigungsgebühren	276.065,20	440.000,00	0,00	285.056,30	-154.943,70	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
10.63.01.656101		Buß- und Zwangsgelder	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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			289.901,55	496.000,00	0,00	301.472,50	-194.527,50	0,00
10 - Personalauszahlungen			893.975,32	986.500,00	0,00	966.885,72	-19.614,28	0,00
10.63.01.701101		Dienstbezüge für Beamte	86.394,10	196.700,00	0,00	44.566,50	-152.133,50	0,00
10.63.01.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	628.578,01	608.400,00	0,00	717.936,79	109.536,79	0,00
10.63.01.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.909,04	47.200,00	0,00	58.528,03	11.328,03	0,00
10.63.01.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130.094,17	121.700,00	0,00	145.854,40	24.154,40	0,00
10.63.01.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			671,90	25.100,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00
10.63.01.725521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	671,90	100,00	0,00	0,00	-100,00	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			23.091,32	24.500,00	0,00	21.578,29	-2.921,71	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	3.987,86	1.800,00	0,00	4.074,66	2.274,66	0,00
10.63.01.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.127,02	3.100,00	0,00	2.305,24	-794,76	0,00
10.63.01.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	3.686,57	2.200,00	0,00	2.251,72	51,72	0,00
10.63.01.743102		Bücher, Zeitschriften	1.201,43	1.100,00	0,00	1.240,33	140,33	0,00
10.63.01.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.082,84	3.000,00	0,00	2.273,86	-726,14	0,00
10.63.01.743104		Öffentliche Bekanntmachungen	3.530,79	0,00	0,00	1.816,47	1.816,47	0,00
10.63.01.743111		Fernsprechkosten	57,76	2.900,00	0,00	65,03	-2.834,97	0,00
10.63.01.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	6.417,05	9.700,00	0,00	7.550,98	-2.149,02	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			917.738,54	1.036.100,00	0,00	988.464,01	-47.635,99	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-627.836,99	-540.100,00	0,00	-686.991,51	-146.891,51	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produktbudget 2022

Dienststelle		Bauordnung und Baurecht		verantwortlich: Frau Puhl					
Produkt		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)	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 2022

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl					
Produkt	63.01	Bauordnung	zuständig: FB63					
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 ./.	Folgejahr
					Vorjahr		Sp.2)	
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 2022

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl				
Produkt	63.01	Bauordnung	zuständig: FB63				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungen**Pflichtaufgaben:**

- Umsetzung der Bauleitplanung (städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Ausbauverträge, Durchführungsverträge)
- Bearbeitung und Abschluss von Gestattungsverträgen für Sondernutzungen nach dem StrWG NRW
- Durchführung von straßenrechtlichen Verfahren (Widmungen, Einziehung)
- Erhebung von Beiträgen nach §§ 127 ff. BauGB und nach § 8 KAG NRW
- Satzungspflege der Erschließungsbeitragssatzung und der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Maßnahmen nach § 8 KAG

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BauträgerInnen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, NotarInnen, EigentümerInnen von Grundstücken

Freiwillige Aufgaben:

- Beschaffung von Finanzmitteln für Baumaßnahmen (Förderprogramme und Zuwendungen)

Strategische Ziele

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

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- 2) Der Anteil der Beitragspflichtigen durch Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG NRW soll ab 2022 für die Teileinrichtung "Fahrbahn" in Anliegerstraßen auf 65% erhöht werden.
- 3) 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 2022.

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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)	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		23.665,02	148.400,00	0,00	0,00	-148.400,00	0,00
	10.63.02.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	18.389,48	80.400,00	0,00	0,00	-80.400,00	0,00
	10.63.02.414115	IHK Innenstadt - Landeszuweisung konsumtiv	5.275,54	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.995,55	23.400,00	0,00	18.408,55	-4.991,45	0,00
	10.63.02.431101	Verwaltungsgebühren	10.704,00	15.000,00	0,00	10.392,00	-4.608,00	0,00
	10.63.02.432103	Sondernutzungsgebühren	6.291,55	8.400,00	0,00	8.016,55	-383,45	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		45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.63.02.458310	Erträge aus der Auflösung von PWB	45,36	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		40.705,93	171.800,00	0,00	18.408,55	-153.391,45	0,00
11	- Personalaufwendungen		392.812,58	400.300,00	0,00	398.982,40	-1.317,60	0,00
	10.63.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	89.160,96	92.800,00	0,00	69.435,77	-23.364,23	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	57,75	0,00	0,00	-477,00	-477,00	0,00
	10.63.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	186.655,59	200.100,00	0,00	224.097,02	23.997,02	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	1.129,65	0,00	0,00	593,85	593,85	0,00
	10.63.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-206,00	0,00	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00
	10.63.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.145,00	0,00	0,00	6.372,00	6.372,00	0,00
	10.63.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.563,70	15.500,00	0,00	17.377,82	1.877,82	0,00
	10.63.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.529,86	40.200,00	0,00	44.319,18	4.119,18	0,00
	10.63.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
	10.63.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.700,00	34.600,00	0,00	27.711,00	-6.889,00	0,00
	10.63.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.076,07	10.000,00	0,00	7.290,76	-2.709,24	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

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
10.63.02.525521		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			54.174,04	185.500,00	0,00	14.140,82	-171.359,18	0,00
10.63.02.531702		Stadtumbau West - Fassadenprogramm	26.586,44	100.500,00	0,00	12.413,38	-88.086,62	0,00
10.63.02.531704		IHK Innenstadt - Gestaltungshandbuch/Fassadenprogramm	27.587,60	85.000,00	0,00	1.727,44	-83.272,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.556,51	11.000,00	0,00	9.228,03	-1.771,97	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	12,00	700,00	0,00	25,10	-674,90	0,00
10.63.02.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	892,29	1.200,00	0,00	868,57	-331,43	0,00
10.63.02.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	416,55	800,00	0,00	781,00	-19,00	0,00
10.63.02.543102		Bücher, Zeitschriften	819,80	400,00	0,00	830,80	430,80	0,00
10.63.02.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	873,76	1.100,00	0,00	856,75	-243,25	0,00
10.63.02.543104		Öffentliche Bekanntmachungen	2.044,42	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	0,00	0,00	0,00	1.160,25	1.160,25	0,00
10.63.02.543111		Fernsprechkosten	57,86	1.100,00	0,00	66,67	-1.033,33	0,00
10.63.02.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	4.439,83	5.700,00	0,00	4.594,85	-1.105,15	0,00
10.63.02.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	44,04	44,04	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			456.543,13	596.900,00	0,00	422.351,25	-174.548,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-415.837,20	-425.100,00	0,00	-403.942,70	21.157,30	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)			-415.837,20	-425.100,00	0,00	-403.942,70	21.157,30	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

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-415.837,20	-425.100,00	0,00	-403.942,70	21.157,30	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)			-415.837,20	-425.100,00	0,00	-403.942,70	21.157,30	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 2022

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl					
Produkt	63.02	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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.665,02	148.400,00	0,00	0,00	-148.400,00	0,00
10.63.02.614114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv		18.389,48	80.400,00	0,00	0,00	-80.400,00	0,00
10.63.02.614115	IHK-Innenstadt Ladeszuw. konsu		5.275,54	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			13.575,39	23.400,00	0,00	18.482,61	-4.917,39	0,00
10.63.02.631101	Verwaltungsgebühren		10.824,00	15.000,00	0,00	10.520,50	-4.479,50	0,00
10.63.02.632103	Sondernutzungsgebühren		2.751,39	8.400,00	0,00	7.962,11	-437,89	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.240,41	171.800,00	0,00	18.482,61	-153.317,39	0,00
10 - Personalauszahlungen			346.066,59	374.100,00	0,00	373.331,99	-768,01	0,00
10.63.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		107.317,44	111.200,00	0,00	87.537,97	-23.662,03	0,00
10.63.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		186.655,59	200.100,00	0,00	224.097,02	23.997,02	0,00
10.63.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.563,70	15.500,00	0,00	17.377,82	1.877,82	0,00
10.63.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		37.529,86	40.200,00	0,00	44.319,18	4.119,18	0,00
10.63.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	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			48.096,27	185.500,00	0,00	21.843,81	-163.656,19	0,00
10.63.02.731702	Fassadenprogramm		21.208,39	100.500,00	0,00	20.422,50	-80.077,50	0,00
10.63.02.731704	Gestalt handbuch Fassadenprog		26.887,88	85.000,00	0,00	1.421,31	-83.578,69	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			9.551,39	11.000,00	0,00	9.170,23	-1.829,77	0,00
10.63.02.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		12,00	700,00	0,00	25,10	-674,90	0,00
10.63.02.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		892,29	1.200,00	0,00	868,57	-331,43	0,00
10.63.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		416,55	800,00	0,00	781,00	-19,00	0,00
10.63.02.743102	Bücher, Zeitschriften		814,80	400,00	0,00	820,80	420,80	0,00
10.63.02.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		873,76	1.100,00	0,00	856,75	-243,25	0,00
10.63.02.743104	Öffentliche Bekanntmachungen		2.044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.63.02.743108	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	1.160,25	1.160,25	0,00
10.63.02.743111	Fernsprechkosten		57,74	1.100,00	0,00	62,91	-1.037,09	0,00
10.63.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		4.439,83	5.700,00	0,00	4.594,85	-1.105,15	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			403.714,25	570.700,00	0,00	404.346,03	-166.353,97	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-366.473,84	-398.900,00	0,00	-385.863,42	13.036,58	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produktbudget 2022

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl					
Produkt	63.02	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)	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 2022

Dienststelle	63	Bauordnung und Baurecht	verantwortlich: Frau Puhl					
Produkt	63.02	Baurecht	zuständig: FB63					
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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
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		2.342.894,00	2.533.600,00	0,00	2.371.833,56	-161.766,44	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		1.299.168,34	1.023.500,00	0,00	1.182.367,90	158.867,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.813.562,61	1.419.800,00	0,00	370.656,26	-1.049.143,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		178.381,56	152.000,00	0,00	75.623,37	-76.376,63	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		5.634.006,51	5.128.900,00	0,00	4.000.481,09	-1.128.418,91	0,00
11	- Personalaufwendungen		4.216.786,46	4.152.200,00	0,00	4.397.584,87	245.384,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.553.035,89	6.412.300,00	0,00	6.577.653,06	165.353,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.202.719,13	4.809.600,00	0,00	4.628.563,62	-181.036,38	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		476.244,35	507.450,00	0,00	491.376,23	-16.073,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.448.785,83	15.881.550,00	0,00	16.095.177,78	213.627,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-9.814.779,32	-10.752.650,00	0,00	-12.094.696,69	-1.342.046,69	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)		-9.814.779,32	-10.752.650,00	0,00	-12.094.696,69	-1.342.046,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		68.640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-68.640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-9.883.420,15	-10.752.650,00	0,00	-12.094.696,69	-1.342.046,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.309,00	13.000,00	0,00	13.821,00	821,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		935.619,92	926.000,00	0,00	904.086,17	-21.913,83	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-10.806.731,07	-11.665.650,00	0,00	-12.984.961,86	-1.319.311,86	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle		68	Gebäudewirtschaft		verantwortlich: Herr Möller			
<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

Fachbereichsbudget 2022

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			394.296,74	290.000,00	0,00	160.550,69	-129.449,31	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.274.881,04	1.023.500,00	0,00	1.208.023,00	184.523,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			3.255,60	32.500,00	0,00	50.257,69	17.757,69	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.701.233,38	1.346.000,00	0,00	1.418.831,38	72.831,38	0,00
10 - Personalauszahlungen			3.926.948,63	4.109.800,00	0,00	4.190.781,08	80.981,08	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.233.842,87	6.583.300,00	0,00	6.412.447,10	-170.852,90	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			474.554,45	507.450,00	0,00	475.052,49	-32.397,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.635.345,95	11.200.550,00	0,00	11.078.280,67	-122.269,33	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.934.112,57	-9.854.550,00	0,00	-9.659.449,29	195.100,71	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			386.137,25	2.388.800,00	0,00	1.076.703,25	-1.312.096,75	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			835.949,36	1.725.000,00	0,00	71.000,00	-1.654.000,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen			1.222.086,61	4.113.800,00	0,00	1.147.703,25	-2.966.096,75	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.581.215,39	105.000,00	0,00	160.693,11	55.693,11	0,00
25 für Baumaßnahmen			6.372.633,76	12.344.000,00	0,00	6.403.528,82	-5.940.471,18	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			9.953.849,15	12.449.000,00	0,00	6.564.221,93	-5.884.778,07	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-8.731.762,54	-8.335.200,00	0,00	-5.416.518,68	2.918.681,32	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68

<p>Beschreibung</p> <p>Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden einschließlich Grundstücken sowie Wahrnehmung der Eigentümerfunktion gegenüber den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und Dritten.</p>	<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Spezialgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Nutzungsvereinbarungen (perspektivisch)</p>
<p>Leistungen</p> <p>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</p>	<p>Zielgruppe</p> <p>Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Vermieter/-innen und Mieter/-innen, politische Gremien und Verwaltungsführung</p>
<p>Strategische Ziele</p> <p>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.</p>	
<p>produktorientierte Ziele</p>	
<p>Bürger/Gemeinwohl</p> <p>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.</p>	<p>Finanzen</p> <p>- keine Ziele vorgesehen -</p>
<p>Innovation</p> <p>- keine Ziele vorgesehen -</p>	<p>interne Geschäftsprozesse</p> <p>- keine Ziele vorgesehen -</p>

Produktbudget 2022

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		2.333.845,00	2.524.500,00	0,00	2.362.424,93	-162.075,07	0,00
	01.68.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	23.659,33	23.659,33	0,00
	01.68.01.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01.414115	IHK Innenstadt - Landeszuweisung konsumtiv	47.331,24	128.000,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00
	01.68.01.414116	KlnvfG - Zuweisung vom Land	90.551,19	162.000,00	0,00	93.866,43	-68.133,57	0,00
	01.68.01.414118	Digitalpakt Schule - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	0,00	0,00	3.327,21	3.327,21	0,00
	01.68.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.195.961,57	2.234.500,00	0,00	2.241.322,80	6.822,80	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	1,00	0,00	0,00	249,16	249,16	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		800.687,83	510.000,00	0,00	653.455,09	143.455,09	0,00
	01.68.01.441101	Externe Mieten und Pachten	436.543,90	335.000,00	0,00	389.064,87	54.064,87	0,00
	01.68.01.441102	Nebenkosten(voraus)zahlungen	362.144,01	173.000,00	0,00	262.390,30	89.390,30	0,00
	01.68.01.441120	Werbeeinnahmen	1.999,92	2.000,00	0,00	1.999,92	-0,08	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.711.872,25	1.072.300,00	0,00	191.001,15	-881.298,85	0,00
	01.68.01.454101	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	1.917,36	1.917,36	0,00
	01.68.01.454102	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	142.420,11	14.000,00	0,00	34.989,18	20.989,18	0,00
	01.68.01.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55.146,21	134.300,00	0,00	64.194,82	-70.105,18	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	60,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01.458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.511.442,28	894.000,00	0,00	40.000,00	-854.000,00	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	54,71	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00
	01.68.01.459102	Ersatzleistungen Dritter	2.748,05	30.000,00	0,00	49.897,69	19.897,69	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		178.381,56	150.000,00	0,00	75.623,37	-74.376,63	0,00
	01.68.01.471101	Aktivierte Eigenleistungen	178.381,56	150.000,00	0,00	75.623,37	-74.376,63	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		5.024.786,64	4.256.800,00	0,00	3.282.504,54	-974.295,46	0,00
11	- Personalaufwendungen		3.916.967,02	3.884.300,00	0,00	4.054.374,39	170.074,39	0,00
	01.68.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	67.332,51	68.200,00	0,00	69.570,77	1.370,77	0,00

Produktbudget 2022

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
01.68.01.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte		35.775,05	28.600,00	0,00	37.925,77	9.325,77	0,00
01.68.01.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte		259,88	0,00	0,00	7,88	7,88	0,00
01.68.01.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		2.819.506,12	2.932.300,00	0,00	2.899.813,97	-32.486,03	0,00
01.68.01.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte		45.163,38	3.800,00	0,00	67.812,35	64.012,35	0,00
01.68.01.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte		-77,55	0,00	0,00	-287,33	-287,33	0,00
01.68.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte		-3.885,00	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
01.68.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte		23.751,00	0,00	0,00	45.998,00	45.998,00	0,00
01.68.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		222.351,28	227.300,00	0,00	232.704,79	5.404,79	0,00
01.68.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		584.381,25	586.400,00	0,00	622.588,25	36.188,25	0,00
01.68.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01.68.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		96.911,65	25.400,00	0,00	59.909,70	34.509,70	0,00
01.68.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		25.497,45	7.300,00	0,00	15.762,24	8.462,24	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			5.179.292,47	6.065.300,00	0,00	6.293.651,96	228.351,96	0,00
01.68.01.521101	Unterhaltung Gebäude		0,00	0,00	0,00	10.393,32	10.393,32	0,00
01.68.01.521129	Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.521130	Gute Schule 2020 - Bauliche Infrastrukturmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.521131	Bauunterhaltung, Instandsetzung		674.000,11	780.000,00	0,00	744.422,59	-35.577,41	0,00
01.68.01.521132	Bauunterhaltung, geplante Unterhaltung		339.537,03	824.000,00	0,00	1.280.338,23	456.338,23	0,00
01.68.01.521133	Bauunterhaltung, Wartung/Prüfungen		352.716,61	320.000,00	0,00	366.840,21	46.840,21	0,00
01.68.01.521145	KInvFG II - Gymnasium Waldstr.: Sanierung der Toiletten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.521171	KInvFG - Baumaßnahmen (Platzhalter)		42.102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.521176	IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Hüttenstr. 43		0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
01.68.01.521177	IHK Innenstadt - Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	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

Produktbudget 2022

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-
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
01.68.01.521219		KInvFG - Gymn. Waldstr.: Sanierung Sportlerumkleiden neben der Sporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.521222		KInvFG - GS Rauendahl: Sanierung der Duschräume	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	136.984,61	156.500,00	0,00	145.730,24	-10.769,76	0,00
01.68.01.524102		Gebäudereinigung durch Dritte	920.851,49	900.000,00	0,00	1.008.319,20	108.319,20	0,00
01.68.01.524105		Grundbesitzabgaben	534.665,26	552.000,00	0,00	557.045,07	5.045,07	0,00
01.68.01.524106		Gebäudeversicherung	101.655,42	100.000,00	0,00	117.541,69	17.541,69	0,00
01.68.01.524131		Wasser	105.802,82	135.000,00	0,00	155.899,41	20.899,41	0,00
01.68.01.524132		Strom	830.247,25	850.000,00	0,00	678.531,62	-171.468,38	0,00
01.68.01.524133		Heizenergie	1.134.222,60	1.100.000,00	0,00	1.200.455,36	100.455,36	0,00
01.68.01.524134		Sonstige externe Betriebsaufwendungen	6.093,84	7.500,00	0,00	6.093,84	-1.406,16	0,00
01.68.01.525521		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	412,94	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01.68.01.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	22.041,18	22.041,18	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.139.517,15	4.758.800,00	0,00	4.570.630,65	-188.169,35	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	139.690,98	149.300,00	0,00	137.428,23	-11.871,77	0,00
01.68.01.571120		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	4.085.586,69	4.340.400,00	0,00	4.158.840,70	-181.559,30	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	159.737,91	125.400,00	0,00	117.061,59	-8.338,41	0,00
01.68.01.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.681,60	143.100,00	0,00	148.641,94	5.541,94	0,00
01.68.01.571170		Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.571190		Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	571.000,00	0,00	0,00	6.448,02	6.448,02	0,00
01.68.01.573101		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	248,26	0,00	0,00	1.638,46	1.638,46	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			462.676,17	488.650,00	0,00	473.140,47	-15.509,53	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	3.596,40	3.850,00	0,00	8.825,20	4.975,20	0,00
01.68.01.541202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	5.284,18	3.100,00	0,00	6.482,26	3.382,26	0,00
01.68.01.542201		Mieten und Pachten	293.572,15	337.500,00	0,00	288.095,64	-49.404,36	0,00
01.68.01.542202		Miet-Nebenkosten	105.469,10	106.000,00	0,00	106.195,30	195,30	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	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)	gungen in das Folgejahr
01.68.01.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	4.150,34	5.400,00	0,00	3.981,35	-1.418,65	0,00	
01.68.01.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.060,95	3.800,00	0,00	5.712,32	1.912,32	0,00	
01.68.01.543102	Bücher, Zeitschriften	238,88	1.900,00	0,00	694,38	-1.205,62	0,00	
01.68.01.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	4.064,14	5.200,00	0,00	3.927,15	-1.272,85	0,00	
01.68.01.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	4.285,24	0,00	0,00	552,16	552,16	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	
01.68.01.543109	Gerichts- und Räumungskosten	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.68.01.543111	Fernsprechkosten	4.306,26	5.000,00	0,00	13.371,89	8.371,89	0,00	
01.68.01.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	33.008,71	16.900,00	0,00	35.053,66	18.153,66	0,00	
01.68.01.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	613,22	0,00	0,00	249,16	249,16	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	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen		14.698.452,81	15.197.050,00	0,00	15.391.797,47	194.747,47	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-9.673.666,17	-10.940.250,00	0,00	-12.109.292,93	-1.169.042,93	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)		-9.673.666,17	-10.940.250,00	0,00	-12.109.292,93	-1.169.042,93	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		68.640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.68.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen	68.640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-68.640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-9.742.307,00	-10.940.250,00	0,00	-12.109.292,93	-1.169.042,93	0,00	

Produktbudget 2022

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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		866.890,59	856.000,00	0,00	850.311,61	-5.688,39	0,00
01.68.01.581102	Betriebsamtsleistungen	491.009,99	470.000,00	0,00	485.187,12	15.187,12	0,00
01.68.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge	365.753,00	375.000,00	0,00	354.665,00	-20.335,00	0,00
01.68.01.581105	Grundsteuer - intern	10.127,60	11.000,00	0,00	10.459,49	-540,51	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-10.609.197,59	-11.796.250,00	0,00	-12.959.604,54	-1.163.354,54	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 2022

