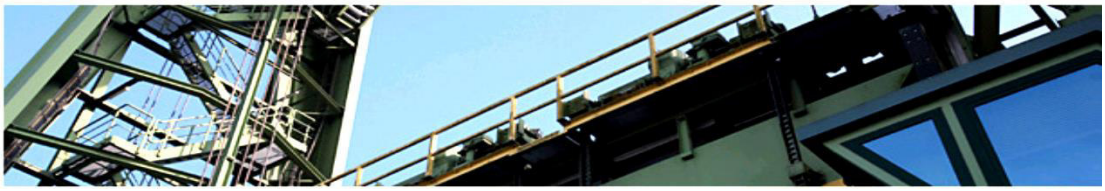


Stadt Datteln

Haushaltsentwurf

für 2022

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

1.	**Haushaltssatzung**
2.	**Bewirtschaftungsregelungen**
3.	**Organisationsstruktur und Budgetgliederung**
4.	**Vorwort**
5.	**Übersetzung von NKF-Begriffen im Dattelner Haushalt**
6.	**Vorbericht**
7.	**Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplan**

8. Teilpläne

bestehend aus Ergebnis- und Finanzplan, Investitionsliste

01	Innere Verwaltung	Seite 1-79
02	Sicherheit und Ordnung	Seite 80-126
03	Schulträgeraufgaben	Seite 127-165
04	Kultur und Wissenschaft	Seite 166-197
05	Soziale Leistungen	Seite 198-235
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	Seite 236-264
08	Sportförderung	Seite 265-280
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite 281-292
10	Bauen und Wohnen	Seite 293-308
12	Verkehrsflächen und –anlagen	Seite 309-314
14	Umweltschutz	Seite 315-321
15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 322-334
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 335-346

9. Anlagen

Anlage 1	Stellenplan
Anlage 2	Haushaltsquerschnitt
Anlage 3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Anlage 4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Anlage 5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 6	Wirtschaftsplan 2022 der Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kommunaler Servicebetrieb Datteln -KSD
Anlage 7	Jahresabschluss 2020 der Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH *-folgt im endgültigen Haushaltsplan 2022 -*
Anlage 8	Jahresabschluss 2020 der Wirtschaftsförderung- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH *-folgt im endgültigen Haushaltsplan 2022-*

Entwurf Haushaltssatzung der Stadt Datteln für das Haushaltsjahr 2022

Entwurf Haushaltssatzung der Stadt Datteln
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Datteln mit Beschluss vom … folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	103.472.025 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	103.338.294 EUR
dem Jahresergebnis	133.731 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	100.743.536 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	99.532.146 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.516.250 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.499.316 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	47.746.108 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	30.974.432 EUR

festgesetzt.

Von der Möglichkeit der Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird kein Gebrauch gemacht.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 18.983.066 EUR

festgesetzt.

davon für Eigenbetriebe nach § 114 GO NRW bzw. ähnliche Einrichtungen
4.000.000 EUR

§ 3

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

195.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
90.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	500 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	825 v.H.
2.	**Gewerbesteuer**	480 v.H.

§ 7

Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet sind, hat das nachfolgend aufgeführte Rechtsfolgen:

a) kw-Vermerke - Die jeweilige Planstelle entfällt mit dem Freiwerden der Stelle.
b) ku-Vermerke - Die Bewertung der jeweiligen Planstelle ändert sich bei Freiwerden der Stelle.

Vorrübergehend können Stellen von Beamten auch mit vergleichbaren Arbeitnehmern besetzt werden, und Stellen von Arbeitnehmern können vorrübergehend mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und zu keinen Auszahlungen im selben Haushaltsjahr führen, gelten nicht als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW.

Datteln, den 08.09.2021

Bestätigt:

Dora
Bürgermeister

Aufgestellt:

Franke
Beigeordneter und Kämmerer

Bewirtschaftungsregelungen zum Haushaltsentwurf 2022

für die produktbezogenen Budgets im Haushalt der Stadt Datteln

B e w i r t s c h a f t u n g s r e g e l u n g e n

für die produktbezogenen Budgets im Haushalt der Stadt Datteln

1. Aufbau des Haushaltes

Der Ergebnisplan, der Finanzplan und der Investitionsplan sind Grundlage für die nachstehenden Regelungen.

Bei Verabschiedung des Haushaltes werden die in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen aufgeführten Ansätze der Ertrags- und Aufwandsarten (z. B. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen) bzw. der investiven Ein- und Auszahlungsarten (z.B. Auszahlungen für Baumaßnahmen) verbindlich vom Rat der Stadt Datteln beschlossen.

2. Verantwortlichkeit

Die Verantwortung für die Einhaltung der Ansätze innerhalb des einzelnen Produkts obliegt im Rahmen seiner Befugnisse dem Produktverantwortlichen. Darüber hinaus haben die Dezernenten die Verantwortung für die Produkte ihres Organisationsbereichs.

Es ist die Aufgabe der Budgetverantwortlichen, bei erkennbaren Abweichungen vom Jahresergebnis eines Budgets rechtzeitig steuernd einzugreifen.

Die im Laufe des Haushaltsjahres entstehenden „normalen“ Abweichungen sind innerhalb der Budgets zu decken.

Die Fachdienste führen die ihnen zur Verfügung gestellten Budgets eigenverantwortlich im Sinne der nachfolgenden Regelungen aus.

3. Budgetierung

3.1 Grundsätze für die Bildung der Budgets

In der Budgetstruktur werden die Produkte der Stadtverwaltung Datteln abgebildet. Maßgebend sind die derzeitigen Produkte, welche in der Übersicht der Produkte (Kostenträger) dargestellt sind.

Zentral geplante und bewirtschaftete Aufwands- bzw. Auszahlungspositionen werden in separaten Budgets abgebildet.

3.2 Bewirtschaftungsregeln für den Ergebnishaushalt

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Absatz 2 Nr. 1 KomHVO führen.

Für die Bewirtschaftung des Budgets gelten folgende Grundsätze:

Im Rahmen einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung sind grundsätzlich in jedem Produkt und in den Produkten der jeweiligen Deckungskreise folgende Aufwandsarten gegenseitig deckungsfähig:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen und
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darüber hinaus sind in jedem Produkt und in den Produkten der jeweiligen Deckungskreise die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen, sowie die investiven Ein- und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Aufwandsarten sind produktbezogen gegenüber den bilanziellen Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen einseitig deckungsfähig.

Zu den fachlich zusammenhängenden Fachdiensten ergeben sich bei der Stadt Datteln die folgenden Deckungskreisen:

- **Deckungskreis I**

<u>Bereich 3 - Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung</u>

Fachdienste:
3.1 – Bürgerdienste
3.2 – Standesamt
3.3 – Verkehrsangelegenheiten
3.4 – Feuerwehr

<u>Bereich 2 - Finanzen</u>

Fachdienste
2.1 – Rechnungswesen, Controlling
2.2 - Finanzzentrum OstVest

Bereich 7 - Zentrale Steuerung und Wirtschaftsförderung

Fachdienste:
7.1 – Bürgermeisterangelegenheiten
7.2 – Ratsangelegenheiten, Wahlen
7.3 – Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamt
7.4 – Kulturbüro
7.5 – Ausbildungsleitung
7.6 – Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

- **Deckungskreis II**

Bereich 6 - Technische Dienste

Fachdienste:
6.1 – Stadtplanung, Bauordnung
6.2 – Gebäudewirtschaft, Liegenschaften
6.3 – Umwelt

- **Deckungskreis III**

Bereich 1 - Interne Dienste

Fachdienste:
1.1 – Personal, Organisation
1.2 - IT,
1.3 – Beschaffung, Poststelle, Fahrdienst
1.4 – Rechtsamt, Vergabestelle

Bereich 4 - Kinder, Jugend, Familie

Fachdienste:
4.1 - Jugendhilfeplanung, Qualitätsentwicklung
4.2 - Kinder- und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, OGS
4.3 - Kinderschutz, Frühe Hilfen
4.4 - Kindertagesbetreuung
4.5 - Allgemeiner Sozialer Dienst
4.6 - Verwaltung der Jugendhilfe
4.7 - Musikschule
4.8 - Stadtbücherei
4.9 - Schul-, Sportverwaltung, Elternbeiträge

Bereich 5 Soziales

Fachdienste:
5.1 – Soziales
5.2 – Jobcenter

Bereich 8 VHS, Archiv

Fachdienste:
8.1 – VHS
8.2 – Archiv

Zudem gelten im Einzelnen folgende Regelungen:

1. Die Personalaufwendungen / Personalauszahlungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig (einschl. Verwaltungskosten WVK).

2. Mehrerträge / Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Zuwendungen erhöhen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit die korrespondierenden Aufwands- / Auszahlungsermächtigungen.

3. Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Veranstaltungen bzw. Projekten (z.B. Kulturveranstaltungen und VHS) berechtigen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen.

4. Mehrerträge / Mehreinzahlungen bei Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt 05.05.01) erhöhen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit die entsprechenden Aufwands- / Ertragspositionen.

5. Die Erträge / Einzahlungen aus Entgelten für die Überlassung der Sporthalle an der Kollegschule (Produkt 08.02.01) sind unecht deckungsfähig mit den korrespondierenden Aufwendungen / Auszahlungen (Weiterleitung an den Kreis).

6. Mehrerträge / Mehreinzahlungen bei Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften berechtigen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen bei den korrespondierenden Positionen.

7. Mehrerträge / Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer berechtigen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (Produkt 16.01.01).

8. Die Transferaufwendungen der Produkte 16.01.01 und 12.02.01 (hier ÖPNV-Umlage) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

9. In Einzelfällen dürfen zweckgebundene Erträge als Deckung für investive Maßnahmen innerhalb eines Produktes verwendet werden.

10. Erträge aus Erstattungen erhöhen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit die korrespondierenden Aufwandsermächtigungen.

11. Sämtliche Aufwandsarten sind für Korrekturen, die im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten notwendig werden, produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

12. Im Sonderhaushalt Sozialhilfe erhöhen aufgrund der gegebenen Ergebnisneutralität Mehrerträge/Mehreinzahlungen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen.

3.3 Bewirtschaftungsregeln für den Investitionshaushalt

Investitionen werden im Investitionsplan und Teilfinanzplan dargestellt. Durch die Bewirtschaftung der Budgets darf der im Haushalt ausgewiesene Gesamtsaldo des investiven Finanzhaushaltes für das jeweilige Budget nicht überschritten werden.

Jede Investition bzw. Investitionsmaßnahme (investiven Ein- und Auszahlungen) im Investitionsplan der Stadt Datteln wird unter einer Investitionsnummer geführt und erläutert.

Die Investitionsnummer ist die Basis bei der Prüfung der verfügbaren Mittel (Plan-Ist-Vergleich) auf Sachkontenebene (Bilanzkonten) in dem jeweiligen investiven Budget (Produkt).

Für die Bewirtschaftung des Budgets gelten folgende Grundsätze:

Investive Einzahlungen

1. Investive Einzahlungen sind, soweit sie an eine konkrete Investition gekoppelt sind, als Sonderposten (Zuwendung für Investitionsmaßnahmen) zu behandeln.

2. Mehreinzahlungen für bereits geplante Maßnahmen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden. Sofern ein Eigenanteil erbracht werden muss, so ist auch dessen Finanzierung sicherzustellen.

3. (Mehr-)Einzahlungen für nicht geplante Maßnahmen im Rahmen der Pauschalansätze dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden. Für diese Fälle ist keine Genehmigung einer über- oder außerplanmäßigen Auszahlung erforderlich.

4. (Mehr-)Einzahlungen für nicht geplante Einzelmaßnahmen dürfen erst nach Genehmigung der zusätzlichen Einzelmaßnahme (Genehmigung einer über- oder außerplanmäßigen Auszahlung) für Mehrauszahlungen verwendet werden.

5. Bei Mindereinzahlungen für konkrete Investitionen wird die Auszahlung für diese Investition in gleicher Höhe gekürzt.

6. Andere investive Einzahlungen (z.B. aus der Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen) dürfen nur mit vorheriger Genehmigung für investive Mehrauszahlungen verwendet werden.

7. (Mehr-)Einzahlungen bei Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften berechtigen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zu investiven Mehrauszahlungen bei den korrespondierenden Positionen

Investive Auszahlungen

1. Die im Haushaltsplan innerhalb der jeweiligen Budgets veranschlagten investiven Auszahlungen sind zum Zweck der flexiblen Haushaltsführung gegenseitig deckungsfähig.

2. Verschiebungen der Auszahlungsermächtigungen zwischen rentierlichen und unrentierlichen Maßnahmen sind aufgrund der unterschiedlichen Finanzierung unzulässig, auch wenn die Positionen in einem Budget veranschlagt worden sind.

3. Eingesparte oder mehr vereinnahmte konsumtive Mittel des Finanzplanes dürfen nicht der Finanzierung investiver Auszahlungen dienen.

4. Eingesparte Mittel dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch den Kämmerer zur Finanzierung weiterer ungeplanter Einzelmaßnahmen verwendet werden. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit für Kostensteigerungen darf sowohl bei rentierlichen als auch bei unrentierlichen Maßnahmen nicht zur Beeinträchtigung der Finanzierung anderer Investitionen führen. Die Finanzierung der unrentierlichen Investitionsmaßnahmen darf im Regelfall nur durch kommunale Eigenmittel erfolgen; eine Kreditfinanzierung ist in Einzelfällen jedoch möglich.

5. Überplanmäßige Auszahlungen entstehen folglich nicht, wenn im selben Budget Deckungsmittel für eine geplante Maßnahme (Einzelmaßnahme oder Maßnahme der Pauschalansätze) durch Einsparungen bei einer anderen Einzelmaßnahme oder bei den Pauschalansätzen vorhanden sind. Werden Mittel aus einem anderen Budget benötigt, entsteht eine über- oder außerplanmäßige Auszahlung.

6. Bisher nicht geplante zusätzliche Einzelmaßnahmen stellen dagegen eine außerplanmäßige Auszahlung dar, unabhängig davon, ob sie durch Mittel desselben Budgets oder eines anderen Budgets finanziert werden.

3.4 Festlegung haushaltsrechtlicher Wertgrenzen

Gemäß § 8 der Hauptsatzung der Stadt Datteln vom 09.03.2017 gibt es folgende Festlegung haushaltsrechtlicher Wertgrenzen:

1. Ein erheblicher Fehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Ziffer 1 GO NRW liegt vor, wenn der Betrag zwei Prozent des Aufwandes des Gesamtergebnisplanes übersteigt.

2. Bisher nicht veranlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen gelten gemäß § 81 Abs. 2 Ziffer 2 GO NRW als erheblich, wenn der Betrag zwei Prozent des Aufwandes des Gesamtergebnisplanes übersteigt.

3. Geringfügige Auszahlungen für Investitionen im Sinne des § 81 Abs. 2 Ziffer 3 in Verbindung mit § 81 Abs. 3 GO NRW sind Maßnahmen, deren Auszahlungen 10 % der investiven Auszahlungen des Gesamtfinanzplanes nicht übersteigen.

4. Eine nicht nur geringfügige Erhöhung einer Einzelmaßnahme nach § 4 Abs. 4 GemHVO liegt vor, wenn der Erhöhungsbetrag einen Wert von 30.000 € übersteigt (vgl. Unterrichtungspflichten nach § 24 Abs. 2 GemHVO).

5. Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie einen Betrag von 25.000 € überschreiten. Über- und außerplanmäßige Ausgaben, deren Leistungspflicht und –höhe unmittelbar rechtlich vorgegeben sind, gelten erst als erheblich, wenn sie einen Betrag von 100.000 € überschreiten. Umlagen an Gebietskörperschaften und innere Verrechnungen gelten grundsätzlich als unerheblich; dies gilt auch für gedeckte Buchungen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung.

6. Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO (Sonstige Rückstellungen) sind nur zu bilden, wenn der Betrag 5.000 € übersteigt. Diese Wertgrenze gilt auch für nicht geringfügige Verluste nach § 36 Abs. 5 GemHVO (Drohverlustrückstellungen).

4. Jahresabschluss

Buchungen, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durchgeführt werden (z.B. Einzelwertberichtungen auf Forderungen oder bilanzielle Abschreibungen), führen ggf. zu über- oder außerplanmäßigem Mehraufwand.

Diese Buchungen sind aufgrund der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zwingend durchzuführen. Die Kenntnisnahme und Beschlussfassung des Rates über diese „erheblichen“ über- und außerplanmäßigen Aufwendungen gem. § 83 Abs. 2 GO erfolgt im Rahmen der Einbringung des Jahresabschlusses.

5. Übertragbarkeit

Ermächtigungen für investive Auszahlungen sind mit Zustimmung des Fachbereichs Finanzen in das nächste Haushaltsjahr übertragbar, sofern die zu übertragenden Mittel im ablaufenden Haushaltsjahr unter Beachtung der maßgeblichen Regelungen des NKF noch zur Verfügung stehen und Mittelbindungen in Form von vergebenen aber nicht abgerechneten Aufträgen vorliegen. Auch zur Sicherstellung der zweckentsprechenden Verwendung zweckgebundener Zuwendungen sind erforderlichenfalls Ermächtigungsübertragungen möglich.

Ermächtigungen für Aufwendungen sind grundsätzlich nicht gewünscht, darüber hinaus entscheidet der Kämmerer auf Antrag über mögliche Ermächtigungsübertragungen. Es gelten die Regelungen des § 22 KomHVO.

6. Schlussbestimmung

Diese Budgetierungsregelungen gelten ab 01.01.2022.

Organisationsstruktur und Budgetgliederung der Stadt Datteln

Stadtverwaltung Datteln
Bürgermeister
André Dora

Dezernat I -
Bürgermeister André Dora

Bereich 3 Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung

- **3.1 Bürgerdienste**
  Leitung: Dirk Rogge
- **3.2 Standesamt**
  Leitung: Elisabeth Malessa
- **3.3 Verkehrsangelegenheiten**
  Leitung: Ralf Feldhaus
- **3.4 Feuerwehr**
  Leitung: Franz-Theo Berkel

Bereich 6 Technische Dienste

- **6.1 Stadtplanung, Bauordnung**
  Leitung: Andreas Beilein
- **6.2 Gebäudewirtschaft, Liegenschaften**
  Leitung: Klaus Hinze
- **6.3 Umwelt**
  Leitung: Jasmin König

Bereich 7 Zentrale Steuerung und Wirtschaftsförderung
Leitung: Michael Hans

- **7.1 Bürgermeisterangelegenheiten**
- **7.2 Ratsangelegenheiten, Wahlen**
- **7.3 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamt**
- **7.4 Kulturbüro**
- **7.5 Ausbildungsleitung**
- **7.6 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus**

Kommunaler Servicebetrieb Datteln – KSD
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung, Leitung: Frank Kuhs

Stadtentwicklungsgesellschaft - SEG
Geschäftsführung: Ralf Schnettger, Frank Kuhs

Entwicklungsgesellschaft Datteln-Süd - EwiGes
Geschäftsführung: Jasmin König, Dirk Franke

Dezernat II -
Beigeordneter und Kämmerer Dirk Franke

Bereich 1 Interne Dienste

- **1.1 Personal, Organisation**
  Leitung: Sabine Walter
- **1.2 IT**
  Leitung: Jörn Rasmussen
- **1.3 Beschaffung, Poststelle, Fahrdienst**
  Leitung: Gabriele Scheidt
- **1.4 Rechtsamt, Vergabestelle**
  Leitung: Jens Raschdorff

Bereich 2 Finanzen

- **2.1 Rechnungswesen, Controlling**
  Leitung: Olaf Stümpel
- **2.2 Finanzzentrum Ostvest**
  Leitung: Oliver Vortmann

Bereich 4 Kinder und Jugend, Familie
Leitung: Peter Wenzel

- **4.1 Jugendhilfeplanung, Qualitätsentwicklung**
- **4.2 Kinder- und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, OGS**
- **4.3 Kinderschutz, Frühe Hilfen**
- **4.4 Kindertagesbetreuung**
- **4.5 Allgemeiner Sozialer Dienst**
- **4.6 Verwaltung der Jugendhilfe**
- **4.7 Musikschule**
- **4.8 Stadtbücherei**
- **4.9 Schul-, Sportverwaltung, Elternbeiträge**

Bereich 5 Soziales

- **5.1 Soziales**
  Leitung: Detlef Nathaniel-Brand
- **5.2 Jobcenter**
  Leitung: Silke Niewind

Bereich 8 VHS, Archiv

- **8.1 VHS**
- **8.2 Archiv**

- **Gleichstellungsstelle**
  - **Datenschutzbeauftragter**
- **Rechnungsprüfung**
  - **Fachkraft Arbeitssicherheit**
- **Personalrat**
  - **Schwerbehindertenvertretung**
- **Betriebliche Sozial- und Suchtberatung**

Budgetgliederung der Stadt Datteln
Stand: 01.01.2022

Produktbereich		Produkt		Organisationsplan	Bereich		Fachamt		Budget
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dezernat	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	verantwortlich
01	Innere Verwaltung	010101	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	I	7	Zentrale Steuerung und Wirtschaftsförderung	7.1	Bürgermeisterangelegenheiten	Michael Hans
		010201	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	II	1	Interne Dienste	1.3	Beschaffung, Poststelle, Fahrdienst	G. Scheidt / S. Walter
		010301	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunika	II	1	Interne Dienste	1.2	IT	Jörn Rasmussen
		010401	Personalangelegenheiten	II	1	Interne Dienste	1.1	Personal, Organisation	Sabine Walter
		010601	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	I	7	Zentrale Steuerung und Wirtschaftsförderung	7.3	Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamt	Michael Hans
		010801	Gebäudebewirtschaftung	I	6	Technische Dienste	6.2	Gebäudewirtschaft, Liegenschaften	Klaus Hinze
		010901	Grundstücksbewirtschaftung	I	6	Technische Dienste	6.2	Gebäudewirtschaft, Liegenschaften	Klaus Hinze
		011001	Dienstleistungen der Bauverwaltung	I	6	Technische Dienste	6.1	Stadtplanung, Bauordnung	Andreas Beilein
		011101	Rechnungswesen und Controlling	II	2	Finanzen	2.1	Rechnungswesen, Controlling	Olaf Stümpel
		011102	Zahlungsabwicklung	II	2	Finanzen	2.2	Finanzzentrum OstVest	Oliver Vortmann
		011201	Steuerverwaltung	II	2	Finanzen	2.1	Rechnungswesen, Controlling	Olaf Stümpel
		013101	Rechnungsprüfung						Jörg Donakowski
		013201	Recht	II	1	Interne Dienste	1.4	Rechtsamt, Vergabestelle	Jens Raschdorff
		013202	Vergaberecht	II	1	Interne Dienste	1.4	Rechtsamt, Vergabestelle	Jens Raschdorff
		013203	Datenschutz						Jens Raschdorff
		013301	Personalrat						Peter Klask
		013401	Gleichstellung						Petra Westhoff
		013601	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz	II	1	Interne Dienste	1.1	Personal, Organisation	Sabine Walter
02	Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	I	3	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.1	Bürgerdienst	Dirk Rogge
		020201	Gewerbeangelegenheiten	I	3	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.1	Bürgerdienst	Dirk Rogge
		020301	Bürgerbüro	I	3	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.1	Bürgerdienst	Dirk Rogge
		020401	Personenstandswesen	I	3	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.2	Standesamt	Elisabeth Malessa
		020501	Verkehrsangelegenheiten	I	3	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.3	Verkehrsangelegenheiten	Ralf Feldhaus
		020502	Verkehrsangelegenheiten (BGA)	I	3	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.3	Verkehrsangelegenheiten	Ralf Feldhaus
		020601	Rentenversicherungen	II	5	Soziales	5.1	Soziales	Detlef Nathaniel-Brandt
		020701	Statistik und Wahlen	I	7	Zentrale Steuerung und Wirtschaftsförderung	7.2	Ratsangelegenheiten, Wahlen	Michael Hans
		021101	Brand- und Bevölkerungsschutz	I	3	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.4	Feuerwehr	Franz-Theo Berkel
		021201	Rettungsdienst	I	3	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.4	Feuerwehr	Franz-Theo Berkel
03	Schulträgeraufgaben	030101	Grundschulen	I	4	Kinder und Jugend	4.2	Bildung, Schule, Sport	Peter Wenzel
		030202	Hauptschule Hachhausen	I	4	Kinder und Jugend	4.2	Bildung, Schule, Sport	Peter Wenzel
		030301	Realschule	I	4	Kinder und Jugend	4.2	Bildung, Schule, Sport	Peter Wenzel
		030401	Gymnasium	I	4	Kinder und Jugend	4.2	Bildung, Schule, Sport	Peter Wenzel
		030501	Förderschule	I	4	Kinder und Jugend	4.2	Bildung, Schule, Sport	Peter Wenzel
		030601	Gesamtschule	I	4	Kinder und Jugend	4.2	Bildung, Schule, Sport	Peter Wenzel
		031101	Schülerbeförderung	I	4	Kinder und Jugend	4.2	Bildung, Schule, Sport	Peter Wenzel
		031301	Schulverwaltungsservice	I	4	Kinder und Jugend	4.2	Bildung, Schule, Sport	Peter Wenzel
04	Kultur und Wissenschaft	040101	Stadtgeschichte	I	8	VHS, Archiv	8.2	Archiv	Dirk Franke
		040201	Musikschule	I	4	Kinder und Jugend	4.2	Bildung, Schule, Sport	Peter Wenzel
		040301	Stadtbücherei	I	4	Kinder und Jugend	4.2	Bildung, Schule, Sport	Peter Wenzel
		040401	Volkshochschule	I	8	VHS, Archiv	8.1	VHS	Dirk Franke
		040501	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)	I	7	Zentrale Steuerung und Wirtschaftsförderung	7.4	Kulturbüro	Michael Hans
		040502	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	I	7	Zentrale Steuerung und Wirtschaftsförderung	7.4	Kulturbüro	Michael Hans
		040601	Freizeitmarketing	I	4	Kinder und Jugend	4.2	Bildung, Schule, Sport	Peter Wenzel
05	Soziale Leistungen	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgeset	II	5	Soziales	5.1	Soziales	Detlef Nathaniel-Brandt
		050201	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	II	5	Soziales	5.1	Soziales	Detlef Nathaniel-Brandt
		050301	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgeset	II	5	Soziales	5.1	Soziales	Detlef Nathaniel-Brandt
		050302	Bildungs- und Teilhabepaket	II	5	Soziales	5.1	Soziales	Detlef Nathaniel-Brandt
		050401	Unterstützung von Senioren	II	5	Soziales	5.1	Soziales	Detlef Nathaniel-Brandt
		050501	Unterhaltsvorschussleistungen	II	5	Soziales	5.1	Soziales	Detlef Nathaniel-Brandt
		050601	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	II	5	Soziales	5.1	Soziales	Detlef Nathaniel-Brandt
		050701	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetz	II	5	Soziales	5.2	Jobcenter	Silke Niewind
		051001	Obdachlosenunterkünfte	II	5	Soziales	5.1	Soziales	Detlef Nathaniel-Brandt
		051101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerbe	II	5	Soziales	5.1	Soziales	Detlef Nathaniel-Brandt
06	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	I	4	Kinder und Jugend	4.1	Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
		060201	Kinder- und Jugendarbeit	I	4	Kinder und Jugend	4.1	Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
		060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	I	4	Kinder und Jugend	4.1	Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
		061101	Tageseinrichtungen für Kinder	I	4	Kinder und Jugend	4.1	Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel

Budgetgliederung der Stadt Datteln
Stand: 01.01.2022

Produktbereich		Produkt		Organisationsplan	Bereich		Fachamt		Budget
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Dezernat**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**verantwortlich**
		061201	Einrichtungen der Jugendarbeit	I	4	Kinder und Jugend	4.1	Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
		061301	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Fami	I	4	Kinder und Jugend	4.1	Kinder, Jugend, Familie	Peter Wenzel
08	Sportförderung	080101	Allgemeine Förderung des Sports	I	4	Kinder und Jugend	4.2	Bildung, Schule, Sport	Peter Wenzel
		080201	Bereitstellung von Sportanlagen	I	4	Kinder und Jugend	4.2	Bildung, Schule, Sport	Peter Wenzel
		080301	Bereitstellung des Stadtbades	I	4	Kinder und Jugend	4.2	Bildung, Schule, Sport	Peter Wenzel
09	Räumliche Planung und Entwicklung,	090101	Räumliche Planung und Entwicklung	I	6	Technische Dienste	6.1	Stadtplanung, Bauordnung	Andreas Beilein
	Geoinformationen	090201	Geoinformationen	I	6	Technische Dienste	6.2	Gebäudewirtschaft, Liegenschaften	Klaus Hinze
10	Bauen und Wohnen	100101	Denkmalschutz und -pflege	I	6	Technische Dienste	6.1	Stadtplanung, Bauordnung	Andreas Beilein
		100201	Dienstleistungen der Bauaufsicht	I	6	Technische Dienste	6.1	Stadtplanung, Bauordnung	Andreas Beilein
		100401	Grundstücksordnung	I	6	Technische Dienste	6.1	Stadtplanung, Bauordnung	Andreas Beilein
		100501	Wohngeld	II	5	Soziales	5.1	Soziales	Detlef Nathaniel-Brandt
12	ÖPNV	120201	Öffentlicher Personennahverkehr	I	6	Technische Dienste	6.1	Stadtplanung, Bauordnung	Andreas Beilein
14	Umweltschutz	140101	Umweltschutz	I	6	Technische Dienste	6.3	Umwelt	Jasmin König
15	Wirtschaft und Tourismus	150101	Wirtschaftsförderung und Tourismus	I	7	Zentrale Steuerung und Wirtschaftsförderung	7.6	Wirtschaftsförderung	Michael Hans
		150301	Bereitstellung der Stadthalle	I	4	Kinder und Jugend	4.2	Bildung, Schule, Sport	Peter Wenzel
		150401	Märkte	I	3	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.1	Bürgerdienst	Dirk Rogge
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	II	2	Finanzen	2.1	Rechnungswesen, Controlling	Olaf Stümpel
		160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	II	2	Finanzen	2.1	Rechnungswesen, Controlling	Olaf Stümpel

Der Haushaltsentwurf der Stadt Datteln für 2022

Der Haushaltsplan nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

1. Grundstruktur

Seit dem 01.01.2007 erfolgt die Haushaltswirtschaft der Stadt Datteln flächendeckend nach den Regelungen des NKF unter Zugrundelegung einer produktorientierten Haushaltsgliederung.