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			394.296,74	290.000,00	0,00	160.550,69	-129.449,31	0,00
01.68.01.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
01.68.01.614115		IHK-Innenstadt Ladeszuw. konsu	0,00	128.000,00	0,00	47.331,24	-80.668,76	0,00
01.68.01.614116		KlnvfG Zuweisung vom Land	394.296,74	162.000,00	0,00	37.892,24	-124.107,76	0,00
01.68.01.614118		Digit. Schule/Landesz. konsum	0,00	0,00	0,00	3.327,21	3.327,21	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			766.384,79	510.000,00	0,00	688.565,07	178.565,07	0,00
01.68.01.641101		Externe Mieten und Pachten	431.032,98	335.000,00	0,00	402.017,42	67.017,42	0,00
01.68.01.641102		Nebenkosten(voraus)zahlungen	335.351,81	173.000,00	0,00	286.547,65	113.547,65	0,00
01.68.01.641120		Werbeeinnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.648602		Kostenerstattung Sparkasse	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			2.847,60	30.000,00	0,00	49.897,69	19.897,69	0,00
01.68.01.659102		Ersatzleistungen Dritter	2.847,60	30.000,00	0,00	49.897,69	19.897,69	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.192.329,13	830.000,00	0,00	899.013,45	69.013,45	0,00
10 - Personalauszahlungen			3.722.163,65	3.888.900,00	0,00	3.905.896,26	16.996,26	0,00
01.68.01.701101		Dienstbezüge für Beamte	80.380,04	78.800,00	0,00	80.562,55	1.762,55	0,00
01.68.01.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.835.051,08	2.978.600,00	0,00	2.970.040,67	-8.559,33	0,00
01.68.01.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	222.351,28	230.800,00	0,00	232.704,79	1.904,79	0,00
01.68.01.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	584.381,25	595.700,00	0,00	622.588,25	26.888,25	0,00
01.68.01.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.866.340,03	6.236.300,00	0,00	6.108.657,24	-127.642,76	0,00
01.68.01.721101		Unterhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00	9.537,28	9.537,28	0,00
01.68.01.721129		Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen	3.797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.721131		Bauunterhaltung, Instandsetzung	624.358,24	780.000,00	0,00	797.690,69	17.690,69	0,00
01.68.01.721132		Bauunterhaltung, geplante Unterhaltung	373.246,10	995.000,00	0,00	699.756,57	-295.243,43	0,00
01.68.01.721133		Bauunterhaltung, Wartung/Prüfungen	351.982,50	320.000,00	0,00	373.213,85	53.213,85	0,00
01.68.01.721171		KlnvFG - Baumaßnahmen (Platzhalter)	42.102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.721176		IHK Inns San Verwegeb Hüttenstr	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
01.68.01.721209		Gymnasium Waldstraße: Brandschutztechnische Ertüchtigung	-1.666,29	100.000,00	0,00	966,28	-99.033,72	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	138.459,30	156.500,00	0,00	144.121,31	-12.378,69	0,00
01.68.01.724102		Gebäudereinigung durch Dritte	901.372,95	900.000,00	0,00	996.815,50	96.815,50	0,00

Produktbudget 2022

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
01.68.01.724105	Grundbesitzabgaben		534.665,26	552.000,00	0,00	557.045,07	5.045,07	0,00
01.68.01.724106	Gebäudeversicherung		101.636,09	100.000,00	0,00	117.541,69	17.541,69	0,00
01.68.01.724131	Wasser		107.926,24	135.000,00	0,00	135.870,23	870,23	0,00
01.68.01.724132	Strom		682.990,55	850.000,00	0,00	815.262,65	-34.737,35	0,00
01.68.01.724133	Heizenergie		999.385,99	1.100.000,00	0,00	1.454.742,28	354.742,28	0,00
01.68.01.724134	Sonstige externe Betriebsauszahlungen		5.670,62	7.500,00	0,00	6.093,84	-1.406,16	0,00
01.68.01.725521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)		412,94	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			461.132,04	488.650,00	0,00	462.739,16	-25.910,84	0,00
01.68.01.741201	Dienst- und Schutzkleidung		3.596,40	3.850,00	0,00	8.648,07	4.798,07	0,00
01.68.01.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		5.284,18	3.100,00	0,00	6.482,26	3.382,26	0,00
01.68.01.742201	Mieten und Pachten		295.355,23	337.500,00	0,00	276.091,44	-61.408,56	0,00
01.68.01.742202	Miet-Nebenkosten		102.855,26	106.000,00	0,00	108.082,46	2.082,46	0,00
01.68.01.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		4.150,34	5.400,00	0,00	3.981,35	-1.418,65	0,00
01.68.01.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		4.086,42	3.800,00	0,00	5.712,32	1.912,32	0,00
01.68.01.743102	Bücher, Zeitschriften		283,83	1.900,00	0,00	694,38	-1.205,62	0,00
01.68.01.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		4.064,14	5.200,00	0,00	3.927,15	-1.272,85	0,00
01.68.01.743104	Öffentliche Bekanntmachungen		4.285,24	0,00	0,00	552,16	552,16	0,00
01.68.01.743109	Gerichts- und Räumungskosten		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01.743111	Fernsprechkosten		4.137,29	5.000,00	0,00	13.513,91	8.513,91	0,00
01.68.01.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		33.008,71	16.900,00	0,00	35.053,66	18.153,66	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.049.635,72	10.613.850,00	0,00	10.477.292,66	-136.557,34	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.857.306,59	-9.783.850,00	0,00	-9.578.279,21	205.570,79	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			386.137,25	2.388.800,00	0,00	1.076.703,25	-1.312.096,75	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		55.577,60	0,00	0,00	411.925,46	411.925,46	0,00
01.68.01/0523.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung		0,00	656.000,00	0,00	479.423,10	-176.576,90	0,00
01.68.01/0616.681136	Investitionszuweisung vom Land		0,00	187.200,00	0,00	0,00	-187.200,00	0,00
01.68.01/0641.681136	Investitionszuweisung vom Land		62.800,00	187.200,00	0,00	166.838,00	-20.362,00	0,00
01.68.01/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land		267.759,65	0,00	0,00	18.516,69	18.516,69	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			490.000,00	50.000,00	0,00	71.000,00	21.000,00	0,00

Produktbudget 2022

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
01.68.01/0018.682102		Grundstücksverkäufe - bebaut -	490.000,00	50.000,00	0,00	71.000,00	21.000,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen			876.137,25	2.438.800,00	0,00	1.147.703,25	-1.291.096,75	0,00
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.573.074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0135.782124		Grunderwerb	3.573.074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen			6.372.633,76	12.344.000,00	0,00	6.400.371,15	-5.943.628,85	0,00
01.68.01/0004.785102		KInvFG-Baumaßnahmen investiv -Platzhalter-	34.884,40	733.000,00	0,00	37.261,57	-695.738,43	0,00
01.68.01/0009.785102		Sanierung Bäder	0,00	550.000,00	0,00	155.983,78	-394.016,22	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	1.729.212,15	0,00	0,00	11.575,81	11.575,81	0,00
01.68.01/0304.785104		Grundschule Oberwinzerfeld: Verlegung Bürgertreff	36.703,11	0,00	0,00	83.784,63	83.784,63	0,00
01.68.01/0306.785302		Allgemeiner Herstellungsaufwand	127.747,95	202.000,00	0,00	51.443,39	-150.556,61	0,00
01.68.01/0402.785104		Errichtung von Unterkünften für Obdachlose	133.952,54	0,00	0,00	12.932,93	12.932,93	0,00
01.68.01/0500.785102		Grundschule Blankenstein: Brandschutztechnische Ertüchtigung	0,00	250.000,00	0,00	41.183,37	-208.816,63	0,00
01.68.01/0523.785110		Stadtumbau West - Stadtteilzentrum	182.104,25	820.000,00	0,00	533.810,94	-286.189,06	0,00
01.68.01/0530.785102		Grundschule Heggerfeld: Austausch aller Fenster (incl. Beleuchtung / Akustik)	0,00	275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
01.68.01/0531.785101		Allgemeiner Herstellungsaufwand (Betriebsamt)	0,00	73.000,00	0,00	18.075,87	-54.924,13	0,00
01.68.01/0532.785104		Erweiterungsbau Gymnasium Waldstraße	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
01.68.01/0616.785104		Neubau Feuerwehrhaus Nord	0,00	365.000,00	0,00	8.584,07	-356.415,93	0,00
01.68.01/0618.785104		Neubau Pavillon Grundschule Holthausen	877.431,03	0,00	0,00	37.091,31	37.091,31	0,00
01.68.01/0619.785104		Anbau Gesamtschule Welper	556.631,31	4.500.000,00	0,00	3.480.724,35	-1.019.275,65	0,00
01.68.01/0624.785101		Umbau/Anbau Nierenhofer Straße 10	0,00	1.050.000,00	0,00	79.739,23	-970.260,77	0,00
01.68.01/0626.785101		Gute Schule 2020 - Bauliche Infrastrukturmaßnahmen	1.946.903,60	1.300.000,00	0,00	426.703,19	-873.296,81	0,00
01.68.01/0628.785101		Herrichtung Schulungszentrum VHS	2.361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0640.785104		KInvFG - GS Blankenstein Neubau Gebäude OGS	322.277,00	0,00	0,00	19.741,86	19.741,86	0,00
01.68.01/0641.785102		Grundsanierung Feuerwehrhäuser	389.191,07	1.200.000,00	0,00	1.401.734,85	201.734,85	0,00
01.68.01/0655.785101		Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen	33.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			9.945.708,12	12.344.000,00	0,00	6.400.371,15	-5.943.628,85	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-9.069.570,87	-9.905.200,00	0,00	-5.252.667,90	4.652.532,10	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		876.137,25	2.438.800,00	0,00	1.147.703,25	-1.291.096,75	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 -	490.000,00	50.000,00	0,00	71.000,00	21.000,00	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	55.577,60	0,00	0,00	411.925,46	411.925,46	0,00
	01.68.01/0306.681132	KInvFG - Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0523.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0,00	656.000,00	0,00	479.423,10	-176.576,90	0,00
	01.68.01/0616.681136	Investitionszuweisung vom Land	0,00	187.200,00	0,00	0,00	-187.200,00	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	0,00	0,00	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
	01.68.01/0625.681136	Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0638.681130	Stadtumbau West - Energetische Sanierung Kita + Jugendtreff Hunsebeck	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	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0641.681136	Investitionszuweisung vom Land	62.800,00	187.200,00	0,00	166.838,00	-20.362,00	0,00
	01.68.01/0642.681132	KInvFG - Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	267.759,65	0,00	0,00	18.516,69	18.516,69	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		9.945.708,12	12.344.000,00	0,00	6.400.371,15	-5.943.628,85	0,00
	01.68.01/0004.785102	KInvFG-Baumaßnahmen investiv -Platzhalter-	34.884,40	733.000,00	0,00	37.261,57	-695.738,43	0,00
	01.68.01/0009.785102	Sanierung Bäder	0,00	550.000,00	0,00	155.983,78	-394.016,22	0,00
	01.68.01/0014.785104	Neubau Feuer- und Rettungswache	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0135.782124	Grunderwerb	3.573.074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.01/0297.785101	KInvFG - Grundschule OWF: Aktivierung einer Zweigruppen-KiTa	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

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
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		1.729.212,15	0,00	0,00	11.575,81	11.575,81	0,00
01.68.01/0304.785104	Grundschule Oberwinzerfeld: Verlegung Bürgertreff		36.703,11	0,00	0,00	83.784,63	83.784,63	0,00
01.68.01/0305.785104	Ausbau von U3-Plätzen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0306.785302	Allgemeiner Herstellungsaufwand		127.747,95	202.000,00	0,00	51.443,39	-150.556,61	0,00
01.68.01/0402.785104	Errichtung von Unterkünften für Obdachlose		133.952,54	0,00	0,00	12.932,93	12.932,93	0,00
01.68.01/0500.785102	Grundschule Blankenstein: Brandschutztechnische Ertüchtigung		0,00	250.000,00	0,00	41.183,37	-208.816,63	0,00
01.68.01/0523.785110	Stadtumbau West - Stadtteilzentrum		182.104,25	820.000,00	0,00	533.810,94	-286.189,06	0,00
01.68.01/0530.785102	Grundschule Heggerfeld: Austausch aller Fenster (incl. Beleuchtung / Akustik)		0,00	275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
01.68.01/0531.785101	Allgemeiner Herstellungsaufwand (Betriebsamt)		0,00	73.000,00	0,00	18.075,87	-54.924,13	0,00
01.68.01/0532.785104	Erweiterungsbau Gymnasium Waldstraße		0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	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		0,00	365.000,00	0,00	8.584,07	-356.415,93	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		877.431,03	0,00	0,00	37.091,31	37.091,31	0,00
01.68.01/0619.785104	Anbau Gesamtschule Welper		556.631,31	4.500.000,00	0,00	3.480.724,35	-1.019.275,65	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		0,00	1.050.000,00	0,00	79.739,23	-970.260,77	0,00
01.68.01/0625.785101	Erweiterung Kita An der Hunsebeck		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0626.785101	Gute Schule 2020 - Bauliche Infrakstrukturmaßnahmen		1.946.903,60	1.300.000,00	0,00	426.703,19	-873.296,81	0,00
01.68.01/0628.785101	Herrichtung Schulungszentrum VHS		2.361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0638.785103	Stadtumbau West - Energetische Sanierung Kita + Jugendtreff Hunsebeck		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		322.277,00	0,00	0,00	19.741,86	19.741,86	0,00
01.68.01/0641.785102	Grundsanierung Feuerwehrhäuser		389.191,07	1.200.000,00	0,00	1.401.734,85	201.734,85	0,00
01.68.01/0642.785101	KInvFG - GS Marxstr.: Umbau ehem. Hausmeisterwohnung zu Verwaltungsräumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0655.785101	Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen		33.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.069.570,87	-9.905.200,00	0,00	-5.252.667,90	4.652.532,10	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68					
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß			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			386.137,25	2.388.800,00	0,00	1.076.703,25	-1.312.096,75	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	55.577,60	0,00	0,00	411.925,46	411.925,46	0,00
01.68.01/0523.681130		Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0,00	656.000,00	0,00	479.423,10	-176.576,90	0,00
01.68.01/0616.681136		Investitionszuweisung vom Land	0,00	187.200,00	0,00	0,00	-187.200,00	0,00
01.68.01/0641.681136		Investitionszuweisung vom Land	62.800,00	187.200,00	0,00	166.838,00	-20.362,00	0,00
01.68.01/0655.681137		Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	267.759,65	0,00	0,00	18.516,69	18.516,69	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			490.000,00	50.000,00	0,00	71.000,00	21.000,00	0,00
01.68.01/0018.682102		Grundstücksverkäufe - bebaut -	490.000,00	50.000,00	0,00	71.000,00	21.000,00	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.573.074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0135.782124		Grunderwerb	3.573.074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.372.633,76	12.344.000,00	0,00	6.400.371,15	-5.943.628,85	0,00
01.68.01/0004.785102		KInvFG-Baumaßnahmen investiv -Platzhalter-	34.884,40	733.000,00	0,00	37.261,57	-695.738,43	0,00
01.68.01/0009.785102		Sanierung Bäder	0,00	550.000,00	0,00	155.983,78	-394.016,22	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	1.729.212,15	0,00	0,00	11.575,81	11.575,81	0,00
01.68.01/0304.785104		Grundschule Oberwinzerfeld: Verlegung Bürgertreff	36.703,11	0,00	0,00	83.784,63	83.784,63	0,00
01.68.01/0306.785302		Allgemeiner Herstellungsaufwand	127.747,95	202.000,00	0,00	51.443,39	-150.556,61	0,00
01.68.01/0402.785104		Errichtung von Unterkünften für Obdachlose	133.952,54	0,00	0,00	12.932,93	12.932,93	0,00
01.68.01/0500.785102		Grundschule Blankenstein: Brandschutztechnische Ertüchtigung	0,00	250.000,00	0,00	41.183,37	-208.816,63	0,00
01.68.01/0523.785110		Stadtumbau West - Stadtteilzentrum	182.104,25	820.000,00	0,00	533.810,94	-286.189,06	0,00
01.68.01/0530.785102		Grundschule Heggerfeld: Austausch aller Fenster (incl. Beleuchtung / Akustik)	0,00	275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
01.68.01/0531.785101		Allgemeiner Herstellungsaufwand (Betriebsamt)	0,00	73.000,00	0,00	18.075,87	-54.924,13	0,00
01.68.01/0532.785104		Erweiterungsbau Gymnasium Waldstraße	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
01.68.01/0616.785104		Neubau Feuerwehrhaus Nord	0,00	365.000,00	0,00	8.584,07	-356.415,93	0,00
01.68.01/0618.785104		Neubau Pavillon Grundschule Holthausen	877.431,03	0,00	0,00	37.091,31	37.091,31	0,00
01.68.01/0619.785104		Anbau Gesamtschule Welper	556.631,31	4.500.000,00	0,00	3.480.724,35	-1.019.275,65	0,00
01.68.01/0624.785101		Umbau/Anbau Nierenhofer Straße 10	0,00	1.050.000,00	0,00	79.739,23	-970.260,77	0,00
01.68.01/0626.785101		Gute Schule 2020 - Bauliche Infrastrukturmaßnahmen	1.946.903,60	1.300.000,00	0,00	426.703,19	-873.296,81	0,00
01.68.01/0628.785101		Herrichtung Schulungszentrum VHS	2.361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.01/0640.785104		KInvFG - GS Blankenstein Neubau Gebäude OGS	322.277,00	0,00	0,00	19.741,86	19.741,86	0,00
01.68.01/0641.785102		Grundsanierung Feuerwehrhäuser	389.191,07	1.200.000,00	0,00	1.401.734,85	201.734,85	0,00
01.68.01/0655.785101		Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen	33.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller				
Produkt	68.01	Städtische öffentliche Gebäude	zuständig: FB68				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.496.496,51	-9.905.200,00	0,00	-5.252.667,90	4.652.532,10	0,00

Produktbudget 2022

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 -

Innovation

1) Durchführung von jährlich mindestens zwei notwendigen Modernisierungsmaßnahmen bei Mieterwechsel (Heizung, Bäder, Elektro).

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.049,00	9.100,00	0,00	9.049,03	-50,97	0,00
	10.68.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.049,00	9.100,00	0,00	9.049,03	-50,97	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		395.605,69	409.000,00	0,00	417.217,78	8.217,78	0,00
	10.68.02.441101	Externe Mieten und Pachten	270.859,15	279.000,00	0,00	273.423,33	-5.576,67	0,00
	10.68.02.441102	Nebenkosten(voraus)zahlungen	124.746,54	130.000,00	0,00	143.794,45	13.794,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		300,00	2.000,00	0,00	2.517,50	517,50	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
	10.68.02.458302	Erträge aus Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	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	300,00	0,00	0,00	2.517,50	2.517,50	0,00
	10.68.02.459102	Ersatzleistungen Dritter	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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		404.954,69	422.100,00	0,00	428.784,31	6.684,31	0,00
11	- Personalaufwendungen		159.879,18	152.100,00	0,00	207.989,98	55.889,98	0,00
	10.68.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	20.986,67	19.400,00	0,00	20.386,39	986,39	0,00
	10.68.02.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	3.975,01	3.800,00	0,00	4.213,97	413,97	0,00
	10.68.02.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	111,38	0,00	0,00	3,38	3,38	0,00
	10.68.02.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	91.751,13	92.600,00	0,00	127.197,48	34.597,48	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	120,24	0,00	0,00	87,26	87,26	0,00
	10.68.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-285,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00
	10.68.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	384,00	0,00	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00
	10.68.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.409,62	7.200,00	0,00	9.787,29	2.587,29	0,00
	10.68.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.833,33	18.500,00	0,00	26.789,67	8.289,67	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

Produktbudget 2022

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
10.68.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		19.470,20	7.200,00	0,00	14.440,30	7.240,30	0,00
10.68.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.122,60	2.100,00	0,00	3.799,24	1.699,24	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			263.393,93	326.500,00	0,00	265.389,63	-61.110,37	0,00
10.68.02.521131	Bauunterhaltung, Instandsetzung		43.220,68	70.000,00	0,00	44.939,11	-25.060,89	0,00
10.68.02.521132	Bauunterhaltung, geplante Unterhaltung		92.329,30	120.000,00	0,00	99.328,24	-20.671,76	0,00
10.68.02.521133	Bauunterhaltung, Wartung/Prüfungen		6.353,48	10.000,00	0,00	5.282,83	-4.717,17	0,00
10.68.02.524105	Grundbesitzabgaben		34.995,18	37.000,00	0,00	34.001,46	-2.998,54	0,00
10.68.02.524106	Gebäudeversicherung		3.746,22	4.000,00	0,00	4.340,98	340,98	0,00
10.68.02.524131	Wasser		17.568,12	19.000,00	0,00	12.814,06	-6.185,94	0,00
10.68.02.524132	Strom		9.831,47	8.000,00	0,00	8.052,00	52,00	0,00
10.68.02.524133	Heizenergie		55.349,48	52.000,00	0,00	44.084,04	-7.915,96	0,00
10.68.02.524134	Sonstige externe Betriebsaufwendungen		0,00	6.500,00	0,00	12.546,91	6.046,91	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			50.710,86	50.800,00	0,00	50.751,36	-48,64	0,00
10.68.02.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.		50.710,86	50.800,00	0,00	50.751,36	-48,64	0,00
10.68.02.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.68.02.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.68.02.571170	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		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			5.721,29	7.500,00	0,00	10.020,46	2.520,46	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		1.104,47	300,00	0,00	1.421,64	1.121,64	0,00
10.68.02.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		489,55	600,00	0,00	438,98	-161,02	0,00
10.68.02.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen		228,54	400,00	0,00	394,72	-5,28	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.		479,38	600,00	0,00	433,01	-166,99	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

Produktbudget 2022

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
10.68.02.543109	Gerichts- und Räumungskosten		1.796,64	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
10.68.02.543111	Fernsprechkosten		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10.68.02.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.476,94	1.900,00	0,00	1.439,68	-460,32	0,00
10.68.02.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		145,77	0,00	0,00	863,83	863,83	0,00
10.68.02.547304	Wertbericht. auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	593,60	593,60	0,00
10.68.02.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			479.705,26	536.900,00	0,00	534.151,43	-2.748,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-74.750,57	-114.800,00	0,00	-105.367,12	9.432,88	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)			-74.750,57	-114.800,00	0,00	-105.367,12	9.432,88	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)			-74.750,57	-114.800,00	0,00	-105.367,12	9.432,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			52.552,83	51.500,00	0,00	37.610,57	-13.889,43	0,00
10.68.02.581102	Betriebsamtsleistungen		20.802,19	19.000,00	0,00	5.540,93	-13.459,07	0,00
10.68.02.581103	Verwaltungskostenbeiträge		19.985,00	20.500,00	0,00	20.304,00	-196,00	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)			-127.303,40	-166.300,00	0,00	-142.977,69	23.322,31	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			400.756,48	409.000,00	0,00	407.417,49	-1.582,51	0,00
10.68.02.641101		Externe Mieten und Pachten	267.688,40	279.000,00	0,00	272.893,38	-6.106,62	0,00
10.68.02.641102		Nebenkosten(voraus)zahlungen	133.068,08	130.000,00	0,00	134.524,11	4.524,11	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10.68.02.659102		Ersatzleistungen Dritter	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			400.756,48	411.000,00	0,00	407.417,49	-3.582,51	0,00
10 - Personalauszahlungen			127.915,04	140.400,00	0,00	185.382,14	44.982,14	0,00
10.68.02.701101		Dienstbezüge für Beamte	22.436,40	20.800,00	0,00	21.607,70	807,70	0,00
10.68.02.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	87.235,69	92.600,00	0,00	127.197,48	34.597,48	0,00
10.68.02.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.409,62	7.200,00	0,00	9.787,29	2.587,29	0,00
10.68.02.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.833,33	18.500,00	0,00	26.789,67	8.289,67	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			268.934,21	326.500,00	0,00	272.582,12	-53.917,88	0,00
10.68.02.721131		Bauunterhaltung, Instandsetzung	42.451,96	70.000,00	0,00	49.529,04	-20.470,96	0,00
10.68.02.721132		Bauunterhaltung, geplante Unterhaltung	95.488,11	120.000,00	0,00	93.199,25	-26.800,75	0,00
10.68.02.721133		Bauunterhaltung, Wartung/Prüfungen	5.309,99	10.000,00	0,00	7.289,91	-2.710,09	0,00
10.68.02.724105		Grundbesitzabgaben	34.995,18	37.000,00	0,00	34.001,46	-2.998,54	0,00
10.68.02.724106		Gebäudeversicherung	3.746,22	4.000,00	0,00	4.340,98	340,98	0,00
10.68.02.724131		Wasser	17.106,87	19.000,00	0,00	14.032,58	-4.967,42	0,00
10.68.02.724132		Strom	6.996,03	8.000,00	0,00	16.436,60	8.436,60	0,00
10.68.02.724133		Heizenergie	62.839,85	52.000,00	0,00	51.834,71	-165,29	0,00
10.68.02.724134		Sonstige externe Betriebsauszahlungen	0,00	6.500,00	0,00	1.917,59	-4.582,41	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			5.575,52	7.500,00	0,00	4.128,03	-3.371,97	0,00
10.68.02.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.104,47	300,00	0,00	1.421,64	1.121,64	0,00
10.68.02.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	489,55	600,00	0,00	438,98	-161,02	0,00
10.68.02.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	228,54	400,00	0,00	394,72	-5,28	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.	479,38	600,00	0,00	433,01	-166,99	0,00
10.68.02.743109		Gerichts- und Räumungskosten	1.796,64	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
10.68.02.743111		Fernsprechkosten	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10.68.02.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.476,94	1.900,00	0,00	1.439,68	-460,32	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			402.424,77	474.400,00	0,00	462.092,29	-12.307,71	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.668,29	-63.400,00	0,00	-54.674,80	8.725,20	0,00

Produktbudget 2022

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)	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			0,00	0,00	0,00	3.157,67	3.157,67	0,00
	10.68.02/0137.785101	Herstellungsaufwand Gebäude		0,00	0,00	0,00	3.157,67	3.157,67	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	3.157,67	3.157,67	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	-3.157,67	-3.157,67	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	zuständig: FB68

<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
10.68.02/0140.682102 Grundstücksverkäufe -bebaut-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.157,67	3.157,67	0,00
10.68.02/0137.785101 Herstellungsaufwand Gebäude	0,00	0,00	0,00	3.157,67	3.157,67	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.157,67	-3.157,67	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller
Produkt	68.02	Wohn- und Geschäftsgebäude	zuständig: FB68

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.157,67	3.157,67	0,00
10.68.02/0137.785101 Herstellungsaufwand Gebäude	0,00	0,00	0,00	3.157,67	3.157,67	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.157,67	-3.157,67	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
An- und Verkauf sowie Verwaltung von städtischen Liegenschaften.		Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstabweisungen	
Leistungen		Zielgruppe	
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		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		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		1) Erzielung von Verkaufserlösen mindestens in Höhe der Bilanzwerte.	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	

Produktbudget 2022

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)	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	359,60	359,60	0,00
	01.68.03.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.03.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	359,60	359,60	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		102.874,82	104.500,00	0,00	111.695,03	7.195,03	0,00
	01.68.03.441101	Externe Mieten und Pachten	43.323,99	46.000,00	0,00	46.662,74	662,74	0,00
	01.68.03.441103	Erbpachtzinsen	49.395,90	50.000,00	0,00	52.820,79	2.820,79	0,00
	01.68.03.446125	Entgelte aus Gestattungen	10.154,93	8.500,00	0,00	12.211,50	3.711,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		101.390,36	345.500,00	0,00	177.137,61	-168.362,39	0,00
	01.68.03.454101	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	10.713,37	345.000,00	0,00	176.735,41	-168.264,59	0,00
	01.68.03.454102	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	89.947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.03.457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.68.03.457102	Erträge a außerpl Aufl so SoPo	34,88	0,00	0,00	16,13	16,13	0,00
	01.68.03.457103	Erträge aus Abgang von sonstigen Sonderposten	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,30	0,00	0,00	2,07	2,07	0,00
	01.68.03.459101	Vermischte Einnahmen	384,00	500,00	0,00	384,00	-116,00	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		204.265,18	450.000,00	0,00	289.192,24	-160.807,76	0,00
11	- Personalaufwendungen		139.940,26	115.800,00	0,00	135.220,50	19.420,50	0,00
	01.68.03.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	73.579,47	66.000,00	0,00	97.239,39	31.239,39	0,00
	01.68.03.501102	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit für Beamte	0,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
	01.68.03.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	-624,00	0,00	0,00	-186,00	-186,00	0,00
	01.68.03.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.519,38	6.300,00	0,00	1.769,41	-4.530,59	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	-250,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
01.68.03.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	414,00	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
01.68.03.502201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	219,15	500,00	0,00	133,41	-366,59	0,00
01.68.03.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-448,06	1.300,00	0,00	360,47	-939,53	0,00
01.68.03.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
01.68.03.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	50.295,15	24.600,00	0,00	27.542,00	2.942,00	0,00
01.68.03.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.232,65	7.100,00	0,00	7.246,30	146,30	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			110.349,49	20.500,00	0,00	18.611,47	-1.888,53	0,00
01.68.03.521131		Bauunterhaltung, Instandsetzung	22.667,60	20.000,00	0,00	18.175,17	-1.824,83	0,00
01.68.03.524105		Grundbesitzabgaben	433,30	500,00	0,00	436,30	-63,70	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.	87.248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.491,12	0,00	0,00	7.181,61	7.181,61	0,00
01.68.03.571115		Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.68.03.571190		Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	12.491,12	0,00	0,00	7.181,61	7.181,61	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.846,89	11.300,00	0,00	8.215,30	-3.084,70	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	191,90	300,00	0,00	111,70	-188,30	0,00
01.68.03.542201		Mieten und Pachten	583,94	1.200,00	0,00	933,79	-266,21	0,00
01.68.03.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	477,49	600,00	0,00	434,29	-165,71	0,00
01.68.03.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	222,91	400,00	0,00	390,50	-9,50	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.	467,58	600,00	0,00	428,37	-171,63	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	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.68.03.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	5.903,07	6.500,00	0,00	5.886,65	-613,35	0,00
01.68.03.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.03	Liegenschaften	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)	gungen in das Folgejahr
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	0,00	0,00	0,00
01.68.03.547304	Wertbericht. auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
01.68.03.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			270.627,76	147.600,00	0,00	169.228,88	21.628,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-66.362,58	302.400,00	0,00	119.963,36	-182.436,64	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)			-66.362,58	302.400,00	0,00	119.963,36	-182.436,64	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)			-66.362,58	302.400,00	0,00	119.963,36	-182.436,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			12.309,00	13.000,00	0,00	13.821,00	821,00	0,00
01.68.03.481103	Verwaltungskostenbeiträge		12.309,00	13.000,00	0,00	13.821,00	821,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.176,50	18.500,00	0,00	16.163,99	-2.336,01	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		16.176,50	17.500,00	0,00	16.163,99	-1.336,01	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-70.230,08	296.900,00	0,00	117.620,37	-179.279,63	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 2022

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68					
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								
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		107.739,77	104.500,00	0,00	112.040,44	7.540,44	0,00
01.68.03.641101	Externe Mieten und Pachten		46.927,39	46.000,00	0,00	46.820,14	820,14	0,00
01.68.03.641103	Erbpachtzinsen		50.657,45	50.000,00	0,00	53.008,80	3.008,80	0,00
01.68.03.646125	Anerkennungsgebühren		10.154,93	8.500,00	0,00	12.211,50	3.711,50	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen		408,00	500,00	0,00	360,00	-140,00	0,00
01.68.03.659101	Vermischte Einnahmen		408,00	500,00	0,00	360,00	-140,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.147,77	105.000,00	0,00	112.400,44	7.400,44	0,00
10 -	Personalauszahlungen		76.869,94	80.500,00	0,00	99.502,68	19.002,68	0,00
01.68.03.701101	Dienstbezüge für Beamte		73.579,47	68.100,00	0,00	97.239,39	29.139,39	0,00
01.68.03.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		3.519,38	6.300,00	0,00	1.769,41	-4.530,59	0,00
01.68.03.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		219,15	500,00	0,00	133,41	-366,59	0,00
01.68.03.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		-448,06	1.300,00	0,00	360,47	-939,53	0,00
01.68.03.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		98.568,63	20.500,00	0,00	31.207,74	10.707,74	0,00
01.68.03.721131	Bauunterhaltung, Instandsetzung		10.886,74	20.000,00	0,00	30.771,44	10.771,44	0,00
01.68.03.724105	Grundbesitzabgaben		433,30	500,00	0,00	436,30	-63,70	0,00
01.68.03.729125	Entschädigungszahlungen u.a.		87.248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen		7.846,89	11.300,00	0,00	8.185,30	-3.114,70	0,00
01.68.03.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		191,90	300,00	0,00	111,70	-188,30	0,00
01.68.03.742201	Mieten und Pachten		583,94	1.200,00	0,00	933,79	-266,21	0,00
01.68.03.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		477,49	600,00	0,00	434,29	-165,71	0,00
01.68.03.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		222,91	400,00	0,00	390,50	-9,50	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.		467,58	600,00	0,00	428,37	-171,63	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	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.68.03.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		5.903,07	6.500,00	0,00	5.886,65	-613,35	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		183.285,46	112.300,00	0,00	138.895,72	26.595,72	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-75.137,69	-7.300,00	0,00	-26.495,28	-19.195,28	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		345.949,36	1.675.000,00	0,00	0,00	-1.675.000,00	0,00

Produktbudget 2022

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
01.68.03/0179.682101	Grundstücksverkäufe - unbebaut -		348.254,36	1.675.000,00	0,00	0,00	-1.675.000,00	0,00
01.68.03/0179.682103	Erhalt. Anzahl. Veräuß Grundst		-2.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen			345.949,36	1.675.000,00	0,00	0,00	-1.675.000,00	0,00
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.141,03	105.000,00	0,00	160.693,11	55.693,11	0,00
01.68.03/0135.782124	Allgemeiner Grunderwerb für öffentliche Zwecke		8.141,03	105.000,00	0,00	160.693,11	55.693,11	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			8.141,03	105.000,00	0,00	160.693,11	55.693,11	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			337.808,33	1.570.000,00	0,00	-160.693,11	-1.730.693,11	0,00

Produktbudget 2022

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.übertragung- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		345.949,36	1.675.000,00	0,00	0,00	-1.675.000,00	0,00
	01.68.03/0179.682101	Grundstücksverkäufe - unbebaut -	348.254,36	1.675.000,00	0,00	0,00	-1.675.000,00	0,00
	01.68.03/0179.682103	Erhalt. Anzahl. Veräuß Grundst	-2.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		8.141,03	105.000,00	0,00	160.693,11	55.693,11	0,00
	01.68.03/0135.782124	Allgemeiner Grunderwerb für öffentliche Zwecke	8.141,03	105.000,00	0,00	160.693,11	55.693,11	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		337.808,33	1.570.000,00	0,00	-160.693,11	-1.730.693,11	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	68	Gebäudewirtschaft	verantwortlich: Herr Möller					
Produkt	68.03	Liegenschaften	zuständig: FB68					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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			345.949,36	1.675.000,00	0,00	0,00	-1.675.000,00	0,00
01.68.03/0179.682101	Grundstücksverkäufe - unbebaut -		348.254,36	1.675.000,00	0,00	0,00	-1.675.000,00	0,00
01.68.03/0179.682103	Erhalt. Anzahl. Veräuß Grundst		-2.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			8.141,03	105.000,00	0,00	160.693,11	55.693,11	0,00
01.68.03/0135.782124	Allgemeiner Grunderwerb für öffentliche Zwecke		8.141,03	105.000,00	0,00	160.693,11	55.693,11	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			345.949,36	1.675.000,00	0,00	0,00	-1.675.000,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau		verantwortlich: Frau Holste			
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	1.497.190,20	1.383.800,00	0,00	1.491.557,53	107.757,53	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.882.673,87	15.762.400,00	0,00	15.843.923,65	81.523,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.998,52	235.300,00	0,00	383.887,95	148.587,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.284,78	217.500,00	0,00	98.824,60	-118.675,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.909.927,43	3.810.300,00	0,00	4.048.266,46	237.966,46	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	106.804,05	100.000,00	0,00	107.482,37	7.482,37	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.876.878,85	21.509.300,00	0,00	21.973.942,56	464.642,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.936.377,63	6.044.900,00	0,00	6.292.575,21	247.675,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.196.595,36	6.564.300,00	0,00	5.806.402,44	-757.897,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.246.618,70	3.529.200,00	0,00	3.853.494,24	324.294,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.208.553,91	10.353.000,00	0,00	10.319.221,44	-33.778,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.865,91	294.900,00	0,00	548.484,44	253.584,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.440.011,51	26.786.300,00	0,00	26.820.177,77	33.877,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.563.132,66	-5.277.000,00	0,00	-4.846.235,21	430.764,79	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)	-5.563.132,66	-5.277.000,00	0,00	-4.846.235,21	430.764,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	257.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	393.710,31	0,00	0,00	103.897,67	103.897,67	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-136.410,31	0,00	0,00	-103.897,67	-103.897,67	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.699.542,97	-5.277.000,00	0,00	-4.950.132,88	326.867,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.283.801,91	12.085.400,00	0,00	11.670.087,91	-415.312,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.638.094,36	11.464.500,00	0,00	10.888.114,34	-576.385,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.053.835,42	-4.656.100,00	0,00	-4.168.159,31	487.940,69	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
<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

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau		verantwortlich: Frau Holste			
<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		371.669,14	104.000,00	0,00	106.332,21	2.332,21	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		15.751.718,45	15.613.100,00	0,00	15.640.920,12	27.820,12	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		155.102,94	235.300,00	0,00	498.215,29	262.915,29	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.406,36	217.500,00	0,00	69.418,30	-148.081,70	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		72.853,11	403.000,00	0,00	74.511,21	-328.488,79	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.426.750,00	16.572.900,00	0,00	16.389.397,13	-183.502,87	0,00
10 - Personalauszahlungen		5.843.418,19	6.020.700,00	0,00	6.193.960,75	173.260,75	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.649.084,73	6.814.300,00	0,00	5.931.014,99	-883.285,01	0,00
14 - Transferauszahlungen		10.208.553,91	10.353.000,00	0,00	10.319.221,44	-33.778,56	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		290.675,22	294.900,00	0,00	278.206,36	-16.693,64	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.991.732,05	23.482.900,00	0,00	22.722.403,54	-760.496,46	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.564.982,05	-6.910.000,00	0,00	-6.333.006,41	576.993,59	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		634.943,60	3.395.100,00	0,00	712.236,09	-2.682.863,91	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		31.000,00	30.000,00	0,00	29.157,10	-842,90	0,00
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.548,13	100.000,00	0,00	1.200,00	-98.800,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen		670.491,73	3.525.100,00	0,00	742.593,19	-2.782.506,81	0,00
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 für Baumaßnahmen		2.263.917,05	10.308.000,00	0,00	2.855.679,69	-7.452.320,31	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		314.283,87	1.493.500,00	0,00	175.127,85	-1.318.372,15	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	1.654,81	1.654,81	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		2.578.200,92	11.841.500,00	0,00	3.032.462,35	-8.809.037,65	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		-1.907.709,19	-8.316.400,00	0,00	-2.289.869,16	6.026.530,84	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70

Beschreibung

Die Pflicht zum Sammeln und Fortleiten des Abwassers wurde mit Wirkung vom 01.07.2020 auf den Ruhrverband übertragen. Im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigungspflicht wird ein kleiner Teil des Aufgabenspektrums weiterhin von der Stadt Hattingen wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Erlass, Satzungen, Abwasserbeseitigungskonzept, Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen

Leistungen**Pflichtaufgaben:**

- Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- Planung der abwassertechnischen Erschließung von Baugrundstücken
- Erteilung von Grundstücksanschlussgenehmigungen
- Überwachung der Klärschlammabfuhr von Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben
- Bautechnische Überwachung der Gruben
- Entwässerungssatzung

Pflichtaufgaben Ruhrverband:

- Planung von Entwässerungsanlagen
- Durchführung von Kanalbaumaßnahmen
- Kanaluntersuchungen (Fernauge) und Kanalsanierung
- Technische Beratung und Genehmigung von Kanalanschlüssen
- Unterhaltung des Kanalnetzes und Beseitigung von Verstopfungen
- Auskünfte aus dem Kanalkataster für Entwässerungsplanungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbetreibende, Ruhrverband

Strategische Ziele

Optimierung der Ver- und Versorgungsstrukturen verbunden mit einer Verbesserung ökologischer Standards (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 30).
Eine geordnete Abwasserbeseitigung unter besonderer Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Umweltbelangen.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

- keine Ziele vorgesehen -

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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-
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			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
	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		9.784.815,90	9.687.100,00	0,00	9.763.211,16	76.111,16	0,00
	11.70.01.431101	Verwaltungsgebühren	1.694,00	4.000,00	0,00	5.192,00	1.192,00	0,00
	11.70.01.432105	Schmutzwassergebühren	7.325.069,31	7.278.500,00	0,00	7.384.770,85	106.270,85	0,00
	11.70.01.432106	Niederschlagswassergebühren	2.458.052,59	2.404.600,00	0,00	2.373.248,31	-31.351,69	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 Gebührenausschleich	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	151.000,00	0,00	0,00	-151.000,00	0,00
	11.70.01.448301	Kostenanteil RV Kombimaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	11.70.01.448807	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.027.782,22	2.297.500,00	0,00	2.003.169,99	-294.330,01	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	7.984,02	308.000,00	0,00	12.390,36	-295.609,64	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	2.016.652,64	1.989.000,00	0,00	1.988.901,73	-98,27	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	2.718,01	0,00	0,00	1.450,35	1.450,35	0,00
	11.70.01.459102	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

Produktbudget 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70					
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
11.70.01.471101		Aktivierete 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			11.812.598,12	12.135.600,00	0,00	11.766.381,15	-369.218,85	0,00
11 - Personalaufwendungen			520,00	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00
11.70.01.501903		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-115,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00
11.70.01.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	635,00	0,00	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.591,67	191.700,00	0,00	6.059,78	-185.640,22	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	11.403,31	6.000,00	0,00	517,48	-5.482,52	0,00
11.70.01.523805		Kostenerstattungen für Sanierungen Kanalanschlüsse	0,00	5.000,00	0,00	2.180,46	-2.819,54	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	700,00	0,00	439,73	-260,27	0,00
11.70.01.529134		Kanalanschlüsse	45.162,69	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
11.70.01.529136		Kanalplanung	22.585,94	30.000,00	0,00	2.922,11	-27.077,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.656,23	16.400,00	0,00	10.656,25	-5.743,75	0,00
11.70.01.571110		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
11.70.01.571133		Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.020,32	12.300,00	0,00	9.020,35	-3.279,65	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	1.310,52	1.400,00	0,00	1.310,51	-89,49	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			10.208.553,91	10.353.000,00	0,00	10.314.421,44	-38.578,56	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	5.195.369,91	5.305.000,00	0,00	5.266.717,44	-38.282,56	0,00
11.70.01.537902		Beitrag Ruhrverband Kanalnetz	5.013.184,00	5.048.000,00	0,00	5.047.704,00	-296,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			272.885,69	2.000,00	0,00	138.306,66	136.306,66	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	1.663,56	2.000,00	0,00	1.252,65	-747,35	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.01	Abwasserbeseitigung	zuständig: FB70					
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
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	0,00	0,00	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	804,93	0,00	0,00	4.506,07	4.506,07	0,00
11.70.01.547401		Zuschreibungen zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	270.417,20	0,00	0,00	132.547,94	132.547,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.572.207,50	10.563.100,00	0,00	10.470.998,13	-92.101,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			1.240.390,62	1.572.500,00	0,00	1.295.383,02	-277.116,98	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)			1.240.390,62	1.572.500,00	0,00	1.295.383,02	-277.116,98	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)			1.240.390,62	1.572.500,00	0,00	1.295.383,02	-277.116,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			349.551,00	358.500,00	0,00	358.060,00	-440,00	0,00
11.70.01.581102		Betriebsamtsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.01.581103		Verwaltungskostenbeiträge	349.551,00	358.500,00	0,00	358.060,00	-440,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			890.839,62	1.214.000,00	0,00	937.323,02	-276.676,98	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			9.865.837,02	9.687.100,00	0,00	9.764.959,62	77.859,62	0,00
11.70.01.631101		Verwaltungsgebühren	2.486,00	4.000,00	0,00	4.928,00	928,00	0,00
11.70.01.632105		Schmutzwassergebühren	7.327.142,44	7.278.500,00	0,00	7.373.400,54	94.900,54	0,00
11.70.01.632106		Niederschlagswassergebühren	2.536.208,58	2.404.600,00	0,00	2.386.631,08	-17.968,92	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	151.000,00	0,00	0,00	-151.000,00	0,00
11.70.01.648301		Kostenanteil RV Kombimaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			7.984,02	308.000,00	0,00	12.390,36	-295.609,64	0,00
11.70.01.656401		Mehrwertkompensation	7.984,02	308.000,00	0,00	12.390,36	-295.609,64	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.873.821,04	10.146.100,00	0,00	9.777.349,98	-368.750,02	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			34.428,98	191.700,00	0,00	50.704,99	-140.995,01	0,00
11.70.01.723206		Erstattung Entwässerungsgeb. f. Abwasserdurchleitungen	11.403,31	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
11.70.01.723805		Kostenerstattungen für Sanierungen Kanalanschlüsse	0,00	5.000,00	0,00	2.180,46	-2.819,54	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	700,00	0,00	439,73	-260,27	0,00
11.70.01.729134		Kanalanschlüsse	0,00	100.000,00	0,00	45.162,69	-54.837,31	0,00
11.70.01.729136		Kanalplanung	22.585,94	30.000,00	0,00	2.922,11	-27.077,89	0,00
14 - Transferauszahlungen			10.208.553,91	10.353.000,00	0,00	10.314.421,44	-38.578,56	0,00
11.70.01.737901		Beitrag Ruhrverband	5.195.369,91	5.305.000,00	0,00	5.266.717,44	-38.282,56	0,00
11.70.01.737902		Beitrag Ruhrverband Kanalnetz	5.013.184,00	5.048.000,00	0,00	5.047.704,00	-296,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			1.663,56	2.000,00	0,00	1.252,65	-747,35	0,00
11.70.01.744105		Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	1.663,56	2.000,00	0,00	1.252,65	-747,35	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.244.646,45	10.546.700,00	0,00	10.366.379,08	-180.320,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-370.825,41	-400.600,00	0,00	-589.029,10	-188.429,10	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	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
11.70.01/0294.785251		Neubau von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen gemäß Trennerlass	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
30 = Summe der invest. Auszahlungen			0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Produktbudget 2022