Grundprinzip der Darstellung im produktorientierten Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Je Produkt werden ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzplan aufgestellt, vorab erfolgen jeweils einzelne Informationen zum Produkt wie der Produktverantwortliche, die Produktbeschreibung, die Organisationseinheit, das verantwortliche politische Gremium, die Zielgruppe sowie die Stellenanteile. Die Reihenfolge der Auflistung der einzelnen Produkte folgt der Verwaltungsgliederung (gemäß Übersicht der Produkte der Stadt Datteln). Vorangestellt sind ein Ergebnis- und ein Finanzplan, die eine Zusammenfassung aller Teilpläne beinhalten, sowie die Teilpläne der Produktbereiche.

2. Angaben zum Produkt

2.1 Produktnummer

Die Produktnummer setzt sich wie folgt zusammen:
Die ersten beiden Ziffern der Produktnummer bezeichnen den Produktbereich. Der Gesetzgeber hat die 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben (Anlage 6 zur Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO NRW).
Die dritte bis sechste Ziffer bezeichnet die Produktgruppe. Die Produktgruppen ergeben sich aus den „Produktgruppen der kommunalen Finanzstatistik im Land Nordrhein-Westfalen“; die Übernahme der dort aufgeführten Produktgruppen ermöglicht gleichzeitig eine einfache Bedienung der Finanzstatistik. Die letzten beiden Ziffern ergeben sich aus einer fortlaufenden Durchnummerierung der einzelnen Produkte je Produktgruppe.

2.2 Produktbeschreibung

Die Produktbeschreibung stellt kurz und prägnant den wesentlichen Inhalt des Produktes dar. Außerdem soll (global gesehen) nachvollziehbar werden, wofür die bereitgestellten Haushaltsmittel Verwendung finden.

2.3 Produktverantwortliche/r

Je Produkt wird ein/e Produktverantwortliche/r benannt. Diese/r muss über Ressourcenverantwortung, Organisationsverantwortung sowie Steuerungsmöglichkeiten verfügen, soweit diese Befugnisse beim Fachamt liegen. Die Produktverantwortung liegt daher in der Regel auf der Fachbereichsleiter.

2.4 Rechtliche Grundlage

Gesetzliche Grundlagen, Ratsbeschlüsse usw., die die Grundlage für das Verwaltungshandeln innerhalb des Produktes bilden. An dieser Stelle kann auch abgeleitet werden, ob es sich um eine Pflichtaufgabe oder eine freiwillige Leistung der Stadt Datteln handelt.

2.6 Politisches Gremium und Zielgruppe

Hier wird der zuständige Fachausschuss (Politisches Gremium) sowie die Zielgruppe für das Produkt bezeichnet.

2.7 Vollzeitverrechnete Stellen

Unterteilt wird in vollzeitverrechnete Stellenanteile für Beamte und Beschäftigte.

3. Teilergebnispläne

Der Teilergebnisplan enthält die Erträge und Aufwendungen eines Produktes. Es folgen kurze Erläuterungen zu den in den Teilergebnisplänen aufgeführten Ertrags- und Aufwandspositionen:

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge aus dem Steueraufkommen und erhaltene Abgaben. Im durch die Finanzstatistik vorgegebenen Kontierungsplan unterteilt sich diese Ertragsposition in folgende Kontenarten: Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Sonstige Gemeindesteuern, steuerähnliche Einzahlungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter die Zuwendungen fallen Zuweisungen (Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs) und Zuschüsse. Diese Ertragsposition untergliedert sich in die folgenden Kontenarten: Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Sonstige allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, allgemeine Umlagen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen.

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

Unter Transfer wird hier die Übertragung von Finanzmitteln ohne konkrete Gegenleistung verstanden. Nicht hierunter fallen jedoch die obig bereits aufgeführten Steuern, Zuweisungen und Zuschüsse. Hauptanwendungsfall für Transfererträge ist die Erstattung sozialer Leistungen wie z. B. Sozial- und Jugendhilfe. Die Ertragsposition untergliedert sich wie folgt: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge.

Zeile 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die den Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Diese Ertragsposition setzt sich aus folgenden Kontenarten zusammen: Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, für die es keine öffentlich- rechtliche Rechtsgrundlage (z. B. Satzung) gibt. Die Position Privatrechtliche Leistungsentgelte untergliedert sich in Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Um eine Kostenerstattung handelt es sich, wenn die Kommune Aufwendungen für eine andere Stelle erbracht hat und diese erstattet bekommt. Eine Kostenumlage liegt dann vor, wenn diese Aufwendungen, die im Auftrage eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt, sondern pauschal ermittelt und erstattet werden. Hinter dieser Ertragsposition liegt die Kontenart Einzahlungen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen ein Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden können. Diese Ertragsposition setzt sich wie folgt zusammen: Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen, weitere sonstige ordentliche Erträge (z. B. Bußgelder), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, andere sonstige ordentliche Erträge.

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

Die Eigenleistungen von städtischen Mitarbeitern bei der Erstellung von Anlagevermögen wie z. B. die Ingenieursleistung eines Mitarbeiters bei der Planung eines städtischen Gebäudes. Diese Eigenleistung steigert den Wert des erstellten Anlagevermögens und wird daher in den Gebäudewert mit eingerechnet. Aus dem Prinzip der doppelten Buchführung heraus erfolgt die Gegenbuchung auf dem Konto „aktivierte Eigenleistung“. Hinter dieser Ertragsposition liegt die Kontenart aktivierte Eigenleistungen.

Zeile 9: Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie bei den unfertigen Leistungen. Hinter dieser Ertragsposition liegt die Kontenart Bestandsveränderungen.

Zeile 11: Personalaufwendungen

Alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung der Beamten und Beschäftigten sowie für weitere Kräfte, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, einschl. Lohnnebenkosten (z. B. Sozialversicherungsbeiträge) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. a. Die Personalaufwendungen untergliedern sich in die Kontenarten Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte, Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte.

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Versorgungsempfänger) einschließlich Beihilfen. Diese Aufwandsposition untergliedert sich wie folgt: Versorgungsbezüge, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung erhaltenen Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind, erfasst. Hinter dieser Aufwandsposition liegen die Kontenarten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erstattung von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Über die Abschreibungen wird der Ressourcenverbrauch erfasst, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht. Die bilanziellen Abschreibungen untergliedern sich in die Kontenarten Abschreibungen auf Sachanlagen, Abschreibungen auf Finanzanlagen, Abschreibungen auf Umlaufvermögen.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich erfasst, denen keine Gegenleistung gegenübersteht und die nicht aus der Steuerpflicht der Kommune resultieren. Die Transfersaufwendungen untergliedern sich in Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferaufwendungen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position stellt ein Sammelbecken für mögliche sonstige Aufwandsarten dar. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen untergliedern sich in sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen und Schadensfälle, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen, besondere ordentliche Aufwendungen, weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Zeile 19: Finanzerträge

Hierunter fallen Dividenden, Zinserträge und ähnliche Erträge. Hier hinter stehen die folgenden Kontenarten: Zinserträge, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, sonstige Finanzerträge.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen. Diese Aufwandsposition untergliedert sich in die Kontenarten Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen.

Zeile 23: außerordentliche Erträge

Hier werden Vorgänge erfasst, die für den normalen Ablauf der Verwaltung unüblich sind. Diese Vorgänge müssen ungewöhnlich, selten und (vom Finanzvolumen her) von wesentlicher Bedeutung sein. Hinter dieser Ertragsposition liegt die Kontenart außerordentliche Erträge.

Zeile 24: außerordentliche Aufwendungen

Erläuterung s. zu Zeile 23

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hier können Verrechnungen von Leistungen zwischen den einzelnen Produkten dargestellt werden. Kontenart: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Unter dieser Position werden u. a. die internen Leistungsverrechnungen des Baubetriebshofes ausgewiesen.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erläuterung s. zu Zeile 27

4. Teilfinanzpläne

Der Teilfinanzplan enthält die geplanten Ein- und Auszahlungen (Finanzmittelbedarf) eines Produktes bezogen auf das Haushaltsjahr, wobei in den Teilplänen nur die investiven Zahlungen aufgeführt werden; der Finanzplan hingegen enthält auch die geplanten nichtinvestiven Ein- und Auszahlungen.

Die Teilfinanzpläne weisen die Investitionstätigkeit aus. Die Einzelpositionen der Teilfinanzpläne beinhalten die wichtigsten Zahlungsarten: So wird bei den Einzahlungen unterschieden nach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, aus der Veräußerung von Sachanlagen, der Veräußerung von Finanzanlagen, aus Beiträgen und Entgelten und sonstigen Investitionseinzahlungen.

Bei den Auszahlungen wird getrennt nach Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von Finanzanlagen, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen und sonstigen Investitionsauszahlungen.
Einzelne Investitionsmaßnahmen werden unter Angabe einer Investitionsnummer im Investitionsplan separat aufgeführt.

Diese Maßnahmen bestehen bei der Stadt Datteln im Wesentlichen aus

- Baumaßnahmen
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Der Vollständigkeit halber werden jeweils auch die dazugehörigen Einzahlungen (Zuwendungen zur Baumaßnahme etc.) dazu aufgeführt.

Übersetzungen von NKF-Begriffen im Dattelner Haushalt

Neues Kommunales Finanzmanagement

Der Dattelner Haushalt - Begriffserläuterungen

Abschreibungen

Als Abschreibung – auch: AfA (Absetzung für Abnutzung) – wird der Werteverzehr (Werteverlust) eines abnutzbaren Wirtschafts-/Anlagegutes innerhalb einer Periode (z. B. Haushaltsjahr) bezeichnet. Dabei wird die Abschreibungsbasis (Anschaffungs- oder Herstellungskosten; das Nähere regelt die Kommunalhaushaltsverordnung) auf die (standardisierte) Nutzungsdauer ermittelt. Der Abschreibungszeitraum, also die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer des Vermögensgegenstandes muss im Vorhinein geschätzt werden und kann später in der Regel nicht mehr verändert werden.

Aktivkonto

Ein Aktivkonto (auch: aktives Bestandskonto) ist eine Art des Bestandskontos. Aktivkonten spiegeln Aktivpositionen der Bilanz wieder. Sie erfassen den Anfangsbestand sowie Zugänge im Soll und Abgänge sowie den Endbestand im Haben.

Aktivkonten sind alle Konten, die sich auf der Aktivseite der Bilanz befinden. Dazu zählen Konten wie z.B. Gebäude, Maschinen, Fuhrpark oder Kasse

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst insbesondere:

- Grundstücke
- Bewegliche Sachen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)
- Dingliche Rechte (z. B. Erbbaurecht)
- Beteiligungen und Wertpapiere
- Forderungen aus Darlehen, die aus Haushaltsmitteln in Erfüllung einer kommunalen Aufgabe gewährt wurden
- Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Aufwendungen

Die wissenschaftliche Definition lautet: Aufwendungen stellen den bewerteten Ressourcenverbrauch innerhalb einer Periode dar. Die Definition liest sich nicht besonders einfach, weshalb ein Vergleich von Aufwendungen und Ausgaben Klarheit schaffen kann. Ausgaben der Stadt für z.B. die Instandhaltung einer Straße und den Kauf von Büromaterial stellen meistens Aufwendungen dar.

Umgekehrt ist allerdings zu erwähnen, dass nicht jeder Aufwand gleichzeitig eine Ausgabe darstellt. Bekanntestes Beispiel sind z.B. die Abschreibungen einer Stadt (Siehe Erklärung). Abschreibungen stellen Aufwand dar, sind allerdings keine Ausgabe.

Auszahlungen

Eine Auszahlung ist eine negative Veränderung des Bankkontenbestand bzw. Bargeldbestands einer Kommune. Der Bankkontostand verringert sich z.B. durch das Begleichen einer Rechnung.

Bestandskonto

Bestandskonten sind diejenigen Konten, die aus einer Bilanzposition abgeleitet sind. Für sie gilt stets, dass die Summe aus Anfangsbestand und Zugängen gleich der Summe aus Endbestand und Abgängen ist. Bei Bestandskonten wird unterschieden, ob es sich um ein Aktivkonto (auch: aktives Bestandskonto) oder um ein Passivkonto (auch: passives Bestandskonto) handelt. Aktivkonten spiegeln entsprechend Aktivpositionen der Bilanz wider, während es bei Passivkonten die Passivpositionen sind. Aktivkonten erfassen den Anfangsbestand sowie Zugänge im Soll und Abgänge sowie den Endbestand im Haben. Bei Passivkonten ist es genau umgekehrt.

Bestandteile des Haushaltes

Der Haushalt besteht gem. § 1 (1) KomHVO aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und ggf. einem Haushaltssicherungskonzept (siehe Erklärungen).

Bilanz

Die Bilanz ist eine Aufstellung von Herkunft (Passiva) und Verwendung (Aktiva) des Kapitals. Die Aktiva umfassen das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passiva umfasst das Eigenkapital (inkl. Rücklagen) sowie Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Das Wort Bilanz stammt ab von ital. bilancia, Waage, im Sinne von Balkenwaage; lat. bilanx, etwa Doppelwaage, und ist mit "Balance" verwandt; es leitet sich ab von der Tatsache, dass in einer Bilanz die linke und rechte Seite in der Summe übereinstimmen müssen.

Einzahlungen

Einzahlungen stellen eine positive Veränderung des Bankkontenbestand bzw. des Bargeldbestands einer Kommune dar. Der Bankkontostand erhöht sich z.B. durch die Einzahlung einer Zuweisung des Landes.

Erfolgskonten

Erfolgskonten sind Konten, die aus Positionen der Ergebnisrechnung abgeleitet sind. Auf den Erfolgskonten werden sämtliche Aufwendungen und Erträge einer Rechnungsperiode erfasst. Der Saldo eines Erfolgskontos geht in das Ergebnisrechnungskonto ein, auf dessen Grundlage die Ergebnisrechnung erstellt wird.

Ergebnisplan

Im Ergebnisplan werden die in der Haushaltsplanung veranschlagten Erträge den Aufwendungen (siehe Erklärungen) gegenübergestellt. Ihm untergliedert sind die Teilergebnispläne (Siehe Erklärung). Verschiedene Ergebniszeilen sind im Gesamtergebnisplan erhalten. Die wichtigste Zeile stellt das Jahresergebnis dar. Ein positives Jahresergebnis ist die Voraussetzung für einen ausgeglichenen Haushalt, der nach § 75 (2) GO vorgeschrieben ist. In den Spalten eines Ergebnisplans wird die Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses (siehe Erklärung) aus dem Vorjahr, der Ansatz des Haushaltsplans für das laufende Kalenderjahr sowie die Planung der nächsten 4 Jahre dargestellt.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung stellt im Jahresabschluss das Pendant zum Ergebnisplan der Haushaltsplanung dar. In der Ergebnisrechnung werden die tatsächlich realisierten Erträge eines Jahres den Aufwendungen gegenübergestellt.

Ertragskonten

In der Theorie wird der Ertrag als bewerteter Ressourcenzuwachs innerhalb einer Periode definiert. Hierunter kann man sich als Laie allerdings nur wenig vorstellen. In der Praxis ist es so, dass die meisten Einnahmen einer Stadt z.B. durch die Zahlung von Steuern oder den Erhalt von Zuweisungen gleichzeitig einen Ertrag darstellen. Hiervon gibt es natürlich einige Ausnahmen, d.h. ein Ertrag ist nicht immer gleichzeitig eine Einnahme. Diese kurze Erklärung sollte allerdings ausreichen, um ein erstes Verständnis für Erträge zu erhalten.

Finanzplan

Im Finanzplan werden die geplanten Einzahlungen den Auszahlungen (siehe Erklärungen) gegenübergestellt. Ihm untergliedert sind die Teilfinanzpläne (siehe Erklärung). In den Spalten eines Finanzplans wird die Finanzrechnung des Jahresabschlusses (siehe Erklärung) aus dem Vorjahr, der Ansatz des Haushaltsplans für das laufende Kalenderjahr sowie die Planung der nächsten 4 Jahre dargestellt.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt im Jahresabschluss das Pendant zum Finanzplan der Haushaltsplanung dar. In der Finanzrechnung werden die tatsächlich realisierten Einzahlungen eines Jahres den Auszahlungen gegenübergestellt.

Gesetzgebung

Die maßgebliche Gesetzgebung findet sich hier:

§§ 75 ff. GO

KomHVO NRW

Stärkungspaktgesetz NRW

Haushaltsjahr

Das Haushaltsjahr ist derjenige Zeitraum, für den der Haushaltsplan einer öffentlichen Gebietskörperschaft zu erstellen ist. Das Haushaltsjahr einer öffentlichen Gebietskörperschaft stimmt mit dem Kalenderjahr überein und erstreckt sich somit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Dies gilt auch im Falle eines Doppelhaushalts.

Das Haushaltsjahr unterscheidet sich von Rechnungsjahr dahingehend, dass sich das Rechnungsjahr auf eine bereits abgelaufene Haushalts- bzw. Rechnungsperiode bezieht, während das Haushaltsjahr Bezug auf einen zukünftigen Planungshorizont nimmt.

Bei Unternehmen spricht man in diesem Zusammenhang vom Geschäfts- oder auch Wirtschaftsjahr. Hierbei ist das Geschäftsjahr jedoch nicht notwendigerweise identisch mit dem Kalenderjahr.

Haushaltsplanung

In der Haushaltsplanung werden jährlich die Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen (siehe Erklärungen) der nächsten 4 Jahre geplant.

Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Investitionen

Von einer Investition wird dann gesprochen, wenn Finanzmittel verwendet werden, um Wirtschaftsgüter zu erstellen oder anzuschaffen, die über einen längeren Zeitraum genutzt werden können. Diese Güter müssen in einem doppischen Haushalt in das Anlagevermögen aufgenommen werden. Sie werden entsprechend den Vorschriften über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Da der Auszahlung für eine Investitionsmaßnahme (= Abnahme der Barmittel) in der Regel ein entsprechender Gegenwert (= Zunahme des Anlagevermögens) gegenübersteht, ändert sich die Bilanz dadurch zunächst nicht. Erst die Abschreibungen führen zu Aufwendungen. Investitionen schlagen sich daher nicht direkt im Ergebnishaushalt, wohl aber im Finanzhaushalt nieder.

Kostenstelle

Die Kostenstelle (auch: Cost-Center) ist ein rechnungstechnisch abgegrenzter Bereich, in dem Kosten anfallen. Die Kostenstelle sollte mit dem Verantwortungsbereich einer Führungskraft übereinstimmen, um die Wirtschaftlichkeit der Kostenstelle steuern und kontrollieren zu können. Um diese Steuerung und Kontrolle zu ermöglichen müssen die Kosten verursachungsgerecht auf die Kostenstellen verteilt werden. Dies ist die Aufgabe der Kostenstellenrechnung.

Die oben angesprochene Bildung von Kostenstellen nach Verantwortungsbereichen ist auch in der Verwaltungspraxis häufig anzutreffen. So wird z.B. einem Amt, einer Abteilung oder einem Sachgebiet eine Kostenstelle zugeordnet.

Beispiele für nach diesem Prinzip gebildete Kostenstellen einer öffentlichen Verwaltung können sein: Personalamt, Standesamt, Stadtbibliothek, EDV-Abteilung, Feuerwehr, Bürgerbüro. Beispiele für Kostenstellen in einem produzierenden Unternehmen: Verwaltung, Vertrieb, Material, Fertigung.

Die in der Verwaltung bzw. im Unternehmen gebildeten Kostenstellen werden im Kostenstellenplan verzeichnet. Der Kostenstellenplan enthält mindestens die Bezeichnung und die Beschreibung der Kostenstelle, sowie den Namen der Kostenstellenverantwortlichen.

Kostenträger

Kostenträger sind diejenigen Produkte bzw. Leistungen, die das Sachziel des Unternehmens bzw. der öffentlichen Verwaltung darstellen. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass alle anfallenden Kosten zur Erstellung/Erbringung dieser Produkte bzw. Leistungen anfallen. Daher sind sämtliche Kosten nach ihrer Verursachung auf die einzelnen Kostenträger zu verteilen. Dies erfolgt über die Kostenträgerrechnung.

Nach Möglichkeit sollte jedem Kostenträger eine Organisationseinheit zugeordnet sein, die für den Kostenträger verantwortlich ist.

Die Kostenträger sind die Produkte der Stadt Datteln, deren dahinterstehendes Produkt bzw. dahinter stehende Leistung von einer Verwaltungseinheit für eine andere Verwaltungseinheit oder für den Bürger erbracht wird.

Alle für die Kostenträgerrechnung gebildeten Kostenträger werden im Kostenträgerplan (bei der Stadt Datteln im Teilergebnis-, sowie Teilfinanzplan für jedes Produkt dargestellt) verzeichnet. Mögliche Beispiele für Kostenträger in einer öffentlichen Verwaltung: Feuerwehreinsatz, Theatervorführung, VHS-Kurs, Personalausweis-Ausstellung.

Passivkonto

Ein Passivkonto (auch: passives Bestandskonto) ist eine Art des Bestandskontos. Sie spiegeln Passivpositionen der Bilanz wider.

Passivkonten erfassen den Anfangsbestand sowie Zugänge im Haben und Abgänge sowie den Endbestand im Soll. Passivkonten sind alle Konten, die sich auf der Passivseite der Bilanz befinden, wie beispielsweise Eigenkapital, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen oder Hypotheken.

Produkt

Im "Neuen Steuerungsmodell" ist der Produktbegriff der Schlüssel für die Verwandlung der Verwaltung in ein nach betriebswirtschaftlichen Regeln handelndes Gebilde. Danach erstellt die Verwaltung Leistungen (Produkte) für Kunden, die einen Bedarf artikulieren. Der Produktbegriff drückt also die Kundenorientierung in der Verwaltungsreform aus. Zum Zweiten ist das Produkt entscheidend als Informationsträger für die angestrebte ergebnisorientierte Steuerung.

Als Produkt im Sinne des KGSt-Konzeptes wird alles das bezeichnet, was Ergebnis eines Leistungsprozesses im Verwaltungsbetrieb ist und die betreffende Organisationseinheit verlässt.

Ein Produkt der Stadt Datteln ist beispielsweise die „Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen“ (01.01.01).

Rückstellungen

Rückstellungen müssen in der doppelten Buchführung, somit auch in der kommunalen Doppik gebildet werden, wenn Verbindlichkeiten (also Forderungen von anderen) oder Verluste zu erwarten sind, bei denen noch nicht sicher ist, ob, wann oder in welcher Höhe sie eintreten. Rückstellungen dienen der Vorsorge; soweit zukünftige Verbindlichkeiten hinreichend wahrscheinlich (über 50%) sind, sollen sie sich in der Bilanz abbilden. Typische Rückstellungen werden in kommunalen Bilanzen beispielsweise gebildet für

- Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
- unterlassene Instandhaltung
- Sanierung von Altlasten, Rekultivierung von Deponien
- Risiken aus noch nicht abgeschlossenen Gerichtsverfahren.

Rückstellungen sind wie Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz zu erfassen und sind damit ein Teil des Fremdkapitals. Wenn eine Rückstellung neu gebildet oder erhöht wird, stellt dies einen Aufwand dar. Wenn der Grund für die Rückstellung entfallen ist, kann sie aufgelöst werden. Dabei gibt es zwei mögliche Fälle: Entweder ist das Risiko eingetreten, dann wird aus der Rückstellung eine echte Verbindlichkeit - dies ist für das Ergebnis neutral, jedenfalls sofern die Verbindlichkeit ebenso hoch ist wie die Rückstellung. Wenn das Risiko nicht oder nicht im erwarteten Umfang eingetreten ist, wirkt sich dies bilanztechnisch wie ein Ertrag aus.

Sachkonto

Ein Sachkonto wird in der Finanzbuchhaltung von Unternehmen dazu verwendet, um im laufenden Geschäftsjahr Geschäftsvorfälle zu buchen und am Ende einer Periode Abschlussbuchungen vorzunehmen. Im Rahmen der für bestimmte Unternehmensformen vom Gesetzgeber verpflichtend vorgegebenen doppelten Buchführung ist die Verwendung von Sachkonten vorgeschrieben. Allerdings ist nicht vorgegeben, welche Anzahl von Sachkonten bei der Finanzbuchhaltung verwendet werden müssen. Die Zahl der benötigten Sachkonten ist im Wesentlichen abhängig von der Größe des Unternehmens und dem Umfang der Geschäftstätigkeiten. Unternehmen müssen jedoch beachten, dass die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung das Führen verschiedener Sachkonten erfordern. Darüber hinaus muss ein Sachkonto eine detaillierte Gliederung aufweisen.

Alle Bestandskonten (siehe Erklärung) und Erfolgskonten (siehe Erklärung) eines Unternehmens zählen zu den Sachkonten. Auf diesen Konten werden beispielsweise Vorräte, Rückstellungen, Wareneingang und Warenausgang oder Abschreibungen gebucht. Sachkonten werden wie alle Konten in der Buchführung als sogenannte T-Konten (siehe Erklärung) geführt. Die Sollseite (SOLL) des Kontos befindet sich immer auf der linken Seite. Die Habenseite (HABEN) ist dementsprechend die rechte Seite des Sachkonto. Einen weiteren Kontenkreis bilden die Personenkonten innerhalb der Buchführung.

Sonderposten

Sonderposten auf der Passivseite einer Bilanz werden z.B. beim Erhalt einer Zuweisung für ein Anlagegut gebildet. Wenn die Stadt Haltern am See beispielsweise ein Gebäude baut, wird in Höhe der Zuweisung ein Sonderposten gebildet. Dieser Sonderposten wird parallel zur Abschreibung ertragswirksam aufgelöst. Das ertragswirksame Auflösen des Sonderpostens bewirkt eine Deckung der Abschreibung (siehe Erklärung).

Stärkungspakt Stadtfinanzen

Das Stärkungspaktgesetz für überschuldete Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, oft als "Stärkungspakt Stadtfinanzen" bezeichnet, wurde am 08.12.2011 vom Landtag Nordrhein Westfalen beschlossen und am 16.12.2011 im Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein Westfalen (GV. NRW. 2011 S. 662) veröffentlicht.

27 Für überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Kommunen stehen insgesamt Konsolidierungshilfen von 5,85 Milliarden Euro für den Zeitraum 2011 bis 2020 zur Verfügung. Im Gegenzug müssen die betroffenen Städte und Gemeinden einen klaren Sanierungskurs einschlagen. Im Gegenzug zu der Sanierungshilfe des Landes muss die Empfängergemeinde eine Konsolidierungsvereinbarung mit der Aufsichtsbehörde abschließen. Der kommunale Haushalt muss mit dem Geld aus dem Stärkungspakt innerhalb von fünf Jahren (Stufe 1) bzw. sieben Jahren (Stufe 2) ausgeglichen sein. Bis spätestens zum Jahr 2020 muss ein Haushaltsausgleich dann aus eigener Kraft erreicht werden.

Für die teilnehmenden Kommunen ersetzt der Sanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz das bisher nach § 76 der Gemeindeordnung (GO) erforderliche Haushaltssicherungskonzept (HSK), ein eigenes HSK ist für sie damit nicht mehr erforderlich. Durch das Stärkungspaktgesetz wird der Zeitraum, bis zu dem der Haushaltsausgleich erreicht werden soll, wesentlich gestreckt. Die Bestimmungen des Stärkungspaktgesetzes gehen insgesamt denen der GO vor.

Teilplan

Der doppische Haushaltsplan wird in Teilpläne (auch: Teilhaushalte) untergliedert. In einem produktorientierten Haushaltsplan, wird einem Produktbereich oder untergeordneten Teileinheiten (z.B. Produktgruppen, Produkte) ein Teilplan zugeordnet. Im Falle einer organisationsorientierten Gliederung des Haushaltsplans orientiert sich die Gliederung der Teilpläne an der örtlichen Organisationsstruktur.

Teilpläne lassen sich als Budgets begreifen, welche die Einzelpläne im kameralen System ersetzen. Die Teilpläne sind die den Teilrechnungen vorgelagerte Planungskomponente.

In den Teilplänen werden die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, die der Haushaltssteuerung dienen, verankert. Jeder einzelne Teilplan hat zwei Elemente:

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan

TEILERGEBNISPLAN

Hier können Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erfasst werden. Hinsichtlich seines Aufbaus entspricht der Teilergebnisplan ebenfalls der Teilergebnisrechnung. Ein Teilergebnisplan stellt einen Budgetrahmen für die (ordentlichen) Erträge und Aufwendungen des betreffenden Teilbereichs (z.B. Produktbereich, Produktgruppe, Produkt) dar.

TEILFINANZPLAN

Der Teilfinanzplan ist die vorgelagerte Planungskomponente zur Teilfinanzrechnung. Der Teilfinanzplan umfasst die geplanten Ein- und Auszahlungen des betreffenden Teilbereichs (z.B. Produktbereich, Produktgruppe, Produkt), wobei in einigen Ländern eine weitgehende Beschränkung der auf Investitionsmaßnahmen und teils auch Investitionsförderungsmaßnahmen inklusive verschiedener Salden zulässig ist.

Teilfinanzrechnung

Die Teilfinanzrechnung ist in der Doppik ein Rechnungsabschluss über die im Rechnungsjahr tatsächlich realisierten Aus- und Einzahlungen des jeweiligen Teilbereichs. Teilfinanzrechnungen werden insbesondere für einzelne Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte gebildet.

Die Teilfinanzrechnung ist zusammen mit der Teilergebnisrechnung eine von zwei Komponenten einer Teilrechnung und somit Teil des doppischen Jahresabschlusses.

Vorbericht
zum Haushaltsplanentwurf
der Stadt Datteln
für das Haushaltsjahr 2022

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf

der Stadt Datteln für das Haushaltsjahr 2022

1. Einführung

1.1 Rechtsgrundlagen

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben und die Entwicklung sowie aktuelle Lage der Kommune darstellen. Seine gesetzliche Grundlage findet sich im § 1 Abs. 2 Ziff. 1 i. V. m. § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW). U. a. soll der Vorbericht Aussagen zu der Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und zu dem Vermögen, zu den Verbindlichkeiten, zu der Entwicklung der Kredite und den Zinsbelastungen sowie zu den Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften enthalten.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft nach § 75 der Gemeindeordnung für NRW (GO NRW) so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan kein negatives Ergebnis ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden kann (§ 75 Abs. 2 GO NRW).

Die Gemeinde hat hingegen gemäß § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

1.3 Die Elemente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Die **Ergebnisrechnung** / **der Ergebnisplan** beinhaltet die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens.

Die **Finanzrechnung** / **der Finanzplan** beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Da der Finanzplan somit auch sämtliche Zahlungsbewegungen investiver Art enthält, begründet er die Ermächtigung zur Leistung von Investitionsauszahlungen und zur

Abwicklung investiver Einzahlungen (im Ergebnisplan sind z. B. lediglich die Abschreibungen pro Haushaltsjahr veranschlagt, als Ermächtigung zur Durchführung von Investitionen würde dies nicht ausreichen). Die Teilfinanzpläne, die auf Produktebene / Produktbereichsebene abgebildet werden, beschränken sich auf die Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungen.

Die **Bilanz** liefert der Kommune zum Bilanzstichtag Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht bestehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Im Gegensatz zur Ergebnis- und Finanzrechnung, für die eine jährliche Planung erforderlich ist, ist eine Planbilanz im NKF nicht vorgesehen.

Das Zusammenwirken dieses drei Komponenten-Systems verdeutlicht das nachfolgende Schaubild:

Drei-Komponenten-System

Finanzrechnung		**Bilanz**			**Ergebnisrechnung**
		Aktiva	Passiva		
Einzahlungen ./. Auszahlungen		Vermögen	Eigen-kapital		Erträge ./. Aufwendungen
Liquiditäts-saldo		Liquide Mittel	Fremd-kapital		**Jahres-überschuss/ -fehlbetrag**
		Mittel-verwendung	**Mittel-herkunft**		
Die Finanzrechnung stellt das Ergebnis aus laufenden Zahlungen, Investitionszahlungen und Zahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit dar.		Die Bilanz zeigt die kommunale Vermögens- und Schuldenlage auf.			Die Ergebnisrechnung entspricht grundsätzlich der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung.

1.4 Grundlagen der Haushaltsplanung und der mittelfristigen Finanzplanung

Gesetzliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und damit für die Aufstellung des Haushaltsplanes ist der achte Teil der GO NRW. Dieser enthält die grundlegendsten und wichtigsten Bestimmungen für die kommunale Haushaltswirtschaft. Mit dem Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist die GO NRW mit Wirkung vom 18.12.2018 geändert worden. In diesem Zuge war auch eine Anpassung der KomHVO NRW erforderlich. Die KomHVO NRW ist am 01.01.2019 in Kraft getreten. Gleichzeitig ist damit die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) außer Kraft getreten.

Als Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplans 2022 sowie für die mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025 wurden die nachfolgenden wesentlichen Daten berücksichtigt, die für den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben worden sind:

- Die durch die Landesregierung am 29.06.2021 vorläufig veröffentlichte Eckpunkte/ Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 – GFG 2022

- die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHBKG) mit Erlass vom 17.08.2021 (304-46.05.01-264/21) herausgegebenen Orientierungsdaten 2022 - 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen unter Berücksichtigung der Daten aus der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung des Vorjahres.

- Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2022 des Kreises Recklinghausen mit Stand vom 26.08.2021

Die Stadt Datteln hat als Folge der im Juli 2021 vorläufigen veröffentlichten Modellrechnung einen Verlust von 5.768 T€ an Schlüsselzuweisungen gegenüber der mittelfristigen Planung aus dem Jahr 2020 hinnehmen müssen. Grundlage der Berechnung dieser Zuweisung sind unter anderem die Gewerbesteuererträge aus den Vorjahren, die sich für die Stadt Datteln in den Jahren 2017 bis 2020 außerordentlich gut entwickelt hatten.

Die Stadt Datteln hat als Folge der im Juli 2021 vorläufigen veröffentlichten Modellrechnung einen Verlust von 2.132 T€ an Gemeindeanteilen gegenüber der mittelfristigen Planung aus dem Jahr 2020 hinnehmen müssen.

Bei den Planzahlen für die Gewerbesteuer 2022 wird aufgrund der Erfahrungen der Corona-bedingten Ausfälle in 2020 mit Mindereinnahmen i. H. v. 2.000 T€ gerechnet.

Die vorstehend genannten Verluste werden bei der Planung für 2022 Corona-bedingt als außerordentlicher Ertrag isoliert (vgl. auch unter 5. Isolierung Corona-bedingter Finanzschäden im Haushalt 2022).

1.5 Budgetgliederung der Stadt Datteln

Produktbereich		Produkt		Budget
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**verantwortlich**
01	Innere Verwaltung	010101	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	Michael Hans
		010201	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	Gabriele Scheidt/ Sabine Walter
		010301	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	Jörn Rasmussen
		010401	Personalangelegenheiten	Sabine Walter
		010601	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	Michael Hans
		010801	Gebäudebewirtschaftung	Klaus Hinze
		010901	Grundstücksbewirtschaftung	Klaus Hinze
		011001	Dienstleistungen der Bauverwaltung	Andreas Beilein
		011101	Rechnungswesen und Controlling	Olaf Stümpel
		011102	Zahlungsabwicklung	Oliver Vortmann
		011201	Steuerverwaltung	Olaf Stümpel
		013101	Rechnungsprüfung	Jörg Donakowski
		013201	Recht	Jens Raschdorff
		013202	Vergaberecht	Jens Raschdorff
		013203	Datenschutz	Jens Raschdorff
		013301	Personalrat	Peter Klask
		013401	Gleichstellung	Petra Westhoff
		013601	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz	Sabine Walter
02	Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Dirk Rogge
		020201	Gewerbeangelegenheiten	Dirk Rogge
		020301	Bürgerbüro	Dirk Rogge
		020401	Personenstandswesen	Elisabeth Malessa
		020501	Verkehrsangelegenheiten	Ralf Feldhaus
		020502	Verkehrsangelegenheiten (BGA)	Ralf Feldhaus
		020601	Rentenversicherungen	Detlef Nathaniel-Brandt
		020701	Statistik und Wahlen	Michael Hans
		021101	Brand- und Bevölkerungsschutz	Franz-Theo Berkel
		021201	Rettungsdienst	Franz-Theo Berkel
03	Schulträgeraufgaben	030101	Grundschulen	Peter Wenzel
		030202	Hauptschule Hachhausen	Peter Wenzel
		030301	Realschule	Peter Wenzel
		030401	Gymnasium	Peter Wenzel
		030501	Förderschule	Peter Wenzel
		030601	Gesamtschule	Peter Wenzel
		031101	Schülerbeförderung	Peter Wenzel
		031301	Schulverwaltungsservice	Peter Wenzel
04	Kultur und Wissenschaft	040101	Stadtgeschichte / Archiv	Dirk Franke
		040201	Musikschule	Peter Wenzel
		040301	Stadtbücherei	Peter Wenzel
		040401	Volkshochschule	Dirk Franke
		040501	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)	Michael Hans
		040502	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	Michael Hans
		040601	Freizeitmarketing	Michael Hans

Produktbereich		Produkt		Budget
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**verantwortlich**
05	Soziale Leistungen	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	Detlef Nathaniel-Brandt
		050201	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Detlef Nathaniel-Brandt
		050301	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (Gemeinde 2)	Detlef Nathaniel-Brandt
		050302	Bildungs- und Teilhabepaket	Detlef Nathaniel-Brandt
		050401	Unterstützung von Senioren	Detlef Nathaniel-Brandt
		050501	Unterhaltsvorschussleistungen	Detlef Nathaniel-Brandt
		050601	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Detlef Nathaniel-Brandt
		050701	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch	Silke Niewind
		051001	Obdachlosenunterkünfte	Detlef Nathaniel-Brandt
		051101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Detlef Nathaniel-Brandt
06	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Peter Wenzel
		060201	Kinder- und Jugendarbeit	Peter Wenzel
		060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Peter Wenzel
		061101	Tageseinrichtungen für Kinder	Peter Wenzel
		061201	Einrichtungen der Jugendarbeit	Peter Wenzel
		061301	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Peter Wenzel
08	Sportförderung	080101	Allgemeine Förderung des Sports	Peter Wenzel
		080201	Bereitstellung von Sportanlagen	Peter Wenzel
		080301	Bereitstellung des Stadtbades	Peter Wenzel
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	090101	Räumliche Planung und Entwicklung	Andreas Beilein
		090201	Geoinformationen	Klaus Hinze
10	Bauen und Wohnen	100101	Denkmalschutz und -pflege	Andreas Beilein
		100201	Dienstleistungen der Bauaufsicht	Andreas Beilein
		100401	Grundstücksordnung	Andreas Beilein
		100501	Wohngeld	Detlef Nathaniel-Brandt
12	ÖPNV	120201	Öffentlicher Personennahverkehr	Andreas Beilein
14	Umweltschutz	140101	Umweltschutz	Jasmin König
15	Wirtschaft und Tourismus	150101	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Michael Hans
		150301	Bereitstellung der Stadthalle	Peter Wenzel
		150401	Märkte	Dirk Rogge
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	Olaf Stümpel
		160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Olaf Stümpel

2. Betrachtung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2020

Mit dem Controlling-Bericht zum 31.12.2020 (Prognose) wird beim vorläufigen Jahresabschluss zum 31.12.2020 ein Jahresergebnis von **2.063 T€** aus. Im Vergleich zum Planungsansatz ergibt sich somit eine Verbesserung von rd. 1.300 T€.

	Ergebnisplan, vorläufig 31.12.2020 Stadt Datteln	**Plan**	**Ist**	**Abweichung**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.508.251	36.325.104	-3.183.147
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	42.054.210	47.266.103	5.211.893
03	+ Sonstige Transfererträge	327.000	453.103	126.103
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.680.931	5.439.840	-241.091
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.771	316.813	81.042
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.543.808	4.645.218	101.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.963.855	3.938.075	974.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.413.826**	**98.484.255**	**3.070.429**
11	- Personalaufwendungen	20.490.176	20.490.809	633
12	- Versorgungsaufwendungen	2.394.000	3.142.000	748.000
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.416.723	11.772.179	-644.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.119.777	3.366.928	247.151
15	- Transferaufwendungen	52.339.984	53.604.013	1.264.029
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	3.598.917	3.783.967	185.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.359.577**	**96.159.896**	**1.800.319**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.054.249**	**2.324.359**	**1.270.110**
19	+ Finanzerträge	1.153.933	1.208.916	54.983
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425.000	1.471.457	46.457
21	**= Finanzergebnis**	**-271.067**	**-262.541**	**8.526**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**783.182**	**2.061.818**	**1.278.636**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**783.182**	**2.061.818**	**1.278.636**

Ordentliche Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich im vorläufigen Jahresergebnis zum 31.12.2020 eine deutliche Verbesserung zum Planwert in Höhe von 3.070 T€. Dieser Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus der Ertragssteigerung bei den Zuwendungen (+5.212 T€).

Mit Wirkung vom 15.04.2020 hat die Landesregierung das „Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)“ um einen § 12 a ergänzt: Unabhängig von etwaigen Misserfolgen im Jahr 2020 sollen die diesjährigen Stärkungspaktmittel ausgezahlt werden; das Einhalten des Haushaltssanierungsplans wurde in diesem Jahr per Gesetz quasi unterstellt. Neben der für das Jahr 2020 geplanten Konsolidierungshilfe in Höhe von 869 T€ flossen einmalig auf Grundlage des Sonderhilfegesetzes Stärkungspakt weitere 2.633 T€ an die Stadt Datteln.

Zur Abmilderung der Folgen der COVID-19 Pandemie hat die Landesregierung weiterhin am 03. Juni d. J. ein Kommunalschutzpaket beschlossen. Der darin enthaltene Rettungsschirm für die Kommunen beinhaltet u. a., dass den Kommunen zu gleichen Teilen durch den Bund und den Ländern ein pauschaler Ausgleich für die in 2020 zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen gewährt wird (Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW). Hier erhielt die Stadt Datteln 4.413 T€.

Dem gegenüber stehen allerdings Corona-bedingte Ertragseinbrüche, im Wesentlichen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (-3.138 T€). Insbesondere hier bei der Gewerbesteuer (-2 T€), bei dem Anteil Einkommensteuer (-1 T€) sowie bei der Vergnügungssteuer (-196 T€). Weitere Ertragseinbrüche ergeben sich u. a. bei den Parkgebühren (-250 T€), bei den Beiträgen für KiGa und OGS (-400 T€) sowie der Stromkonzession (-130 T€).

Die Corona-bedingten Einmalzahlungen (Corona-Hilfen) in 2020 können die Corona-bedingten Verluste sowie Aufwandssteigerungen nicht nur kompensieren, sondern führen auch zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung.

Eine weitere nennenswerte Ertragssteigerung ergibt sich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+974 T€). Diese resultiert aus der Position „Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)“ für eine Nachforderung aus 2007.

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen sich unter Berücksichtigung von noch zu erfolgenden Jahresabschlussbuchungen (Bildung von Rückstellungen) planungskonform dar.

Die Versorgungsaufwendungen steigen um +748 T€ unter der Berücksichtigung von noch zu erfolgenden Jahresabschlussbuchungen (Bildung von Rückstellungen).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um -645 T€ durch Aufwandsminderungen in diversen Bereichen (u. a. Kinder- und Jugendbereich, Schulbereich und Sozialbereich)

Die Bilanziellen Abschreibungen steigen um +247 T€ durch vermehrte Aktivierung von Anlagen im Bau.

Bei den Transferaufwendungen sind für das Jahr 2020 Anstiege im Kinder- und Jugendbereich (+2.000 T€) zu verzeichnen. Die Anstiege werden zum Teil durch eine Entlastung aus der erhöhten Übernahme der Kosten der Unterkunft (SGB II) durch den Bund kompensiert (-725 T€).

Die sonst. ordentlichen Aufwendungen sind mit einer leichten Aufwandssteigerung in Höhe von +185 T€ nahezu planungskonform.

Ordentliches Ergebnis

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen werden in der Summe zum 31.12.2020 mit einem vorläufigen Ergebnis von + 2.324 T€ dargestellt, dem gegenüber steht eine Planvorgabe von +1.054 T€. Im Vergleich zum Planungsansatz ergibt sich somit eine Verbesserung von rd. 1.300 T€.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis wird geprägt von den Zinsaufwendungen aus den Investitions- und Liquiditätsdarlehen. Auf Grund der günstigen Marktzinsen ergeben sich leichte Verbesserungen bei dem Finanzergebnis im vorläufigen Jahresergebnis zum Planwert (+ 8.526 €).

Außerordentliche Erträge

Im hier dargestellten vorläufigen Jahresergebnis 2020 kann davon ausgegangen werden, dass Corona-bedingte Finanzschäden im Jahr 2020 durch die Zuweisung aus dem Sonderhilfengesetz Stärkungspakt (2.300 T€) sowie aus der Hilfe des Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW (4.413 T€ kompensiert werden.

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) sieht unter anderem vor, die Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln und zu isolieren. Die ermittelte Haushaltsbelastung der jeweiligen Kommune wird im Rahmen einer Bilanzierungshilfe als außerordentlicher Ertrag erfasst und soll im Jahresabschluss bilanziell gesondert aktiviert und ab dem Jahr 2026 über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren erfolgswirksam abgeschrieben werden (vergleiche § 6 Absatz 1 des Gesetzes). Damit würde eine Belastung des Haushaltes 2020 durch Corona-bedingte Schäden vermieden und auf die längere Zukunft verteilt.

Durch die Corona-bedingten Zahlungen der Landeshilfen kann jedoch in 2020 auf die Isolierung als außerordentlichen Ertrag verzichtet werden.

Das hier dargestellte vorläufige Jahresergebnis zum 31.12.2020 spiegelt nicht das vorläufige Jahresergebnis 2020 aus der Gesamtergebnisrechnung (Ergebnis des Vorvorjahres) wieder, da es sich um eine mögliche Ergebnisprognose handelt und nicht um tatsächlich gebuchte Werte.

Die tatsächlichen gebuchten Werte zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung werden in der Gesamtergebnisrechnung in der Spalte „Ergebnis des Vorvorjahres“ abgebildet.

3. Betrachtung des laufenden Haushaltsjahres 2021

	Ergebnisplan, vorläufig 31.12.2021 Stadt Datteln (Stand: 01.09.2021)	**Plan**	**Ist**	**Abweichung**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.335.687	28.233.611	-8.102.076
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	41.003.879	27.233.457	-13.770.421
03	+ Sonstige Transfererträge	377.000	318.595	-58.405
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.660.685	16.989.210	10.328.525
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.271	290.479	65.208
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.935.895	3.113.752	-1.822.142
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.657.824	1.070.133	-1.587.691
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.000		-100.000
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	**= Ordentliche Erträge**	**92.296.240**	**77.249.237**	**-15.047.003**
11	- Personalaufwendungen	22.389.384	16.282.648	-6.106.736
12	- Versorgungsaufwendungen	2.552.100	1.899.733	-652.367
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.258.453	7.491.556	-5.766.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.008.303		-3.008.303
15	- Transferaufwendungen	53.542.016	46.168.104	-7.373.912
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	3.745.326	2.979.122	-766.204
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.495.581**	**74.821.162**	**-23.674.419**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.199.341**	**2.428.076**	**8.627.416**
19	+ Finanzerträge	1.386.299	670.006	-716.293
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425.000	728.510	-696.490
21	**= Finanzergebnis**	**-38.701**	**-58.504**	**-19.803**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.238.042**	**2.369.572**	**8.607.614**
23	+ Außerordentliche Erträge	6.832.453		-6.832.453
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**6.832.453**		**-6.832.453**
26	**= Jahresergebnis**	**594.411**	**2.369.572**	**1.775.161**

Die Bewältigung der Auswirkungen von COVID-19 hat starke Auswirkungen auch auf die Finanzsituation der Städte und Gemeinden, so auch auf den Haushalt der Stadt Datteln. Eine verlässliche Planung ist derzeit nur bedingt möglich. Insbesondere die Steuereinnahmen (im Wesentlichen die Gewerbesteuer) und die Schlüsselzuweisungen sind hiervon betroffen.

Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen stehen die öffentlichen Haushalte - insbesondere die Kommunen, die dem Stärkungspakt Stadtfinanzen angehörig sind - vor großen Herausforderungen. Direkte und mittelbare Belastungen, die aus (Gewerbe-) Steuerausfällen, aus der Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur im Zuge von Weiterleistung von Transferauszahlungen oder anderer Maßnahmen resultieren, führen bereits jetzt dazu, dass

viele Haushaltsplanungen für das laufende Jahr 2021 nicht mehr belastbar sind. Es ergeben sich Verluste bei den Steuereinnahmen, den OGS- sowie Kita-Beiträgen sowie bei der Parkraumbewirtschaftung. Für die Stadt Datteln belaufen sich diese Ausfälle laut dem rechtskräftigen Haushaltsplan 2021 gem. §2 (2) NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz über Corona-bedingte Finanzschäden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 6.832 T€.

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) sieht unter anderem vor, die Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln und zu isolieren. Die ermittelte Haushaltsbelastung der jeweiligen Kommune wird im Rahmen einer Bilanzierungshilfe als außerordentlicher Ertrag erfasst und soll im Jahresabschluss bilanziell gesondert aktiviert und ab dem Jahr 2026 über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren erfolgswirksam abgeschrieben werden (vergleiche § 6 Absatz 1 des Gesetzes). Damit würde eine Belastung der Haushaltsjahre 2020 bis 2024 durch Corona-bedingte Schäden vermieden und auf die längere Zukunft verteilt.

4. Überblick der prognostizierten Haushaltslage 2022 ff.

Der Haushaltsentwurf 2022 wurde auf Basis der mit dem Haushaltsplan 2021 verabschiedeten Finanzplanung für das Jahr 2022 ff. unter Einbeziehung der absehbaren Ertragsentwicklungen sowie der absehbaren und unabweisbaren Entwicklungen bei den Aufwendungen aufgestellt. Der Haushaltsplan weist für 2022 Erträge in Höhe von 103.472 T€ und Aufwendungen in Höhe von 103.338 T€ aus und ist nach Berücksichtigung eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von 9.858 T€ gem. § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) leicht positiv. Er weist ein Jahresüberschuss in Höhe von 134 T€ aus.

5. Isolierung Corona-bedingter Finanzschäden im Haushalt 2022

Gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen. Die Nebenrechnung erfolgt gemäß § 4 Abs. 3 des Gesetzes auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der GO NRW für das Haushaltsjahr 2022, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Nach § 5 des Gesetzes ist die prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern.

Im Rahmen einer sog. Bilanzierungshilfe ist der als außerordentliche Ertrag dargestellte etwaige finanzielle Corona-schaden im Rahmen des Jahresabschlusses zu aktivieren und beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ besteht ein Wahlrecht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Das NKF-CIG ist dahingehend auszulegen, dass es sich bei dem Corona-bedingten Finanzschaden um eine reine Netto-Schadensbetrachtung handelt.

Zur Ermittlung der als außerordentlichen Ertrag darzustellenden möglichen Mindestschadenssumme erfolgt nachstehende Vergleichsberechnung bei der Gewerbesteuer:

Haushaltsposition	**Planansatz 2022**		**Abweichung**
	Haushaltsplan 2022	**Haushaltsplan 2020**	
Gewerbesteuer	8.000.000 €	10.000.000 €	-2.000.000 €

Wie dargestellt ist bei dem geplanten Gewerbesteuerertrag für 2022 im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsjahres 2020 für 2022 mit einem kalkulierten Ausfall in Höhe von -2.000.000 € zu rechnen. Nettoschaden und somit Grundlage für die etwaige Bilanzierungshilfe ist ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe von 2.000.000 € für den Haushaltsausgleich 2022 anzusetzen.

Die Isolierung der Corona-bedingten Gesamtschäden für die Stadt Datteln stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsposition			**Plansatz 2022**		**Abweichung**
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Produkt**	**HH-Plan 2020**	**HH-Plan 2021**	
411100	Schlüsselzuweisungen	160101	33.021.529	27.253.569	-5.767.960
401300	Gewerbesteuer	160101	10.000.000	8.000.000	-2.000.000
402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	160101	16.999.464	14.448.638	-2.550.826
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	160101	2.412.047	2.831.093	419.046
405100	Ausgleichsleistungen	160101	1.527.826	1.514.970	-12.856
534100	Gewerbesteuerumlage	160101	729.167	583.333	-145.834
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	010201	2.500	93.500	91.000
Isolierung Corona-Schäden / außerordentlicher Ertrag			**63.229.199**	**53.371.437**	**-9.857.762**

Nach dem Planungsstand der Jahre 2021 bis 2024 und unter Berücksichtigung der Zuwendung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW im Haushaltsjahr 2020 würden sich somit folgende Folgewirkungen aus der Isolierung der Corona-Schäden ergeben:

Folgewirkungen

Isolation Corona-bedingte Schäden	2021	6.832.453
Isolation Corona-bedingte Schäden	2022	9.857.762
Isolation Corona-bedingte Schäden	2023	12.009.030
Isolation Corona-bedingte Schäden	2024	13.011.384
Zwischensumme		**41.710.629**
Zuwendungen aus 2020 n. d. Gewerbesteuerausgleichgesetz NRW	2020	-3.000.000
Isolation Corona-bedingte Schäden	**kumuliert**	**38.710.629**
daraus ergibt sich ein Abschreibungsbetrag i. H. v.	**ab 2026**	**774.213**

6. Eckdaten des Ergebnisplans zum Haushalt 2022

Es ergeben sich folgende Eckdaten:

	vorl. Ergebnis 2020	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Ordentliche Erträge	101.184.323	92.290.305	92.234.790	92.017.302	94.024.970	95.751.702
Ordentliche Aufwendungen	79.340.331	98.489.646	101.913.294	102.844.242	103.674.023	104.475.562
Ordentliches Ergebnis	**21.843.992**	**-6.199.341**	**-9.678.504**	**-10.826.940**	**-9.649.053**	**-8.723.861**
Finanzerträge	708.916	1.386.299	1.379.473	1.370.165	1.292.780	1.230.720
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.918.959	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
Finanzergebnis	**-1.210.044**	**-38.701**	**-45.527**	**-54.835**	**-132.220**	**-194.280**
Ergebnis lauf. Verwaltungstätigkeit	**20.633.949**	**-6.238.042**	**-9.724.031**	**-10.881.775**	**-9.781.273**	**-8.918.141**
Außerordentliche Erträge	75.207	6.832.453	9.857.762	12.009.030	13.011.384	0
Außerordentliche Aufwendungen	75.207	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**6.832.453**	**9.857.762**	**12.009.030**	**13.011.384**	**0**
Jahresergebnis	**20.633.949**	**594.411**	**133.731**	**1.127.255**	**3.230.111**	**-8.918.141**

Ein außerordentliches Ergebnis wird in 2022 in Höhe von 9.858 T€ ausgewiesen. Dieser Betrag stellt den eingebuchten Ertrag zur Kompensation von Corona-Schäden dar. Durch diesen Ertrag werden insbesondere die geplanten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen kompensiert. Dadurch kann mit einem leicht positiv erzielten Ergebnis in Höhe von 134 T€ im Jahr 2022 und ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden, der in § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW gefordert wird.

Aufgrund der nicht mehr zulässigen Isolierungen der Corona-Schäden im letzten Planjahr 2025 (Ruhephase) ergibt sich in der mittelfristigen Ergebnisplanung für das Planjahr 2025 ein Verlust in Höhe von 8.918 T€.

6.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge

6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	157.605	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Grundsteuer B	8.780.560	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
Gewerbesteuer	10.498.516	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	10.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.429.702	14.050.000	14.448.674	15.301.146	16.265.118	17.175.965
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.794.404	2.650.000	2.831.093	2.901.870	2.957.006	3.007.275
Vergnügungsteuer	454.446	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Hundesteuer	258.407	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Leist. Familienleistungsausgl.	1.420.065	1.405.556	1.514.970	1.564.964	1.599.393	1.640.977
Leist. Steuervereinfachungsges.	29.914	30.131	30.114	31.108	32.135	33.195
Summe der Steuern und ähnliche Abgaben	**38.823.620**	**36.335.687**	**37.024.851**	**37.999.088**	**39.053.652**	**42.057.412**

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen neben den Grund- und Gewerbesteuern die sonstigen kommunalen Steuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

6.1.2 Entwicklung der Hebesätze in Datteln

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	825	825	825	825	825	825
Hebesatz Gewerbesteuer	480	480	480	480	480	480

6.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	29.850.415	27.037.611	27.253.569	26.490.469	27.682.540	26.381.461
Konsolidierungshilfen vom Land	869.012	0	0	0		0
Corona-bedingte Hilfen vom Land	7.045.183	0	0	0		0
Schulpauschale	858.004	627.477	688.655	688.655	688.655	688.655
Sportpauschale	104.948	112.330	117.515	117.515	117.515	117.515
Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	251.418	270.577	329.315	329.315	329.315	329.315
Zuweisungen vom Bund	0	154.122	177.000	151.000	131.000	111.000
Landeszuweisungen Kinder- u. Jugendbereich	8.268.450	10.543.399	9.870.823	9.870.823	9.870.823	9.870.823

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	114.200	419.000	265.000	262.000	88.000	32.000
Zuweisungen für Bauleitplanung newPark	55.001	566.000	394.000	106.000	0	0
Auflösung Sonderposten	0	1.174.903	1.260.862	1.209.812	1.209.863	1.209.913
übrige Zuweisungen vom Land	546.118	87.500	251.540	111.540	111.540	111.540
übrige Zuschüsse und Spenden Dritter	-7.789	10.960	10.960	10.960	10.960	10.960
Summe der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	**47.954.959**	**41.003.879**	**40.619.239**	**39.348.090**	**40.240.211**	**38.863.182**

Unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen des Landes, die Schulpauschale, sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (im Wesentlichen für den Kinder- und Jugendbereich) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zusammengefasst. Konsolidierungshilfen im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes werden ab 2021 nicht mehr gezahlt. Die Schlüsselzuweisungen des Landes wurden auf Basis der Veröffentlichung der Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2022 (Gemeindefinanzierungsgesetz) vom 29.06.2021 des Städte- und Gemeindebundes NRW für die Haushaltsplanung geplant.

Bei der Schulpauschale handelt es sich um einen Anteil an der Gesamtzuweisung, die konsumtiv verbucht werden soll. Insgesamt werden 689 T€ Schulpauschalmittel erwartet.

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen auch planmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen in Höhe von 1.261 T€. Die ertragsmäßige Auflösung der in die Bilanz der Stadt Datteln eingestellten Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Mit dieser haushaltsmäßigen Systematik ist sichergestellt, dass im Ergebnisplan den Abschreibungsaufwendungen die entsprechenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen. Bei den übrigen Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es z. B. um die konsumtive Sportpauschale (118 T€), Zuweisungen vom Bund (177 T€) sowie Zuweisungen für laufende Projekte (394 T€).

6.1.4 Sonstige Transfererträge

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstattung fremder Träger für Pflegekinder	22.975	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Erstattung fremder Träger für Heimkinder	269.232	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Erstatt. v Unterhaltspflichtigen gem. Par. 7 UVG	140.118	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Übrige Transfererträge	20.778	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe der sonstigen Transfererträge	**453.103**	**377.000**	**447.500**	**447.500**	**447.500**	**447.500**

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich u. a. um Erstattungen und Ersatzleistungen für Pflege- und Heimkinder.

6.1.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	879.821	600.000	645.000	625.000	625.000	625.000
Gebühren aus Elternbeiträgen	1.122.656	1.260.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Krankentransportgebühren	2.277.938	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sonstige Benutzungsentgelte u. ähnliche Entgelte	1.112.532	1.300.685	1.339.435	1.369.435	1.369.435	1.369.435
Summe der öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	**5.392.946**	**6.660.685**	**6.044.435**	**6.054.435**	**6.054.435**	**6.054.435**

Die Erträge aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beinhalten die auf öffentlichem Recht beruhenden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Hier sind im Wesentlichen die Gebühren aus Elternbeiträgen, Krankentransportgebühren sowie die Gebühren aus den Bürger- und Ordnungsdiensten enthalten.