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
	11.70.01/0109.689101	Ausgleichsbetrag aus Kanalnetzübertragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.01/0268.681301	Kostenerstattung vom Ruhrverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
	11.70.01/0236.785223	Kanalsanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.01/0237.785232	Kanalnetzerweiterungen aufgrund der Kommunalabwasserverordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.01/0238.785235	Sanierung Kanalnetz "Hattingen Innenstadt"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.01/0267.785240	Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.01/0268.785249	Städtischer Anteil Kanalbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.01/0294.785251	Neubau von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen gemäß Trennerlass	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle		70	Stadtbetriebe und Tiefbau		verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt		70.01	Abwasserbeseitigung		zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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					0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
11.70.01/0294.785251		Neubau von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen gemäß Trennerlass			0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Sammlung und Transport von Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen.		Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Sammlung und Transport von Rest-, Bio-, Sperrabfall und "Elektroschrott" - Entsorgung von Sonderabfall ("Umweltbrummi") - Verfolgung verbotswidriger Ablagerungen - Aufstellung, Leerung und Unterhaltung von Papierkörben auf öffentl. Verkehrsflächen - Abfallberatung - Herrichtung und Reinigung von Containerstandplätzen - Betrieb eines Wertstoffhofes		Einwohner/-innen	
Strategische Ziele			
Optimierung der Ver- und Entsorgungsstrukturen verbunden mit einer Verbesserung ökologischer Standards (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020 S. 30).			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Der Anteil der angeschlossenen Haushalte hinsichtlich der Biotonne ist bis zum Jahr 2025 auf 65 % zu erhöhen.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
2) Erhöhung der Bioabfallmenge jährlich bis zum Jahr 2025 um mindestens 5 %.		- keine Ziele vorgesehen -	
3) Reduzierung der Restmüllabfallmenge bei den Haushalten um jährlich 5 %.			
4) Erhöhung der Restabfallmenge der anschlusspflichtigen Gewerbetreibenden an die städtische Restmüllabfuhr um jährlich 5 %.			

Produktbudget 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70					
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		5.730.712,67	5.598.500,00	0,00	5.678.191,61	79.691,61	0,00
	11.70.02.01.432107	Behältergebühren Restabfallentsorgung	4.704.946,01	4.700.000,00	0,00	4.771.030,35	71.030,35	0,00
	11.70.02.01.432108	Behältergebühren Bioabfallentsorgung	615.406,66	616.000,00	0,00	626.931,26	10.931,26	0,00
	11.70.02.01.432109	Sonstige Gebühren für Restabfallentsorgung	64.320,00	60.000,00	0,00	53.020,00	-6.980,00	0,00
	11.70.02.01.432110	Sonstige Gebühren für Bioabfallentsorgung	19.740,00	12.000,00	0,00	16.710,00	4.710,00	0,00
	11.70.02.01.438101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	326.300,00	210.500,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		369.064,87	156.000,00	0,00	313.452,00	157.452,00	0,00
	11.70.02.01.446118	Entgelte Pkw-Annahmestelle für Sperrgut u.a.	40.644,00	45.000,00	0,00	34.939,00	-10.061,00	0,00
	11.70.02.01.446119	Entgelte Pkw-Annahmestelle für Grünabfälle	45.505,00	35.000,00	0,00	36.567,00	1.567,00	0,00
	11.70.02.01.446121	Entschädigung Duales System für Wertstoffberatung	14.089,14	14.000,00	0,00	13.901,93	-98,07	0,00
	11.70.02.02.446122	Entschädigung für Containerstandplätze u.a.	268.826,73	62.000,00	0,00	228.044,07	166.044,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		53.075,90	50.000,00	0,00	38.623,00	-11.377,00	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	245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.02.01.459111	Verwertungserlöse Altpapier	50.985,40	48.000,00	0,00	37.283,40	-10.716,60	0,00
	11.70.02.01.459113	Verkaufserlöse Wertstoffe	1.845,40	2.000,00	0,00	1.339,60	-660,40	0,00
	11.70.02.02.458310	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		6.152.853,44	5.804.500,00	0,00	6.030.266,61	225.766,61	0,00
11	- Personalaufwendungen		5.880,00	0,00	0,00	14.776,00	14.776,00	0,00
	11.70.02.01.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-1.538,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00
	11.70.02.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	7.418,00	0,00	0,00	14.283,00	14.283,00	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150.414,52	0,00	0,00	81.652,44	81.652,44	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70					
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
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		0,00	0,00	0,00	1.335,94	1.335,94	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		462,36	0,00	0,00	820,20	820,20	0,00
11.70.02.01.549902	Zuf. zu SoPo f. d. GebAusgl.		149.952,16	0,00	0,00	77.385,22	77.385,22	0,00
11.70.02.02.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	2.111,08	2.111,08	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			156.294,52	0,00	0,00	96.428,44	96.428,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			5.996.558,92	5.804.500,00	0,00	5.933.838,17	129.338,17	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)			5.996.558,92	5.804.500,00	0,00	5.933.838,17	129.338,17	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)			5.996.558,92	5.804.500,00	0,00	5.933.838,17	129.338,17	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.192.867,94	6.138.600,00	0,00	5.982.543,97	-156.056,03	0,00
11.70.02.01.581102	Betriebsamtsleistungen		5.845.320,34	5.913.000,00	0,00	5.697.859,38	-215.140,62	0,00
11.70.02.01.581103	Verwaltungskostenbeiträge		107.098,00	109.500,00	0,00	109.090,00	-410,00	0,00
11.70.02.02.581102	Betriebsamtsleistungen		215.680,60	91.000,00	0,00	152.283,59	61.283,59	0,00
11.70.02.02.581103	Verwaltungskostenbeiträge		10.680,00	11.000,00	0,00	10.871,00	-129,00	0,00
11.70.02.02.581135	Sondernutzungsgebühren Containerstandplätze an Produkt 70.03.01		14.089,00	14.100,00	0,00	12.440,00	-1.660,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-196.309,02	-334.100,00	0,00	-48.705,80	285.394,20	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 2022

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)	gungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			5.409.569,84	5.388.000,00	0,00	5.440.951,68	52.951,68	0,00
11.70.02.01.632107		Behältergebühren Restabfallentsorgung	4.709.212,62	4.700.000,00	0,00	4.747.446,97	47.446,97	0,00
11.70.02.01.632108		Behältergebühren Bioabfallentsorgung	616.279,22	616.000,00	0,00	624.318,71	8.318,71	0,00
11.70.02.01.632109		Sonstige Gebühren für Restabfallentsorgung	64.332,00	60.000,00	0,00	52.860,00	-7.140,00	0,00
11.70.02.01.632110		Sonstige Gebühren für Bioabfallentsorgung	19.746,00	12.000,00	0,00	16.326,00	4.326,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			86.483,00	156.000,00	0,00	439.435,55	283.435,55	0,00
11.70.02.01.646118		Entgelte Pkw-Annahmestelle für Sperrgut u.a.	41.023,00	45.000,00	0,00	34.875,00	-10.125,00	0,00
11.70.02.01.646119		Entgelte Pkw-Annahmestelle für Grünabfälle	45.460,00	35.000,00	0,00	36.578,00	1.578,00	0,00
11.70.02.01.646121		Entschädigung Duales System für Wertstoffberatung	0,00	14.000,00	0,00	25.000,83	11.000,83	0,00
11.70.02.02.646122		Entschädigung für Containerstandplätze	0,00	62.000,00	0,00	342.981,72	280.981,72	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			49.686,60	50.000,00	0,00	43.714,40	-6.285,60	0,00
11.70.02.01.659111		Verwertungserlöse Altpapier	48.192,20	48.000,00	0,00	41.654,80	-6.345,20	0,00
11.70.02.01.659113		Verkaufserlöse Wertstoffe	1.494,40	2.000,00	0,00	2.059,60	59,60	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.545.739,44	5.594.000,00	0,00	5.924.101,63	330.101,63	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.545.739,44	5.594.000,00	0,00	5.924.101,63	330.101,63	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 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</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			
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 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc				
Produkt	70.02	Abfallentsorgung	zuständig: FB70				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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 2022

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		977.435,97	830.700,00	0,00	906.059,37	75.359,37	0,00
	12.70.03.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.03.01.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
	12.70.03.01.414115	IHK Innenstadt - Landeszuweisung konsumtiv	30.284,31	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	548.160,10	567.900,00	0,00	551.863,78	-16.036,22	0,00
	12.70.03.01.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	116.379,81	116.379,81	0,00
	12.70.03.01.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	123.847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.587,91	587,91	0,00
	12.70.03.02.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135.469,66	135.500,00	0,00	135.469,69	-30,31	0,00
	12.70.03.04.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.198,83	33.300,00	0,00	33.254,05	-45,95	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		94.351,27	96.800,00	0,00	93.053,30	-3.746,70	0,00
	12.70.03.01.431101	Verwaltungsgebühren	5.253,00	5.000,00	0,00	4.369,00	-631,00	0,00
	12.70.03.01.432103	Sondernutzungsgebühren	7.569,25	8.000,00	0,00	5.899,30	-2.100,70	0,00
	12.70.03.01.437101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	81.529,02	83.800,00	0,00	80.811,10	-2.988,90	0,00
	12.70.03.01.437102	Ertr a außerpl Aufl SoPo Beitr	0,00	0,00	0,00	1.973,90	1.973,90	0,00
	12.70.03.01.437103	Etr a Abgang v SoPo Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.700,00	43.000,00	0,00	51.907,63	8.907,63	0,00
	12.70.03.01.446123	Jahresnutzungsentgelt für die Gestellung von Altkleidercontainern	37.700,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	12.70.03.01.446124	Sondernutzungsgebühren für Reklameflächen	0,00	13.000,00	0,00	21.907,63	8.907,63	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		372,00	50.300,00	0,00	72.350,91	22.050,91	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	372,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	12.70.03.03.448106	Kostenerstattungen vom Land für Signalanlagen -freie Strecke-	0,00	45.000,00	0,00	72.350,91	27.350,91	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.738.692,43	1.331.400,00	0,00	1.875.727,18	544.327,18	0,00
	12.70.03.01.452102	Erstattung von Steuern u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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
12.70.03.01.456202		Zinsen gestundete Erschließungsbeiträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
12.70.03.01.457101		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	412.869,80	404.600,00	0,00	414.117,50	9.517,50	0,00
12.70.03.01.457102		Erträge a außerpl Aufl so SoPo	75.177,41	0,00	0,00	100.120,79	100.120,79	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
12.70.03.01.458101		Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.458201		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.241.865,07	910.000,00	0,00	1.345.998,46	435.998,46	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	367,04	0,00	0,00	6,30	6,30	0,00
12.70.03.01.459102		Ersatzleistungen Dritter	5.682,87	10.000,00	0,00	12.753,90	2.753,90	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	2.730,24	2.800,00	0,00	2.730,23	-69,77	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	0,00	-2.000,00	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
12.70.03.04.459102		Ersatzleistungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			100.106,75	100.000,00	0,00	99.605,83	-394,17	0,00
12.70.03.01.471101		Aktivierte Eigenleistungen	100.106,75	100.000,00	0,00	99.605,83	-394,17	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			3.948.658,42	2.452.200,00	0,00	3.098.704,22	646.504,22	0,00
11 - Personalaufwendungen			481.785,15	448.400,00	0,00	523.994,73	75.594,73	0,00
12.70.03.01.501101		Dienstaufwendungen für Beamte	55.225,56	56.600,00	0,00	57.998,03	1.398,03	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	11,25	11,25	0,00
12.70.03.01.501201		Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	296.481,94	282.600,00	0,00	311.437,89	28.837,89	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	142,01	0,00	0,00	73,98	73,98	0,00
12.70.03.01.501903		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-492,00	0,00	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
12.70.03.01.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	8.730,00	0,00	0,00	16.472,00	16.472,00	0,00
12.70.03.01.502201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.068,46	21.900,00	0,00	24.122,46	2.222,46	0,00
12.70.03.01.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.005,85	56.500,00	0,00	61.530,87	5.030,87	0,00

Produktbudget 2022

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-
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
12.70.03.01.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
12.70.03.01.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.361,00	21.100,00	0,00	40.267,00	19.167,00	0,00
12.70.03.01.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.251,08	6.100,00	0,00	10.594,25	4.494,25	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			3.511.983,94	1.694.900,00	0,00	1.372.273,24	-322.626,76	0,00
12.70.03.01.522103		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	644.423,78	635.000,00	0,00	630.703,54	-4.296,46	0,00
12.70.03.01.522105		Unterhaltung Wartehäuschen	5.197,78	10.000,00	0,00	8.385,57	-1.614,43	0,00
12.70.03.01.522108		Unterhaltung Signalanlagen	22.977,07	23.600,00	0,00	22.802,51	-797,49	0,00
12.70.03.01.522115		Unterhaltung Anschlussleitungen Straßenabläufe	0,00	10.000,00	0,00	6.133,27	-3.866,73	0,00
12.70.03.01.522116		Größere Instandsetzungen	281.344,27	196.000,00	0,00	174.538,66	-21.461,34	0,00
12.70.03.01.522120		IHK Innenstadt - Beschilderungskonzept	8.534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.522121		Instandh. Ingenieurbauwerke	2.043.133,80	211.000,00	0,00	41.866,79	-169.133,21	0,00
12.70.03.01.522122		Maßnahmen zum Schutz vor Elementarschäden	0,00	30.000,00	0,00	14.278,71	-15.721,29	0,00
12.70.03.01.524107		Betrieb Straßenbeleuchtung	334.014,69	330.000,00	0,00	318.263,34	-11.736,66	0,00
12.70.03.01.524108		Betrieb Signalanlagen	8.887,52	10.500,00	0,00	9.585,71	-914,29	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	33.289,00	50.000,00	0,00	13.871,44	-36.128,56	0,00
12.70.03.01.528135		Anpflanzung von Bäumen/Aufforstungen	20.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.529138		Straßen- und Verkehrsplanung	8.270,50	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12.70.03.01.529148		Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen	1.134,46	51.500,00	0,00	9.450,00	-42.050,00	0,00
12.70.03.01.529151		Stadtumbau West - Wohnumfeldverbesserung	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.70.03.02.522108		Unterhaltung Signalanlagen	15.057,97	9.000,00	0,00	5.923,45	-3.076,55	0,00
12.70.03.02.524108		Betrieb Signalanlagen	2.351,74	3.000,00	0,00	3.177,96	177,96	0,00
12.70.03.03.522108		Unterhaltung Signalanlagen	52.391,89	59.000,00	0,00	52.569,20	-6.430,80	0,00
12.70.03.03.524108		Betrieb Signalanlagen	30.472,16	31.200,00	0,00	30.723,09	-476,91	0,00
12.70.03.04.522109		Unterhaltung Signalanlagen -Ortsdurchfahrt-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.04.522110		Unterhaltung Signalanlagen -freie Strecke-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.04.524109		Betrieb Signalanlagen -freie Strecke-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.04.524110		Betrieb Signalanlagen -Ortsdurchfahrt-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.523.503,80	2.646.700,00	0,00	2.895.588,48	248.888,48	0,00
12.70.03.01.571115		Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	0,00	0,00	0,00	420,72	420,72	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
12.70.03.01.571118		AfA Aufbauten sonst. unb. GuB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.571120		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	6.211,11	8.200,00	0,00	8.107,30	-92,70	0,00

Produktbudget 2022

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
12.70.03.01.571131	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	64.840,17	64.900,00	0,00	64.840,20	-59,80	0,00	
12.70.03.01.571133	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	81,32	81,32	0,00	
12.70.03.01.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.155.814,59	2.268.700,00	0,00	2.137.665,17	-131.034,83	0,00	
12.70.03.01.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	78.110,86	89.700,00	0,00	76.595,84	-13.104,16	0,00	
12.70.03.01.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	66,94	66,94	0,00	
12.70.03.01.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.233,99	0,00	0,00	2.860,59	2.860,59	0,00	
12.70.03.01.571170	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.70.03.01.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	390.222,48	390.222,48	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	
12.70.03.02.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.730,24	2.800,00	0,00	2.730,23	-69,77	0,00	
12.70.03.03.571131	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	134.918,91	135.000,00	0,00	134.918,92	-81,08	0,00	
12.70.03.03.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.906,21	12.000,00	0,00	11.906,19	-93,81	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	
12.70.03.04.571131	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.70.03.04.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.70.03.04.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	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	
12.70.03.05.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.70.03.05.571131	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	28.478,10	28.500,00	0,00	28.478,11	-21,89	0,00	
12.70.03.05.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	9.483,93	9.400,00	0,00	9.381,22	-18,78	0,00	
12.70.03.05.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.903,83	14.000,00	0,00	13.903,84	-96,16	0,00	
12.70.03.05.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.70.03.05.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
12.70.03.01.539107	Rückzahlung von Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		131.126,31	16.500,00	0,00	12.486,74	-4.013,26	0,00	

Produktbudget 2022

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
12.70.03.01.541102		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	1.645,42	1.200,00	0,00	1.524,84	324,84	0,00
12.70.03.01.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	487,14	2.200,00	0,00	1.589,25	-610,75	0,00
12.70.03.01.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	227,41	1.500,00	0,00	1.823,20	323,20	0,00
12.70.03.01.543102		Bücher, Zeitschriften	870,00	800,00	0,00	898,00	98,00	0,00
12.70.03.01.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	477,02	2.100,00	0,00	1.567,67	-532,33	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	285,64	2.000,00	0,00	272,37	-1.727,63	0,00
12.70.03.01.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.581,96	6.700,00	0,00	4.149,63	-2.550,37	0,00
12.70.03.01.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	123.851,97	0,00	0,00	1,00	1,00	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	46,90	0,00	0,00	227,38	227,38	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	1.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.03.547304		Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	433,05	0,00	0,00	433,40	433,40	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			6.648.399,20	4.806.500,00	0,00	4.809.143,19	2.643,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.699.740,78	-2.354.300,00	0,00	-1.710.438,97	643.861,03	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