6.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mieten und Pachten	303.021	218.010	217.710	226.710	226.310	226.310
übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.792	7.261	6.661	6.661	6.661	6.661
Summe der privatrechtl. Leistungsentgelte	**316.813**	**225.271**	**224.371**	**233.371**	**232.971**	**232.971**

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen, Mieten und Pachten und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt.

6.1.7 Kostenerstattungen

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen für den Bereich Soziales	1.786.110	1.674.500	1.276.500	1.274.500	1.274.500	1.274.500
Kostenerstattungen Kreis für das Jobcenter	1.174.523	1.317.676	1.403.077	1.523.077	1.623.077	1.723.077
Kostenerstattungen für die Jugendhilfe	1.215.871	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Kostenerstattungen KSD	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
übrige Kostenerstattungen	536.820	437.783	483.592	429.278	390.561	390.561
Summe der Kostenerstattungen	**4.713.324**	**4.929.959**	**4.763.169**	**4.826.855**	**4.888.138**	**4.988.138**

Hierunter werden im Wesentlichen Kostenerstattungen vom Land für den Bereich Soziales (1.277 T€) und für die Jugendhilfe (900 T€), Kostenerstattungen vom Kreis für das Jobcenter (1.403 T€) sowie Personalkostenerstattungen vom KSD (700 T€) ausgewiesen.

6.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Konzessionsabgaben	1.649.497	1.610.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000
Buß- und Verwarngelder Säumniszuschläge	1.814.883	739.750	724.750	726.250	726.250	726.250
Auflösung von Sonderposten	0	45.506	16.493	16.493	16.493	16.493
Auflösung von Rückstellungen	0	254.448	509.661	505.000	505.000	505.000
übrige sonstige ordentliche Erträge	65.179	8.120	13.320	13.220	13.320	13.320
Summe der sonstigen ordentlichen Erträge	**3.529.559**	**2.657.824**	**3.011.224**	**3.007.963**	**3.008.063**	**3.008.063**

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen vor allem Konzessionsabgaben, Auflösungen von sonstigen Sonderposten und Rückstellungen, Buß- und Verwarngelder sowie andere sonstige ordentliche Erträge.

6.1.9 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen werden mit jährlich 100 T€ ausgewiesen.

Aktivierte Eigenleistungen entstehen dann, wenn für die Herstellung eines Anlagegutes eigenes Personal eingesetzt wird. Dieses ist überwiegend bei den Baumaßnahmen der Fall.

6.1.10 Bestandsveränderungen

Bestandveränderungen werden nicht ausgewiesen.

6.1.11 Finanzerträge

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewinnabführung Netzgesellschaft	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Zinserträge KSD	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
übrige Zinserträge	708.916	636.299	629.473	620.165	542.780	480.720
Summe der Zinserträge	**708.916**	**1.386.299**	**1.379.473**	**1.370.165**	**1.292.780**	**1.230.720**

Die wesentlichen Finanzerträge setzen sich aus den vorstehend tabellarisch aufgeführten Positionen zusammen.

6.1.12 Zusammensetzung der Erträge für das Haushaltsjahr 2022

6.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

6.2.1 Personalaufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschäftigte	17.889.403	19.817.567	21.006.162	21.215.664	21.427.261	21.640.973
Beihilfen, Unterstützungen	716.585	289.232	272.800	277.900	281.324	284.772
Zuführung Personalrückstellungen	-54.945	2.282.585	2.043.613	1.885.379	1.904.233	1.923.275
Summe der Personalaufwendungen	**18.551.042**	**22.389.384**	**23.322.576**	**23.378.943**	**23.612.817**	**23.849.021**

Unter den Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen ausgewiesen, welche die Stadt Datteln für ihre aktiven Beschäftigten zu erbringen hat. Aufgrund von Neueinstellungen steigen die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr um 934 T€ auf 23.323 T€ an. In der mittelfristigen Planung wird jeweils mit einer 1%-Steigerung gemäß Orientierungsdaten gerechnet.

In den Zuführungen zu den Personalrückstellungen sind in dem Ergebnis für 2020 die Zuführungen zu den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen noch nicht enthalten.

6.2.2 Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe der Versorgungsaufwendungen	**1.863.395**	**2.552.100**	**2.595.000**	**2.620.950**	**2.647.160**	**2.673.631**

Die Versorgungsaufwendungen setzen sich zusammen aus den Pensionsverpflichtungen (Versorgungskassenbeiträge) und Beihilfeaufwendungen sowie aus den Zuführungen zu den Personalrückstellungen für die Versorgungsempfänger.

6.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung Grundstücke	1.095.580	1.383.700	1.559.500	1.709.500	1.709.500	1.709.500
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	54.429	106.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Erstattungen Aufwendungen an Dritte	1.640.353	1.938.110	2.003.136	2.013.352	2.023.570	2.033.790
Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Anlagen	1.620.065	1.906.200	1.907.200	1.908.200	1.908.200	1.908.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	403.944	657.866	868.780	781.682	686.371	687.301
Aufwendungen sonstige Sachleistungen	817.185	1.520.904	1.929.593	1.633.108	1.587.380	1.549.195
Aufwendungen Dienstleistungen KSD	0	3.294.467	3.438.058	3.584.345	3.743.229	3.743.229
Übrige Dienstleistungen	836.192	2.445.270	2.211.982	1.737.867	1.383.130	1.108.130
Summe der Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	**6.467.747**	**13.252.517**	**14.014.249**	**13.464.054**	**13.137.380**	**12.835.345**

Im Wesentlichen beinhaltet diese Position die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens.

Bei den Aufwendungen Dienstleistungen für den KSD (3.438 T€) handelt es sich um die saldierten Erträge und Aufwendungen der ausgegliederten Produkte aus dem städtischen Haushalt in den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung KSD. Im vorläufigen Ergebnis 2020 ist dieser Aufwand noch nicht verbucht.

6.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	86.081	64.245	64.245	64.245	64.245
Abschreibungen auf Grünflächen	0	128.508	281.772	281.772	281.772	281.772
Abschreibungen für Gebäude	35.856	1.752.631	1.771.159	1.771.159	1.771.159	1.771.159
Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen	0	17.091	17.091	17.091	17.091	17.091
Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	0	5.503	9.166	9.166	9.166	9.166
Abschreibungen Maschinen, TA und Fahrzeuge	38.392	334.246	259.663	259.663	259.933	259.663
Abschreibungen BGA und GWG	0	684.242	770.762	719.712	719.762	719.812
Summe der bilanziellen Abschreibungen	**74.248**	**3.008.303**	**3.173.859**	**3.122.809**	**3.123.129**	**3.122.909**

Bei der Stadt Datteln werden nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) noch eine Grenze von 60 € bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) für die Behandlung der geringwertigen Vermögensgegenstände zu Grunde gelegt mit dem buchungsmäßigen Ausweis der GWG als Investition und dem damit verbundenen sofortigen Abschreibungsaufwand im gleichen Jahr der Anschaffung.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 gelten die Regelungen für die geringwertigen Vermögensgegenstände nach § 36 Abs. 3 KomHVO (Wertgrenze bis 800 €). Diese Regelung konnte bisher in der Haushaltsplanung 2022 aus Gründen einer Softwareumstellung in 2019 und den noch nicht erfolgten Jahresabschlüssen 2019 und 2020 umgesetzt werden.

Im vorläufigen Ergebnis 2020 sind keine bilanziellen Abschreibungen enthalten.

6.2.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen für laufende Zwecke	13.158.298	17.170.340	16.417.214	16.422.979	16.429.994	16.433.064
Sozialtransferaufwendungen	9.784.777	9.824.927	10.691.595	10.761.210	10.801.241	10.863.429
Gewerbesteuerumlage	471.831	583.333	583.333	632.917	677.854	708.357
ÖPNV-Umlage	911.876	1.015.845	1.244.255	1.309.751	1.338.570	1.370.000
Kreisumlage	22.343.303	21.939.171	23.156.273	24.430.637	25.157.766	25.833.574
Umlage für das Jobcenter vom Kreis Recklinghausen	696.803	1.868.400	1.700.000	1.705.000	1.725.000	1.750.000
Umlage Kommunaler Finanzausgleich (KFA)	708.271	650.000	710.000	720.000	730.000	740.000
Übrige Transferaufwendungen	513.439	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Summe der Transferaufwendungen	**48.588.597**	**53.542.016**	**54.992.670**	**56.472.494**	**57.350.425**	**58.188.424**

Die Transferaufwendungen stellen einen wesentlichen Anteil der ordentlichen Aufwendungen dar. Im Wesentlichen bestehen die Transferaufwendungen aus der Kreisumlage, Umlage für das Jobcenter (AR SGB II) und Kommunaler Finanzausgleich (KFA) sowie der ÖPNV- und Gewerbesteuerumlage. Weitere wesentliche Transferaufwendungen werden als soziale Leistungen nach dem AsylbLG sowie als Aufwendungen im Bereich der Kinder, Jugend- und Familienhilfe veranschlagt.

6.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.554.316	2.194.308	2.223.765	2.197.949	2.208.749	2.209.799
Geschäftsaufwendungen	499.123	589.610	620.952	616.690	623.940	625.940
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	554.025	610.660	612.710	612.710	612.710	612.710
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.837	350.748	357.514	357.644	357.714	357.784
Summe der sonstigen ordentl. Aufwendungen	**3.795.301**	**3.745.326**	**3.814.941**	**3.784.993**	**3.803.113**	**3.806.233**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. Miet- und Leasingverträge), Geschäftsaufwendungen (z. B. Bürobedarf, Telefon- und Portokosten), Steuern/Versicherungen/Schadenfälle sowie sonstige ordentlichen Aufwendungen (z. B. die Beschaffung von Ausweisen und Formularen, Fraktionszuwendungen sowie Mitgliedsbeiträgen)

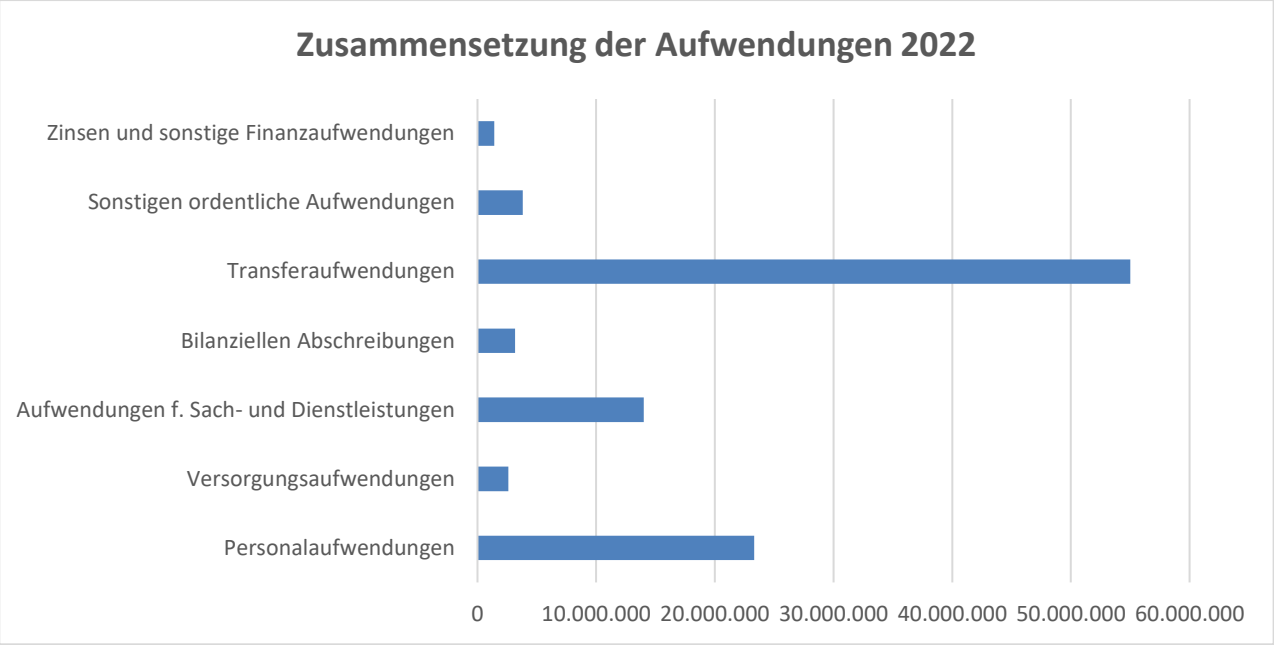
Im vorläufigen Ergebnis 2020 werden hier auch die Niederschlagungen/Erlass Forderungen (655 T€) verbucht.

6.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen für Investitionskredite	1.007.140	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zinsen für Liquiditätskredite	1.431	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Verzinsung der Gewerbesteuer	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
übrige Zinsaufwendungen	51.789	0	0	0	0	0
Summe der Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	**1.060.361**	**1.425.000**	**1.425.000**	**1.425.000**	**1.425.000**	**1.425.000**

Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Zinsaufwendungen für langfristige Investitions- und Liquiditätskredite.

6.2.8 Zusammensetzung der Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2022



6.3 Entstehung des Jahresergebnisses 2022 im Vergleich zur Planung von 2021 für 2022

Geamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung		HPL 2021 Ansatz 2022	Entwurf 2022 Ansatz 2022	Abweichung
01		Steuern und ähnliche Abgaben	37.661.014	37.024.851	-636.163
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.479.588	40.619.239	3.139.651
03	+	Sonstige Transerträge	377.000	447.500	70.500
04	+	Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	6.204.785	6.044.435	-160.350
05	+	Privatrechtliche Leistungsentelte	233.871	224.371	-9.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.877.359	4.763.169	-114.190
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.789.824	3.011.224	221.400
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89.723.440**	**92.234.790**	**2.511.348**
11	-	Personalaufwendungen	22.685.956	23.322.576	636.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.537.500	2.595.000	57.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.795.452	14.014.249	1.218.797
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.963.643	3.173.859	210.216
15	-	Transferaufwendungen	53.151.701	54.992.670	1.840.969
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.706.046	3.814.941	108.895
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.840.297**	**101.913.294**	**4.072.996**
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.116.857**	**-9.678.504**	**-1.561.647**
19	+	Finanzerträge	1.343.473	1.379.473	36.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425.000	1.425.000	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-81.527**	**-45.527**	**36.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-8.198.384**	**-9.724.031**	**-1.525.647**
23	+	Außerordentliche Erträge	8.514.425	9.857.762	1.343.337
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**8.514.425**	**9.857.762**	**1.343.337**
26	**=**	**Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**316.041**	**133.731**	**-182.310**

Gegenüber der im rechtskräftigem Haushaltsplan 2021 ursprünglichen Prognose für die Finanzplanung 2022, hat sich das gegenwärtig geplante Jahresergebnis für 2022 verschlechtert. Das Jahresergebnis im Entwurf für 2022 verschlechtert sich um 182 T€.

Während die Corona-bedingten Isolierungen (außerordentliche Erträge; das liegt vor allem an den geplanten Einbußen bei der Gewerbesteuer, bei den Schlüsselzuweisungen und der Gemeindeanteile für Einkommensteuer und Umsatzsteuer) um 1.343 T€ steigen, erhöhen sich auch die ordentlichen Erträge um 2.511 T€ im Wesentlichen durch Steigerungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auf Basis der Veröffentlichung der Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2022 (Kommunaler Finanzausgleich) vom 29.06.2021 des Städte- und Gemeindebundes NRW. Auf der Aufwandsseite erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen um 4.073 T€ durch steigende Personalkosten, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Instandhaltungen) sowie Transferaufwendungen (Kreisumlage).

7. Eckdaten des Finanzplans zum Haushalt 2022

Im Finanzplan bzw. der Finanzrechnung werden alle Ein- und Auszahlungen vollständig abgebildet. Hier werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Aufwand oder keinen Ertrag darstellen und damit nicht dem Ergebnisplan zugeordnet werden (z.B. Auszahlungen für Investitionen, deren Aufwand im Ergebnisplan periodengerecht über die Abschreibungen dargestellt wird). Grundsätzlich beeinflussen alle zahlungsrelevanten Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit sowie die Aufnahme und Tilgung von Krediten die Finanzlage.

7.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Finanzplanung entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten in der Gruppe „Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ inhaltlich weitgehend den zahlungswirksamen Ertrags- und Aufwandsarten der Ergebnisplanung, so dass an dieser Stelle auf nähere Ausführungen hierzu verzichtet wird.

7.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um vermögenswirksame Vorgänge, die sich auf die Bilanz auswirken. Diese geben Aufschluss über die vermögenswirksamen Aktivitäten.

7.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Landeszuweisungen für Investitionen		
Digitalpakt NRW: Maßnahmen für Schulen, Regionen	*1.342.769*	*1.342.769*
Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen	*2.592.068*	*0*
Haus der Familie / Haus der Kinder	*2.700.000*	*0*
Turnhallensanierung städtische Realschule Datteln	*1.800.000*	*0*
Förderung infektionsschutzgerechtes Lüften	*30.000*	*0*
Handlungskonzept Innenstadt	*36.000*	*180.000*
Bundeszuweisungen für Investitionen		
Einbau von stationären raumlufttechnischen Anlagen in Einrichtungen für Kinder bis 12 Jahre	*0*	*500.000*
Allgemeine Investitionspauschale	1.882.513	1.965.481
Einzahlung Feuerschutzpauschale	72.000	78.000
Schulpauschale (investiv)	300.000	300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000	150.000
Summe der Investitionseinzahlungen	**10.905.350**	**4.016.250**

Für das Haushaltsjahr 2022 werden insgesamt Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von ca. 4.516 T€ erwartet. Davon entfallen allein 1.965 T€ auf die Investitionspauschale des Landes, die etwas höher ausfällt als im Vorjahr.

Von der im Jahre 2022 insgesamt in Höhe von 989 T€ zu erwartenden Schulpauschale dienen ca. 300 T€ zur Finanzierung investiver Maßnahmen im Schulbereich. Ein Teilbetrag der Schulpauschale in Höhe von 689 T€ dient zur Finanzierung von dringend notwendigen konsumtiven Maßnahmen.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen werden für 2021 in Höhe von 150 T€ veranschlagt. Es handelt sich vor allem um Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

7.2.2 Wesentliche Förderprogramme bei der Stadt Datteln

- **Digitalpakt NRW: Maßnahmen für Schulen, Regionen**

  Aus dem vorstehend genannten Förderprogramm sind Fördergelder in Höhe von 1.343 T€ im Haushaltsjahr 2022 eingeplant. Diesen Einzahlungen sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüberstellt, so dass ein Eigenanteil in Höhe von 149 T€ für die Stadt Datteln übrig bleibt.

  Corona-bedingt hat sich das Förderprojekt durch nachfolgende Gründe nach 2021 verschoben. Förder-Zusatzprogramme zum DigitalPakt „Sofortausstattungsoffensive mobile Geräte für Schüler und Lehrer“ mit Durchführungszeitraum bis zum 31.12.2020 hatte Priorität – Fristverlängerung zum 31.07.2021. Die Lieferung der Geräte erfolgt in 2021. Weitere Gründe für die zeitliche Verzögerung waren die Auswahl und Einrichtung einer pädagogischen Lernplattform für den Distanzunterricht sowie die Errichtung von Internet-Übergangslösungen für die weiterführenden Schulen aufgrund der noch fehlenden Breitbandversorgung der Schulen in Datteln.

  Organisatorische Maßnahmen zur Stellung des Förderantrags sind gestartet. Der Förderantrag wird bis zum 31.12.2021 erstellt.

- **Weitere Förderprogramme**

  Weitere nennenswerte Förderprogramme sind Landesmittel für das Handlungskonzept der Innenstadt. Hier sind im Haushaltsentwurf für 2022 Fördergelder i. H. v. 180 T€ eingestellt. Außerdem ist das Förderprogramm mit Bundesmitteln für den Einbau von stationären raumlufttechnischen Anlagen in Einrichtungen für Kinder bis 12 Jahre zu erwähnen, welche im Haushaltsentwurf 2022 mit 500 T€ budgetiert sind.

Weitere Erläuterungen zu den Förder- bzw. Investitionsmaßnahmen sind der Investitionsliste für 2022 der Stadt Datteln zu entnehmen.

7.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.047.000	14.894.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	6.050.226	4.355.316
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000	50.000
Summe der Investitionsauszahlungen	**17.347.226**	**19.499.316**

Die veranschlagten Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 200 T€ sind eingeplant für den allgemeinen Grunderwerb.

In der Summe der Baumaßnahmen sind ausschließlich Hochbaumaßnahmen (siehe Produkt 010801 Gebäudewirtschaft in der Investitionsliste des Haushaltes) in 2022 eingeplant.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind für 2022 insgesamt mit 4.355 T€ veranschlagt.

Im Investitionsplan der Stadt Datteln werden nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) noch eine Grenze von 60 € bis 410 € (ohne Umsatzsteuer) für die Behandlung der geringwertigen Vermögensgegenstände zu Grunde gelegt mit dem buchungsmäßigen Ausweis der GWG als Investition.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 gelten die Regelungen für die geringwertigen Vermögensgegenstände nach § 36 Abs. 3 KomHVO (Wertgrenze bis 800 €). Diese Regelung konnte bisher in der Haushaltsplanung 2022 aus Gründen einer Softwareumstellung in 2019 und den noch nicht erfolgten Jahresabschlüssen 2019 und 2020 umgesetzt werden.

7.2.3 Entwicklung wesentlicher Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

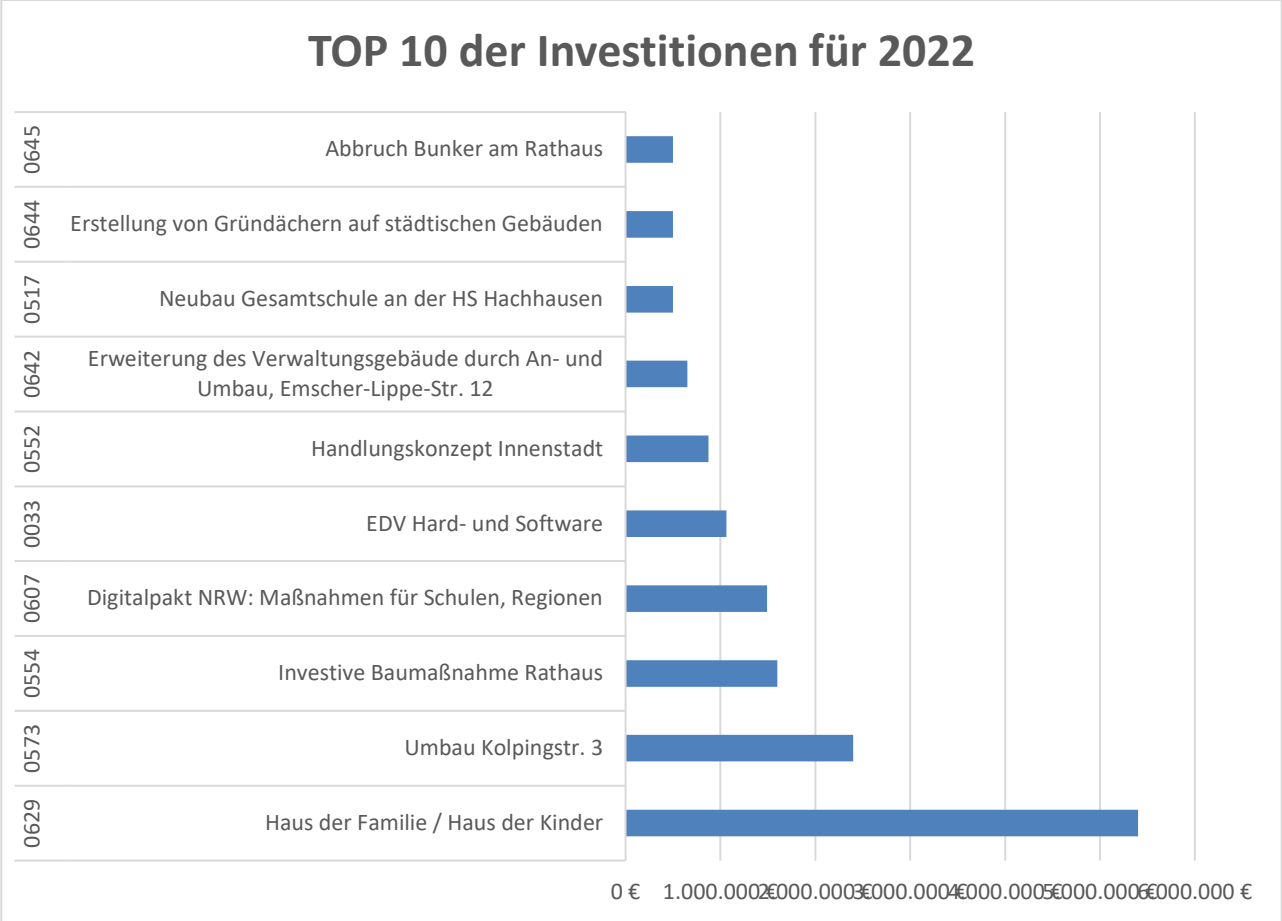
Die wesentlichen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind unter Punkt 7.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ausführlich erläutert.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Invest.-Nr.	Bezeichnung / Erläuterung der Investition	Auszahlungen
0629	Haus der Familie / Haus der Kinder	5.400.000 €
0573	Umbau Kolpingstr. 3	2.400.000 €
0554	Investive Baumaßnahme Rathaus	1.600.000 €
0607	Digitalpakt NRW: Maßnahmen für Schulen, Regionen	1.491.966 €
0033	EDV Hard- und Software	1.063.000 €
0552	Handlungskonzept Innenstadt	875.000 €
0642	Erweiterung des Verwaltungsgebäudes durch An- und Umbau, Emscher-Lippe-Str. 12	650.000 €
0517	Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen	500.000 €
0644	Erstellung von Gründächern auf städtischen Gebäuden	500.000 €
0645	Abbruch Bunker am Rathaus	500.000 €
0643	Einbau von stationären raumlufttechnischen Anlagen in Einrichtungen für Kinder bis 12 Jahre	500.000 €
0647	Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF)	490.000 €
0544	Anbau an die Dependance Comenius Gymnasium	400.000 €
0630	Turnhallensanierung städtische Realschule Datteln	400.000 €
0548	Umbau Stadthalle	380.000 €
0540	Verbesserung Schulinfrastruktur aus Schulpauschale	340.000 €
0077	Erwerb von Grundstücken	200.000 €
0538	Anschaffung bewegliches Vermögen Gesamtschule	150.000 €
0583	Erwerb v. GWG 010301 IT	133.000 €
0182	Baureifmachung von Grundstücken	100.000 €
0539	Ausbau der Infrastruktur: Leerrohre	100.000 €
0627	Erweiterung Schulgebäude für OGS	100.000 €
0084	Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz	82.000 €
0074	Beschaffung von Geräten für Spielplätze	80.000 €
0650	Projekte Kanalufer und Freiräume	75.000 €
0646	Anschaffung eines Kommandowagens Kdow	73.000 €
0029	Anschaffung v. Einrichtungsgegenständen (gesamt Verwaltung)	67.000 €
0491	Herstellung (inkl. Abbruch) Parkplatz Feuerwache	60.000 €
	Sonstige Investitionsmaßnahmen bis 50.000 €	789.350 €
	Gesamtsumme:	**19.499.316 €**

Die Wesentlichen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind im Investitionsplan 2022 der Stadt Datteln erläutert.

Wesentliche geplante Investitionen der Stadt Datteln in 2022



8. Notwendigkeit und Höhe von Verpflichtungsermächtigungen

In § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Datteln werden Verpflichtungsermächtigungen für 2022 in Höhe von rund 195 T€ vorgesehen. Die etatisierten Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig, um eine kontinuierliche Maßnahmenumsetzung zu gewährleisten. Im Übrigen wird auf die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen verwiesen.

9. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In diesem Teil des Finanzplanes werden die Zahlungsvorgänge aus der Kreditaufnahme und deren planmäßige Tilgung erfasst. Eine mögliche Fremdfinanzierung erfolgt dabei in Abhängigkeit von der eigenen Finanzkraft entsprechend des Ausweises der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Investitionstätigkeit.

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.555.735	94.812.625	91.217.448	88.695.244	91.184.817	93.988.051
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.597.910	90.983.039	94.561.297	93.917.038	95.798.323	99.228.011
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.957.824**	**3.829.586**	**-3.343.849**	**-5.221.794**	**-4.613.506**	**-5.239.960**
Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	5.399.096	4.718.031	10.905.350	2.704.513	2.918.513	3.224.513
Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	14.943.374	18.033.776	17.347.226	10.681.250	3.740.250	4.390.250
Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	**-9.544.277**	**-13.315.744**	**-6.441.876**	**-7.976.737**	**-821.737**	**-1.165.737**
Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag	**-1.586.453**	**-9.486.158**	**-9.785.725**	**-13.198.531**	**-5.435.243**	**-6.405.697**

Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	852.065	6.441.876	14.983.066	807.419	884.569	1.737.719
Kreditaufnahme Investitionskredite f. d. KSD	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Rückflüsse Ausleihungen gegenüber dem KSD	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Kreditaufnahme Investitionsk. (Umschuldungen)	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**852.065**	**20.941.876**	**29.483.066**	**15.307.419**	**15.384.569**	**16.237.719**
Finanzierung Corona-bedingte Schäden	0	6.832.454	9.857.762	12.009.030	13.011.384	0
Kreditaufnahme Liquiditätskreditekredite Stadt	61.880.670	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Kreditaufnahme Liquiditätskreditekredite KSD	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.070.618	3.343.849	-1.211.390	-2.046.385	-4.231.343	7.850.627
Tilgung Kredite		850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Rentenschulden		16.670	16.670	16.670	16.670	16.670
Aufnahme von Krediten zur Liq.sicherung	**44.810.052**	**19.792.973**	**18.263.042**	**19.579.315**	**18.396.711**	**17.467.297**

Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	**45.662.117**	**40.734.849**	**47.746.108**	**34.886.734**	**33.781.280**	**33.705.016**
Tilgung Investitionskredite (Umschuldungen)	-1.443.423	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
Tilgung Investitionskredite KSD	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Rentenschulden		-16.670	-16.670	-16.670	-16.670	-16.670
Tilgung Kredite	0	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**-1.443.423**	**-12.366.670**	**-12.366.670**	**-12.366.670**	**-12.366.670**	**-12.366.670**
Finanzierung Corona-bedingte Schäden	0	-6.832.454	-9.857.762	-12.009.030	-13.011.384	0
Tilgung Liquiditätskredite Stadt	-57.500.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
Tilgung Liquiditätskredite für den KSD	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Tilgung von Krediten zur Liq.sicherung	**-57.500.000**	**-15.582.454**	**-18.607.762**	**-20.759.030**	**-21.761.384**	**-8.750.000**
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	**-58.943.423**	**-27.949.124**	**-30.974.432**	**-33.125.700**	**-34.128.054**	**-21.116.670**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-13.281.306**	**12.785.725**	**16.771.676**	**1.761.034**	**-346.774**	**12.588.346**

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2022 beträgt der Saldo aus laufender Finanzierungstätigkeit 16.772 T€. Dieser steigt um 3.986 T€. Im Vorjahr 2020 betrug der Saldo 12.785 T€.

10. Entwicklung des Eigenkapitals

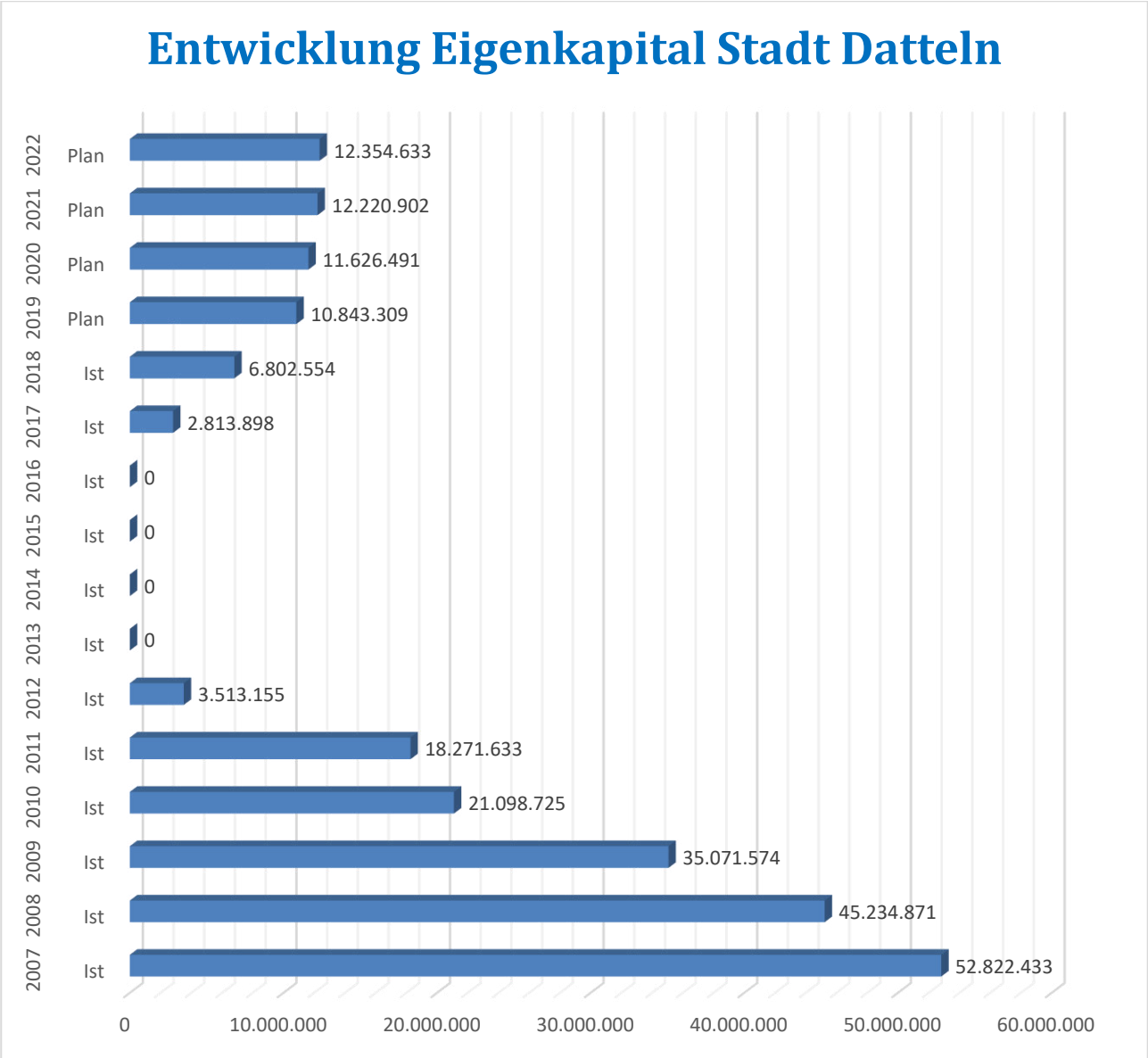
Jahr		Jahresergebnis	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Nicht durch Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus VJ	Eigenkapital 31.12.
2007	Ist	-8.600.581	3.766.713	49.055.720		0	52.822.433
2008	Ist	-5.436.621	0	45.234.871		0	45.234.871
2009	Ist	-9.928.153	0	35.071.574		0	35.071.574
2010	Ist	-13.919.102	0	21.098.725		0	21.098.725
2011	Ist	-2.827.092	0	18.271.633		0	18.271.633
2012	Ist	-14.758.478	0	3.513.155		0	3.513.155
2013	Ist	-3.774.368	0	1.579.668	2.194.700	-1.458.210	0
2014	Ist	-3.652.886	0	0	5.111.096	-5.771.746	0
2015	Ist	-336.454	0	0	5.435.292	-5.465.639	0
2016	Ist	1.645.937	0	0	3.819.703	-3.932.990	0
2017	Ist	6.746.888	0	0	0	0	2.813.898
2018	Ist	3.880.619	937.966	1.983.969	0	0	6.802.554
2019	Plan	3.932.718	2.267.518	4.643.073	0	0	10.843.309
2020	Plan	783.182	6.200.236	4.643.073	0	0	11.626.491
2021	Plan	594.411	6.983.418	4.643.073	0	0	12.220.902
2022	Plan	133.731	7.577.829	4.643.073	0	0	12.354.633
2023							**12.354.633**

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage als gesonderte Posten des Eigenkapitals. Die originär gebildete Ausgleichsrücklage zum Zeitpunkt der Ersteröffnungsbilanz per 01.01.2007 wurde bereits durch das negative Jahresergebnis des Jahres 2007 vollständig aufgebraucht, so dass zur Abdeckung von Fehlbeträgen seit 2008 lediglich die allgemeine Rücklage zur Verfügung stand.

Die positive konjunkturelle Entwicklung der Gesamtwirtschaft wirkte sich in der Vergangenheit unmittelbar auf die Jahresergebnisse der städtischen Jahresabschlüsse aus, so dass mit dem Jahresüberschuss von 2018 die Ausgleichsrücklage erstmalig wieder um 938 T€ aufgefüllt werden konnte.

Die allgemeine Rücklage wird mit 1.984 T€ ausgewiesen (Jahresabschluss 2018).

Im Planergebnis 2019 ist ein Sondereffekt durch die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Kommunaler Servicebetrieb Datteln -KSD“ enthalten (Plan 2019: 3.500 T€).


Entwicklung Eigenkapital Stadt Datteln
2022 Plan 12.354.633
2021 Plan 12.220.902
2020 Plan 11.626.491
2019 Plan 10.843.309
2018 Ist 6.802.554
2017 Ist 2.813.898
2016 Ist 0
2015 Ist 0
2014 Ist 0
2013 Ist 0
2012 Ist 3.513.155
2011 Ist 18.271.633
2010 Ist 21.098.725
2009 Ist 35.071.574
2008 Ist 45.234.871
2007 Ist 52.822.433
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000

11. Neue Finanzsoftware Infoma seit 01.01.2019

Zum 01.01.2019 wurde die bisher für die Buchführung und Haushaltsplanung eingesetzte Finanzsoftware mpsNF durch Infoma newsystem abgelöst.

Neben aufwendigen Vorarbeiten im Rahmen der Einführung der neuen Finanzsoftware kam es darüber hinaus zu einigen formalen Änderungen. Einige dieser Änderungen, die den Haushaltsplan betreffen, werden an dieser Stelle kurz erläutert.

Die bisher noch mehr oder minder verinnerlichte kamerale Interpretation der Buchungsstellenmimik (bestehend aus der Verbindung von Produkt und Sachkonto miteinander) wird ersetzt durch Annäherungen an die Logik einer Kosten-Leistungsrechnung, ohne diese selbst vollständig zu implementieren. Unter Anwendung von Infoma Newsystem werden Produkte als Kostenträger mit den dazugehörenden Sachkonten bewirtschaftet. Eine Buchungsstelle im bekannten Sinne gibt es in der Art nicht mehr. Die bestehenden Sachkonten des zu Grunde liegenden alten Kontenplans wurden komprimiert zusammengefasst und in das neue Verfahren übergeleitet. In Einzelfällen ist dadurch die Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen und mit Ansätzen sowie Finanzplanwerten nur eingeschränkt möglich. Die textliche Bezeichnung der Sachkonten fällt aufgrund der geänderten Buchungslogik insgesamt allgemeiner aus. Zur weiteren Differenzierung werden Kostenstellen neu eingerichtet. Nach dem Kostenstellenplan der Stadt Datteln werden u. a. die einzelnen Organisationseinheiten als Kostenstellen deklariert.

Diese Elemente lösen die Buchungsstelle ab und sind Grundlage für die Haushaltsplanung:

• Sachkonten (Aufwendungen/Erträge und Bilanzkonten)

• Kostenträger (Städtische Produkt/Budget)

• Kostenstelle (wo ist der Aufwand/ Ertrag angefallen?)

• Investitionsnummern (u. a. bei investiven Geschäftsvorfällen erforderlich)

Der Haushaltplan für 2022 wurde damit bereits zum dritten Mal mit Hilfe von Infoma Newsystem aufgestellt. Dabei hat der Fachdienst Finanzen besonderen Wert daraufgelegt, den Haushaltsplan nach der bisher gewohnten Struktur für Dritte lesbar vorzuhalten. So kommt es aufgrund von Sachkontenneuanordnungen nur vereinzelnd zu Verschiebungen im Abgleich zu Vorjahreswerten, die eine unmittelbare Vergleichbarkeit erschweren.

Darüber hinaus wurde zum 01.01.2019 ein automatisierter Rechnungsworkflow für alle (kreditorischen) Eingangsrechnungen eingeführt. Dadurch wurden Abläufe in der Geschäftsbuchhaltung optimiert und verkürzt.

12. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kommunaler Servicebetrieb Datteln -KSD“

Im Rahmen der Haushaltsplanung für 2019 hat die Stadt Datteln die Aufgabenbereiche Betriebshof, Stadtentwässerung, Straßenbau, Müllabfuhr, Grünanlagen und Friedhöfe ab dem 31.12.2019 zusammengefasst und in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung überführt.

Der Rat der Stadt Datteln hat in seiner Sitzung am 11.10.2019 beschlossen, den KSD als eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit Wirkung zum 31.12.2019 zu gründen. Die organisatorische Herauslösung aus der Kernverwaltung wurde erstmals im Haushaltsplan 2020 vollzogen.

Aufgrund des kurzen zeitlichen Vorlaufs wurde für das Wirtschaftsjahr 2020 zunächst von der Einrichtung eines eigenständigen betrieblichen Rechnungswesens beim KSD abgesehen. Die Geschäftsbuchhaltung erfolgt bis zum 31.12.2020 weiter mit dem System der Finanzverwaltung der Stadt Datteln (Infoma), die Zuordnung der Geschäftsvorfälle bzw. Buchungen zum KSD erfolgt über die dem KSD zugeordneten bisherigen Produkte in der städtischen Haushaltswirtschaft.

Der Rat der Stadt Datteln hat in seiner Sitzung vom 11.10.2019 anlässlich des Beschlusses zur Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung KSD auch die vorläufige Eröffnungsbilanz (Anlage 2 zur Vorlage Nr. 14-20/1181-1) zur Kenntnis genommen. Die vorläufige Eröffnungsbilanz basierte auf dem damaligen Planungs- bzw. Kenntnisstand. Im Rahmen der Arbeiten am Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Stadt Datteln wurden zwischenzeitlich die für die Übertragung an den KSD vorgesehenen Anlagegüter mit ihren Werten in der städtischen Bilanz zum 31.12.2019 voll-ständig erfasst, ebenso die zugehörigen Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge und sonstige Sonderposten). Die vorgesehene Neubewertung zu Wiederbeschaffungszeit-werten zum 31.12.2019 wurde mit den einschlägigen Baupreisindizes durchgeführt. Alle weiteren in der Eröffnungsbilanz abzubildenden Posten bzw. Sachverhalte wurden vom KSD in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbereichen eingehend geprüft. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf die Auswirkungen unterschiedlicher Rege-lungen für den Ansatz und die Bewertung einzelner Posten im NKF-Jahresabschluss der Stadt Datteln und im HGB-Jahresabschluss des KSD gelegt, um mögliche Probleme und Zweifelsfälle im Hinblick auf die zukünftigen Prüfungen des Jahresabschlusses des KSD bereits im Vorfeld zu beseitigen.

Als Ergebnis dieses Prozesses liegt nunmehr die endgültige Eröffnungsbilanz des KSD zum 31.12.2019 vor. Das Eigenkapital von rd. 40.300.000,00 (Stammkapital und allgemeine Rücklage) entspricht weiterhin der Beschlusslage vom 11.10.2019. Die wesentlichen Abweichungen zur vorläufigen Eröffnungsbilanz begründen sich wie folgt:

Sachanlagen/Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten: Es handelt sich im Wesentlichen um Grünanlagen (Parks, Gewässerrenaturierungen). Für die Bewertung solcher Anlagen gelten in NKF-Abschlüssen Sonderregelungen, die auf Ab-schlüsse nach HGB nicht anwendbar sind. Daher war eine weitgehende Abwertung der übertragenen Anlagen erforderlich.

Sachanlagen/Entwässerungsanlagen: Die Neubewertung zu Wiederbeschaffungszeit-werten zum 31.12.2019 ist wie geplant erfolgt. Der höhere Gesamtwert der Anlagen gegenüber der vorläufigen Eröffnungsbilanz resultiert vor allem daraus, dass der sehr hohe Anstieg der einschlägigen Baupreisindizes, der die massiven Preisanstiege im Kanalbau seit 2018 wiederspiegelt, zum Zeitpunkt der Erstellung der vorläufigen Eröffnungsbilanz noch nicht absehbar war.

Sachanlagen/Straßen und Verkehrsinfrastrukturanlagen: Von der geplanten Neubewertung zu Wiederbeschaffungszeitwerten zum 31.12.2019 wurde abgesehen. Die Übertragung erfolgt nun zu den Restbuchwerten zum 31.12.2019 aus dem NKF-Ab-schluss der Stadt Datteln. Aufgrund der nicht absehbaren Entwicklung der einschlägigen Baupreisindizes (Kanalbau) hat die Berechnung

der Wiederbeschaffungszeitwerte zum 31.12.2019 zu einer Höherbewertung von rd. 25.000.000,00 EUR und somit zu einer erheblichen Überschreitung der geplanten Ansätze von rd. 16.000.000,00 EUR geführt. Da der KSD die hieraus resultierenden höheren Abschreibungen im Rahmen der Abrechnung seiner Leistungen an die Stadt Datteln weiterberechnet, hätte die Neubewertung zu einer dauerhaften Mehrbelastung des städtischen Haushalts von annähernd 500.000,00 EUR jährlich geführt, die als nicht vertretbar angesehen wird, zumal mit dem hohen Bewertungsergebnis aus der Neubewertung der

Entwässerungsanlagen der geplante Beitrag zur Konsolidierung des städtischen Haushalts bereits vollständig erbracht werden kann.

Sachanlagen/Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau: Der verringerte Ansatz ergibt sich aus dem tatsächlichen Stand der Fertigstellung von Baumaßnahmen zum 31.12.2019 und dem Verzicht auf die Übertragung des Sportpark Mitte, der weiterhin der Stadt zuzuordnen ist (Wert rd. 2.800.000,00 EUR).

Vorräte: Die bilanzierungsfähigen Vorräte beschränken sich auf den Lagerbestand an Streusalz gemäß Inventur zum 31.12.2019.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: Der Ansatz aus der vorläufigen Eröffnungsbilanz von 750.000,00 EUR umfasste die offenen Gebührenforderungen aus den Haushaltsjahren bis einschließlich 2019. Da dieser Forderungsbestand jedoch getrennt von den Forderungen, die ab dem Wirtschaftsjahr 2020 aus dem Geschäftsbetrieb des KSD resultieren, fortgeschrieben werden kann, ist die Übertragung dieser Altforderungen an den KSD technisch nicht erforderlich.

Sonderposten: Der Ansatz der Sonderposten verringert sich entsprechend der Entscheidungen zur Übertragung des Anlagevermögens.

Rückstellungen: Der Ansatz aus der vorläufigen Eröffnungsbilanz von 3.500.000,00 EUR umfasste Rückstellungen für Instandhaltung (Kanäle, Straßen, Grünanlagen) von 2.500.000,00 EUR und für sonstige Sachverhalte von 1.000.000,00 EUR. Die Rück-stellungen für Instandhaltung sind im HGB-Jahresabschluss des KSD jedoch nicht an-satzfähig. Im Jahresabschluss der Stadt Datteln zum 31.12.2019 kann eine Auflösung erfolgen. Von den aus Vorsichtsgründen hoch angesetzten sonstigen Rückstellungssachverhalten steht nach eingehender Prüfung lediglich die Rückstellung für Urlaub und Überstunden der KSD-Mitarbeiter zum 31.12.2019 zur Übertragung an.

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt: Um ein der Beschlusslage vom 11.10.2019 entsprechendes Eigenkapital ausweisen zu können, ist die Übertragung eines Darlehens in Höhe von nunmehr 18.000.000,00 EUR möglich.

Sonstige Verbindlichkeiten: Dieser Posten umfasst im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus dem Gebührenausgleich (kalkulatorische Überdeckungen aus Vorjahren), die zu-künftig vom KSD bei der Gebührenkalkulation verrechnet werden müssen.

Die Fortschreibung des Bestandes an Anlagevermögen, der vom KSD übernommen werden soll, ist in der städtischen Anlagenbuchhaltung zum 31.12.2019 mittlerweile erfolgt. Die der Übertragung vorangehende Neubewertung wesentlicher Bestände (Kanal- und Straßenvermögen, ggf. Gebäude zu Wiederbeschaffungszeitwerten) und die Übernahme in die Eröffnungsbilanz stehen noch aus. Die Fortschreibung des Anlagenbestandes im Wirtschaftsjahr 2020 kann erst nach Übernahme des Bestandes erfolgen.

Eine Kostenstellenrechnung war bislang in der Geschäftsbuchhaltung der Kernverwaltung nicht eingerichtet.

Eröffnungsbilanz zum 31.12.2019, Kommunaler Servicebetrieb Datteln

Kommunaler Servicebetrieb Datteln
Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2019

Anlage 1

AKTIVA	Ist 31. 12. 2019 EUR	Entwurf 31. 12. 2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Werte	67.323,09	77.244,66
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	135.751,01	5.575.162,15
2. Entwässerungsanlagen	57.316.630,35	46.595.544,85
3. Straßen und Verkehrsinfrastrukturanlagen	55.107.912,02	64.507.057,80
4. Technische Anlagen und Maschinen	1.659.022,68	1.176.769,13
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	221.184,14	210.574,10
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	7.932.547,69	12.282.071,31
	122.373.047,89	130.347.179,34
	122.440.370,98	**130.424.424,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.343,00	75.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	750.000,00
2. Forderungen gegenüber der Stadt	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	0,00	750.000,00
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	24.343,00	**825.000,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
	122.464.713,98	**131.249.424,00**

PASSIVA	Ist 31. 12. 2019 EUR	Entwurf 31. 12. 2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	35.000.000,00	35.000.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	5.378.243,06	5.226.296,79
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	5.378.243,06	5.226.296,79
III. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss	0,00	0,00
	40.378.243,06	**40.226.296,79**
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für Zuwendungen	30.126.165,53	31.587.276,55
2. Sonderposten für Beiträge	22.161.735,70	25.409.587,29
3. Sonstige Sonderposten	3.524.743,97	3.526.263,37
	55.812.645,20	**60.523.127,21**
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	300.999,99	3.500.000,00
	300.999,99	**3.500.000,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	18.000.000,00	20.000.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	389.182,18	0,00
	18.389.182,18	**20.000.000,00**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**7.583.643,55**	**7.000.000,00**
	122.464.713,98	**131.249.424,00**

Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) 2022

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD Erfolgsplan 2021	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**
1. Umsatzerlöse				
1.1 Gebühreneinnahmen	13.710.179	14.052.933	14.404.256	14.764.362
1.2 Verkauf von Materialien	543.214	556.794	570.714	584.982
1.3 Kostenerstattungen und sontiges	13.129	13.457	13.793	14.138
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	3.294.467	3.438.058	3.584.345	3.743.229
	17.560.989	**18.061.242**	**18.573.108**	**19.106.711**
2. Sonstige Erträge				
2.1 Auflösung von SoPo	2.341.496	2.400.033	2.460.034	2.521.535
2.2 Entschädigung Versicherung	2.045	2.045	2.045	2.045
	2.343.541	**2.402.078**	**2.462.079**	**2.523.580**
	19.904.530	**20.463.320**	**21.035.187**	**21.630.291**
3. Materialaufwand				
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	6.771.102	6.920.524	7.072.935	7.228.394
3.2 Unterhaltungskosten	1.492.960	1.522.819	1.553.275	1.584.341
3.3 Fahrzeugkosten	437.395	446.143	455.066	464.167
	8.701.457	**8.889.486**	**9.081.276**	**9.276.902**
4. Personalaufwand				
4.1 "orginärer" Personalaufwand	4.765.495	4.860.805	4.958.021	5.057.181
4.2 Leistungen der Stadt für den KSD	700.000	700.000	700.000	700.000
	5.465.495	**5.560.805**	**5.658.021**	**5.757.181**
5. Abschreibungen	**5.774.621**	**5.890.113**	**6.007.915**	**6.128.073**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Versicherungen u. Beiträge	48.162	49.125	50.108	51.110
6.2 Sonstige Kosten	169.195	172.579	176.031	179.552
6.3 Organisationsbedingte Kosten	30.600	31.212	31.836	32.473

6.4 Lean Management	30.000	20.000	5.000	5.000
	277.957	**272.916**	**262.975**	**268.135**
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte				
8.1 optimierter Maschineneinsatz	25.000	50.000	75.000	100.000
8.2 optimierter Leistungsumfang	30.000	80.000	120.000	150.000
8.3 optimierter Personaleinsatz	10.000	20.000	30.000	50.000
	65.000	**150.000**	**225.000**	**300.000**
9. Jahresergebnis	**-750.000**	**-500.000**	**-250.000**	**0**

Der Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) für 2022 weist einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 500 T€ aus.

13. Kennzahlen für die Haushaltsplanung der Stadt Datteln

Das Ministerium für Inneres und Kommunales hat für die Kommunen in NRW ein einheitliches Kennzahlenset erarbeitet, welches eine Auswertung der im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) zur Verfügung stehenden Haushaltsdaten ermöglichen soll. Kennzahlen können wichtige Erkenntnisse über die haushaltswirtschaftlichen Begebenheiten liefern, da sie den kommunalen Haushalt in aussagekräftige Zahlen umwandeln. Kennzahlen setzen meistens bestimmte Größen ins Verhältnis zueinander. Zur Gewinnung von Kennzahlen in der Haushaltsplanung stehen die unterschiedlichen Elemente wie zum Beispiel der Ergebnisplan oder der Finanzplan zu Verfügung. Zur Bewertung von Kennzahlen sind diese ins Verhältnis zu bestehendem Zahlenwerk zu setzen.

Folgende Vergleiche sind beispielsweise üblich:

- Plan – Ist (Rechnungsergebnis) Vergleich,
- Vergleich mit Planung der Vorjahre,
- interkommunaler Vergleich mit anderen ähnlichen Kommunen.

Kennzahlen sollen in komprimierter Form eine Beschreibung der haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt Datteln bieten.

a) Aufwandsdeckungsgrad

Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den Aufwendungen

Die konkrete Formel lautet:

$$\text{ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{ordentliche Erträge}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Der Begriff „ordentliche Erträge“ bzw. „ordentliche Aufwendungen“ zeigt an, dass die Rechnung lediglich die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt. Es handelt sich um regelmäßig wiederkehrende und planbare Daten. Die für das Haushaltsjahr geplanten ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt (bzw. in den einzelnen Teilergebnishaushalten) veranschlagt. In § 2 (1) Nr. 1 bis 15 KomHVO ist zudem geregelt, welche ordentlichen Erträge und ordentliche Aufwendungen mindestens als einzelne Positionen im Ergebnisplan auszuweisen sind.

Es wird außerdem deutlich, dass das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht in die Berechnung dieser Kennzahl miteinfließen (Unterscheidung auch zum Haushaltsausgleich).

Aufwandsdeckungsgrad – Stadt Datteln

Haushalt 2021 (Endgültig)	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	92.290.304	89.723.440	92.197.013	94.976.248
./. Ordentliche Aufwendungen	98.489.645	97.840.297	99.731.741	101.280.146
Aufwandsdeckungsgrad	**93,71%**	**91,70%**	**92,45%**	**93,78%**

Haushalt 2022 (Entwurf)	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	92.234.790	92.017.302	94.024.970	95.751.702
./. Ordentliche Aufwendungen	101.913.294	102.844.242	103.674.023	104.475.562
Aufwandsdeckungsgrad	**90,50%**	**89,47%**	**90,69%**	**91,65%**

Die Berechnung zeigt, dass im Vergleich zur Haushaltsplanung 2021 für 2022 mit rd. 92 % der Aufwandsdeckungsgrad im Haushaltsentwurf für 2022 mit rd. 91 % schlechter ausfällt. Die ordentlichen Erträge genügen somit nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen. Die Aufwandsdeckung (Wert von mindestens 100%) sollte bei Gemeinden erreicht werden, um eine dauerhafte bilanzielle Überschuldung abzuwenden.

b) Jahresüberschussquote

Verhältnis des Eigenkapital zum geplanten Jahresüberschuss

Die konkrete Formel lautet:

$$\text{Überschussquote} = \frac{\text{Jahresüberschuss} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$$

In § 75 Abs. 2 GO NRW wird grundsätzlich der Haushaltsausgleich vorgeschrieben und somit eine Überschussquote von mindestens 0 %.

Jahresüberschussquote – Stadt Datteln

Haushalt 2021 (Endgültig)	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	€	€
Jahresüberschuss	594.411	316.041
./. Eigenkapital	12.220.902	12.536.943
Jahresüberschussquote	**4,86%**	**2,52%**

Haushalt 2022 (Entwurf)	**Plan 2022**
	€
Jahresüberschuss	133.731
./. Eigenkapital	12.354.633
Jahresüberschussquote	**1,08%**

Bei der Jahresüberschussquote für das Planjahr 2022 ist nur ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen (-1,44%). Das liegt im Wesentlichen an der Corona-bedingten Isolierung der Schäden als außerordentlichen Ertrag.

c) Personalintensität

Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen

Die konkrete Formel lautet:

$$\text{Personalintensität} \quad \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \quad \text{x } 100$$

Personalintensität – Stadt Datteln

Haushalt 2021 (Endgültig)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€	€
Personalaufwendungen	22.389.383	22.685.956	22.911.788	23.139.879
./. Ordentliche Aufwendungen	101.913.294	102.844.242	103.674.023	104.475.562
Personalintensität	**21,97%**	**22,06%**	**22,10%**	**22,15%**

Haushalt 2021 (Entwurf)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€	€
Personalaufwendungen	23.322.576	23.378.943	23.612.817	23.849.021
./. Ordentliche Aufwendungen	101.913.294	102.844.242	103.674.023	104.475.562
Personalintensität	**22,88%**	**22,73%**	**22,78%**	**22,83%**

Die Personalaufwendungen steigen im Planvergleich von 2021 zu 2022 um 637 T€ an. Somit steigt auch Personalintensität.