Produktbudget 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.699.740,78	-2.354.300,00	0,00	-1.710.438,97	643.861,03	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			56.831,92	0,00	0,00	80.871,06	80.871,06	0,00
12.70.03.01.591101	Außerordentliche Aufwendungen		56.831,92	0,00	0,00	80.871,06	80.871,06	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-56.831,92	0,00	0,00	-80.871,06	-80.871,06	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-2.756.572,70	-2.354.300,00	0,00	-1.791.310,03	562.989,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			191.991,00	197.000,00	0,00	193.776,00	-3.224,00	0,00
12.70.03.01.481103	Verwaltungskostenbeiträge		177.010,00	182.000,00	0,00	180.530,00	-1.470,00	0,00
12.70.03.01.481135	Sondernutzungsgebühren für Wertstoffcontainer von Produkt 70.02.02		14.089,00	14.100,00	0,00	12.440,00	-1.660,00	0,00
12.70.03.01.481136	Mieten Markt-/Jahrmarktflächen von Produkten 30.05.01, 30.05.03		892,00	900,00	0,00	806,00	-94,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.956.264,83	1.847.900,00	0,00	1.868.351,46	20.451,46	0,00
12.70.03.01.581102	Betriebsamtsleistungen		1.798.354,67	1.679.900,00	0,00	1.735.499,82	55.599,82	0,00
12.70.03.02.581102	Betriebsamtsleistungen		0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
12.70.03.03.581102	Betriebsamtsleistungen		2.033,48	30.000,00	0,00	6.300,52	-23.699,48	0,00
12.70.03.05.581102	Betriebsamtsleistungen		155.876,68	135.000,00	0,00	126.551,12	-8.448,88	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-4.520.846,53	-4.005.200,00	0,00	-3.465.885,49	539.314,51	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 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
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			104.475,11	94.000,00	0,00	99.376,35	5.376,35	0,00
12.70.03.01.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.614114		Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
12.70.03.01.614115		IHK-Innenstadt Ladeszuw. konsu	0,00	0,00	0,00	30.284,31	30.284,31	0,00
12.70.03.02.614201		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.587,91	15.000,00	0,00	15.587,91	587,91	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			13.828,85	13.000,00	0,00	10.443,40	-2.556,60	0,00
12.70.03.01.631101		Verwaltungsgebühren	4.598,20	5.000,00	0,00	4.356,80	-643,20	0,00
12.70.03.01.632103		Sondernutzungsgebühren	9.230,65	8.000,00	0,00	6.086,60	-1.913,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			49.836,07	43.000,00	0,00	41.851,42	-1.148,58	0,00
12.70.03.01.646123		Sondernutzungsgebühren für Altkleidercontainer	37.700,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.70.03.01.646124		Sondernutzungsgebühren für Reklameflächen	12.136,07	13.000,00	0,00	11.851,42	-1.148,58	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.433,12	50.300,00	0,00	35.289,79	-15.010,21	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	372,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
12.70.03.03.648106		Kostenerstattungen vom Land für Signalanlagen -freie Strecke-	37.061,12	45.000,00	0,00	35.289,79	-9.710,21	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			5.169,98	14.000,00	0,00	9.985,81	-4.014,19	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	5.169,98	10.000,00	0,00	9.985,81	-14,19	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	0,00	-2.000,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			210.743,13	214.300,00	0,00	196.946,77	-17.353,23	0,00
10 - Personalauszahlungen			433.781,81	421.200,00	0,00	455.089,25	33.889,25	0,00
12.70.03.01.701101		Dienstbezüge für Beamte	55.225,56	56.600,00	0,00	57.998,03	1.398,03	0,00
12.70.03.01.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	296.481,94	282.600,00	0,00	311.437,89	28.837,89	0,00
12.70.03.01.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.068,46	21.900,00	0,00	24.122,46	2.222,46	0,00
12.70.03.01.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.005,85	56.500,00	0,00	61.530,87	5.030,87	0,00
12.70.03.01.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.786.415,13	1.944.900,00	0,00	1.493.837,10	-451.062,90	0,00
12.70.03.01.722103		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	691.424,81	635.000,00	0,00	577.230,66	-57.769,34	0,00
12.70.03.01.722105		Unterhaltung Wartehäuschen	4.473,11	10.000,00	0,00	8.798,95	-1.201,05	0,00
12.70.03.01.722108		Unterhaltung Signalanlagen	19.216,57	23.600,00	0,00	26.199,09	2.599,09	0,00

Produktbudget 2022

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
12.70.03.01.722115		Kanalunterhaltung und -inspektion durch Dritte	0,00	10.000,00	0,00	6.133,27	-3.866,73	0,00
12.70.03.01.722116		Größere Instandsetzungen	416.639,77	446.000,00	0,00	215.917,52	-230.082,48	0,00
12.70.03.01.722120		IHK Innenstadt Beschild.-konze	8.534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.722121		Instandh. Ingenieurbauwerke	162.772,07	211.000,00	0,00	118.456,09	-92.543,91	0,00
12.70.03.01.722122		Maßnahmen zum Schutz von Elementarschäden	0,00	30.000,00	0,00	14.278,71	-15.721,29	0,00
12.70.03.01.724107		Betrieb Straßenbeleuchtung	332.421,89	330.000,00	0,00	331.752,29	1.752,29	0,00
12.70.03.01.724108		Betrieb Signalanlagen	8.829,07	10.500,00	0,00	10.766,47	266,47	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	25.931,88	50.000,00	0,00	33.289,00	-16.711,00	0,00
12.70.03.01.728135		Anpflanzung von Bäumen/Aufforstungen	20.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01.729138		Straßen- und Verkehrsplanung	8.270,50	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12.70.03.01.729148		Landschaftspflegerische Maßnahmen	0,00	51.500,00	0,00	10.584,46	-40.915,54	0,00
12.70.03.01.729151		Stadtumbau West - Wohnumfeldverbesserung	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.70.03.02.722108		Unterhaltung Signalanlagen	13.971,74	9.000,00	0,00	10.175,92	1.175,92	0,00
12.70.03.02.724108		Betrieb Signalanlagen	2.351,74	3.000,00	0,00	3.605,55	605,55	0,00
12.70.03.03.722108		Unterhaltung Signalanlagen	40.602,51	59.000,00	0,00	61.508,77	2.508,77	0,00
12.70.03.03.724108		Betrieb Signalanlagen	30.472,16	31.200,00	0,00	35.140,35	3.940,35	0,00
14 - Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
12.70.03.01.739107		Rückzahlung von Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			5.985,53	16.500,00	0,00	12.258,41	-4.241,59	0,00
12.70.03.01.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.645,42	1.200,00	0,00	1.524,84	324,84	0,00
12.70.03.01.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	487,14	2.200,00	0,00	1.589,25	-610,75	0,00
12.70.03.01.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	227,41	1.500,00	0,00	1.823,20	323,20	0,00
12.70.03.01.743102		Bücher, Zeitschriften	870,00	800,00	0,00	898,00	98,00	0,00
12.70.03.01.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	477,02	2.100,00	0,00	1.567,67	-532,33	0,00
12.70.03.01.743111		Fernsprechkosten	263,61	2.000,00	0,00	272,51	-1.727,49	0,00
12.70.03.01.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.581,96	6.700,00	0,00	4.149,63	-2.550,37	0,00
12.70.03.05.743111		Fernsprechkosten	432,97	0,00	0,00	433,31	433,31	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.226.182,47	2.382.600,00	0,00	1.965.984,76	-416.615,24	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.015.439,34	-2.168.300,00	0,00	-1.769.037,99	399.262,01	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			258.697,69	2.716.600,00	0,00	687.994,92	-2.028.605,08	0,00
12.70.03.01/0131.681136		Investitionszuweisung vom Land	158.675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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
12.70.03.01/0240.681109		Investitionszuweisungen vom Land für Radwege	0,00	913.000,00	0,00	178.477,41	-734.522,59	0,00
12.70.03.01/0248.681121		Investitionszuweisungen vom Land für Aktionsprogramm ÖPNV	29.200,00	128.000,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00
12.70.03.01/0401.681108		Investitionszuweisungen vom Land für Stadtumbau Innenstadt	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
12.70.03.01/0517.681130		Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0,00	1.048.000,00	0,00	335.172,00	-712.828,00	0,00
12.70.03.01/0538.681131		IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	0,00	256.000,00	0,00	0,00	-256.000,00	0,00
12.70.03.01/0539.681131		IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	1.654,49	55.000,00	0,00	174.345,51	119.345,51	0,00
12.70.03.01/0629.681136		Investitionszuweisung vom Land	69.168,19	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	88.600,00	0,00	0,00	-88.600,00	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	4.548,13	100.000,00	0,00	1.200,00	-98.800,00	0,00
12.70.03.01/0150.688103		Beiträge nach § 8 KAG	4.548,13	50.000,00	0,00	1.200,00	-48.800,00	0,00
12.70.03.01/0151.688102		Erschließungsbeiträge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
23		= Summe der invest. Einzahlungen	263.245,82	2.816.600,00	0,00	689.194,92	-2.127.405,08	0,00
Auszahlungen								
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
12.70.03.04/0247.782124		Verlegung der Straßenbahn von Bahnhofstraße bis Ruhrbrücke 2. BA - Grunderwerb	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25		für Baumaßnahmen	1.677.658,24	9.008.000,00	0,00	2.363.244,94	-6.644.755,06	0,00
12.70.03.01/0131.785220		Klimaschutzbäume	240.437,77	0,00	0,00	94.480,82	94.480,82	0,00
12.70.03.01/0216.785219		Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung	86.330,62	470.000,00	0,00	251.733,68	-218.266,32	0,00
12.70.03.01/0222.785216		Straßenbau B-Plan "Pottacker"	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
12.70.03.01/0240.785222		Radwege	225.124,54	1.270.000,00	0,00	63.582,61	-1.206.417,39	0,00
12.70.03.01/0248.785248		Herstellungsaufwand Aktionsprogramm ÖPNV	10.726,40	160.000,00	0,00	3.213,00	-156.787,00	0,00
12.70.03.01/0249.785313		Wartehäuschen	0,00	5.000,00	0,00	4.854,42	-145,58	0,00
12.70.03.01/0271.785243		Straßenbau Erschließung Kita "Am Rosenberg"	49.457,77	10.000,00	0,00	27.435,59	17.435,59	0,00
12.70.03.01/0401.785302		Stadtumbau Innenstadt - Umgestaltung Rathaus/Marktplatz	10.732,69	35.000,00	0,00	27.148,72	-7.851,28	0,00
12.70.03.01/0403.785205		Straßenausbau Buchengrund (östl. Abschnitt)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
12.70.03.01/0517.785252		Stadtumbau West - Umgestaltung Thingstr.	0,00	1.310.000,00	0,00	1.350.117,32	40.117,32	0,00
12.70.03.01/0538.785327		IHK Innenstadt - Umgestaltung Bahnhofstraße	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
12.70.03.01/0539.785210		IHK-Innenstadt - Neugestaltung Kleine Weilstraße	322.183,94	100.000,00	0,00	84.741,88	-15.258,12	0,00
12.70.03.01/0629.785221		Straßen-/Brückensanierungen	337.346,89	4.457.000,00	0,00	142.181,48	-4.314.818,52	0,00
12.70.03.01/0655.785205		Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen	377.427,16	400.000,00	0,00	252.715,74	-147.284,26	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

Produktbudget 2022

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.übertragung- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gerungen in das Folgejahr
12.70.03.01/0657.785302	Stadtbau West - Aufwertung und Erneuerung von Platzbereichen in der GH		17.890,46	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
12.70.03.01/0658.785254	Stadtbau West - 'Waldweg' Park Diepenbeck		0,00	111.000,00	0,00	61.039,68	-49.960,32	0,00
12.70.03.01/0659.785253	Stadtbau West - Aufwertung Brunnumfeld Thingstr./Marxstr.		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	1.654,81	1.654,81	0,00
12.70.03.01/0516.789101	Rückzahlung von Landeszuweisungen		0,00	0,00	0,00	1.654,81	1.654,81	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen		1.677.658,24	9.048.000,00	0,00	2.364.899,75	-6.683.100,25	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit		-1.414.412,42	-6.231.400,00	0,00	-1.675.704,83	4.555.695,17	0,00

Produktbudget 2022

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
1	Summe der investiven Einzahlungen		263.245,82	2.816.600,00	0,00	689.194,92	-2.127.405,08	0,00
	12.70.03.01/0131.681136	Investitionszuweisung vom Land	158.675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.03.01/0150.688103	Beiträge nach § 8 KAG	4.548,13	50.000,00	0,00	1.200,00	-48.800,00	0,00
	12.70.03.01/0151.688102	Erschließungsbeiträge	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	913.000,00	0,00	178.477,41	-734.522,59	0,00
	12.70.03.01/0248.681121	Investitionszuweisungen vom Land für Aktionsprogramm ÖPNV	29.200,00	128.000,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00
	12.70.03.01/0401.681108	Investitionszuweisungen vom Land für Stadttumbau Innenstadt	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
	12.70.03.01/0517.681130	Stadttumbau West - Investitionszuweisung	0,00	1.048.000,00	0,00	335.172,00	-712.828,00	0,00
	12.70.03.01/0517.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.03.01/0538.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	0,00	256.000,00	0,00	0,00	-256.000,00	0,00
	12.70.03.01/0539.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	1.654,49	55.000,00	0,00	174.345,51	119.345,51	0,00
	12.70.03.01/0629.681136	Investitionszuweisung vom Land	69.168,19	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
	12.70.03.01/0655.681137	Digitalpakt Schule - Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.70.03.01/0656.681130	Stadttumbau West - Investitionszuweisung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
	12.70.03.01/0657.681130	Stadttumbau West - Investitionszuweisung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
	12.70.03.01/0658.681130	Stadttumbau West - Investitionszuweisung	0,00	88.600,00	0,00	0,00	-88.600,00	0,00
	12.70.03.01/0659.681130	Stadttumbau 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
2	Summe der investiven Auszahlungen		1.677.658,24	9.048.000,00	0,00	2.364.899,75	-6.683.100,25	0,00
	12.70.03.01/0131.785220	Klimaschutzbäume	240.437,77	0,00	0,00	94.480,82	94.480,82	0,00
	12.70.03.01/0216.785219	Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung	86.330,62	470.000,00	0,00	251.733,68	-218.266,32	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	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
	12.70.03.01/0240.785222	Radwege	225.124,54	1.270.000,00	0,00	63.582,61	-1.206.417,39	0,00
	12.70.03.01/0248.785248	Herstellungsaufwand Aktionsprogramm ÖPNV	10.726,40	160.000,00	0,00	3.213,00	-156.787,00	0,00
	12.70.03.01/0249.785313	Wartehäuschen	0,00	5.000,00	0,00	4.854,42	-145,58	0,00
	12.70.03.01/0271.785243	Straßenbau Erschließung Kita "Am Rosenberg"	49.457,77	10.000,00	0,00	27.435,59	17.435,59	0,00
	12.70.03.01/0401.785302	Stadttumbau Innenstadt - Umgestaltung Rathaus/Marktplatz	10.732,69	35.000,00	0,00	27.148,72	-7.851,28	0,00
	12.70.03.01/0403.785205	Straßenausbau Buchengrund (östl. Abschnitt)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
	12.70.03.01/0516.789101	Rückzahlung von Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	1.654,81	1.654,81	0,00
	12.70.03.01/0517.785252	Stadttumbau West - Umgestaltung Thingstr.	0,00	1.310.000,00	0,00	1.350.117,32	40.117,32	0,00

Produktbudget 2022

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	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
12.70.03.01/0539.785210	IHK-Innenstadt - Neugestaltung Kleine Weilstraße		322.183,94	100.000,00	0,00	84.741,88	-15.258,12	0,00
12.70.03.01/0626.785205	Gute Schule 2020 - Digitale Infrastrukturmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01/0629.785221	Straßen-/Brückensanierungen		337.346,89	4.457.000,00	0,00	142.181,48	-4.314.818,52	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		377.427,16	400.000,00	0,00	252.715,74	-147.284,26	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		17.890,46	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
12.70.03.01/0658.785254	Stadtumbau West - 'Waldweg' Park Diepenbeck		0,00	111.000,00	0,00	61.039,68	-49.960,32	0,00
12.70.03.01/0659.785253	Stadtumbau West - Aufwertung Brunnumfeld Thingstr./Marxstr.		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	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
12.70.03.04/0246.785312	Verlegung der Straßenbahn von Bahnhofstraße bis Ruhrbrücke 2. BA - Herstellung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.04/0247.782124	Verlegung der Straßenbahn von Bahnhofstraße bis Ruhrbrücke 2. BA - Grunderwerb		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.414.412,42	-6.231.400,00	0,00	-1.675.704,83	4.555.695,17	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-			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
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			258.697,69	2.716.600,00	0,00	687.994,92	-2.028.605,08	0,00
12.70.03.01/0131.681136		Investitionszuweisung vom Land	158.675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.70.03.01/0240.681109		Investitionszuweisungen vom Land für Radwege	0,00	913.000,00	0,00	178.477,41	-734.522,59	0,00
12.70.03.01/0248.681121		Investitionszuweisungen vom Land für Aktionsprogramm ÖPNV	29.200,00	128.000,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00
12.70.03.01/0401.681108		Investitionszuweisungen vom Land für Stadtumbau Innenstadt	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
12.70.03.01/0517.681130		Stadtumbau West - Investitionszuweisung	0,00	1.048.000,00	0,00	335.172,00	-712.828,00	0,00
12.70.03.01/0538.681131		IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	0,00	256.000,00	0,00	0,00	-256.000,00	0,00
12.70.03.01/0539.681131		IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	1.654,49	55.000,00	0,00	174.345,51	119.345,51	0,00
12.70.03.01/0629.681136		Investitionszuweisung vom Land	69.168,19	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	88.600,00	0,00	0,00	-88.600,00	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			4.548,13	100.000,00	0,00	1.200,00	-98.800,00	0,00
12.70.03.01/0150.688103		Beiträge nach § 8 KAG	4.548,13	50.000,00	0,00	1.200,00	-48.800,00	0,00
12.70.03.01/0151.688102		Erschließungsbeiträge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
12.70.03.04/0247.782124		Verlegung der Straßenbahn von Bahnhofstraße bis Ruhrbrücke 2. BA - Grunderwerb	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.677.658,24	9.008.000,00	0,00	2.363.244,94	-6.644.755,06	0,00
12.70.03.01/0131.785220		Klimaschutzbäume	240.437,77	0,00	0,00	94.480,82	94.480,82	0,00
12.70.03.01/0216.785219		Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung	86.330,62	470.000,00	0,00	251.733,68	-218.266,32	0,00
12.70.03.01/0222.785216		Straßenbau B-Plan "Pottacker"	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
12.70.03.01/0240.785222		Radwege	225.124,54	1.270.000,00	0,00	63.582,61	-1.206.417,39	0,00
12.70.03.01/0248.785248		Herstellungsaufwand Aktionsprogramm ÖPNV	10.726,40	160.000,00	0,00	3.213,00	-156.787,00	0,00
12.70.03.01/0249.785313		Wartehäuschen	0,00	5.000,00	0,00	4.854,42	-145,58	0,00
12.70.03.01/0271.785243		Straßenbau Erschließung Kita "Am Rosenberg"	49.457,77	10.000,00	0,00	27.435,59	17.435,59	0,00
12.70.03.01/0401.785302		Stadtumbau Innenstadt - Umgestaltung Rathaus/Marktplatz	10.732,69	35.000,00	0,00	27.148,72	-7.851,28	0,00
12.70.03.01/0403.785205		Straßenausbau Buchengrund (östl. Abschnitt)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
12.70.03.01/0517.785252		Stadtumbau West - Umgestaltung Thingstr.	0,00	1.310.000,00	0,00	1.350.117,32	40.117,32	0,00
12.70.03.01/0538.785327		IHK Innenstadt - Umgestaltung Bahnhofstraße	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
12.70.03.01/0539.785210		IHK-Innenstadt - Neugestaltung Kleine Weilstraße	322.183,94	100.000,00	0,00	84.741,88	-15.258,12	0,00
12.70.03.01/0629.785221		Straßen-/Brückensanierungen	337.346,89	4.457.000,00	0,00	142.181,48	-4.314.818,52	0,00
12.70.03.01/0655.785205		Digitalpakt Schule - Digitale Infrastrukturmaßnahmen	377.427,16	400.000,00	0,00	252.715,74	-147.284,26	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

Produktbudget 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.03	Straßen, Wege, Plätze	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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
12.70.03.01/0657.785302	Stadtumbau West - Aufwertung und Erneuerung von Platzbereichen in der GH		17.890,46	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
12.70.03.01/0658.785254	Stadtumbau West - 'Waldweg' Park Diepenbeck		0,00	111.000,00	0,00	61.039,68	-49.960,32	0,00
12.70.03.01/0659.785253	Stadtumbau West - Aufwertung Brunnumfeld Thingstr./Marxstr.		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	1.654,81	1.654,81	0,00
12.70.03.01/0516.789101	Rückzahlung von Landeszuweisungen		0,00	0,00	0,00	1.654,81	1.654,81	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.414.412,42	-6.191.400,00	0,00	-1.675.704,83	4.515.695,17	0,00

Produktbudget 2022

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
- Erstellung und Anpassung der Satzung

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 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.04	Straßenreinigung	zuständig: FB70					
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
	12.70.04.432103	Sondernutzungsgebühren	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
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
	12.70.04.458310	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		3.242,00	0,00	0,00	8.355,00	8.355,00	0,00
	12.70.04.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-909,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00
	12.70.04.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	4.151,00	0,00	0,00	8.076,00	8.076,00	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		3.242,00	0,00	0,00	8.355,00	8.355,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.242,00	0,00	0,00	-8.355,00	-8.355,00	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)		-3.242,00	0,00	0,00	-8.355,00	-8.355,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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
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)			-3.242,00	0,00	0,00	-8.355,00	-8.355,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.137.751,86	853.500,00	0,00	775.571,52	-77.928,48	0,00
12.70.04.581102		Betriebsamtsleistungen	1.137.751,86	853.500,00	0,00	775.571,52	-77.928,48	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.140.993,86	-853.500,00	0,00	-783.926,52	69.573,48	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 2022

Dienststelle 70 Stadtbetriebe und Tiefbau
 Produkt 70.04 Straßenreinigung

verantwortlich: Frau Genc
 zuständig: FB70

Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis

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
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 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.04	Straßenreinigung	zuständig: FB70					
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 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc				
Produkt	70.04	Straßenreinigung	zuständig: FB70				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022			
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 2022

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		40.590,15	80.000,00	0,00	120.852,14	40.852,14	0,00
	13.70.05.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.923,66	10.000,00	0,00	6.955,86	-3.044,14	0,00
	13.70.05.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	30.666,49	70.000,00	0,00	33.431,13	-36.568,87	0,00
	13.70.05.416104	Ertr a außerpl Aufl Erh Anz	0,00	0,00	0,00	80.465,15	80.465,15	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		3.875,88	22.300,00	0,00	4.211,52	-18.088,48	0,00
	13.70.05.441121	Jagdpacht	2.240,88	2.300,00	0,00	2.371,52	71,52	0,00
	13.70.05.442101	Erträge aus Verkauf	1.635,00	20.000,00	0,00	1.840,00	-18.160,00	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		4.924,84	0,00	0,00	96,31	96,31	0,00
	13.70.05.471101	Aktivierte Eigenleistungen	4.924,84	0,00	0,00	96,31	96,31	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		49.561,98	102.500,00	0,00	125.331,08	22.831,08	0,00
11	- Personalaufwendungen		4.638,00	0,00	0,00	14.352,00	14.352,00	0,00
	13.70.05.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-1.347,00	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00
	13.70.05.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	5.985,00	0,00	0,00	13.183,00	13.183,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.652,76	34.500,00	0,00	30.197,22	-4.302,78	0,00
	13.70.05.522117	Radwegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.70.05.523102	Forstliche Betreuung, Forstaufsicht	3.748,76	6.500,00	0,00	3.068,20	-3.431,80	0,00
	13.70.05.528135	Anpflanzung von Bäumen/Aufforstungen	1.904,00	28.000,00	0,00	27.129,02	-870,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		41.199,67	84.600,00	0,00	247.392,11	162.792,11	0,00
	13.70.05.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	38.267,68	78.200,00	0,00	45.322,94	-32.877,06	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	0,00	3.400,00	0,00	1.416,65	-1.983,35	0,00
	13.70.05.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.345,55	1.300,00	0,00	1.248,73	-51,27	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 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.05	Öffentliches Grün	zuständig: FB70					
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
13.70.05.571190	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	197.817,35	197.817,35	0,00	
15 - Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.558,87	4.500,00	0,00	3.389,28	-1.110,72	0,00	
13.70.05.542201	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.70.05.543108	Mitgliedsbeiträge	247,50	300,00	0,00	330,00	30,00	0,00	
13.70.05.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	4.311,37	4.200,00	0,00	3.059,28	-1.140,72	0,00	
13.70.05.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen		56.049,30	123.600,00	0,00	295.330,61	171.730,61	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.487,32	-21.100,00	0,00	-169.999,53	-148.899,53	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)		-6.487,32	-21.100,00	0,00	-169.999,53	-148.899,53	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)		-6.487,32	-21.100,00	0,00	-169.999,53	-148.899,53	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.019.212,22	1.200.000,00	0,00	940.766,48	-259.233,52	0,00	
13.70.05.581102	Betriebsamtsleistungen	1.019.212,22	1.200.000,00	0,00	940.766,48	-259.233,52	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.025.699,54	-1.221.100,00	0,00	-1.110.766,01	110.333,99	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 2022