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt, Investitionshaushalt zum Haushaltsentwurf für 2022

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Stadt Datteln

Geamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.823.620	36.335.687	37.024.851	37.999.088	39.053.652	42.057.412
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.954.959	41.003.879	40.619.239	39.348.090	40.240.211	38.863.182
03	+ Sonstige Transerträge	453.103	377.000	447.500	447.500	447.500	447.500
04	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	5.392.946	6.660.685	6.044.435	6.054.435	6.054.435	6.054.435
05	+ Privatrechtliche Leistungsentelte	316.813	225.271	224.371	233.371	232.971	232.971
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.713.324	4.929.959	4.763.169	4.826.855	4.888.138	4.988.138
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.529.559	2.657.824	3.011.224	3.007.963	3.008.063	3.008.063
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**101.184.323**	**92.290.305**	**92.234.790**	**92.017.302**	**94.024.970**	**95.751.702**
11	- Personalaufwendungen	18.551.042	22.389.384	23.322.576	23.378.943	23.612.817	23.849.021
12	- Versorgungsaufwendungen	1.863.395	2.552.100	2.595.000	2.620.950	2.647.160	2.673.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467.747	13.252.517	14.014.249	13.464.054	13.137.380	12.835.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.248	3.008.303	3.173.859	3.122.809	3.123.129	3.122.909
15	- Transferaufwendungen	48.588.597	53.542.016	54.992.670	56.472.494	57.350.425	58.188.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795.301	3.745.326	3.814.941	3.784.993	3.803.113	3.806.233
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.340.331**	**98.489.646**	**101.913.294**	**102.844.242**	**103.674.023**	**104.475.562**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**21.843.992**	**-6.199.341**	**-9.678.504**	**-10.826.940**	**-9.649.053**	**-8.723.861**
19	+ Finanzerträge	708.916	1.386.299	1.379.473	1.370.165	1.292.780	1.230.720
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.918.959	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.210.044**	**-38.701**	**-45.527**	**-54.835**	**-132.220**	**-194.280**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**20.633.949**	**-6.238.042**	**-9.724.031**	**-10.881.775**	**-9.781.273**	**-8.918.141**
23	+ Außerordentliche Erträge	75.207	6.832.453	9.857.762	12.009.030	13.011.384	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	75.207	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**6.832.453**	**9.857.762**	**12.009.030**	**13.011.384**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**20.633.949**	**594.411**	**133.731**	**1.127.255**	**3.230.111**	**-8.918.141**

	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Die ordentlichen Erträge (einschließlich Finanzerträge und außerordentliche Erträge) belaufen sich auf	**100.509.057 €**	**103.472.026 €**
davon entfallen auf		
Steuern und ähnliche Abgaben	**36.335.687 €**	**37.024.851 €**
Grundsteuer A	160.000 €	160.000 €
Grundsteuer B	9.100.000 €	9.100.000 €
Gewerbesteuer	8.000.000 €	8.000.000 €
Anteile Gemeinschaftssteuern	16.700.000 €	17.279.767 €
Sonstige Gemeinschaftssteuern	940.000 €	940.000 €
Ausgleichleistungen	1.435.687 €	1.545.084 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**41.003.879 €**	**40.619.239 €**
Schlüsselzuweisungen	27.037.611 €	27.253.569 €
Stärkungspakt	0 €	0 €
Sportpauschale	112.330 €	117.515 €
Schulpauschale	627.477 €	688.655 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	270.577 €	329.315 €
Zuwendungen/Zuweisungen Land bzw. Dritte für laufende Zwecke	11.780.981 €	10.969.323 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.174.903 €	1.260.862 €
Sonstige Transfererträge	**377.000 €**	**447.500 €**
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	**6.660.685 €**	**6.044.435 €**
Verwaltungsgebühren	600.000 €	645.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.060.685 €	5.399.435 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**225.271 €**	**224.371 €**
Kostenerstattungen	**4.929.959 €**	**4.763.169 €**
Kostenerstattungen Jobcenter	1.317.676 €	1.403.077 €
Kostenerstattungen Kinder- und Jugendbereich	1.556.000 €	1.656.000 €
Kostenerstattungen aus dem Bereich Soziales	978.500 €	583.332 €
Kostenerstattungen Personlkosten nach §16i	110.016 €	140.393 €
Personalkostenerstattung eigenbetriebsähnliche Einrichtung	700.000 €	700.000 €
Sonstige Kostenerstattungen	267.767 €	280.367 €
Sonstige ordentliche Erträge	**2.657.824 €**	**3.011.224 €**
Konzessionsabgaben	1.610.000 €	1.747.000 €
Erträge aus Bußgelder, Zwangsgelder und sons. Säumniszuschlägen	739.750 €	724.750 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45.506 €	16.493 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	254.448 €	509.661 €
Sonstiges	8.120 €	13.320 €

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Stadt Datteln

	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
Aktivierte Eigenleistungen	**100.000 €**	**100.000 €**
Finanzerträge	**1.386.299 €**	**1.379.473 €**
Gewinnanteile Beteiligungen	250.000 €	250.000 €
Sonstige Finanzerträge	1.136.299 €	1.129.473 €
Außerordentliche Erträge	**6.832.453 €**	**9.857.762 €**
Die ordentlichen Aufwendungen (einschließlich Finanzaufwendungen) belaufen sich auf	**99.914.646 €**	**103.338.294 €**
davon entfallen auf		
Personalaufwendungen der Beschäftigten bei der Stadt Datteln	**22.389.384 €**	**23.322.576 €**
Beschäftigte	19.817.567 €	21.006.162 €
Beihilfen, Unterstützungen	289.232 €	272.800 €
Zuführung Personalrückstellungen	2.282.585 €	2.043.613 €
Versorgungsaufwendungen	**2.552.100 €**	**2.595.000 €**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.252.517 €**	**14.014.249 €**
Unterhaltung Grundstücke	1.383.700 €	1.559.500 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	106.000 €	96.000 €
Erstattungen Aufwendungen an Dritte	1.938.110 €	2.003.136 €
Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Anlagen	1.906.200 €	1.907.200 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	657.866 €	868.780 €
Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.519.904 €	1.928.843 €
Aufwendungen Dienstleistungen KSD	3.294.467 €	3.438.058 €
Sonstige Dienstleistungen	2.446.270 €	2.212.732 €
Bilanzielle Abschreibungen	**3.008.303 €**	**3.173.859 €**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	86.081 €	64.245 €
Abschreibungen auf Grünflächen	128.508 €	281.772 €
Abschreibungen für Gebäude	1.752.631 €	1.771.159 €
Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen	17.091 €	17.091 €
Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	5.503 €	9.166 €
Abschreibungen Maschinen, TA und Fahrzeuge	334.246 €	259.663 €
Abschreibungen BGA und GWG	684.242 €	770.762 €
Transferaufwendungen	**53.542.016 €**	**54.992.670 €**
Zuweisungen für laufende Zwecke	17.170.340 €	16.417.214 €
Sozialtransferaufwendungen	9.824.927 €	10.691.595 €
Gewerbesteuerumlage	583.333 €	583.333 €
ÖPNV-Umlage	1.015.845 €	1.244.255 €

	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
Kreisumlage	21.939.171 €	23.156.273 €
Umlage Jobcenter (AR SGB II) Kreis Recklinghausen	1.868.400 €	1.700.000 €
Umlage Kommunaler Finanzausgleich (KFA)	650.000 €	710.000 €
Sonstige Transferaufwendungen	490.000 €	490.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.745.326 €**	**3.814.941 €**
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.803.600 €	1.818.750 €
Geschäftsaufwendungen	589.610 €	620.952 €
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	610.660 €	612.710 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	741.456 €	762.529 €
Finanzaufwendungen	**1.425.000 €**	**1.425.000 €**
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.000.000 €	1.000.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	350.000 €	350.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen	75.000 €	75.000 €

Entwurf Haushaltsplan 2022 der Stadt Datteln

Geamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.698.858	36.335.687	37.024.851	37.999.088	39.053.652	42.057.412
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.427.702	39.828.976	39.358.377	38.138.277	39.030.348	37.653.269
03	+ Sonstige Transerträge	397.663	377.000	447.500	447.500	447.500	447.500
04	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	6.062.952	6.636.585	6.044.435	6.054.435	6.054.435	6.054.435
05	+ Privatrechtliche Leistungsentelte	288.988	225.271	224.371	233.371	232.971	232.971
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.924.325	4.929.959	4.763.169	4.826.855	4.888.138	4.988.138
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.024.116	9.190.323	12.342.832	14.495.500	15.497.954	2.486.570
08	+ Zinsen und sonstige Zinseinzahlungen	49.759	502.000	538.000	538.000	538.000	538.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.874.363**	**98.025.801**	**100.743.536**	**102.733.026**	**105.742.998**	**94.458.295**
10	- Personalauszahlungen	-18.584.913	-20.308.183	-22.705.286	-22.934.151	-23.163.578	-23.395.288
11	- Versorgungsausauszahlungen	-1.933.019	-2.552.100	-2.595.000	-2.620.950	-2.647.160	-2.673.631
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.036.900	-13.129.497	-14.014.249	-13.464.054	-13.137.380	-12.835.345
13	- Zinsen und sonstige Finanauszahlungen	-1.777.232	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
14	- Transferauszahlungen	-50.260.752	-53.537.016	-54.992.670	-56.472.494	-57.350.425	-58.188.424
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.210.929	-3.648.826	-3.799.941	-3.769.993	-3.788.113	-3.791.233
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.803.745**	**-94.600.622**	**-99.532.146**	**-100.686.641**	**-101.511.655**	**-102.308.922**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.070.618**	**3.425.179**	**1.211.390**	**2.046.385**	**4.231.343**	**-7.850.627**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.746.065	10.755.350	4.366.250	4.043.481	4.631.481	4.063.481
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	157.144	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Entgelten und Beiträgen	77	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.903.286**	**10.905.350**	**4.516.250**	**4.193.481**	**4.781.481**	**4.213.481**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. U. Gebäuden	-66.193	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.246.206	-11.047.000	-14.894.000	-2.545.000	-3.405.000	-2.695.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	-1.247.739	-6.050.226	-4.355.316	-2.205.900	-2.011.050	-3.006.200
27	- Auszahlungen für den Erweg von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-191.672	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.541	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.755.351**	**-17.347.226**	**-19.499.316**	**-5.000.900**	**-5.666.050**	**-5.951.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-852.065**	**-6.441.876**	**-14.983.066**	**-807.419**	**-884.569**	**-1.737.719**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**16.218.553**	**-3.016.697**	**-13.771.676**	**1.238.966**	**3.346.774**	**-9.588.346**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.908.520	20.941.876	29.483.066	15.307.419	15.384.569	16.237.719
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	66.500.000	19.792.973	18.263.042	19.579.315	18.396.711	17.467.297
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.682.869	-12.366.670	-12.366.670	-12.366.670	-12.366.670	-12.366.670
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	-70.500.000	-15.582.454	-18.607.762	-20.759.030	-21.761.384	-8.750.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.774.349**	**12.785.725**	**16.771.676**	**1.761.034**	**-346.774**	**12.588.346**
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0					
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-88.950	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	0	0	0	0	0	0

	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022

Erläuterungen zum Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**91.217.448 €**	**100.743.536 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.561.297 €**	**99.532.146 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.905.350 €**	**4.516.250 €**
Landeszuweisungen für Investitionen		
Digitalpakt NRW: Maßnahmen für Schulen, Regionen	1.342.769 €	1.342.769 €
Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen	2.592.068 €	0 €
Haus der Familie / Haus der Kinder	2.700.000 €	0 €
Turnhallensanierung städtische Realschule Datteln	1.800.000 €	0 €
Handlungskonzept Innenstadt	36.000 €	180.000 €
Förderung von technischen Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen	30.000 €	0 €
Bundeszuweisungen für Investitionen		
Einbau von stationären raumlufttechnischen Anlagen in Einrichtungen für Kinder bis 12 Jahre	0 €	500.000 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.882.513 €	1.965.481 €
Einzahlung Feuerschutzpauschale	72.000 €	78.000 €
Schulpauschale (investiv)	300.000 €	300.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000 €	150.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.347.226 €**	**19.499.316 €**
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	200.000 €	200.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.047.000 €	14.894.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	6.050.226 €	4.355.316 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000 €	50.000 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**20.941.876 €**	**29.483.066 €**
Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit Kernverwaltung	6.441.876 €	14.983.066 €
Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit KSD	4.000.000 €	4.000.000 €
Rückflüsse Ausleihungen gegenüber dem KSD	3.000.000 €	3.000.000 €

	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
Umschuldungen Investitionskredite	7.500.000 €	7.500.000 €
Aufnahme von Krediten zur Liq.sicherung	**19.792.973 €**	**18.263.042 €**
Kreditaufnahme Liquiditätskredite Kernverwaltung	8.000.000 €	8.000.000 €
Kreditaufnahme Liquiditätskredite KSD	750.000 €	750.000 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.343.849 €	-1.211.390 €
Aufnahme f. d. Finanzierung Corona-bedingte Schäden	6.832.454 €	9.857.762 €
Sonstiges	866.670 €	866.670 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**12.366.670 €**	**12.366.670 €**
Umschuldungen	7.500.000 €	7.500.000 €
Tilgung Investitionskredite KSD	4.000.000 €	4.000.000 €
Sonstiges	866.670 €	866.670 €
Tilgung von Krediten zur Liq.sicherung	**15.582.454 €**	**18.607.762 €**
Tilgung Liquiditätskredite Kernverwaltung	8.000.000 €	8.000.000 €
Tilgung Liquiditätskredite KSD	750.000 €	750.000 €
Tilgung aus Finanzierung Corona-bedingte Schäden	6.832.454 €	9.857.762 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**0 €**	**0 €**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0 €	0 €
Die **Liquiden Mittel** per 31.12.2021/2022 belaufen sich voraussichtlich auf insgesamt	**0 €**	**0 €**

Investitionen zum Haushaltsplan 2022

Stadt Datteln

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung / Erläuterung der Investition	Dringlichkeitsliste	vorläufiges Ist 2020 Einzahlungen	vorläufiges Ist 2020 Auszahlungen	Ansatz 2021 Einzahlungen	Ansatz 2021 Auszahlungen	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	2022 Verpfl. Erm.	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen	Ansatz 2024 Einzahlungen	Ansatz 2024 Auszahlungen	Ansatz 2025 Einzahlungen	Ansatz 2025 Auszahlungen
010201	**0029**	**Anschaffung v. Einrichtungsgegenständen (gesamt Verwaltung)**	B. unrentierlich	0 €	33.096 €	0 €	167.000 €	0 €	67.000 €		0 €	17.000 €	0 €	17.000 €	0 €	17.000 €
		Coronabedingt wird der Austausch von Schreibtischen in der Verwaltung gegen höhenverstellbare Sitz-Steh-Tische in 2021 nicht abgeschlossen werden können. Abschluss in 2022 (50 T€). Ferner Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen > 410 € für die gesamte Verwaltung (17 T€).														
	0152	**Anschaffung von Maschinen und Geräten (gesamte Verwaltung)**	B. unrentierlich	0 €	1.337 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €		0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €
		Neu- und Ersatzbeschaffungen für die gesamte Verwaltung														
	0582	**Erwerb v. GWG 010201 Orga. und zentraler Verwaltung**	B. unrentierlich	0 €	34.051 €	0 €	50.000 €	0 €	45.000 €		0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €
		Coronabedingt wird der Austausch von Schreibtischen in der Verwaltung gegen höhenverstellbare Sitz-Steh-Tische und die damit verbundenen Beschaffungen < 410 € (z.B. Rollcontainer) in 2021 nicht abgeschlossen werden können. Abschluss in 2022 (15 T€). Ferner Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen < 410 € für die gesamte Verwaltung (30 T€).														
Summe Produkt 010201				**0 €**	**68.484 €**	**0 €**	**218.000 €**	**0 €**	**113.000 €**	**0 €**	**0 €**	**48.000 €**	**0 €**	**48.000 €**	**0 €**	**48.000 €**
010301	**0033**	**EDV Hard- und Software**	B. unrentierlich	0 €	257.574 €	0 €	551.200 €	0 €	1.063.000 €		0 €	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €
		Diese Position ist ein Sammelposten. Im Wesentlichen beinhaltet diese Position die Ausstattung u. Netzwerkeinrichtung der Gesamtschule (Investitionen betreffen den gesamten Schulcampus Hachhausen, also auch die Hauptschule, die anderen Schulen der Sekundarstufe I werden dadurch nicht benachteiligt), Netzwerktechnik an allen weiteren Schulen und in der Verwaltung, Neuanschaffungen und Austausch defekte PC in der gesamten Verwaltung, Ausstattung von Heimarbeitsplätzen, Mobile Datenerfassung Rettungsdienst, Anschaffung von Mobilfunktelefonen und EDV-Geräten, neue Switche für den Serverraum, Lizenzen und Software etc. Desweiteren ist die Verlängerung der Microsoft-Lizensierung enthalten.														
	0566	**Lichtwellenanbindung Schulen Leerohre Hachhausen**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Vernetzung von Schulen und anderen städtischen Gebäuden, Nebenleistungen zur Investitionsmaßnahme Nr. 539 (aus dem Produkt 01.08.01), Befüllung der Lehrrohre mit Datenkabel														
	0583	**Erwerb v. GWG 010301 IT**	B. unrentierlich	0 €	26.943 €		141.850 €	0 €	133.000 €		0 €	140.000 €	0 €	140.000 €	0 €	140.000 €
		Ersatz alter und defekter Geräte, neue Monitore bzw. Austausch gegen größere, 6 neue iPadklassen an der Realschule und dem Gymnasium, Headsets														
	0607	**Digitalpakt NRW: Maßnahmen für Schulen, Regionen**	B. unrentierlich	0 €	0 €	1.342.769 €	1.491.966 €	1.342.769 €	1.491.966 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Für Datteln stehen1.342.769 € bereit, der Eigenanteil der Kommune beträgt 10%. Anträge sind bis zum 31.12.2024 möglich, das Schulträgerbudget (1.342.769 €) ist nur bis zum 31.12.2021 an den jeweiligen Schulträger gebunden. Gefördert werden Planung, Beschaffung Aufbau und Inbetriebnahme von digitaler Infrastruktur an Schulen, Personalkosten werden nicht gefördert. (ausgenommen sind externe Beratungskosten).														
Summe Produkt 010301				**0 €**	**284.517 €**	**1.342.769 €**	**2.235.016 €**	**1.342.769 €**	**2.737.966 €**	**0 €**	**0 €**	**1.140.000 €**	**0 €**	**1.140.000 €**	**0 €**	**1.140.000 €**
010601	**0524**	**Relaunch Internetseite Stadt Datteln** „Fortführung des Projekts“ Konzeption, Projektplanung und Pflichtenheft eines neuen Internetauftritts der Stadt Datteln durch die GKD + Übertragung des bisherigen Restetats von ca. 60.000 € (Stand 08/2021) notwendig	B. unrentierlich	0 €	20.429 €	0 €	30.000 €	0 €	20.000 €		0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €
Summe Produkt 010601				**0 €**	**20.429 €**	**0 €**	**30.000 €**	**0 €**	**20.000 €**	**0 €**	**0 €**	**10.000 €**	**0 €**	**10.000 €**	**0 €**	**10.000 €**
010801	**0187**	**Anschaffung bewegliches Vermögen Gebäudewirtschaft**	B. unrentierlich	0 €	16.610 €	0 €	70.000 €	0 €	35.000 €		0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €
		Ansatz für mögliche Ersatzbeschaffungen, neben lfd. Ersatzbeschaffungen ist in 2022 die Anschaffung eines neuen Zuschneidezentrums für die städtische Schreinerei erforderlich (ca. 25 T€)														
	0394	**Verlagerung des Betriebshofes**	B. unrentierlich	0 €	30.887 €		0 €									
	0421	**Sanierung Obdachlosenunterk. Hachhausener Str. 179**	B. unrentierlich	0 €	37.961 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Außenanlage ist einfach hergestellt. Zuwegung soll gepflastert werden, Spielgerät aufgebaut und Anpflanzungen vorgenommen werden. Evtl. Zaun zum benachbarten Betrieb.														
	0455	**Neubau Markfelder Str.**	B. unrentierlich	0 €	342.603 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Außenanlage ist bisher einfach hergestellt. Die Zuwegung zum Gebäude ist zu verbessern. Herstellung eines Nutzgartens für die Bewohner. Anschaffung von Spielgeräten. Errichtung eines Garten- Gerätehauses für die Lagerung von Gartengeräten.														

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung / Erläuterung der Investition	Dringlichkeitsliste	vorläufiges Ist 2020 Einzahlungen	vorläufiges Ist 2020 Auszahlungen	Ansatz 2021 Einzahlungen	Ansatz 2021 Auszahlungen	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	2022 Verpfl. Erm.	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen	Ansatz 2024 Einzahlungen	Ansatz 2024 Auszahlungen	Ansatz 2025 Einzahlungen	Ansatz 2025 Auszahlungen
	0458	**Erweiterung OGS Lohschule**	B. unrentierlich	0 €	9.978 €		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0486	**Erweiterung OGS GS Meckinghoven**	B. unrentierlich	0 €	679.642 €		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0489	**Umb. Kolpingstr.für Kassenkoop. mit KInvFG Mitteln**	B. unrentierlich	0 €	13.203 €		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0491	**Herstellung (inkl. Abbruch) Parkplatz Feuerwache**	B. unrentierlich	0 €	8.145 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0504	Unfallkasse fordert neue Umfahrt (neue Einbahnstraßenregelegung zwecks Unfallrisikominderung) an Zufahrt zur Feuerwache; durch Abbruch des alten Betriebshofes enstehen neues Parkplätze. Der ursprüngliche Ansatz aus dem HJ 2020 war mit 600 T€ budgetiert, daher ist eine Übertragung des bisherigen Restetats i. H. v. 590 T€ erforderlich und im HJ 2022 eine allgemeine Kostensteigerung 10% einzuplanen **Gute Schule 2020**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0508	Förderprogramm zur Stärkung der Schulinfrastruktur, den Kommunen in NRW sollen Mittel zur Verfügung gestellt werden, um langfristig die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur voranzutreiben. **OGS Ausbau Böckenheckschule**	B. unrentierlich	0 €	586.872 €		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0516	**Anbau v. 2 Gruppen am städt. Bew.KiGa**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0517	Durch eine nicht ganz korrekte Darstellung im Investitionsplan zum Haushalt für 2020 ist nur der Eigenanteil i. H. v. 75.000 € als investive Auszahlung budgetiert worden. Richtig wären die Gesamtbaukosten i. H. v. 750.000 € (Auszahlung) und eine Förderung i. H. v. 675.000 € (Einzahlung) gewesen. Es wurden sodann die geschätzen Kosten für die Maßnahme insgesamt in Ansatz gebracht. Eine Übertragung des bisherigen Restetats i. H. v. 71.000 € ist erforderlich. Somit wird die nicht korrekte Darstellung weitergeführt, aufgrund von Kostensteigerungen ergeben sich im Planjahr Baukosten i. H. v. 240.000 € und eine Förderung (90%) i. H. v. 216.000 € (daraus resultiert der Eigenanteil i. H. v. 24.000 €). Insgesamt ergeben sich somit Gesamtbaukosten i. H. v. 990.000 €, welche einer Förderung mit 90% Förderquote gegenübersteht. **Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen**	B. unrentierlich	0 €	2.142.352 €	2.592.068 €	600.000 €	0 €	500.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0519	Klassentrakt, Pausenhalle und Mensa werden in 2021 fertiggestellt. Aufgrund der aktuellen Lage ist für die noch zu errichtende Sporthalle mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen. **Ausbau 5. Gruppe DRK KiGa**	B. unrentierlich	0 €	100.536 €		50.000 €	0 €	50.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0520	Aufgrund der aktuellen Lage wird mit Kostensteigerungen gerechnet. **Umbau Verwaltungstrakt Albert-Schweitzer-Schule**	B. unrentierlich	0 €	4.874 €		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0525	**Umbau Bürgerbüro**	B. unrentierlich	0 €	2.379 €		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0528	**Umbau Stadtbücherei**	B. unrentierlich	0 €	174.023 €		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0540	**Verbesserung Schulinfrastruktur aus Schulpauschale**	B. unrentierlich	0 €	0 €		340.000 €	0 €	340.000 €		0 €	340.000 €	0 €	340.000 €	0 €	340.000 €
	0544	Verbesserung Infrastruktur weiterführende Schulen, soweit nicht durch Digitalpakt abgedeckt. **Anbau an die Dependance Comenius Gymnasium**	B. unrentierlich	0 €	0 €		2.000.000 €	0 €	400.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0545	Schulleitung hat bereits im Vorjahr Raumbedarf angemeldet. Aufgrund der Pandemielage bisher zurückgestellt. Es ist vorgesehen noch im Haushaltsjahr 2021 eine Beratung zu beauftragen, um den tatsächlichen Raumbedarf abzustimmen. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. Vorsorglich sollten 20 % Kostensteigerung für 2022 berücksichtigt werden. **Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Horneburg**	B. unrentierlich	0 €	0 €		20.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0546	Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Notfallanlaufpunkte ist eine Notstromversorgung sicherzustellen **Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Ahsen**	B. unrentierlich	0 €	0 €		20.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0548	Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Notfallanlaufpunkte ist eine Notstromversorgung erforderlich **Umbau Stadthalle**	B. unrentierlich	0 €	122.347 €		250.000 €	0 €	380.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Für die Außenliegende Verschattung, Bühnentechnik einschl. Fachplaner, Heizzentrale, Mittelspannungsstation, Sicherheitsbeleuchtung, Schmutzwasserhebeanlage sowie Einbindung der PV- Anlage werden aufgrund der aktuellen Lage Kostensteigerungen erwartet.														

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung / Erläuterung der Investition	Dringlichkeitsliste	vorläufiges Ist 2020 Einzahlungen	vorläufiges Ist 2020 Auszahlungen	Ansatz 2021 Einzahlungen	Ansatz 2021 Auszahlungen	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	2022 Verpfl. Erm.	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen	Ansatz 2024 Einzahlungen	Ansatz 2024 Auszahlungen	Ansatz 2025 Einzahlungen	Ansatz 2025 Auszahlungen
	0549	**Investive Baumaßnahme am Dorfschultenhof**	B. unrentierlich	0 €	0 €		215.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0554	Die Westfassade des Dorfschultenhofes wird zurzeit durch regelmäßige Kontrolluntersuchungen überwacht. Es ist nicht auszuschließen, dass eine Instandsetzung/Erneuerung kurzfristig erforderlich wird. Der Brunnen soll noch in 2021 reaktiviert werden. Mit der Maßnahme wird somit in 2021 begonnen. **Investive Baumaßnahme Rathaus**	B. unrentierlich	0 €	143 €		1.500.000 €	0 €	1.600.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0573	Ansatz bisher 1.000.000,- €. Für das Haushalsjahr 2020 wurden 500.000,- für die Gründung der Netzgesellschaft zur Verfügung gestellt, daher im HHJ 2021 erhöhter Ansatz. Entkoppelung des Niederschlagswassers, Aufarbeitung der Rathaustüren vor Beauftragung, Grundlagenermittlung für die Technische Gebäudeausrüstung in Vorbereitung, Insgesamt energetische Sanierung des Gebäudes, Raumprogramm ist noch zu überarbeiten, abhängig von Inv. Nr. 0629 „ Haus der Familie“. Aufgrund der aktuellen Lage wird mit Kostensteigerungen gerechnet, daher Ansatz von 1.000.000 auf 1.600.000,- € **Umbau Kolpingstr. 3**	B. unrentierlich	0 €	0 €		250.000 €	0 €	2.400.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0574	Die Verwaltung sieht einen Abbruch des Gebäudes Kolpingstr. 3 vor. Ein wirtschaftlicher Umbau ist nicht darstellbar. Abhängig von den Inv.Nr. 0629 „ Haus der Familie“ ist über eine Folgenutzung des Objektes zu entscheiden. Im Haushaltsjahr 2021 wird zur Vorbereitung der Abbruchgenehmigung ein Rückbau- und Entsorgungskonzept beauftragt. Für das HJ 2022 ist der Ansatz aufgrund von zu erwartenden Kostensteigerungen zu erhöhen. **5Mio-Paket Erweiterung Schulhoffläche Realschule**	B. unrentierlich	0 €	139.798 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0585	Siehe hierzu auch Erläuterung Invest.-Nr. 0504 (Förderprogramm "Gute Schule 2020") **Erwerb v. GWG 010801 Gebäudewirtschaft**	B. unrentierlich	0 €	12.597 €		5.000 €	0 €	5.000 €		0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
	0625	Ansatz für mögliche Ersatzbeschaffungen **Notstromaggregat Rathaus**	B. unrentierlich	0 €	0 €		20.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0626	Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Notfallanlaufpunkte ist eine Notstromversorgung erforderlich. Maßnahme entfällt und wird unter Investitionsnummer 0554 "Investive Baumaßnahme Rathaus" durchgeführt. **Lohnschule OGS: Erweiterung der Küche**	B. unrentierlich	0 €	0 €		35.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0627	Durch Nutzung eines Teilbereich des soll die Küche der OGS an der Lohschule in ihrem Grundriss verändert werden, um die Funktionsabläufe zu verbessern. Mit der Investition wird in 2021 begonnen. **Erweiterung Schulgebäude für OGS**	B. unrentierlich	0 €	0 €		100.000 €	0 €	100.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0628	Aufgrund der Schulentwicklungsplanung sollte vorsorglich für die Erweiterung von möglichen OGS Plätzen Planungskosten vorgesehen werden. **Flüchtl.-UK Markfelder Str. 6: Einr. Küche und WC**	B. unrentierlich	0 €	0 €		25.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0629	Die Seminarräume liegen im OG der Unterkunft. In der täglichen Praxis hat sich gezeigt, dass es im Bereich des Seminarraumes eine kleine Küchenzeile und ein WC sinnvoll wäre. Mit der Investition wird in 2021 begonnen. **Haus der Familie / Haus der Kinder**	B. unrentierlich	0 €	0 €	2.700.000 €	3.000.000 €	0 €	5.400.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0630	Neubau eines drei-geschossigen Gebäudes mit KITA (5 Gruppen und Jugendräumen) im EG und Verwaltung für Kinder- und Familienhilfe in den Obergeschossen am Standort „Südring/ehem. Ringschule“. Neben der Schaffung von weiteren KITA- Plätzen ist es Ziel, die Jugend- und Familienhilfe bedarfs- und fachgerecht zur Verfügung zu stellen. Die Gesamtkosten sind geschätzt auf rd. 8.400.000 € (Ansatz in 2021: 3.000.000 €; Ansatz in 2022: 5.600.000 €) Es handelt sich um eine erst grobe Kostenschätzung. Belastbare Kosten können nach Vorliegen eines Raum- und Bedarfsprogramm genannt werden. Die Realisierung soll durch die Vergabe an ein externes Architekturbüro (Planung und Bauleitung) erfolgen. Es wird eine Förderung in Höhe von ca. 2.700.000,- € erwartet. Sollte das „Haus der Familie“ realisiert werden, wird das Objekt Kolpingstr. 3 evtl. nicht mehr als Verwaltungsstelle benötigt. Hier ist über neue Folgenutzung zu entscheiden. Zudem könnte das Objekt „Heibeckstr.3 abgemietet werden und Mietkosten von ca. 60.000,- € /jährlich eingespart werden. Mit der Grundlagenermittlung wird in 2021 begonnen. Ansatz in 2022 ist aufgrund von Kostensteigerungen zu erhöhen. **Turnhallensanierung städtische Realschule Datteln**	B. unrentierlich	0 €	0 €	1.800.000 €	2.000.000 €	0 €	400.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung / Erläuterung der Investition	Dringlichkeitsliste	vorläufiges Ist 2020 Einzahlungen	vorläufiges Ist 2020 Auszahlungen	Ansatz 2021 Einzahlungen	Ansatz 2021 Auszahlungen	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	2022 Verpfl. Erm.	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen	Ansatz 2024 Einzahlungen	Ansatz 2024 Auszahlungen	Ansatz 2025 Einzahlungen	Ansatz 2025 Auszahlungen
		Der Stadt wurde nach einem kurzfristigen Aufruf im Rahmen des Bundesprogrammes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für die Sanierung der Dreifach- Sporthalle eine Förderung von 90 % in Höhe von 1,8 Millionen in Aussicht gestellt. Der weitere Ablauf zur Vorbereitung des Antragsverfahrens wurde mit dem Projektträger Jülich in einem Koordinierungsgespräch Anfang 2021 abgestimmt. Es ist die energetische Sanierung einschließlich der Sanitäreinrichtungen vorgesehen. Mit der Grundlagenermittlung wrurde begonnen. Zuwendungsbescheid liegt vor. Ansatz in 2022 soll aufgrund der aktuellen Lage hinsichtlich der Kostensteigerungen erhöht werden.														
	0631	**Erneuerung WC-Anlage Friedhof Ahsen**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die vorhandene Toilettenanlage ist abgängig. Es soll eine neue Toilettenanlage mit Anschluss an das Versorgungs- und Entsorgungssystem errichtet werden. Mit der Grundlagenermittlung wird in 2021 begonnen. Kein Ansatz in 2022 erforderlich														
	0632	**Erneuerung Basketballfeld Gymnasium**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Der Belag des Basketballfeldes ist zu erneuern. Investition wird in 2021 umgesetzt.														
	0633	**Erneuerung Soccerfeld Lohschule**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die vorhandene Spielfläche kann so nicht mehr genutzt werden. Untergrund ist herzurichten und ein Soccerfeld anzulegen, welches auch für andere Sportarten genutzt werden soll. Die Herstellung der Fläche soll in Absprache mit der Schulleitung erfolgen. Investition wird in 2021 umgesetzt. Evtl. weitere Entsiegelung des Schulhofes.														
	0634	**Einrichtung Inventar Gesamtschule Olfen Standort**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	1.300.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Mittel werden die Einrichtung von mobilen Einrichtungsgegenständen benötigt. Ausstattung der Technikräume, Kunst –und Musikräume, Naturwissenschaftlichen Räumen, Mensa, Pausenhalle, mobile Sportgeräte soweit diese nicht fest mit dem Gebäude verbunden sind. Mit der Investition wurde begonnen, teilweise bereits umgesetzt.														
	0638	**Mobile Luftreinigungsgeräte Schulen**	B. unrentierlich	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Diese sollen in den Einfachturnhallen flankierend neben dem notwendigen Lüften eingesetzt werden. Die Anschaffung wird zu 100 % aus dem Programm „Förderung von technischen Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen“ gefördert. Ein entsprechender Förderantrag wurde bereits gestellt. Kein Ansatz in 2022. Lüftungsprogramm II des Landes für die Förderung von mobilen Luftreinigungsgeräten sieht nur die Förderung von Räumen der Kategorie II vor. Diese bestehen in den Schulen und Kindertageseinrichtungen nicht.														
	0642	**Erweiterung des Verwaltungsgebäude durch An- und Umbau, Emscher-Lippe-Str. 12**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	650.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Das Verwaltungsgebäude an der Emscher-Lippe-Str. 12 soll für die Einrichtung von zusätzlichen Arbeitsplätzen an- und umgebaut werden. Auf Grund der personellen Situation ist diese Maßnahme zwingend erforderlich.														
	0643	**Einbau von stationären raumlufttechnischen Anlagen in Einrichtungen für Kinder bis 12 Jahre**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €		500.000 €	500.000 €				
		Einbau von stationären raumlufttechnischen Anlagen gemäß Ratsbeschluss unter Einbeziehung von Fördermittels des Bundes.														
	0644	**Erstellung von Gründächern auf städtischen Gebäuden**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Städtische Gebäude sollen auf die Möglichkeit zur Errichtung von Gründächern geprüft werden. Auf Grund der aktuellen Situation (Klimaresilienz, Klimawandel, etc.) sollen sodann die Dächer begrünt werden, die geeignet sind.														
	0645	**Abbruch Bunker am Rathaus**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Der FD 6.1 Stadtplanung/Bauordnung führt zurzeit Gespräche hinsichtlich einer möglichen neuen Flächengestaltung im Umfeld des Rathauses. Eine Überlegung ist der Abriss des vorhandenen Bunkers um diese Fläche anderweitig zu nutzen.														
Summe Produkt 010801				**0 €**	**4.424.950 €**	**7.122.068 €**	**12.190.000 €**	**500.000 €**	**13.844.000 €**	**0 €**	**500.000 €**	**855.000 €**	**0 €**	**355.000 €**	**0 €**	**355.000 €**
010901	**0077**	**Erwerb von Grundstücken**	B. unrentierlich	0 €	4.827 €	0 €	200.000 €	0 €	200.000 €		0 €	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	200.000 €
		Bisheriger Ansatz in den vergangenen Jahren 150.000,- €. Bisher wurden im Sachgebiet Straßenbau 50.000,- € für den Ankauf von Straßengrundstücken veranschlagt. Durch die Bildung des Kommunalen Service Dienstes (KSD) sind diese nun hier anzusetzen.														

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung / Erläuterung der Investition	Dringlichkeitsliste	vorläufiges Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025	
				Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Verpfl. Erm.	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	0182	**Baureifmachung von Grundstücken**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €		0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €
		Ansatz wie in den vergangenen Jahren. Mittel für evtl. Gutachten, Planungen, Kampfmittelräumung und ähnliches um einzelne Grundstücke einer Bebauung zuzuführen.														
	0539	**Ausbau der Infrastruktur: Leerrohre**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	100.000 €		0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €
		Im Rahmen von Tiefbauarbeiten werden aus wirtschaftlichen Gründen Leerrohre für evtl. spätere Lichtwellenverbindungen verlegt. Diese können nicht über die Entwässerungsgebühren abgerechnet werden. Ziel ist es, alle städtischen Gebäude, insbesondere Schulen über Lichtwellenverbindungen zu vernetzen. In Abstimmung mit dem FD IT ist aufgrund der verbesserten Internetanschlüssen in den Schulen zunächst die Lichtwellenverbindung zwischen Comenius-Gymnasium														
	9995	**Verkauf von Grundstücken**	B. unrentierlich	1.516 €	66.646 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €		150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €
		Ansatz wie in den Vorjahren. Ankauf von Grundstücken der Stadtentwicklung, Wohnen und Gewerbe sowie der Ankauf von Straßengrundstücken.														
Summe Produkt 010901				**1.516 €**	**71.473 €**	**150.000 €**	**800.000 €**	**150.000 €**	**400.000 €**	**0 €**	**150.000 €**	**400.000 €**	**150.000 €**	**400.000 €**	**150.000 €**	**400.000 €**
011101	**0651**	**Anschaffung bewegliches Vermögen Finanzen**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €		0 €	500 €	0 €	500 €	0 €	500 €
		Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, Arbeitsmittel, etc. In 2022 insbesondere eine umzugsbedingte Anschaffung eines Tresores für Wertgegenstände														
Summe Produkt 020101				**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5.000 €**	**0 €**	**0 €**	**500 €**	**0 €**	**500 €**	**0 €**	**500 €**
020101	**0586**	**Erwerb v. GWG 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung** Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände < 410 € für den KOD. Der KOD wurde Anfang 2021 von 11 auf 16 Personen aufgestockt. Die Unterhaltung bzw. der Ersatz der vorhandenen Dienstkleidung und persönlichen Schutzausrüstung muss gewährleistet sein.	B. unrentierlich	0 €	535 €	0 €	1.500 €	0 €	2.000 €		0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
Summe Produkt 020101				**0 €**	**535 €**	**0 €**	**1.500 €**	**0 €**	**2.000 €**	**0 €**	**0 €**	**2.000 €**	**0 €**	**2.000 €**	**0 €**	**2.000 €**
020501	**0374**	**Anschaffung bewegliches Vermögen Parkraumbewirt.**	B. unrentierlich	0 €	18.717 €	0 €	26.000 €	0 €	20.000 €		0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 410 €, Einnahmen können nur mit einwandfrei funktionierenden PSA erzielt werden. Vandalismusschäden sind nicht kalkulierbar. Die Schutzwesten für das zusätzliche Personal werden noch in diesem Jahr angeschafft.														
	0587	**Erwerb v. GWG 020501 Verkehrsangelegenheiten**	B. unrentierlich	0 €	708 €	0 €	9.500 €	0 €	3.500 €		0 €	3.500 €	0 €	3.500 €	0 €	3.500 €
		Der FD 3.3 wurde Anfang 2021 von 11 auf 16 Personen aufgestockt. Die Unterhaltung bzw. der Ersatz der vorhandenen Dienstkleidung und persönlichen Schutzausrüstung muss gewährleistet sein.														
Summe Produkt 020501				**0 €**	**19.425 €**	**0 €**	**35.500 €**	**0 €**	**23.500 €**	**0 €**	**0 €**	**23.500 €**	**0 €**	**23.500 €**	**0 €**	**23.500 €**
020502	**0609**	**Anschaffung bewegliches Vermögen Parkraumbewirt. BGA** Einnahmen können nur mit einwandfrei funktionierenden PSA und Schrankenanlagen erzielt werden. Die Geräte sind mittlerweile seit 2015 im Einsatz. Vandalismusschäden sind nicht kalkulierbar.	B. unrentierlich	0 €	2.354 €	0 €	32.000 €	0 €	32.000 €		0 €	32.000 €	0 €	32.000 €	0 €	32.000 €
Summe Produkt 020502				**0 €**	**2.354 €**	**0 €**	**32.000 €**	**0 €**	**32.000 €**	**0 €**	**0 €**	**32.000 €**	**0 €**	**32.000 €**	**0 €**	**32.000 €**
021101	**0011**	**Feuerschutzpauschale**	B. unrentierlich	74.123 €	0 €	72.000 €	0 €	78.000 €	0 €		78.000 €	0 €	78.000 €	0 €	78.000 €	0 €
	0084	**Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz**	B. unrentierlich	0 €	32.750 €	0 €	79.500 €	0 €	82.000 €		0 €	82.000 €	0 €	82.000 €	0 €	82.000 €
		Im Wesentlichen beinhaltet dieser Sammelposten eine Wärmebildkamera, Sprungpolster, Chemikalienanzüge, Motorbesen sowie Ersatzbeschaffungen														
	0588	**Erwerb v. GWG 021101 Brand- und Bevölkerungsschutz**	B. unrentierlich	0 €	24.386 €		40.360 €	0 €	32.000 €		0 €	32.000 €	0 €	32.000 €	0 €	32.000 €
		Im Wesentlichen beinhaltet dieser Sammelposten Dienst- und Schutzkleidung, Matratzen, Helmsprechgarnituren sowie Ersatzbeschaffungen														
	0568	**Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	475.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung / Erläuterung der Investition	Dringlichkeitsliste	vorläufiges Ist 2020 Einzahlungen	vorläufiges Ist 2020 Auszahlungen	Ansatz 2021 Einzahlungen	Ansatz 2021 Auszahlungen	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	2022 Verpfl. Erm.	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen	Ansatz 2024 Einzahlungen	Ansatz 2024 Auszahlungen	Ansatz 2025 Einzahlungen	Ansatz 2025 Auszahlungen
		Die Beschaffung eines TLF 3000 mit einer Waldbrandbeladung ist aus einsatztaktischer Sicht in einer Stadt wie Datteln erforderlich. Datteln verfügt über große Waldflächen wie die Haard, landwirtschaftlich genutzte Flächen, Kanaldämme und Lippeauen. Durch den Klimawandel in den vergangenen Jahren ist es vermehrt zu Brandeinsätzen in den o.g. Gebieten gekommen. Des Weiteren soll das Fahrzeug als Zugfahrzeug für das vorhandene Rettungsboot dienen. Die Ausschreibung wird in 2021 abgeschlossen (ggfls. Ermächtigungs-übertragung nach 2022)														
	0620	**Anschaffung eines Pickup**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Für die Personenrettung in unwegsamen Geländen, wie zum Bsp. die Haard (Sport- und Reitunfälle), ist mit den vorhandenen Einsatzmitteln des Rettungsdienstes keine unmittelbare Rettung möglich. Der Pick Up kann solche Einsatzstellen aufgrund seiner Beschaffenheit effektiver erreichen. Zu dem ist er auch anderweitig (Bsp. Flächenbrände, Schlauchboot, usw.) einsetzbar. Die Ausschreibung wird in 2021 abgeschlossen (ggfls. Ermächtigungsübertragung nach 2022)														
	0646	**Anschaffung eines Kommandowagens Kdow**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0	0 €	0	73.000 €		0	0 €	0	0 €	0	0 €
		Das jetzige Fahrzeug ist seit 2020 kostentechnisch abgeschrieben. Bei Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten, ist es erforderlich, sich auf höhere Sicherheitsstandards zu berufen. Diese entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik.														
	0647	**Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF)**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	490.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Das Fahrzeug ist vom Baujahr 1999 und hat in den letzten Jahren erhebliche Reparaturen verursacht. Ersatzteillieferungen sind aus altersgründen nicht mehr gewährleistet. Das Fahrzeug entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik.														
	0648	**Anschaffung eins Wechselladers**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0	0 €	0	0 €	195.000 €	0	195.000 €	0	0 €	0	0 €
		Erläuterung folgt im endgültigen Haushaltsplan														
	0649	**Anschaffung einer Drehleiter**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0	0 €	0	0 €		0	0 €	0	0 €	0	995.000 €
		Erläuterung folgt im endgültigen Haushaltsplan														
Summe Produkt 021101				**74.123 €**	**57.136 €**	**72.000 €**	**654.860 €**	**78.000 €**	**677.000 €**	**195.000 €**	**78.000 €**	**309.000 €**	**78.000 €**	**114.000 €**	**78.000 €**	**1.109.000 €**
021201	**0016**	**Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**	A. rentierlich	0 €	10.301 €	0 €	24.350 €	0 €	37.500 €		0 €	37.500 €	0 €	37.500 €	0 €	37.500 €
		Im Wesentlichen beinhaltet dieser Sammelposten einen Medumat Transport, Ampularium und Ersatzbeschaffungen.														
	0085	**Anschaffung bewegliches Vermögen Rettungsdienst**	A. rentierlich	0 €	16.438 €	0 €	15.150 €	0 €	26.000 €		0 €	26.000 €	0 €	26.000 €	0 €	26.500 €
		Im Wesentlichen beinhaltet die Sammelposten Oxy Bag Taschen, Dienst- und Schutzkleidung sowie Ersatzbeschaffungen.														
	0091	**Anschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst**	A. rentierlich	0 €	212.556 €	0	0 €	0	0 €		0	0 €	0	0 €	0	0 €
	0617	**Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges**	A. rentierlich	0 €	5.950 €	0	0 €	0	0 €		0	0 €	0	0 €	0	0 €
	0622	**Anschaffung eines Krankentransportwagen**	A. rentierlich	0 €	0 €	0 €	195.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Der vorhandene Krankentransportwagen muss altersbedingt ersetzt werden. Die Ausschreibung wird in 2021 abgeschlossen (ggfls. Ermächtigungsübertragung nach 2022)														
Summe Produkt 021201				**0 €**	**245.245 €**	**0 €**	**234.500 €**	**0 €**	**63.500 €**	**0 €**	**0 €**	**63.500 €**	**0 €**	**63.500 €**	**0 €**	**64.000 €**
030101	**0023**	**Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschulen**	B. unrentierlich	0 €	10.413 €	0 €	24.500 €	0 €	24.500 €		0 €	24.500 €	0 €	24.500 €	0 €	24.500 €
		Anpassung des Mobiliars an den heutigen Standard, Anschaffung feuerfesten Flurmobiliars und Ersatzbeschaffungen > 410 € für die Grundschulen in Datteln														
	0575	**5Mio-Paket Schulen GWG A.Schweitzer Schule**	B. unrentierlich	0 €	40.208 €	0	0 €	0	0 €		0	0 €	0	0 €	0	0 €
	0576	**5Mio-Paket Schulen GWG Böckenheckschule**	B. unrentierlich	0 €	27.707 €	0	0 €	0	0 €		0	0 €	0	0 €	0	0 €
	0577	**5Mio-Paket Schulen GWG Gustav-Adolf-Schule**	B. unrentierlich	0 €	69.892 €	0	0 €	0	0 €		0	0 €	0	0 €	0	0 €
	0578	**5Mio-Paket Schulen GWG Lohschule**	B. unrentierlich	0 €	40.137 €	0	0 €	0	0 €		0	0 €	0	0 €	0	0 €
	0578	**5Mio-Paket Schulen GWG Meckinghover Schule**	B. unrentierlich	0 €	33.123 €	0	0 €	0	0 €		0	0 €	0	0 €	0	0 €
	0589	**Erwerb v. GWG 030101 Grundschulen**	B. unrentierlich	0 €	11.485 €	0 €	34.000 €	0 €	34.000 €		0 €	34.000 €	0 €	34.000 €	0 €	34.000 €

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung / Erläuterung der Investition	Dringlichkeitsliste	vorläufiges Ist 2020 Einzahlungen	vorläufiges Ist 2020 Auszahlungen	Ansatz 2021 Einzahlungen	Ansatz 2021 Auszahlungen	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	2022 Verpfl. Erm.	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen	Ansatz 2024 Einzahlungen	Ansatz 2024 Auszahlungen	Ansatz 2025 Einzahlungen	Ansatz 2025 Auszahlungen
		Anpassung des Mobiliars an den heutigen Standard, Anschaffung feuerfesten Flurmobiliars und Ersatzbeschaffungen < 410 € für die Grundschulen in Datteln														
Summe Produkt 030101				**0 €**	**232.965 €**	**0 €**	**58.500 €**	**0 €**	**58.500 €**	**0 €**	**0 €**	**58.500 €**	**0 €**	**58.500 €**	**0 €**	**58.500 €**
030202	**0025**	**Anschaffung bewegliches Vermögen Hauptschule Hachhausen**	B. unrentierlich	0 €	2.473 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €		0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 410 € für die Hauptschule Hachhausen in Datteln														
	0590	**Erwerb v. GWG 030201 Hauptschule Hachhausen**	B. unrentierlich	0 €	1.163 €	0 €	7.500 €	0 €	5.000 €		0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände < 410 € für die Hauptschule Hachhausen in Datteln														
Summe Produkt 030202				**0 €**	**3.636 €**	**0 €**	**12.500 €**	**0 €**	**10.000 €**	**0 €**	**0 €**	**10.000 €**	**0 €**	**10.000 €**	**0 €**	**10.000 €**
030301	**0026**	**Anschaffung bewegliches Vermögen Realschule**	B. unrentierlich	0 €	9.568 €	0 €	33.000 €	0 €	18.000 €		0 €	18.000 €	0 €	18.000 €	0 €	18.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 410 € für die RSD														
	0580	**5Mio-Paket Schulen GWG Städt. Realschule**	B. unrentierlich	0 €	57.976 €	0	0 €	0	0 €		0	0 €	0	0 €	0	0 €
	0591	**Erwerb v. GWG 030301 Realschule**	B. unrentierlich	0 €	11.285 €	0 €	20.000 €	0 €	16.000 €		0 €	16.000 €	0 €	16.000 €	0 €	16.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände < 410 € für die RSD														
Summe Produkt 030202				**0 €**	**78.829 €**	**0 €**	**53.000 €**	**0 €**	**34.000 €**	**0 €**	**0 €**	**34.000 €**	**0 €**	**34.000 €**	**0 €**	**34.000 €**
030401	**0027**	**Anschaffung bewegliches Vermögen Gymnasium**	B. unrentierlich	0 €	31.354 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €		0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 410 € für das Gymnasium in Datteln (Die Anschaffung für technische Ausstattung bezieht sich auf PC-Hardware für die Verwaltungsbüros und Unterrichtszwecke (z.B. PCs und Monitore), die erfahrungsgemäß gerne kurzfristig funktionsuntüchtig sind, was raschen Handlungsbedarf erfordert. Die Ausstattung der Fachräume bezieht sich auf dringenden Renovierungsbedarf im Bereich des Kunstraumes BE-18 und in der Physiksammlung, welche auf den neuen Lernplan zugeschnitten werden müssen.														
	0581	**5Mio-Paket Schulen GWG Comenius-Gymnasium**	B. unrentierlich	0 €	56.116 €	0	0 €	0	0 €		0	0 €	0	0 €	0	0 €
	0592	**Erwerb v. GWG 030401 Gymnasium**	B. unrentierlich	0 €	24.314 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €		0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände < 410 € für das Gymnasium in Datteln (siehe auch Erläuterung zu Invest.-Nr. 0027)														
	0611	**5Mio-Paket Schulen GWG Dependance Gymnasium**	B. unrentierlich	0 €	13.116 €	0	0 €	0	0 €		0	0 €	0	0 €	0	0 €
Summe Produkt 030401				**0 €**	**124.900 €**	**0 €**	**40.000 €**	**0 €**	**40.000 €**	**0 €**	**0 €**	**40.000 €**	**0 €**	**40.000 €**	**0 €**	**40.000 €**
030501	**0041**	**Anteilige Investitionskosten Schule Oberwiese** Kostenbeteiligung der Stadt Datteln an Investitionen der Schule Oberwiese auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Ostvest-Städten	B. unrentierlich	0 €	118.600 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €		0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €
Summe Produkt 030501				**0 €**	**118.600 €**	**0 €**	**50.000 €**	**0 €**	**50.000 €**	**0 €**	**0 €**	**50.000 €**	**0 €**	**50.000 €**	**0 €**	**50.000 €**
030601	**0538**	**Anschaffung bewegliches Vermögen Gesamtschule**	B. unrentierlich	0 €	39.507 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €		0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €
		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen des im Aufbau befindlichen Gesamtschulstandortes, Ausstattung von Klassenräumen, Mensa, Aula und Sporthalle > 410 €														
	0593	**Erwerb v. GWG 030601 Gesamtschule**	B. unrentierlich	0 €	17.559 €	0 €	80.000 €	0 €	50.000 €		0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €
		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen des im Aufbau befindlichen Gesamtschulstandortes, Ausstattung von Klassenräumen, Mensa, Aula und Sporthalle < 410 €														
Summe Produkt 030601				**0 €**	**57.066 €**	**0 €**	**230.000 €**	**0 €**	**200.000 €**	**0 €**	**0 €**	**200.000 €**	**0 €**	**200.000 €**	**0 €**	**200.000 €**
031301	**0334**	**Anschaffung bewegliches Vermögen -Schulverwaltung-** Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €		0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
Summe Produkt 031301				**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2.000 €**	**0 €**	**2.000 €**	**0 €**	**0 €**	**2.000 €**	**0 €**	**2.000 €**	**0 €**	**2.000 €**
040101	**0384**	**Anschaffung bewegliches Vermögen**	B. unrentierlich	0 €	0 €		18.000 €	0 €	1.500 €		0 €	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €	1.500 €
		Anschaffung eines Archivscanners zur Digitalisierung von Archivgut > 410 €														

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung / Erläuterung der Investition	Dringlichkeitsliste	vorläufiges Ist 2020 Einzahlungen	vorläufiges Ist 2020 Auszahlungen	Ansatz 2021 Einzahlungen	Ansatz 2021 Auszahlungen	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	2022 Verpfl. Erm.	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen	Ansatz 2024 Einzahlungen	Ansatz 2024 Auszahlungen	Ansatz 2025 Einzahlungen	Ansatz 2025 Auszahlungen
	0594	**Erwerb v. GWG 040101 Stadtgeschichte**	B. unrentierlich	0 €	0 €		3.600 €	0 €	3.600 €		0 €	500 €	0 €	500 €	0 €	500 €
		Beschaffung von Luftentfeuchtern zur Bestandserhaltung von archiviertem Schriftgut < 410 €														
Summe Produkt 040101				**0 €**	**0 €**	**0 €**	**21.600 €**	**0 €**	**5.100 €**	**0 €**	**0 €**	**2.000 €**	**0 €**	**2.000 €**	**0 €**	**2.000 €**
040201	**0031**	**Anschaffung bewegliches Vermögen**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €		0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 410 € für die Musikschule														
	00595	**Erwerb v. GWG 040201 Musikschule**	B. unrentierlich	0 €	1.592 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €		0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände < 410 € für die Musikschule														
Summe Produkt 040201				**0 €**	**1.592 €**	**0 €**	**3.000 €**	**0 €**	**3.000 €**	**0 €**	**0 €**	**3.000 €**	**0 €**	**3.000 €**	**0 €**	**3.000 €**
040301	**0220**	**Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbücherei**	B. unrentierlich	0 €	10.145 €	0 €	0 €	0 €	26.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Anschaffung eines intelligenten Medienschrankes zur Ausleihe, Rückgabe oder Abholung ausserhalb der Öffnungszeiten im Eingangsbereich. Ergänzend dazu ein Modul zur Zugangskontrolle über den RFID-Ausweis.														
	0223	**Anschaff. bewegl. Vermögen Stadtbücherei Förderung**	B. unrentierlich	105.148 €	223.577 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Produkt 040301				**105.148 €**	**233.722 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**26.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
040401	**0608**	**Anschaffung bewegliches Vermögen**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	500 €		0 €	500 €	0 €	500 €	0 €	500 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 410 € für die Volkshochschule														
Summe Produkt 040401				**0 €**	**0 €**	**0 €**	**500 €**	**0 €**	**500 €**	**0 €**	**0 €**	**500 €**	**0 €**	**500 €**	**0 €**	**500 €**
051001	**0623**	**Erwerb v. GWG 051001 Obdachlosenunterkünfte**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	1.050 €		0 €	1.100 €	0 €	1.150 €	0 €	1.200 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände < 410 € für die Obdachlosenunterkünfte														
	0624	**Anschaffung bewegliches Vermögen**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.100 €		0 €	2.200 €	0 €	2.300 €	0 €	2.400 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 410 € für die Obdachlosenunterkünfte														
Summe Produkt 051001				**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3.000 €**	**0 €**	**3.150 €**	**0 €**	**0 €**	**3.300 €**	**0 €**	**3.450 €**	**0 €**	**3.600 €**
051101	**0348**	**Anschaffung bewegliches Vermögen**	B. unrentierlich	0 €	53.833 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €		0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 410 € für die sozialen Einrichtungen für Aussiedler														
	0596	**Erwerb v. GWG 051101 Soz. Einrichtungen Aussiedler**	B. unrentierlich	0 €	23.821 €		20.000 €	0 €	15.000 €		0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände < 410 € für die sozialen Einrichtungen für Aussiedler														
Summe Produkt 051101				**0 €**	**77.654 €**	**0 €**	**25.000 €**	**0 €**	**20.000 €**	**0 €**	**0 €**	**20.000 €**	**0 €**	**20.000 €**	**0 €**	**20.000 €**
061101	**0161**	**Offene Ganztagsschule Lohschule**	B. unrentierlich	0 €	4.675 €	0 €	37.000 €	0 €	2.000 €		0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
		Ersatzbeschaffungen von Gegenständen > 410 € (Tische, Bestuhlung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial) für die Grundschule Lohschule														
	0184	**Anschaffung bewegliches Vermögen KiTa städt. Bewegungskindergarten**	B. unrentierlich	0 €	10.468 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €		0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
		Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Lern- und Lehrmittel > 410 € für die städtische KiTa "städtischer Bewegungskindergarten"														
	0409	**Anschaffung bewegliches Vermögen OGS**	B. unrentierlich	0 €	2.397 €	0 €	12.000 €	0 €	2.000 €		0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
		Ersatzbeschaffungen von Gegenständen > 410 € (Tische, Bestuhlung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial) für die übrigen Grundschulen														
	0448	**Anschaffung bewegliches Vermögen KiTa Kanello**	B. unrentierlich	8.000 €	130.717 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €		0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
		Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Lern- und Lehrmittel > 410 € für die städtische KiTa "Kanello"														
	0479	**Anschaffung bewegliches Vermögen Betreuungsgruppe 13+ ASS**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €		0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
		Ersatzbeschaffungen von Gegenständen (Spiel- und Beschäftigungsmaterialien, Lern- und Lehrmittel > 410 €)														