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)	gerungen in das Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.923,66	10.000,00	0,00	6.955,86	-3.044,14	0,00
13.70.05.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.923,66	10.000,00	0,00	6.955,86	-3.044,14	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.875,88	22.300,00	0,00	4.211,52	-18.088,48	0,00
13.70.05.641121		Jagdpacht	2.240,88	2.300,00	0,00	2.371,52	71,52	0,00
13.70.05.642101		Einzahlungen aus Verkauf	1.635,00	20.000,00	0,00	1.840,00	-18.160,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.799,54	32.300,00	0,00	11.167,38	-21.132,62	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.342,16	34.500,00	0,00	11.238,75	-23.261,25	0,00
13.70.05.723102		Forstliche Betreuung, Forstaufsicht	3.438,16	6.500,00	0,00	3.378,80	-3.121,20	0,00
13.70.05.728135		Anpflanzung von Bäumen/Aufforstungen	1.904,00	28.000,00	0,00	7.859,95	-20.140,05	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			3.488,09	4.500,00	0,00	3.469,86	-1.030,14	0,00
13.70.05.743108		Mitgliedsbeiträge	247,50	300,00	0,00	330,00	30,00	0,00
13.70.05.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.240,59	4.200,00	0,00	3.139,86	-1.060,14	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.830,25	39.000,00	0,00	14.708,61	-24.291,39	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.969,29	-6.700,00	0,00	-3.541,23	3.158,77	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			209.745,91	310.500,00	0,00	24.241,17	-286.258,83	0,00
13.70.05/0518.681130		Stadtumbau West - Investitionszuweisung	105.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.05/0538.681131		IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
13.70.05/0644.681136		Investitionszuweisung vom Land (ELER-Förderung)	103.900,88	184.000,00	0,00	24.241,17	-159.758,83	0,00
13.70.05/0660.681133		Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
13.70.05/0661.681133		Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung	0,00	59.500,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen			209.745,91	310.500,00	0,00	24.241,17	-286.258,83	0,00
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen			335.494,73	518.000,00	0,00	301.477,35	-216.522,65	0,00
13.70.05/0131.785220		Klimaschutzbäume	0,00	100.000,00	0,00	-4.800,38	-104.800,38	0,00
13.70.05/0518.785323		Stadtumbau West - Freiraumgestaltung Park Diepenbeck	0,00	0,00	0,00	14.780,99	14.780,99	0,00
13.70.05/0538.785328		IHK Innenstadt - Grünanlage Ruhrgasse	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	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	242.224,49	230.000,00	0,00	275.649,46	45.649,46	0,00
13.70.05/0645.785307		Erneuerung von Brücken	93.270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.05/0660.785304		Gethmann'scher Garten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Produktbudget 2022

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		0,00	85.000,00	0,00	15.847,28	-69.152,72	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			335.494,73	518.000,00	0,00	301.477,35	-216.522,65	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-125.748,82	-207.500,00	0,00	-277.236,18	-69.736,18	0,00

Produktbudget 2022

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		209.745,91	310.500,00	0,00	24.241,17	-286.258,83	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	105.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.70.05/0538.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
	13.70.05/0540.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.70.05/0540.681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.70.05/0644.681136	Investitionszuweisung vom Land (ELER-Förderung)	103.900,88	184.000,00	0,00	24.241,17	-159.758,83	0,00
	13.70.05/0660.681133	Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
	13.70.05/0661.681133	Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung	0,00	59.500,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		335.494,73	518.000,00	0,00	301.477,35	-216.522,65	0,00
	13.70.05/0131.785220	Klimaschutzbäume	0,00	100.000,00	0,00	-4.800,38	-104.800,38	0,00
	13.70.05/0518.785323	Stadtumbau West - Freiraumgestaltung Park Diepenbeck	0,00	0,00	0,00	14.780,99	14.780,99	0,00
	13.70.05/0538.785328	IHK Innenstadt - Grünanlage Ruhrgasse	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	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	242.224,49	230.000,00	0,00	275.649,46	45.649,46	0,00
	13.70.05/0645.785307	Erneuerung von Brücken	93.270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.70.05/0660.785304	Gethmann'scher Garten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	13.70.05/0661.785304	Gethmann'scher Garten	0,00	85.000,00	0,00	15.847,28	-69.152,72	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-125.748,82	-207.500,00	0,00	-277.236,18	-69.736,18	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.05	Öffentliches Grün	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			209.745,91	310.500,00	0,00	24.241,17	-286.258,83	0,00
13.70.05/0518.681130	Stadtumbau West - Investitionszuweisung		105.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.05/0538.681131	IHK Innenstadt - Investitionszuweisung		0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
13.70.05/0644.681136	Investitionszuweisung vom Land (ELER-Förderung)		103.900,88	184.000,00	0,00	24.241,17	-159.758,83	0,00
13.70.05/0660.681133	Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung		0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
13.70.05/0661.681133	Stadterneuerung Blankenstein - Investitionszuweisung		0,00	59.500,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			335.494,73	518.000,00	0,00	301.477,35	-216.522,65	0,00
13.70.05/0131.785220	Klimaschutzbäume		0,00	100.000,00	0,00	-4.800,38	-104.800,38	0,00
13.70.05/0518.785323	Stadtumbau West - Freiraumgestaltung Park Diepenbeck		0,00	0,00	0,00	14.780,99	14.780,99	0,00
13.70.05/0538.785328	IHK Innenstadt - Grünanlage Ruhrgasse		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	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		242.224,49	230.000,00	0,00	275.649,46	45.649,46	0,00
13.70.05/0645.785307	Erneuerung von Brücken		93.270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.05/0660.785304	Gethmann'scher Garten		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
13.70.05/0661.785304	Gethmann'scher Garten		0,00	85.000,00	0,00	15.847,28	-69.152,72	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-125.748,82	-207.500,00	0,00	-277.236,18	-69.736,18	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Gewässerschutzes.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen

Pflichtaufgaben:

- Durchführung von Gewässerschauen nach Erfordernis und in Absprache mit den zuständigen Behörden
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen an Gewässern gem. Wasserrahmenrichtlinien
- Planung, Neubau und Erhaltung von baulichen Anlagen in und an Gewässern
- Unterhaltung von Gewässern bei Bedarf
- Durchführung von wasserrechtlichen Verfahren

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Gewässerbenutzer/-innen und -anlieger/-innen, Wasser- und Umweltverbände, Fischereibehörde

Strategische Ziele

Verbesserung der biologischen Güteklassen sowie der Durchgängigkeit von Fließgewässern.

produktorientierte Ziele**Bürger/Gemeinwohl**

1) Umsetzung von jährlich rd. 7% der vorgesehenen Maßnahmen gem. den Umsetzungsfahrplänen zur EG-Wasserrahmenrichtlinie.

Finanzen

- keine Ziele vorgesehen -

Innovation

- keine Ziele vorgesehen -

interne Geschäftsprozesse

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.725,43	15.400,00	0,00	6.057,68	-9.342,32	0,00
	13.70.06.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.70.06.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.725,43	15.400,00	0,00	6.057,68	-9.342,32	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		1.772,46	0,00	0,00	7.780,23	7.780,23	0,00
	13.70.06.471101	Aktivierte Eigenleistungen	1.772,46	0,00	0,00	7.780,23	7.780,23	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		3.497,89	15.400,00	0,00	13.837,91	-1.562,09	0,00
11	- Personalaufwendungen		42.702,88	43.400,00	0,00	44.046,81	646,81	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	33.432,56	34.000,00	0,00	34.263,18	263,18	0,00
	13.70.06.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	25,39	0,00	0,00	9,15	9,15	0,00
	13.70.06.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-93,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
	13.70.06.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	140,00	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00
	13.70.06.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.607,80	2.700,00	0,00	2.660,48	-39,52	0,00
	13.70.06.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.590,13	6.700,00	0,00	6.723,00	23,00	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		0,00	4.000,00	0,00	2.628,71	-1.371,29	0,00
	13.70.06.521103	Unterhaltung Wasserläufe	0,00	4.000,00	0,00	2.628,71	-1.371,29	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		76.758,29	106.200,00	0,00	124.216,63	18.016,63	0,00
	13.70.06.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	0,00	0,00	0,00	187,16	187,16	0,00
	13.70.06.571118	AfA Aufbauten sonst. unb. GuB	3.258,60	6.600,00	0,00	10.219,79	3.619,79	0,00
	13.70.06.571135	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	73.499,69	99.600,00	0,00	113.739,16	14.139,16	0,00
	13.70.06.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	70,52	70,52	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900,48	2.200,00	0,00	1.918,95	-281,05	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70					
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
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	100,00	0,00	367,80	267,80	0,00
13.70.06.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	168,81	200,00	0,00	152,59	-47,41	0,00
13.70.06.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	78,81	100,00	0,00	137,20	37,20	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.	165,31	200,00	0,00	150,51	-49,49	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	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
13.70.06.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.119,75	1.300,00	0,00	1.110,85	-189,15	0,00
13.70.06.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			121.361,65	155.800,00	0,00	172.811,10	17.011,10	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-117.863,76	-140.400,00	0,00	-158.973,19	-18.573,19	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)			-117.863,76	-140.400,00	0,00	-158.973,19	-18.573,19	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			134.161,87	0,00	0,00	11.497,78	11.497,78	0,00
13.70.06.591101		Außerordentliche Aufwendungen	134.161,87	0,00	0,00	11.497,78	11.497,78	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-134.161,87	0,00	0,00	-11.497,78	-11.497,78	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-252.025,63	-140.400,00	0,00	-170.470,97	-30.070,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			992,00	5.000,00	0,00	5.024,34	24,34	0,00
13.70.06.581102		Betriebsamtsleistungen	992,00	5.000,00	0,00	5.024,34	24,34	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-253.017,63	-145.400,00	0,00	-175.495,31	-30.095,31	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70					
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			
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 2022

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)	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			42.630,49	43.400,00	0,00	43.646,66	246,66	0,00
13.70.06.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		33.432,56	34.000,00	0,00	34.263,18	263,18	0,00
13.70.06.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.607,80	2.700,00	0,00	2.660,48	-39,52	0,00
13.70.06.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.590,13	6.700,00	0,00	6.723,00	23,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			134.161,87	4.000,00	0,00	14.126,49	10.126,49	0,00
13.70.06.721103	Unterhaltung Wasserläufe		134.161,87	4.000,00	0,00	14.126,49	10.126,49	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			1.900,48	2.200,00	0,00	1.918,95	-281,05	0,00
13.70.06.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		367,80	100,00	0,00	367,80	267,80	0,00
13.70.06.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte		168,81	200,00	0,00	152,59	-47,41	0,00
13.70.06.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		78,81	100,00	0,00	137,20	37,20	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.		165,31	200,00	0,00	150,51	-49,49	0,00
13.70.06.743111	Fernsprechkosten		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
13.70.06.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		1.119,75	1.300,00	0,00	1.110,85	-189,15	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			178.692,84	49.600,00	0,00	59.692,10	10.092,10	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-178.692,84	-49.600,00	0,00	-59.692,10	-10.092,10	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			166.500,00	368.000,00	0,00	0,00	-368.000,00	0,00
13.70.06/0578.681135	Investitionszuweisungen für Maßnahmen an Gewässern gem EG-Wasserrahmenrichtlinie		166.500,00	368.000,00	0,00	0,00	-368.000,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen			166.500,00	368.000,00	0,00	0,00	-368.000,00	0,00
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen			149.807,23	460.000,00	0,00	130.079,85	-329.920,15	0,00
13.70.06/0578.785260	Maßnahmen an Gewässern gem. EG-Wasserrahmenrichtlinie		149.807,23	460.000,00	0,00	130.079,85	-329.920,15	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			149.807,23	460.000,00	0,00	130.079,85	-329.920,15	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			16.692,77	-92.000,00	0,00	-130.079,85	-38.079,85	0,00

Produktbudget 2022

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.übertragung- gen aus dem Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	gungen in das Folgejahr
1	Summe der investiven Einzahlungen		166.500,00	368.000,00	0,00	0,00	-368.000,00	0,00
	13.70.06/0578.681135	Investitionszuweisungen für Maßnahmen an Gewässern gem EG-Wasserrahmenrichtlinie	166.500,00	368.000,00	0,00	0,00	-368.000,00	0,00
2	Summe der investiven Auszahlungen		149.807,23	460.000,00	0,00	130.079,85	-329.920,15	0,00
	13.70.06/0578.785260	Maßnahmen an Gewässern gem. EG-Wasserrahmenrichtlinie	149.807,23	460.000,00	0,00	130.079,85	-329.920,15	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		16.692,77	-92.000,00	0,00	-130.079,85	-38.079,85	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Jagusch-Klich					
Produkt	70.06	Wasserläufe, Wasserbau	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			166.500,00	368.000,00	0,00	0,00	-368.000,00	0,00
13.70.06/0578.681135		Investitionszuweisungen für Maßnahmen an Gewässern gem EG-Wasserrahmenrichtlinie	166.500,00	368.000,00	0,00	0,00	-368.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			149.807,23	460.000,00	0,00	130.079,85	-329.920,15	0,00
13.70.06/0578.785260		Maßnahmen an Gewässern gem. EG-Wasserrahmenrichtlinie	149.807,23	460.000,00	0,00	130.079,85	-329.920,15	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.692,77	-92.000,00	0,00	-130.079,85	-38.079,85	0,00

Produktbudget 2022

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 2022

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		475.722,91	455.900,00	0,00	456.872,60	972,60	0,00
	11.70.07.413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07.414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	980,71	980,71	0,00
	11.70.07.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	475.752,54	455.900,00	0,00	455.890,89	-9,11	0,00
	11.70.07.416103	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		14.357,77	14.000,00	0,00	14.316,80	316,80	0,00
	11.70.07.441120	Werbeeinnahmen	12.089,78	12.000,00	0,00	12.350,00	350,00	0,00
	11.70.07.442101	Erträge aus Verkauf	2.267,99	2.000,00	0,00	1.966,80	-33,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07.448110	Kostenanteile des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07.448111	Kostenerstattungen durch Landesbetrieb Straßenbau NW	16.939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.720,72	61.700,00	0,00	59.373,40	-2.326,60	0,00
	11.70.07.454201	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.065,03	30.000,00	0,00	15.803,00	-14.197,00	0,00
	11.70.07.456101	Buß- und Zwangsgelder	1.883,00	5.500,00	0,00	658,50	-4.841,50	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	0,00	0,00	0,00	104,92	104,92	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	263,65	0,00	0,00	474,03	474,03	0,00
	11.70.07.459101	Vermischte Einnahmen	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07.459102	Ersatzleistungen Dritter	3.623,24	20.000,00	0,00	6.769,59	-13.230,41	0,00
	11.70.07.459105	Versicherungsleistungen Kraftfahrzeuge	4.627,35	5.000,00	0,00	34.363,36	29.363,36	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07.471101	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		524.740,94	531.600,00	0,00	530.562,80	-1.037,20	0,00
11	- Personalaufwendungen		5.335.178,53	5.467.000,00	0,00	5.580.313,17	113.313,17	0,00
	11.70.07.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	48.738,22	51.900,00	0,00	45.121,38	-6.778,62	0,00
	11.70.07.501106	Zuführungen Jubiläumsrückstellungen für Beamte	23,25	0,00	0,00	-488,25	-488,25	0,00
	11.70.07.501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.051.003,49	4.216.700,00	0,00	4.295.058,77	78.358,77	0,00
	11.70.07.501202	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Altersteilzeit f. tarifl. Beschäftigte	36.207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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
11.70.07.501206		Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	1.245,12	0,00	0,00	551,07	551,07	0,00
11.70.07.501903		Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	287,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
11.70.07.501904		Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	3.951,00	0,00	0,00	5.731,00	5.731,00	0,00
11.70.07.502201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	327.504,30	326.800,00	0,00	338.239,41	11.439,41	0,00
11.70.07.503201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	847.575,03	843.300,00	0,00	895.901,79	52.601,79	0,00
11.70.07.504101		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
11.70.07.505101		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.760,00	19.400,00	0,00	0,00	-19.400,00	0,00
11.70.07.506101		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.883,36	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	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			4.594.002,02	4.638.900,00	0,00	4.395.243,49	-243.656,51	0,00
11.70.07.521101		Unterhaltung Gebäude	43.392,83	0,00	0,00	-6.805,91	-6.805,91	0,00
11.70.07.521102		Unterhaltung Grünflächen (ohne Friedhöfe)	120.040,95	157.000,00	0,00	112.169,57	-44.830,43	0,00
11.70.07.521136		Unterhaltung Grünflächen (Friedhöfe)	314.186,05	360.000,00	0,00	318.134,87	-41.865,13	0,00
11.70.07.522101		Sachkosten Straßenunterhaltung	119.868,73	115.000,00	0,00	145.225,05	30.225,05	0,00
11.70.07.522104		Sachkosten Unterhaltung Wanderwege, Bänke, Parkplätze u.a. Hügelland	0,00	15.600,00	0,00	7.820,00	-7.780,00	0,00
11.70.07.522106		Sachkosten Kanalunterhaltung	16.939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.522107		Sachkosten Abfallentsorgung	134.521,10	173.000,00	0,00	141.036,09	-31.963,91	0,00
11.70.07.522111		Sachkosten Signalanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11.70.07.522112		Unterh. Betriebsvorrichtungen u.a. (ZOB/S-Bahnhof)	55.357,14	37.500,00	0,00	39.159,65	1.659,65	0,00
11.70.07.523207		Abfallentsorgung	3.081.843,91	3.140.000,00	0,00	2.910.162,01	-229.837,99	0,00
11.70.07.524104		Energie, Wasser	1.297,44	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00
11.70.07.524105		Grundbesitzabgaben	8.373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.525101		Unterhaltung von Kraftfahrzeugen	254.445,26	207.000,00	0,00	256.705,70	49.705,70	0,00
11.70.07.525102		Kraftstoffe für Fahrzeuge	232.173,18	230.000,00	0,00	328.671,53	98.671,53	0,00
11.70.07.525510		Unterhaltung der Maschinen, techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	7.307,36	14.000,00	0,00	12.643,96	-1.356,04	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	71.687,95	50.000,00	0,00	43.062,31	-6.937,69	0,00
11.70.07.528130		Kampagne >Hattingen: sauber!<	4.675,32	6.500,00	0,00	5.649,54	-850,46	0,00
11.70.07.528139		Müllbehälter	47.176,37	54.000,00	0,00	22.940,23	-31.059,77	0,00
11.70.07.529144		Aufgabenerledigung durch Dritte	80.715,31	79.000,00	0,00	57.920,89	-21.079,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			584.361,07	663.900,00	0,00	564.087,65	-99.812,35	0,00

Produktbudget 2022

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
11.70.07.571115	Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	683,95	700,00	0,00	1.003,94	303,94	0,00	
11.70.07.571117	Abschreibungen auf Aufbauten Wald, Forst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.70.07.571118	AfA Aufbauten sonst. unb. GuB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.70.07.571120	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	65.506,68	65.100,00	0,00	65.611,61	511,61	0,00	
11.70.07.571134	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.437,77	1.300,00	0,00	1.262,47	-37,53	0,00	
11.70.07.571140	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	493.097,04	570.100,00	0,00	471.776,97	-98.323,03	0,00	
11.70.07.571150	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.635,63	26.700,00	0,00	24.432,66	-2.267,34	0,00	
11.70.07.571161	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Friedhöfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.70.07.571162	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Abfallentsorgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.70.07.571163	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Kanalunterhaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		285.961,25	266.700,00	0,00	306.370,71	39.670,71	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	96.077,05	97.000,00	0,00	99.551,53	2.551,53	0,00	
11.70.07.541202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.019,80	1.900,00	0,00	1.219,51	-680,49	0,00	
11.70.07.542201	Mieten und Pachten	17.464,49	4.000,00	0,00	4.492,25	492,25	0,00	
11.70.07.542203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.339,24	3.200,00	0,00	2.453,13	-746,87	0,00	
11.70.07.542301	Leasing	3.963,96	4.500,00	0,00	3.963,96	-536,04	0,00	
11.70.07.543101	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.141,32	2.300,00	0,00	4.326,31	2.026,31	0,00	
11.70.07.543102	Bücher, Zeitschriften	1.796,10	1.200,00	0,00	1.670,11	470,11	0,00	
11.70.07.543103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.503,24	3.200,00	0,00	2.640,06	-559,94	0,00	
11.70.07.543104	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.116,06	1.000,00	0,00	1.073,45	73,45	0,00	
11.70.07.543111	Fernsprechkosten	1.636,40	3.100,00	0,00	1.745,17	-1.354,83	0,00	
11.70.07.544101	Versicherungen und Steuern Kraftfahrzeuge	113.977,42	112.000,00	0,00	108.866,19	-3.133,81	0,00	
11.70.07.544120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	35.729,16	33.300,00	0,00	26.301,56	-6.998,44	0,00	
11.70.07.547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	47.823,73	47.823,73	0,00	
11.70.07.547303	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	59,01	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00	

Produktbudget 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70					
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
11.70.07.547304	Wertbericht. auf Forderungen		78,50	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00
11.70.07.547305	Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen		58,50	0,00	0,00	157,00	157,00	0,00
11.70.07.547401	Zuschreibungen zu Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.799.502,87	11.036.500,00	0,00	10.846.015,02	-190.484,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-10.274.761,93	-10.504.900,00	0,00	-10.315.452,22	189.447,78	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)			-10.274.761,93	-10.504.900,00	0,00	-10.315.452,22	189.447,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			257.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.491101	Außerordentliche Erträge		257.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			202.716,52	0,00	0,00	11.528,83	11.528,83	0,00
11.70.07.591101	Außerordentliche Aufwendungen		202.716,52	0,00	0,00	11.528,83	11.528,83	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			54.583,48	0,00	0,00	-11.528,83	-11.528,83	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-10.220.178,45	-10.504.900,00	0,00	-10.326.981,05	177.918,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			12.091.810,91	11.888.400,00	0,00	11.476.311,91	-412.088,09	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)		12.091.810,91	11.888.400,00	0,00	11.476.311,91	-412.088,09	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			407.201,79	418.000,00	0,00	402.754,00	-15.246,00	0,00
11.70.07.581103	Verwaltungskostenbeiträge		406.851,00	418.000,00	0,00	402.754,00	-15.246,00	0,00
11.70.07.581105	Grundsteuer - intern		350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			1.464.430,67	965.500,00	0,00	746.576,86	-218.923,14	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 2022

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			257.270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.613101		Allgemeine Zuweisungen vom Land	257.270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.907,99	14.000,00	0,00	12.716,80	-1.283,20	0,00
11.70.07.641120		Werbeeinnahmen	12.640,00	12.000,00	0,00	10.750,00	-1.250,00	0,00
11.70.07.642101		Einzahlungen aus Verkauf	2.267,99	2.000,00	0,00	1.966,80	-33,20	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	16.939,54	16.939,54	0,00
11.70.07.648111		Kostenerstattungen durch Landesbetrieb Straßenbau NW	0,00	0,00	0,00	16.939,54	16.939,54	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			9.788,51	30.500,00	0,00	8.396,64	-22.103,36	0,00
11.70.07.656101		Buß- und Zwangsgelder	1.620,50	5.500,00	0,00	482,00	-5.018,00	0,00
11.70.07.659101		Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	58,45	58,45	0,00
11.70.07.659102		Ersatzleistungen Dritter	3.540,66	20.000,00	0,00	7.856,19	-12.143,81	0,00
11.70.07.659105		Versicherungsleistungen Kraftfahrzeuge	4.627,35	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			281.966,87	44.500,00	0,00	38.052,98	-6.447,02	0,00
10 - Personalauszahlungen			5.304.024,40	5.485.900,00	0,00	5.620.700,92	134.800,92	0,00
11.70.07.701101		Dienstbezüge für Beamte	48.738,22	51.900,00	0,00	45.121,38	-6.778,62	0,00
11.70.07.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	4.080.206,85	4.251.000,00	0,00	4.341.438,34	90.438,34	0,00
11.70.07.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	327.504,30	329.500,00	0,00	338.239,41	8.739,41	0,00
11.70.07.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	847.575,03	850.200,00	0,00	895.901,79	45.701,79	0,00
11.70.07.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.683.371,62	4.638.900,00	0,00	4.361.107,66	-277.792,34	0,00
11.70.07.721101		Unterhaltung Gebäude	46.099,78	0,00	0,00	-7.557,79	-7.557,79	0,00
11.70.07.721102		Unterhaltung Grünflächen (ohne Friedhöfe)	117.118,46	157.000,00	0,00	101.666,78	-55.333,22	0,00
11.70.07.721136		Unterhaltung Grünflächen (Friedhöfe)	290.824,01	360.000,00	0,00	313.539,61	-46.460,39	0,00
11.70.07.722101		Sachkosten Straßenunterhaltung	125.529,32	115.000,00	0,00	143.039,27	28.039,27	0,00
11.70.07.722104		Sachkosten Unterhaltung Wanderwege, Bänke, Parkplätze u.a. Hügelland	0,00	15.600,00	0,00	7.820,00	-7.780,00	0,00
11.70.07.722106		Sachkosten Kanalunterhaltung	1.322,80	0,00	0,00	15.492,23	15.492,23	0,00
11.70.07.722107		Sachkosten Abfallentsorgung	137.405,09	173.000,00	0,00	140.666,19	-32.333,81	0,00
11.70.07.722111		Sachkosten Signalanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11.70.07.722112		Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	59.592,67	37.500,00	0,00	36.234,10	-1.265,90	0,00
11.70.07.723207		Abfallentsorgung	3.212.250,53	3.140.000,00	0,00	2.897.744,49	-242.255,51	0,00
11.70.07.724104		Energie, Wasser	2.820,31	0,00	0,00	-764,55	-764,55	0,00
11.70.07.724105		Grundbesitzabgaben	8.373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07.725101		Unterhaltung von Kraftfahrzeugen	234.327,96	207.000,00	0,00	256.117,04	49.117,04	0,00

Produktbudget 2022

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
11.70.07.725102	Kraftstoffe für Fahrzeuge	225.924,17	230.000,00	0,00	312.854,77	82.854,77	0,00	
11.70.07.725510	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.364,15	14.000,00	0,00	11.361,14	-2.638,86	0,00	
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	87.755,65	50.000,00	0,00	28.591,40	-21.408,60	0,00	
11.70.07.728130	Kampagne >Hattingen: sauber!<	4.675,32	6.500,00	0,00	5.603,15	-896,85	0,00	
11.70.07.728139	Müllbehälter	41.976,07	54.000,00	0,00	28.140,53	-25.859,47	0,00	
11.70.07.729144	Aufgabenerledigung durch Dritte	79.011,75	79.000,00	0,00	70.559,30	-8.440,70	0,00	
15 = Sonstige Auszahlungen		273.871,67	266.700,00	0,00	257.451,78	-9.248,22	0,00	
11.70.07.741201	Dienst- und Schutzkleidung	95.850,82	97.000,00	0,00	99.205,77	2.205,77	0,00	
11.70.07.741202	Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.019,80	1.900,00	0,00	1.219,51	-680,49	0,00	
11.70.07.742201	Mieten und Pachten	17.464,49	4.000,00	0,00	4.081,70	81,70	0,00	
11.70.07.742203	Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	2.339,24	3.200,00	0,00	2.453,13	-746,87	0,00	
11.70.07.742301	Leasing	3.963,96	4.500,00	0,00	2.972,97	-1.527,03	0,00	
11.70.07.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen	3.141,32	2.300,00	0,00	4.326,31	2.026,31	0,00	
11.70.07.743102	Bücher, Zeitschriften	1.790,51	1.200,00	0,00	1.650,85	450,85	0,00	
11.70.07.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	2.714,82	3.200,00	0,00	2.640,06	-559,94	0,00	
11.70.07.743108	Mitgliedsbeiträge	6.116,06	1.000,00	0,00	1.073,45	73,45	0,00	
11.70.07.743111	Fernsprechkosten	1.955,32	3.100,00	0,00	1.735,25	-1.364,75	0,00	
11.70.07.744101	Versicherungen und Steuern Kraftfahrzeuge	113.525,96	112.000,00	0,00	110.412,22	-1.587,78	0,00	
11.70.07.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung	23.989,37	33.300,00	0,00	25.680,56	-7.619,44	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.261.267,69	10.391.500,00	0,00	10.239.260,36	-152.239,64	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.979.300,82	-10.347.000,00	0,00	-10.201.207,38	145.792,62	0,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.000,00	30.000,00	0,00	29.157,10	-842,90	0,00	
11.70.07/0093.683101	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	31.000,00	30.000,00	0,00	29.157,10	-842,90	0,00	
23 = Summe der invest. Einzahlungen		31.000,00	30.000,00	0,00	29.157,10	-842,90	0,00	
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	4.559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.70.07/0306.785302	Allgemeiner Herstellungsaufwand (Betriebsamt)	4.559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.542,82	1.491.000,00	0,00	173.267,88	-1.317.732,12	0,00	
11.70.07/0090.783114	Ersatz Hartplatzpflegegerät (10.00)	19.669,51	18.000,00	0,00	-2.581,50	-20.581,50	0,00	

Produktbudget 2022

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-
<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
11.70.07/0091.783114	Ersatz Walze -handgeführt- (5.92)		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
11.70.07/0092.783114	Verschiedene Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen		11.740,59	25.000,00	0,00	43.143,18	18.143,18	0,00
11.70.07/0163.783106	Ersatz Ford Transit EN-ST 3500 (11.12)n		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
11.70.07/0172.783114	Ersatz Thermobehälter (2010)		0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
11.70.07/0507.783106	Ersatz DB-Pritsche EN 2075 (6.05)		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
11.70.07/0509.783106	Ersatz DB-Pritsche EN-2546 (10.05)		0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
11.70.07/0510.783106	Ersatz MAN-LKW mit Ladekran EN-2321 (6.03)		0,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
11.70.07/0514.783114	Ersatz Streugerät EN-2321 (6.03)		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
11.70.07/0515.783114	Ersatz Schneepflug EN-2321 (6.03)		0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
11.70.07/0543.783106	Ersatz für Schmalspurfahrzeug (Nimus) EN-ST 261 (10.11)		0,00	100.000,00	0,00	5.926,20	-94.073,80	0,00
11.70.07/0544.783106	Ersatz LKW mit Ladebordwand EN-ST 471 (5.10)		43.792,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	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
11.70.07/0548.783106	Ersatz LKW mit Ladekran EN-2011 (2.03)		0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
11.70.07/0557.783106	Ersatz VW-Transporter EN-ST 5101 -FB51- (4.08)		0,00	40.000,00	0,00	48.950,00	8.950,00	0,00
11.70.07/0564.783106	Ersatz Renault Pritsche EN-ST440 (2.08)		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
11.70.07/0565.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST930 (1.10)		0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
11.70.07/0566.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST960 (1.10)		0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
11.70.07/0567.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST980 (1.10)		0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
11.70.07/0572.783106	Ersatz VW-Transporter EN-ST5100 -FB51- (3.08)		0,00	40.000,00	0,00	52.950,00	12.950,00	0,00
11.70.07/0573.783106	Ersatz Müllwagen EN-ST9000 (9.10) Restmüll		109.814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0574.783106	Ersatz VW-Pritsche EN-ST9900 (2.06)		0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
11.70.07/0630.783106	Ersatz Kramer Radlader (7.11)		0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
11.70.07/0631.783106	Ersatz für VW-Pritsche EN-ST 4010 (7.11)		0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
11.70.07/0632.783106	Ersatz für Ladog-Mehrzweckfahrzeug EN-ST 4500 (6.13)		0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
11.70.07/0633.783106	Ersatz für VW-Transporter EN-ST 5001 -FB 50- (4.11)		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
11.70.07/0646.783106	Neuanschaffung Sperrmüllfahrzeug (Abfallwirtschaftskonzept)		126.525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0648.783106	Ersatz VW ECO UP EN-ST 277 (11.14)		0,00	0,00	0,00	24.880,00	24.880,00	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen			316.102,53	1.491.000,00	0,00	173.267,88	-1.317.732,12	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit			-285.102,53	-1.461.000,00	0,00	-144.110,78	1.316.889,22	0,00

Produktbudget 2022

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
1	Summe der investiven Einzahlungen		31.000,00	30.000,00	0,00	29.157,10	-842,90	0,00
	11.70.07/0093.683101	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	31.000,00	30.000,00	0,00	29.157,10	-842,90	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		316.102,53	1.491.000,00	0,00	173.267,88	-1.317.732,12	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)	19.669,51	18.000,00	0,00	-2.581,50	-20.581,50	0,00
	11.70.07/0091.783114	Ersatz Walze -handgeführt- (5.92)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	11.70.07/0092.783114	Verschiedene Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen	11.740,59	25.000,00	0,00	43.143,18	18.143,18	0,00
	11.70.07/0161.783106	Ersatz MB-Sprinter EN-ST 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)n	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)n	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0166.783106	Ersatz Kleinkehrmaschine EN-ST 7040 (10.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	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
	11.70.07/0295.785302	Erneuerung der Abscheideanlage Bauhof Engelbertstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0306.785302	Allgemeiner Herstellungsaufwand (Betriebsamt)	4.559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0507.783106	Ersatz DB-Pritsche EN 2075 (6.05)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	11.70.07/0508.783106	Ersatz DB-Pritsche EN-2545 (10.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0509.783106	Ersatz DB-Pritsche EN-2546 (10.05)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
	11.70.07/0510.783106	Ersatz MAN-LKW mit Ladekran EN-2321 (6.03)	0,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
	11.70.07/0512.783106	Ersatz MAN-LKW mit Ladekran EN-2265 (12.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.70.07/0514.783114	Ersatz Streugerät EN-2321 (6.03)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
	11.70.07/0515.783114	Ersatz Schneepflug EN-2321 (6.03)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
	11.70.07/0543.783106	Ersatz für Schmalspurfahrzeug (Nimus) EN-ST 261 (10.11)	0,00	100.000,00	0,00	5.926,20	-94.073,80	0,00
	11.70.07/0544.783106	Ersatz LKW mit Ladebordwand EN-ST 471 (5.10)	43.792,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	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

Produktbudget 2022

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)	gerungen in das Folgejahr
11.70.07/0548.783106	Ersatz LKW mit Ladekran EN-2011 (2.03)	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	
11.70.07/0557.783106	Ersatz VW-Transporter EN-ST 5101 -FB51- (4.08)	0,00	40.000,00	0,00	48.950,00	8.950,00	0,00	
11.70.07/0564.783106	Ersatz Renault Pritsche EN-ST440 (2.08)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
11.70.07/0565.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST930 (1.10)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	
11.70.07/0566.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST960 (1.10)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	
11.70.07/0567.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST980 (1.10)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	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	
11.70.07/0571.783106	Ersatz Müllwagen EN-ST3000 (9.10) Restmüll	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)	0,00	40.000,00	0,00	52.950,00	12.950,00	0,00	
11.70.07/0573.783106	Ersatz Müllwagen EN-ST9000 (9.10) Restmüll	109.814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.70.07/0574.783106	Ersatz VW-Pritsche EN-ST9900 (2.06)	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	
11.70.07/0630.783106	Ersatz Kramer Radlader (7.11)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	
11.70.07/0631.783106	Ersatz für VW-Pritsche EN-ST 4010 (7.11)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	
11.70.07/0632.783106	Ersatz für Ladog-Mehrzweckfahrzeug EN-ST 4500 (6.13)	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	
11.70.07/0633.783106	Ersatz für VW-Transporter EN-ST 5001 -FB 50- (4.11)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
11.70.07/0646.783106	Neuanschaffung Spermüllfahrzeug (Abfallwirtschaftskonzept)	126.525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.70.07/0648.783106	Ersatz VW ECO UP EN-ST 277 (11.14)	0,00	0,00	0,00	24.880,00	24.880,00	0,00	
3 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-285.102,53	-1.461.000,00	0,00	-144.110,78	1.316.889,22	0,00	

Produktbudget 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Holste					
Produkt	70.07	Sonstige betriebliche Leistungen	zuständig: FB70					
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß			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		31.000,00	30.000,00	0,00	29.157,10	-842,90	0,00
11.70.07/0093.683101	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		31.000,00	30.000,00	0,00	29.157,10	-842,90	0,00
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0306.785302	Allgemeiner Herstellungsaufwand (Betriebsamt)		4.559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		311.542,82	1.491.000,00	0,00	173.267,88	-1.317.732,12	0,00
11.70.07/0090.783114	Ersatz Hartplatzpflegegerät (10.00)		19.669,51	18.000,00	0,00	-2.581,50	-20.581,50	0,00
11.70.07/0091.783114	Ersatz Walze -handgeführt- (5.92)		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
11.70.07/0092.783114	Verschiedene Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen		11.740,59	25.000,00	0,00	43.143,18	18.143,18	0,00
11.70.07/0163.783106	Ersatz Ford Transit EN-ST 3500 (11.12)n		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
11.70.07/0172.783114	Ersatz Thermobehälter (2010)		0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
11.70.07/0507.783106	Ersatz DB-Pritsche EN 2075 (6.05)		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
11.70.07/0509.783106	Ersatz DB-Pritsche EN-2546 (10.05)		0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
11.70.07/0510.783106	Ersatz MAN-LKW mit Ladekran EN-2321 (6.03)		0,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
11.70.07/0514.783114	Ersatz Streugerät EN-2321 (6.03)		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
11.70.07/0515.783114	Ersatz Schneepflug EN-2321 (6.03)		0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
11.70.07/0543.783106	Ersatz für Schmalspurfahrzeug (Nimus) EN-ST 261 (10.11)		0,00	100.000,00	0,00	5.926,20	-94.073,80	0,00
11.70.07/0544.783106	Ersatz LKW mit Ladebordwand EN-ST 471 (5.10)		43.792,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	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
11.70.07/0548.783106	Ersatz LKW mit Ladekran EN-2011 (2.03)		0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
11.70.07/0557.783106	Ersatz VW-Transporter EN-ST 5101 -FB51- (4.08)		0,00	40.000,00	0,00	48.950,00	8.950,00	0,00
11.70.07/0564.783106	Ersatz Renault Pritsche EN-ST440 (2.08)		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
11.70.07/0565.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST930 (1.10)		0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
11.70.07/0566.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST960 (1.10)		0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
11.70.07/0567.783106	Ersatz Dacia Logan Pick-up EN-ST980 (1.10)		0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
11.70.07/0572.783106	Ersatz VW-Transporter EN-ST5100 -FB51- (3.08)		0,00	40.000,00	0,00	52.950,00	12.950,00	0,00
11.70.07/0573.783106	Ersatz Müllwagen EN-ST9000 (9.10) Restmüll		109.814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0574.783106	Ersatz VW-Pritsche EN-ST9900 (2.06)		0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
11.70.07/0630.783106	Ersatz Kramer Radlader (7.11)		0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
11.70.07/0631.783106	Ersatz für VW-Pritsche EN-ST 4010 (7.11)		0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
11.70.07/0632.783106	Ersatz für Ladog-Mehrzweckfahrzeug EN-ST 4500 (6.13)		0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
11.70.07/0633.783106	Ersatz für VW-Transporter EN-ST 5001 -FB 50- (4.11)		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
11.70.07/0646.783106	Neuanschaffung Spermüllfahrzeug (Abfallwirtschaftskonzept)		126.525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.70.07/0648.783106	Ersatz VW ECO UP EN-ST 277 (11.14)		0,00	0,00	0,00	24.880,00	24.880,00	0,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-285.102,53	-1.461.000,00	0,00	-144.110,78	1.316.889,22	0,00

Produktbudget 2022			
Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70
Beschreibung		Auftragsgrundlage	
Verwaltung der städtischen Friedhöfe, Kriegsgräberstätten und jüdischen Friedhöfe.		Bürgerliches Gesetzbuch, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Datenschutzgesetz NRW, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Erlasse und Verordnungen, Satzungen	
Leistungen		Zielgruppe	
Pflichtaufgaben: - Verwaltung der Gräber - Beratung in Bestattungsfragen und Erteilung von Auskünften - Bearbeitung der Friedhofssatzung - Festsetzung und Bearbeitung sämtlicher Gebühren im Friedhofsbereich - Genehmigung/Ablehnung von Anträgen - Überwachung der Einhaltung der Vorschriften der Friedhofssatzung sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Beantragung von Zuschüssen für Maßnahmen an Kriegsgräberstätten und jüdischen Friedhöfen sowie Erstellung der jährlichen Verwendungsnachweise		Hinterbliebene, Besucher/-innen, im Friedhofswesen tätige Gewerbetreibende, z.B. Bestatter/-innen und Gärtner/-innen	
Strategische Ziele			
Das Angebot verschiedener Bestattungsformen dem gesellschaftlichen Bedarf anpassen. Das Angebot von Friedhöfen in den Ortsteilen dem Bedarf anpassen.			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
- keine Ziele vorgesehen -		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
1) Es sollen jährlich 25% des Friedhofkatasters digitalisiert werden.		- keine Ziele vorgesehen -	

- 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

- keine Ziele vorgesehen -

- 1) Es sollen jährlich 25% des Friedhofkatasters digitalisiert werden.

- keine Ziele vorgesehen -

- keine Ziele vorgesehen -

Produktbudget 2022

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-
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			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		272.794,03	380.000,00	0,00	309.467,58	-70.532,42	0,00
	13.70.08.432101	Benutzungsgebühren	272.794,03	380.000,00	0,00	309.467,58	-70.532,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.973,24	16.200,00	0,00	26.473,69	10.273,69	0,00
	13.70.08.448107	Kostenerstattungen vom Land für Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Gräbern	37.973,24	16.200,00	0,00	26.473,69	10.273,69	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		72.485,05	69.500,00	0,00	71.201,78	1.701,78	0,00
	13.70.08.456101	Buß- und Zwangsgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	13.70.08.458302	Erträge aus Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	72.261,05	69.000,00	0,00	71.177,78	2.177,78	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	224,00	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		384.968,06	467.500,00	0,00	408.858,79	-58.641,21	0,00
11	- Personalaufwendungen		62.431,07	86.100,00	0,00	105.183,50	19.083,50	0,00
	13.70.08.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	30.231,96	33.100,00	0,00	34.948,00	1.848,00	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	25.439,75	27.200,00	0,00	30.749,48	3.549,48	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	699,60	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00
	13.70.08.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-244,00	0,00	0,00	404,00	404,00	0,00
	13.70.08.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.130,00	0,00	0,00	2.826,00	2.826,00	0,00
	13.70.08.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.971,60	2.100,00	0,00	2.359,83	259,83	0,00
	13.70.08.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.338,18	5.700,00	0,00	6.466,61	766,61	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	-1.700,00	12.300,00	0,00	21.682,00	9.382,00	0,00
	13.70.08.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-447,27	3.600,00	0,00	5.704,53	2.104,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022

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
13.70.08.512101		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.364,97	300,00	0,00	0,00	-300,00	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)	5.364,97	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
13.70.08.529150		Friedhofsentwicklungsplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.139,64	11.400,00	0,00	11.553,12	153,12	0,00
13.70.08.571115		Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen	8.746,48	9.800,00	0,00	10.159,96	359,96	0,00
13.70.08.571120		Abschreibungen auf Gebäude u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.08.571134		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	0,00	571,30	-128,70	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			5.018,79	3.000,00	0,00	4.359,66	1.359,66	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	289,39	400,00	0,00	274,66	-125,34	0,00
13.70.08.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	135,10	300,00	0,00	246,96	-53,04	0,00
13.70.08.543102		Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
13.70.08.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	283,38	400,00	0,00	270,92	-129,08	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	248,82	300,00	0,00	48,58	-251,42	0,00
13.70.08.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.809,11	1.300,00	0,00	995,57	-304,43	0,00
13.70.08.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.70.08.547303		Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	327,99	0,00	0,00	1.182,41	1.182,41	0,00
13.70.08.547304		Wertbericht. auf Forderungen	160,00	0,00	0,00	1.340,56	1.340,56	0,00
13.70.08.547305		Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			82.954,47	100.800,00	0,00	121.096,28	20.296,28	0,00

Produktbudget 2022

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
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			302.013,59	366.700,00	0,00	287.762,51	-78.937,49	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)			302.013,59	366.700,00	0,00	287.762,51	-78.937,49	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)			302.013,59	366.700,00	0,00	287.762,51	-78.937,49	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			574.252,72	643.000,00	0,00	555.042,57	-87.957,43	0,00
13.70.08.581102 Betriebsamtsleistungen			550.202,72	618.000,00	0,00	530.414,57	-87.585,43	0,00
13.70.08.581103 Verwaltungskostenbeiträge			24.050,00	25.000,00	0,00	24.628,00	-372,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-272.239,13	-276.300,00	0,00	-267.280,06	9.019,94	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 2022

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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			462.482,74	525.000,00	0,00	424.565,42	-100.434,58	0,00
13.70.08.632101	Benutzungsgebühren		462.482,74	525.000,00	0,00	424.565,42	-100.434,58	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.973,24	16.200,00	0,00	17.188,97	988,97	0,00
13.70.08.648107	Kostenerstattungen vom Land für Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Gräbern		37.973,24	16.200,00	0,00	17.188,97	988,97	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			224,00	500,00	0,00	24,00	-476,00	0,00
13.70.08.656101	Buß- und Zwangsgelder		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
13.70.08.659101	Vermischte Einnahmen		224,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500.679,98	541.700,00	0,00	441.778,39	-99.921,61	0,00
10 - Personalauszahlungen			62.981,49	70.200,00	0,00	74.523,92	4.323,92	0,00
13.70.08.701101	Dienstbezüge für Beamte		30.231,96	33.100,00	0,00	34.948,00	1.848,00	0,00
13.70.08.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		25.439,75	27.200,00	0,00	30.749,48	3.549,48	0,00
13.70.08.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.971,60	2.100,00	0,00	2.359,83	259,83	0,00
13.70.08.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.338,18	5.700,00	0,00	6.466,61	766,61	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			5.364,97	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
13.70.08.725522	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtungen)		5.364,97	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			3.765,89	3.000,00	0,00	1.854,71	-1.145,29	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		289,39	400,00	0,00	274,66	-125,34	0,00
13.70.08.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		135,10	300,00	0,00	246,96	-53,04	0,00
13.70.08.743102	Bücher, Zeitschriften		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
13.70.08.743103	Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.		283,38	400,00	0,00	270,92	-129,08	0,00
13.70.08.743111	Fernsprechkosten		248,91	300,00	0,00	66,60	-233,40	0,00
13.70.08.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.809,11	1.300,00	0,00	995,57	-304,43	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.112,35	73.500,00	0,00	76.378,63	2.878,63	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			428.567,63	468.200,00	0,00	365.399,76	-102.800,24	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								

Produktbudget 2022

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
25	für Baumaßnahmen		96.397,14	72.000,00	0,00	60.877,55	-11.122,45	0,00
	13.70.08/0272.785108	Errichtung von Kolumbarien	96.397,14	72.000,00	0,00	60.877,55	-11.122,45	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.741,05	2.500,00	0,00	1.859,97	-640,03	0,00
	13.70.08/0116.783101	Einrichtungen Friedhöfe	2.741,05	2.500,00	0,00	1.859,97	-640,03	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen		99.138,19	74.500,00	0,00	62.737,52	-11.762,48	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit		-99.138,19	-74.500,00	0,00	-62.737,52	11.762,48	0,00

Produktbudget 2022

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		99.138,19	74.500,00	0,00	62.737,52	-11.762,48	0,00
	13.70.08/0116.783101	Einrichtungen Friedhöfe	2.741,05	2.500,00	0,00	1.859,97	-640,03	0,00
	13.70.08/0272.785108	Errichtung von Kolumbarien	96.397,14	72.000,00	0,00	60.877,55	-11.122,45	0,00
	13.70.08/0302.785302	Neuerstellung Zaunanlage Friedhof Welper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-99.138,19	-74.500,00	0,00	-62.737,52	11.762,48	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	70	Stadtbetriebe und Tiefbau	verantwortlich: Frau Genc					
Produkt	70.08	Friedhöfe	zuständig: FB70					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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			96.397,14	72.000,00	0,00	60.877,55	-11.122,45	0,00
13.70.08/0272.785108		Errichtung von Kolumbarien	96.397,14	72.000,00	0,00	60.877,55	-11.122,45	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.741,05	2.500,00	0,00	1.859,97	-640,03	0,00
13.70.08/0116.783101		Einrichtungen Friedhöfe	2.741,05	2.500,00	0,00	1.859,97	-640,03	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-99.138,19	-74.500,00	0,00	-62.737,52	11.762,48	0,00

Fachbereichsbudget 2022

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)	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	46.647,30	91.900,00	0,00	134.340,95	42.440,95	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	24,00	24,00	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	106.357,90	106.400,00	0,00	106.357,92	-42,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.692,71	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	159.697,91	198.300,00	0,00	240.722,87	42.422,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	464.904,17	464.800,00	0,00	494.550,37	29.750,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.500,00	0,00	57.735,96	-79.764,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.424,80	184.200,00	0,00	224.289,30	40.089,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	53.853,86	95.500,00	0,00	94.242,84	-1.257,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.401,66	10.100,00	0,00	8.874,60	-1.225,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.584,49	892.100,00	0,00	879.693,07	-12.406,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-553.886,58	-693.800,00	0,00	-638.970,20	54.829,80	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)	-553.886,58	-693.800,00	0,00	-638.970,20	54.829,80	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
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)	-553.886,58	-693.800,00	0,00	-638.970,20	54.829,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.177,50	107.000,00	0,00	73.535,98	-33.464,02	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-607.064,08	-800.800,00	0,00	-712.506,18	88.293,82	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle		80		Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik		verantwortlich: Herr Serres	
<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

Fachbereichsbudget 2022

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik			verantwortlich: Herr Serres		
<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		73.289,38	48.200,00	0,00	18.335,81	-29.864,19	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.289,38	48.200,00	0,00	18.359,81	-29.840,19	0,00
10 - Personalauszahlungen		417.479,50	403.800,00	0,00	431.738,96	27.938,96	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	137.500,00	0,00	57.735,96	-79.764,04	0,00
14 - Transferauszahlungen		54.301,20	95.500,00	0,00	92.899,59	-2.600,41	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		9.467,42	10.100,00	0,00	8.854,74	-1.245,26	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		481.248,12	646.900,00	0,00	591.229,25	-55.670,75	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-407.958,74	-598.700,00	0,00	-572.869,44	25.830,56	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		0,00	50.000,00	0,00	18.585,86	-31.414,14	0,00
25 für Baumaßnahmen		39.763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe der invest. Auszahlungen		39.763,34	50.000,00	0,00	18.585,86	-31.414,14	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		-39.763,34	-50.000,00	0,00	-18.585,86	31.414,14	0,00

Produktbudget 2022			
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)		Existensgründende, Unternehmen	
Strategische Ziele			
Fortsetzung des erfolgreich verlaufenden Strukturwandels (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S.16). Zielgerichtete Gestaltung der Rahmenbedingungen für Unternehmen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 16). Bedarfsgerechte Bereitstellung zusätzlicher Gewerbeflächen unter besonderer Berücksichtigung der Mobilisierung von Brachen/Altstandorten.			
produktorientierte Ziele			
Bürger/Gemeinwohl		Finanzen	
1) Pflege und Ausbau des Unternehmensbesatzes durch Erhöhung der gemeldeten Gewerbetreibenden. 2) Jährlicher Bericht zur Innenstadtentwicklung.		- keine Ziele vorgesehen -	
Innovation		interne Geschäftsprozesse	
- keine Ziele vorgesehen -		3) Umgehende qualifizierte Reaktion auf Kontaktaufnahmen. Eine Rückmeldung erfolgt innerhalb von 2 Arbeitstagen.	

Produktbudget 2022

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)	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		46.647,30	91.900,00	0,00	134.340,95	42.440,95	0,00
	15.80.01.414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000,00	0,00	36.000,00	-9.000,00	0,00
	15.80.01.414114	Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	3.200,00	0,00	18.000,00	14.800,00	0,00
	15.80.01.414702	Zuschüsse Dritter	0,00	0,00	0,00	671,62	671,62	0,00
	15.80.01.416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	43.619,73	43.700,00	0,00	46.016,16	2.316,16	0,00
	15.80.01.416102	Ertr a außerpl Aufl SoPo f Zuw	0,00	0,00	0,00	33.653,17	33.653,17	0,00
	15.80.01.416103	Erträge a Abgang v SoPo f Zuw	3.027,57	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	24,00	24,00	0,00
	15.80.01.431101	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	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		106.357,90	106.400,00	0,00	106.357,92	-42,08	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	106.357,90	106.400,00	0,00	106.357,92	-42,08	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		6.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.80.01.471101	Aktivierte Eigenleistungen	6.692,71	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		159.697,91	198.300,00	0,00	240.722,87	42.422,87	0,00
11	- Personalaufwendungen		229.153,65	244.100,00	0,00	242.897,14	-1.202,86	0,00
	15.80.01.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	54.791,04	56.200,00	0,00	56.118,74	-81,26	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	117.215,41	123.200,00	0,00	120.603,29	-2.596,71	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	-155,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
	15.80.01.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	861,00	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00
	15.80.01.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.301,72	9.500,00	0,00	9.417,75	-82,25	0,00
	15.80.01.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.895,84	24.600,00	0,00	22.384,33	-2.215,67	0,00
	15.80.01.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
	15.80.01.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.957,50	21.000,00	0,00	25.860,75	4.860,75	0,00
	15.80.01.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.250,82	6.000,00	0,00	6.803,96	803,96	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen 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			0,00	87.500,00	0,00	57.735,96	-29.764,04	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	0,00	56.700,00	0,00	45.477,10	-11.222,90	0,00
15.80.01.529140		Umsetzung Klimaschutzkonzept - Sachleistungen	0,00	23.800,00	0,00	12.258,86	-11.541,14	0,00
15.80.01.529152		Stadtumbau West - Leerstandsmanagement	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	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			185.424,80	184.200,00	0,00	224.289,30	40.089,30	0,00
15.80.01.571133		Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	841,54	900,00	0,00	841,54	-58,46	0,00
15.80.01.571134		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrskennzeichnungen	184.583,26	183.300,00	0,00	186.715,67	3.415,67	0,00
15.80.01.571190		Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	36.732,09	36.732,09	0,00
15 - Transferaufwendungen			22.353,86	21.000,00	0,00	19.742,84	-1.257,16	0,00
15.80.01.531209		Kostenanteil regionale Zusammenarbeit	6.528,19	5.000,00	0,00	3.909,75	-1.090,25	0,00
15.80.01.531503		Kostenanteil EN-Agentur	15.825,67	16.000,00	0,00	15.833,09	-166,91	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.649,31	8.300,00	0,00	6.797,07	-1.502,93	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	57,60	500,00	0,00	52,30	-447,70	0,00
15.80.01.542203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	670,42	900,00	0,00	652,60	-247,40	0,00
15.80.01.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	312,97	600,00	0,00	586,80	-13,20	0,00
15.80.01.543102		Bücher, Zeitschriften	59,88	300,00	0,00	59,88	-240,12	0,00
15.80.01.543103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	656,50	900,00	0,00	643,72	-256,28	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	1.150,00	1.500,00	0,00	1.945,00	445,00	0,00
15.80.01.543111		Fernsprechkosten	719,33	800,00	0,00	712,65	-87,35	0,00
15.80.01.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.022,61	2.800,00	0,00	2.139,08	-660,92	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	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			442.581,62	545.100,00	0,00	551.462,31	6.362,31	0,00

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-282.883,71	-346.800,00	0,00	-310.739,44	36.060,56	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)			-282.883,71	-346.800,00	0,00	-310.739,44	36.060,56	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
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)			-282.883,71	-346.800,00	0,00	-310.739,44	36.060,56	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)			-282.883,71	-346.800,00	0,00	-310.739,44	36.060,56	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 2022

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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			73.289,38	48.200,00	0,00	18.335,81	-29.864,19	0,00
15.80.01.614101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
15.80.01.614114		Stadtumbau West - Landeszuweisung konsumtiv	0,00	3.200,00	0,00	18.000,00	14.800,00	0,00
15.80.01.614702		Zuschüsse Dritter	1.289,38	0,00	0,00	335,81	335,81	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
15.80.01.631101		Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			73.289,38	48.200,00	0,00	18.359,81	-29.840,19	0,00
10 - Personalauszahlungen			203.204,01	217.100,00	0,00	208.524,11	-8.575,89	0,00
15.80.01.701101		Dienstbezüge für Beamte	54.791,04	56.200,00	0,00	56.118,74	-81,26	0,00
15.80.01.701201		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	117.215,41	123.200,00	0,00	120.603,29	-2.596,71	0,00
15.80.01.702201		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.301,72	9.500,00	0,00	9.417,75	-82,25	0,00
15.80.01.703201		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.895,84	24.600,00	0,00	22.384,33	-2.215,67	0,00
15.80.01.704101		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	87.500,00	0,00	57.735,96	-29.764,04	0,00
15.80.01.729101		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	56.700,00	0,00	45.477,10	-11.222,90	0,00
15.80.01.729140		Umsetzung Klimaschutzkonzept - Sachleistungen	0,00	23.800,00	0,00	12.258,86	-11.541,14	0,00
15.80.01.729152		Stadtumbau West - Leerstandsmanagement	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	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			22.801,20	21.000,00	0,00	18.399,59	-2.600,41	0,00
15.80.01.731209		Kostenanteil regionale Zusammenarbeit	6.975,53	5.000,00	0,00	2.566,50	-2.433,50	0,00
15.80.01.731503		Kostenanteil EN-Agentur	15.825,67	16.000,00	0,00	15.833,09	-166,91	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			5.646,80	8.300,00	0,00	6.785,12	-1.514,88	0,00
15.80.01.741202		Dienstreisen, Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	57,60	500,00	0,00	52,30	-447,70	0,00
15.80.01.742203		Anmietung Büroeinrichtungen und Geräte	670,42	900,00	0,00	652,60	-247,40	0,00
15.80.01.743101		Allgemeine Geschäftsauszahlungen	312,97	600,00	0,00	586,80	-13,20	0,00
15.80.01.743102		Bücher, Zeitschriften	59,88	300,00	0,00	59,88	-240,12	0,00
15.80.01.743103		Porto, Rundfunk-, Fernsehgebühren u.ä.	656,50	900,00	0,00	643,72	-256,28	0,00
15.80.01.743108		Mitgliedsbeiträge	1.150,00	1.500,00	0,00	1.945,00	445,00	0,00
15.80.01.743111		Fernsprechkosten	716,82	800,00	0,00	705,74	-94,26	0,00
15.80.01.744120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.022,61	2.800,00	0,00	2.139,08	-660,92	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			231.652,01	333.900,00	0,00	291.444,78	-42.455,22	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-158.362,63	-285.700,00	0,00	-273.084,97	12.615,03	0,00

Produktbudget 2022

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
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	0,00	50.000,00	0,00	18.585,86	-31.414,14	0,00
15.80.01/0230.782123	Übernahme von Grün- und Straßenflächen GLP II	0,00	50.000,00	0,00	18.585,86	-31.414,14	0,00
25	für Baumaßnahmen	39.763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01/0226.785244	Straßenbau Gewerbegebiet Büchenschutz 2. BA	39.763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe der invest. Auszahlungen	39.763,34	50.000,00	0,00	18.585,86	-31.414,14	0,00
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-39.763,34	-50.000,00	0,00	-18.585,86	31.414,14	0,00

Produktbudget 2022

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		39.763,34	50.000,00	0,00	18.585,86	-31.414,14	0,00
	15.80.01/0188.783101	Leerstandsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.80.01/0226.785244	Straßenbau Gewerbegebiet Büchenschutz 2. BA	39.763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.80.01/0230.782123	Übernahme von Grün- und Straßenflächen GLP II	0,00	50.000,00	0,00	18.585,86	-31.414,14	0,00
3	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-39.763,34	-50.000,00	0,00	-18.585,86	31.414,14	0,00

Produktbudget 2022

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Herr Plaßmann					
Produkt	80.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: FB80					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</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
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	50.000,00	0,00	18.585,86	-31.414,14	0,00
15.80.01/0230.782123		Übernahme von Grün- und Straßenflächen GLP II	0,00	50.000,00	0,00	18.585,86	-31.414,14	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			39.763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.01/0226.785244		Straßenbau Gewerbegebiet Büchenschutz 2. BA	39.763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-39.763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbudget 2022			
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 Netzworbildung 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.	

- Schärfung des Stadtprofils durch Kommunikation nach innen und außen
- Anregung und Unterstützung von Netzworbildung in Handel, Gastronomie und unter touristischen Leistungserbringern
- Touristeninformation (Vermittlung von Unterkünften, Stadtführungen etc.)
- Durchführung/Unterstützung von Veranstaltungen und Märkten (Weihnachts-, Herbstmarkt etc.)

Produktbudget 2022

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)	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
	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		235.750,52	220.700,00	0,00	251.653,23	30.953,23	0,00
	15.80.02.501101	Dienstaufwendungen für Beamte	68.697,24	70.900,00	0,00	71.451,12	551,12	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	113.200,89	87.100,00	0,00	118.276,69	31.176,69	0,00
	15.80.02.501206	Zuführungen Jubiläumsrückstellung für tarifl. Beschäftigte	-56,88	0,00	0,00	38,52	38,52	0,00
	15.80.02.501903	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beschäftigte	-208,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	15.80.02.501904	Rückstellungen für Überstunden für Beschäftigte	1.155,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
	15.80.02.502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.874,11	6.800,00	0,00	9.134,89	2.334,89	0,00
	15.80.02.503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.503,25	17.400,00	0,00	24.352,15	6.952,15	0,00
	15.80.02.504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
	15.80.02.505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.276,50	26.400,00	0,00	20.686,25	-5.713,75	0,00
	15.80.02.506101	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.282,35	7.600,00	0,00	5.442,55	-2.157,45	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	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	15.80.02.525521	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.80.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	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

Produktbudget 2022

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Frau Hardtke					
Produkt	80.02	Stadtmarketing und Touristik	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)	gungen in das Folgejahr
15.80.02.571140		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.02.571150		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			31.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00
15.80.02.531801		Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige übrige Bereiche	31.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00
15.80.02.539103		Zuschuss Grunderwerb Industriemuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.752,35	1.800,00	0,00	2.077,53	277,53	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	176,26	200,00	0,00	171,37	-28,63	0,00
15.80.02.543101		Allgemeine Geschäftsaufwendungen	82,18	200,00	0,00	479,46	279,46	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.	243,22	200,00	0,00	242,47	42,47	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	538,35	200,00	0,00	569,85	369,85	0,00
15.80.02.544120		Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.712,34	800,00	0,00	613,38	-186,62	0,00
15.80.02.547101		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			271.002,87	347.000,00	0,00	328.230,76	-18.769,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-271.002,87	-347.000,00	0,00	-328.230,76	18.769,24	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)			-271.002,87	-347.000,00	0,00	-328.230,76	18.769,24	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

Produktbudget 2022

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)	gungen in das Folgejahr
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-271.002,87	-347.000,00	0,00	-328.230,76	18.769,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53.177,50	107.000,00	0,00	73.535,98	-33.464,02	0,00
15.80.02.581102	Betriebsamtsleistungen		53.177,50	107.000,00	0,00	73.535,98	-33.464,02	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-324.180,37	-454.000,00	0,00	-401.766,74	52.233,26	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 2022

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)	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			214.275,49	186.700,00	0,00	223.214,85	36.514,85	0,00
15.80.02.701101	Dienstbezüge für Beamte		68.697,24	70.900,00	0,00	71.451,12	551,12	0,00
15.80.02.701201	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		113.200,89	87.100,00	0,00	118.276,69	31.176,69	0,00
15.80.02.702201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.874,11	6.800,00	0,00	9.134,89	2.334,89	0,00
15.80.02.703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		23.503,25	17.400,00	0,00	24.352,15	6.952,15	0,00
15.80.02.704101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
15.80.02.729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			31.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00
15.80.02.731801	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige übrige Bereiche		31.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			3.820,62	1.800,00	0,00	2.069,62	269,62	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		176,26	200,00	0,00	171,37	-28,63	0,00
15.80.02.743101	Allgemeine Geschäftsauszahlungen		82,18	200,00	0,00	479,46	279,46	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.		313,70	200,00	0,00	242,47	42,47	0,00
15.80.02.743111	Fernsprechkosten		536,14	200,00	0,00	562,94	362,94	0,00
15.80.02.744120	Haftpflicht- und Unfallversicherung		2.712,34	800,00	0,00	613,38	-186,62	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			249.596,11	313.000,00	0,00	299.784,47	-13.215,53	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-249.596,11	-313.000,00	0,00	-299.784,47	13.215,53	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 2022

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-
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm.übertragun-	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	gungen in das
					gen aus dem		(Sp.4 ./.	Folgejahr
					Vorjahr		Sp.2)	
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 2022

Dienststelle	80	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik	verantwortlich: Frau Hardtke				
Produkt	80.02	Stadtmarketing und Touristik	zuständig: FB80				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß-</u> 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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00