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung / Erläuterung der Investition	Dringlichkeitsliste	vorläufiges Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025	
				Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Verpfl. Erm.	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	0597	**Erwerb v. GWG 061101 Tageseinrichtungen Kinder**	B. unrentierlich	0 €	22.236 €	0 €	5.600 €	0 €	5.600 €		0 €	5.600 €	0 €	5.600 €	0 €	5.600 €
		Ersatzbeschaffungen von Gegenständen bis 410 € (z.B. Spielgeräte)														
Summe Produkt 061101				**8.000 €**	**170.493 €**	**0 €**	**60.600 €**	**0 €**	**15.600 €**	**0 €**	**0 €**	**15.600 €**	**0 €**	**15.600 €**	**0 €**	**15.600 €**
061201	**0074**	**Beschaffung von Geräten für Spielplätze**	B. unrentierlich	0 €	62.317 €	0 €	150.000 €	0 €	80.000 €		0 €	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	60.000 €
		Die sind für die Erneuerung der Spielplatzanlagen Krumme Straße, Markstraße und Ehrenmalpark eingeplant.														
	0477	**Anschaffung bewegliches Vermögen Jugendzentrum**	B. unrentierlich	0 €	27.264 €	0 €	1.500 €	0 €	1.500 €		0 €	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €	1.500 €
		Ersatzbeschaffungen von Gegenständen > 410 € (Büroinventar, Tische, Bestuhlung Saal FB´s)														
	0598	**Erwerb v. GWG 061201 Einrichtungen Jugendarbeit**	B. unrentierlich	0 €	610 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €		0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €
		Ersatzbeschaffungen von Gegenständen > 410 € (Sanierung/Erneuerung der Küchenbereiche in den Familienbüros)														
Summe Produkt 061201				**0 €**	**90.191 €**	**0 €**	**154.500 €**	**0 €**	**84.500 €**	**0 €**	**0 €**	**64.500 €**	**0 €**	**64.500 €**	**0 €**	**64.500 €**
080201	**0527**	**Anschaffung bewegliches Vermögen Sportanlagen**	B. unrentierlich	0 €	33.368 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €		0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 410 € für Sportanlagen														
Summe Produkt 080201				**0 €**	**33.368 €**	**0 €**	**10.000 €**	**0 €**	**10.000 €**	**0 €**	**0 €**	**10.000 €**	**0 €**	**10.000 €**	**0 €**	**10.000 €**
080301	**0444**	**Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbad**	B. unrentierlich	0 €	4.919 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €		0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 410 € für das Stadtbad														
	0599	**Erwerb v. GWG 080301 Bereitstellung des Stadtbades**	B. unrentierlich	0 €	334 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €		0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände < 410 € für das Stadtbad														
Summe Produkt 080301				**0 €**	**5.253 €**	**0 €**	**6.000 €**	**0 €**	**6.000 €**	**0 €**	**0 €**	**6.000 €**	**0 €**	**6.000 €**	**0 €**	**6.000 €**
090101	**0552**	**Handlungskonzept Innenstadt**	B. unrentierlich	0 €	0 €	36.000 €	122.000 €	180.000 €	875.000 €		1.200.000 €	1.500.000 €	2.288.000 €	2.860.000 €	1.720.000 €	2.150.000 €
		2022: Ausgaben Vorplatz Stadthalle Bau 275.000€ (Förderung 40.000€); Umgestaltung Hafenstraße Planung und Bau 325.000€ (Förderung 20.000€); Umgestaltung Fußgängerzone Planung 150.000€ (Förderung 120.000€); Umgestaltung Rathauspark Planung 50.000; Mobilstation Neumarkt 75.000; Folgejahre nach Intergriertem Entwicklungskonzept Innenstadt in Abstimmung mit Bezirksregierung Münster														
	0557	**Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile**	B. unrentierlich	1.250 €	10.350 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €		0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €
		Investive Mittel für Vereine und Initiativen zur Finanzierung von Projekten der Stadtentwicklung														
	0650	**Projekte Kanalufer und Freiräume**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €		0 €	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	75.000 €
		Maßnahmen zur Aufwertung von Freiflächen an den Kanalufern und zur Landschaftsentwicklung Planung und Bau														
Summe Produkt 090101				**1.250 €**	**10.350 €**	**36.000 €**	**142.000 €**	**180.000 €**	**970.000 €**	**0 €**	**1.200.000 €**	**1.595.000 €**	**2.288.000 €**	**2.955.000 €**	**1.720.000 €**	**2.245.000 €**
090201	**0198**	**Anschaffung von Vermessungsgeräten**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	650 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Die Tätigkeiten des vermessungstechnischen Außendienstes sind dem KSD übertragen worden. Die Investitionsnummer 0198 soll daher aufgelöst werden														
Summe Produkt 090201				**0 €**	**0 €**	**0 €**	**650 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
150301	**0606**	**Erwerb v. GWG 150301 Bereitstellung Stadthalle**	B. unrentierlich	0 €	0 €	0 €	43.000 €	0 €	43.000 €		0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €
		Für die Neuausstattung der renovierten Stadthalle (Längstische, Trapeztische, Stehtische und Stellwände etc.) sind 40.000€ vorgesehen. Zusätzlich werden 3000€ jährlich für die Beschaffung technischer Ausstattung benötigt. Durch die Verzögerung des Umbaus der Stadthalle Neuveranschlagung der investiven Mittel für 2022														
Summe Produkt 150301				**0 €**	**0 €**	**0 €**	**43.000 €**	**0 €**	**43.000 €**	**0 €**	**0 €**	**3.000 €**	**0 €**	**3.000 €**	**0 €**	**3.000 €**
160101	**0178**	**Schulpauschale *(investiv)***	B. unrentierlich	0 €	0 €	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €		300.000 €	0 €	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €
		Einzahlung gemäß Veröffentlichung der Arbeitskreis-Rechnung zum GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) vom 20.07.2022 des Städte- und Gemeindebundes NRW)														

Investitionen zum Haushaltsplan 2022

Stadt Datteln

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung / Erläuterung der Investition	Dringlichkeitsliste	vorläufiges Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025	
				Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Verpfl. Erm.	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	0179	**Allgemeine Investitionspauschale**	B. unrentierlich	1.569.766 €	0 €	1.882.513 €	0 €	1.965.481 €	0 €		1.965.481 €	0 €	1.965.481 €	0 €	1.965.481 €	0 €
		Einzahlung gemäß Veröffentlichung der Arbeitskreis-Rechnung zum GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) vom 20.07.2022 des Städte- und Gemeindebundes NRW)														
Summe Produkt 160101				**1.569.766 €**	**0 €**	**2.182.513 €**	**0 €**	**2.265.481 €**	**0 €**	**0 €**	**2.265.481 €**	**0 €**	**2.265.481 €**	**0 €**	**2.265.481 €**	**0 €**
Gesamtsumme Investitionen der Stadt Datteln				**1.759.803 €**	**6.433.167 €**	**10.905.350 €**	**17.347.226 €**	**4.516.250 €**	**19.499.316 €**	**195.000 €**	**4.193.481 €**	**5.000.900 €**	**4.781.481 €**	**5.666.050 €**	**4.213.481 €**	**5.951.700 €**

Teilpläne Produkte

bestehend aus

Ergebnis-, Finanz- und Investitionshaushalt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-643.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
401100	Grundsteuer A	673	0	0	0	0	0
401200	Grundsteuer B	1.876	0	0	0	0	0
401300	Gewerbesteuer	-646.719	0	0	0	0	0
403200	Hundesteuer	1.151	0	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-1.307**	**-522.831**	**-563.996**	**-555.996**	**-555.996**	**-555.996**
414601	Zuschuss Westfälische Provinzial für bes Anlässe	-260	-260	-260	-260	-260	-260
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	-447	0	0	0	0	0
414803	Spenden	-400	0	0	0	0	0
414805	Zuschüsse übr. Ber. m. Zweckb.	-200	0	0	0	0	0
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-116.850	-183.000	-175.000	-175.000	-175.000
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-8.201	-3.928	-3.928	-3.928	-3.928
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-392.181	-371.470	-371.470	-371.470	-371.470
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	-41	-41	-41	-41	-41
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0	-2.347	-2.347	-2.347	-2.347	-2.347
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	0	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	-2.951	-1.229	-1.229	-1.229	-1.229
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-11.889**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-3.267	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
432101	Abfallbeseitigungsgebühren	1.024	0	0	0	0	0
432119	Entgelte für Nutzungsrechte	-14.224	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
432122	Entwässerungsgebühren	4.554	0	0	0	0	0
432148	Straßenreinigungsgebühren (einschl. Winterdienst)	24	0	0	0	0	0
438200	Schiedsmanngebühren	0	-400	-400	-400	-400	-400
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-291.049**	**-205.700**	**-205.700**	**-205.700**	**-205.700**	**-205.700**
441100	Ertrag für die Überlassung von Räumlichkeiten	-100	0	0	0	0	0
441101	Mieten aus stadteigenen Wohnungen	-163.548	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
441103	Pachten von unbebauten Grundstücken	-24.360	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
441104	Erbbauzinsen	-101.126	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
442101	Einn. a. d. Verkauf von Repräsentationsartikeln	-105	-500	-500	-500	-500	-500
446100	Benutzungsentgelte der öffentlichen Toilette	-1.810	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-592.301**	**-296.683**	**-297.084**	**-270.084**	**-270.084**	**-270.084**
448107	Kostenerst. Land	0	-28.800	0	0	0	0
448111	Personalkostenerst. Land	-23.606	0	-27.000	0	0	0
448202	Erstattung Verwaltungskosten	-393.936	-110.016	-106.717	-106.717	-106.717	-106.717
448400	Kostenerstattung sonst.öffentl. Bereich	-46.832	0	0	0	0	0
448401	Kostenerstattung IKZ	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
448600	Kostenerstattung öffentl. Sonderrechnung	-24.457	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-38.723	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
448709	Personalkostenerst. private U.	0	-24.534	-24.534	-24.534	-24.534	-24.534
448710	Sachkostenerstattung	0	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	-10.528	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448807	Ersatz für Kopien	-5.556	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448816	Erstattungen Sachkosten f. Vollstreckungsmaßnahmen	8	0	0	0	0	0
448823	Kostenersatz Strom und Wasser	-8.843	0	0	0	0	0
448824	Kostenerst. übrige Bereiche	-2.085	0	0	0	0	0
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-145	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	-37.597	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-431.804**	**-567.662**	**-815.875**	**-811.214**	**-811.214**	**-811.214**
454100	Veräußerung Grundst./Geb.	-52.598	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
454200	Veräußerung bewegl.Verm.	-3.081	0	0	0	0	0
456201	Säumniszuschläge	-230.611	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	-75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456203	Verzugs- und Prozesszinsen	-13.534	-500	-500	-500	-500	-500
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	-20.481	0	0	0	0	0
456205	Portokosten Vollstreckung	-1.817	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456206	Mahngebühren	-38.800	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
456207	Vollstreckungsgebühren	-30.943	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
456208	Pfändungsgebühren	-20.579	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
456209	Gebühr Rücklastschrift	-610	0	0	0	0	0
456210	Wegegeld Vollstreckung	-3.285	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
458100	Erträge aus Zuschreibungen	-6.857	0	0	0	0	0
458200	Aufl.Pensionsrückst. VE	0	-251.698	-504.814	-500.000	-500.000	-500.000
458201	Aufl.Beihilferückstellung VE	0	-2.750	-4.847	-5.000	-5.000	-5.000
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-8.534	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.971.369**	**-1.698.876**	**-1.989.155**	**-1.949.495**	**-1.949.495**	**-1.949.495**
11	**- Personalaufwendungen**	**9.469.165**	**4.923.369**	**5.158.649**	**5.155.010**	**5.207.230**	**5.259.962**
501100	Bezüge der Beamten	1.076.590	1.001.405	974.870	984.619	994.465	1.004.410
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.060.187	2.608.991	2.817.013	2.845.183	2.873.635	2.902.371
501202	ATZ Entgelt	0	0	1.300	1.313	1.326	1.340
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	398.007	160.402	184.882	186.731	188.598	190.484
502202	ATZ ZVK	0	0	78	79	80	80
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.219.702	523.922	581.986	587.806	593.684	599.621
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	334	338	341	344
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	686.266	61.178	58.195	58.777	59.365	59.958
504101	Untersuchungen, Schutzimpfungen	28.413	30.000	30.300	33.000	34.000	35.000
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	410.590	345.854	349.312	352.805	356.333
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	95.530	106.785	107.853	108.931	110.021
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	31.351	57.052	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**1.850.423**	**2.522.900**	**2.580.000**	**2.605.800**	**2.631.858**	**2.658.177**
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	1.850.423	2.031.000	2.100.000	2.121.000	2.142.210	2.163.632
514100	Beihilfen/Unterst.Versorg-Empf	0	491.900	480.000	484.800	489.648	494.544
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.703.107**	**4.950.774**	**5.333.870**	**5.209.370**	**5.084.370**	**5.074.270**
521100	Unterhaltung unbebaute Grundst	810	0	0	0	0	0
521101	Instandhaltung von unbebauten Grundstücken	1.907	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	867.320	1.100.000	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
521118	Sanierungs- u. Modernisierung 5 Mio Paket Schulen	94.856	0	0	0	0	0
521130	Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	125.982	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523200	Beitrag zur GKD Kreis Recklinghausen	522.010	645.188	710.000	720.000	730.000	740.000
524100	Strom und Gas	368.903	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
524101	Strom und Gas Stadtbad	34.309	0	0	0	0	0
524102	Heizung	745.852	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
524103	Wasser	57.330	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524104	Grundbesitzabgaben	512	0	0	0	0	0
524105	Reinigung	159.589	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	50.695	149.000	150.000	151.000	151.000	151.000
524107	Heizung Stadtbad	13.380	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
524108	Wasser Stadtbad	938	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftungskosten bebaute Grundstücke/Gebäude	108.859	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	66.120	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	27.132	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
525102	Haltung von Fahrzeugen	767	0	0	0	0	0
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	226	0	0	0	0	0
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	74	0	0	0	0	0
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.983	100	100	100	100	100
525511	Unterhaltung Hard- und Software	176.269	342.928	480.000	450.000	350.000	350.000
525512	Unterhaltung Kleidung Betriebshof	938	0	0	0	0	0
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	1.861	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525516	Unterhaltung /Instandsetzung beweglichem Vermögen	166	0	0	0	0	0
525525	Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten	940	500	500	500	500	500
525526	Wartung und Instandhaltung der Telefonanlage	4.015	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525527	Wartung und Instandhaltung EDV Schulen	8.539	25.328	58.000	35.000	40.000	40.000
526100	Dienst- und Schutzkleidung	229	0	0	0	0	0
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	10.078	49.000	119.000	57.500	47.500	27.400
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	47	0	0	0	0	0
528104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	18.863	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	259	0	0	0	0	0
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	155	100	100	100	100	100
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	749	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528111	Aufwendungen für zugelaufene Hunde	12.000	0	0	0	0	0
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	160	0	0	0	0	0
528130	Materialaufwendungen	655	0	0	0	0	0
528132	Materialkosten	165	0	0	0	0	0
528135	Werkstattbedarf/Materialbeschaffungen	28.159	0	0	0	0	0
528138	Aufwendungen "Tag des Ehrenamtes"	109	0	0	0	0	0
528143	Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	45	0	0	0	0	0
528145	Ehrungen	275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528146	Erstattungsansprüche Insolv.anfechtungstatbestände	0	100	100	100	100	100
528149	Kosten der Ehrenamtskarte	7	400	400	400	400	400
528156	Netzwerk betriebliche Gesundheitsförderung	2.173	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
528158	Öffentlichkeitsarbeit	585	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528159	Partnerschaften, Sonderveranstaltungen	2.118	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528164	Repräsentationskosten	3.749	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	2.563	0	0	0	0	0
528174	Sachkosten Personalrat	325	300	340	340	340	340
528182	weitere sonst.Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
528183	Sach- und Bewirtungsaufwand	3.360	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528195	Aufw.Sachl.Digitalis. 5 Mio-Paket Schulen 0564	10.775	5.000	5.000	0	0	0
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	20.396	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529108	Aufwendungen für Abbruch von Gebäuden	0	210.000	60.000	0	0	0
529110	Ausgaben Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	300	0	0	0	0	0
529113	Beratungsleistungen Betriebshof	5.222	0	0	0	0	0
529116	Einmessung von Gebäuden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	104.845	246.500	284.000	193.000	163.000	163.000
529123	Grundkonzeption Zentr. Immob.- & Gebäudewirtschaft	0	300	300	300	300	300
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529148	Vermarktung von Grundstücken	831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529149	Verwaltungskosten WVK	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
529151	Weiterleitung Nutzungsentgelte	0	230	230	230	230	230

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
529152	Wertgutachten für den Grundstücksverkehr	17.695	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529155	Aufw.Dienstl.Digitalis. 5 Mio-Paket Schulen 0564	11.933	5.000	5.000	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**2.014.568**	**2.086.899**	**2.078.899**	**2.078.899**	**2.078.899**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	59.642	47.638	47.638	47.638	47.638
571121	Afa Grünflächen	0	6.166	610	610	610	610
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	0	63.801	63.801	63.801	63.801	63.801
571132	Afa Schulgebäude	0	995.303	1.012.007	1.012.007	1.012.007	1.012.007
571133	Afa Wohnbauten	0	41.401	36.254	36.254	36.254	36.254
571139	Afa sonst. Gebäude	0	650.563	656.919	656.919	656.919	656.919
571151	Afa Bauten fremder GuB	0	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842
571171	Afa Maschinen	0	4.760	4.471	4.471	4.471	4.471
571172	Afa Technische Anlagen	0	3.472	3.458	3.458	3.458	3.458
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	5.967	5.967	5.967	5.967	5.967
571174	Afa Fahrzeuge	0	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962
571181	Afa BGA	0	60.840	66.971	66.971	66.971	66.971
571185	Afa GWG	0	116.850	183.000	175.000	175.000	175.000
15	**- Transferaufwendungen**	**1.958**	**4.260**	**4.260**	**4.260**	**4.260**	**4.260**
531601	Zuschüsse besondere Anlässe Spende Westf. Provinz	0	260	260	260	260	260
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.958	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.219.196**	**2.139.100**	**2.180.579**	**2.181.297**	**2.183.847**	**2.186.697**
541100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	1.436	708	2.219	2.219	2.219	2.219
541200	Dienst- und Schutzkleidung	44.733	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
541210	Aus- und Fortbildung	38.058	147.120	137.100	136.100	136.700	137.550
541211	Aus- und Fortbildung EDV	2.814	0	0	0	0	0
541212	Aus- und Fortbildung übrige Fachbereiche	1.795	0	0	0	0	0
541214	Sonderleistungen GKD	1.992	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
541221	Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen	2.642	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	2.350	0	0	0	0	0
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	252.648	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
542201	Anerkennungsgebühren und Pachten	102	0	0	0	0	0
542205	Anmietung von Serverhardware	26.038	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
542206	Anpachtung von Grundstücken	1.368	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	22.723	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542215	sonst. Mieten u.Pachten	482.102	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
542302	Leasing Techn. Einrichtung	11.880	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
542303	Leasing Fahrzeuge	5.074	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
542900	Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100	Ankauf von Planmaterial	159	0	0	0	0	0
543104	Bürobedarf	72.920	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543107	Dienstreiseaufwand	422	12.650	13.550	13.500	13.450	13.450
543123	Nachrufe und Kranzspenden	1.408	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543127	Porto	130.104	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
543130	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.194	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnl.Aufw	49.051	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
543133	Telefon	62.632	70.500	81.732	83.500	85.500	87.500
543135	Gesetzblätter,Zeitschriften	70.361	73.000	84.500	84.500	84.500	84.500
543138	sonst.Geschäftsaufw.	21.260	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
543139	Gebühr Rücklastschrift	667	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	10.487	0	0	0	0	0
543800	Geschäftsaufwendungen (sonstige)	0	500	500	500	500	500
544101	Haftpflichtversicherungen	80.752	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
544102	Unfallversicherungen	339.495	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
544103	Vermögenseigenschaden- u. Haftpflichtversicherung	25.261	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
544104	Straf-/Rechtsschutzversicherungen	2.658	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
544110	Versicherung der Fahrzeuge	568	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
544132	Abdeckung von Fehlbeträgen beim baren Zahlungsverk	50	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	376.582	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	445	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549200	Fraktionszuwendungen	49.277	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
549904	Anteil d. Schiedsmänner am Gebührenaufkommen	0	200	200	200	200	200
549906	Aus- und Fortbildung der Schiedsmänner	605	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549916	Sachaufwand Schiedsmänner	0	120	120	120	120	120
549952	Mitgliedsbeiträge	160	30.202	30.085	30.085	30.085	30.085
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.243.849**	**16.554.970**	**17.344.258**	**17.234.636**	**17.190.464**	**17.262.265**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**15.272.480**	**14.856.094**	**15.355.102**	**15.285.142**	**15.240.970**	**15.312.771**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**15.272.480**	**14.856.094**	**15.355.102**	**15.285.142**	**15.240.970**	**15.312.771**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**-80.000**	**-91.000**	**-30.100**	**-20.100**	**0**
491100	Außerordentliche Erträge	0	-80.000	-91.000	-30.100	-20.100	0
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**-80.000**	**-91.000**	**-30.100**	**-20.100**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**15.272.480**	**14.776.094**	**15.264.102**	**15.255.042**	**15.220.870**	**15.312.771**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**-116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481103	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-116	0	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**521.926**	**500.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
581101	Aufw. ILV Stadthalle	1.500	500	0	0	0	0
581102	Aufw. Interne Leistungsverr.	266	0	0	0	0	0
581103	Grundsteuer ILV	520.160	500.000	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**15.794.290**	**15.276.594**	**15.264.102**	**15.255.042**	**15.220.870**	**15.312.771**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.335.954	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807	260	260	260	260	260
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.760	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.423	205.700	205.700	205.700	205.700	205.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	756.820	296.683	297.084	270.084	270.084	270.084
07	+ Sonstige Einzahlungen	170.079	385.000	389.000	328.100	318.100	298.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.731.844**	**893.643**	**898.544**	**810.644**	**800.644**	**780.544**
10	- Personalauszahlungen	9.615.878	4.442.855	4.994.812	5.047.157	5.098.299	5.149.942
11	- Versorgungsauszahlungen	1.920.004	2.522.900	2.580.000	2.605.800	2.631.858	2.658.177
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.587.957	4.889.754	5.333.870	5.209.370	5.084.370	5.074.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	949	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	4.006	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
15	- Sonstige Auszahlungen	1.869.622	2.119.100	2.180.579	2.181.297	2.183.847	2.186.697
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.998.414**	**13.978.869**	**15.093.521**	**15.047.884**	**15.002.634**	**15.073.345**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-15.266.571**	**-13.085.226**	**-14.194.977**	**-14.237.240**	**-14.201.990**	**-14.292.801**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	869	8.464.837	1.842.769	500.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.275	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.144**	**8.614.837**	**1.992.769**	**650.000**	**150.000**	**150.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	37.724	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.410.794	10.905.000	13.924.000	950.000	450.000	450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	554.715	4.374.016	2.995.966	1.303.500	1.303.500	1.303.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.541	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.006.774**	**15.479.016**	**17.119.966**	**2.453.500**	**1.953.500**	**1.953.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-4.868.630**	**-6.864.179**	**-15.127.197**	**-1.803.500**	**-1.803.500**	**-1.803.500**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Michael Hans

Auftrag

Fachprodukt und Serviceprodukt Gemeindeordnung NRW (für freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben), Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Landesgesetze NRW (für Pflichtaufgaben zurErfüllung nach Weisung), Bundesgesetze (für Auftragsangelegenheiten) Hauptsatzung

Beschreibung

Der Verwaltungsvorstand entwickelt die Strategien für die Gesamtverwaltung. Er steuert und führt die Verwaltung. Darüber hinaus repräsentiert er die Gesamtverwaltung gegenüber der Öffentlichkeit, der Politik und den Behörden.
Bei diesem Produkt erfolgt die zeit- und zielgenaue Koordinierung der Entscheidungswege der Kommunalorgane und der politischen Gremien. Es werden administrative Aufgaben wie z.B. die Zahlung der Zuwendungen an die Fraktionen oder die Erstattung von Aufwendungen der Ratsmitglieder für ihre ehrenamtliche Tätigkeit wahrgenommen.

Organisationseinheit

Verwaltungsvorstand

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Politische Gremien, Öffentlichkeit, Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

B 5 1,00 Stelle(n) A 16 0,90 Stelle(n) A 14 0,30 Stelle(n) A 13 1. EA 0,10 Stelle(n) A 11 0,80 Stelle(n) EG 12 0,05 Stelle(n) EG 09b 1,25 Stelle(n)
EG 08 0,60 Stelle(n) EG 06 0,36Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-260**	**-5.542**	**-4.848**	**-4.848**	**-4.848**	**-4.848**
414601	Zuschuss Westfälische Provinzial für bes Anlässe	-260	-260	-260	-260	-260	-260
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-2.935	-2.241	-2.241	-2.241	-2.241
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0	-2.347	-2.347	-2.347	-2.347	-2.347
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-205**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
441100	Ertrag für die Überlassung von Räumlichkeiten	-100	0	0	0	0	0
442101	Einn. a. d. Verkauf von Repräsentationsartikeln	-105	-500	-500	-500	-500	-500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**-26.667**	**-26.667**	**-26.667**	**-26.667**	**-26.667**
448709	Personalkostenerst. private U.	0	-24.534	-24.534	-24.534	-24.534	-24.534
448710	Sachkostenerstattung	0	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-465**	**-32.709**	**-32.015**	**-32.015**	**-32.015**	**-32.015**
11	**- Personalaufwendungen**	**413.019**	**615.195**	**628.566**	**634.852**	**641.200**	**647.612**
501100	Bezüge der Beamten	288.421	294.447	319.683	322.879	326.108	329.369
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	98.130	120.904	110.800	111.908	113.027	114.157
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	6.599	8.180	7.494	7.569	7.644	7.721
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	19.869	24.860	23.076	23.307	23.540	23.775
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	17.988	19.083	19.274	19.467	19.662
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	120.728	113.413	114.548	115.693	116.850
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	28.089	35.017	35.367	35.721	36.078
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.357**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.868	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	387	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525102	Haltung von Fahrzeugen	436	0	0	0	0	0
528138	Aufwendungen "Tag des Ehrenamtes"	71	0	0	0	0	0
528145	Ehrungen	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528149	Kosten der Ehrenamtskarte	7	400	400	400	400	400
528159	Partnerschaften, Sonderveranstaltungen	2.118	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528164	Repräsentationskosten	3.749	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528183	Sach- und Bewirtungsaufwand	1.513	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**5.376**	**4.958**	**4.958**	**4.958**	**4.958**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	158	0	0	0	0
571174	Afa Fahrzeuge	0	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347
571181	Afa BGA	0	2.871	2.611	2.611	2.611	2.611
15	**- Transferaufwendungen**	**1.958**	**4.260**	**4.260**	**4.260**	**4.260**	**4.260**
531601	Zuschüsse besondere Anlässe Spende Westf. Provinz	0	260	260	260	260	260
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.958	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**396.910**	**386.900**	**412.900**	**412.900**	**412.900**	**412.900**
541210	Aus- und Fortbildung	411	700	700	700	700	700
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	8	0	0	0	0	0
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	252.648	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
542303	Leasing Fahrzeuge	5.074	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
543107	Dienstreiseaufwand	410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543123	Nachrufe und Kranzspenden	1.408	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543133	Telefon	68	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	768	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	68.063	0	0	0	0	0
544102	Unfallversicherungen	546	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	445	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549200	Fraktionszuwendungen	49.277	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
549952	Mitgliedsbeiträge	0	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**822.243**	**1.029.631**	**1.068.584**	**1.074.870**	**1.081.218**	**1.087.630**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**821.778**	**996.922**	**1.036.569**	**1.042.855**	**1.049.203**	**1.055.615**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**821.778**	**996.922**	**1.036.569**	**1.042.855**	**1.049.203**	**1.055.615**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**821.778**	**996.922**	**1.036.569**	**1.042.855**	**1.049.203**	**1.055.615**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**-116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481103	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-116	0	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**1.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
581101	Aufw. ILV Stadthalle	1.500	0	0	0	0	0
581102	Aufw. Interne Leistungsverr.	266	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**823.428**	**996.922**	**1.036.569**	**1.042.855**	**1.049.203**	**1.055.615**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	260	260	260	260	260
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	26.667	26.667	26.667	26.667	26.667
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421**	**27.427**	**27.427**	**27.427**	**27.427**	**27.427**
10	- Personalauszahlungen	638.750	507.280	593.549	599.484	605.479	611.534
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.865	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	4.006	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
15	- Sonstige Auszahlungen	408.001	386.900	412.900	412.900	412.900	412.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.062.622**	**916.340**	**1.028.609**	**1.034.544**	**1.040.539**	**1.046.594**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.062.201**	**-888.913**	**-1.001.182**	**-1.007.117**	**-1.013.112**	**-1.019.167**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	158	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0501 Anschaffung bewegl. Vermögen	-158	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	158	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-158**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Verantwortlich

Gabriele Scheidt (Zentraler Verwaltungsservice) / Sabine Walter (Organisation)

Auftrag

Organisation: pflichtige bzw. freiwillige Aufgabe nach Gemeindeordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz, Spezialgesetze, Beschlüsse politischer Gremien und der Verwaltungsführung ZentralerVerwaltungsservice: pflichtige bzw. freiwillige Aufgabe nach Gemeindeordnung NRW, Verdingungsordnung für Leistungen, Arbeitssicherheits- und Arbeitsschutzbestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien und der Verwaltungsführung

Beschreibung

Organisation: Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Organisationsuntersuchung einschließlich Umsetzungsplanung, Stellenbedarfsermittlung, Aufstellung des Stellenplans. Zentraler Verwaltungsservice: Bereitstellung bzw. Betrieb der internen Logistik zur Erstellung städtischer Dienstleistungen (Zentrale Beschaffung, Post- und Kurierdienste, Druckerei, Verwaltungsbücherei)

Organisationseinheit

Fachdienst Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 12 0,72 Stelle(n) A 11 1,31 Stelle(n) EG 10 1,59 Stelle(n) EG 08 1,30 Stelle(n) EG 06 1,90 Stelle(n) EG 05 1,00 Stelle(n) EG 02 1,99 Stelle(n) EG01 1,46 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-52.472**	**-46.616**	**-31.616**	**-31.616**	**-31.616**
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-50.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-2.371	-1.514	-1.514	-1.514	-1.514
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	-41	-41	-41	-41	-41
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	0	-60	-60	-60	-60
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	-60	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-62.280**	**-2.700**	**-29.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
448111	Personalkostenerst. Land	-23.606	0	-27.000	0	0	0
448202	Erstattung Verwaltungskosten	-9.615	0	0	0	0	0
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-2.765	-200	-200	-200	-200	-200
448807	Ersatz für Kopien	-5.556	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448831	Sonstige Ersätze	-20.737	-500	-500	-500	-500	-500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-38	-38	-38	-38	-38
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-62.280**	**-55.210**	**-76.354**	**-34.354**	**-34.354**	**-34.354**
11	**- Personalaufwendungen**	**387.074**	**536.416**	**490.214**	**495.116**	**500.067**	**505.068**
501100	Bezüge der Beamten	85.009	123.556	82.927	83.757	84.594	85.440
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	238.063	269.306	284.724	287.571	290.447	293.352
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	15.238	17.515	18.621	18.807	18.995	19.185
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	48.763	56.044	60.488	61.093	61.704	62.321
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	7.548	4.950	5.000	5.050	5.100
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	50.660	29.420	29.714	30.011	30.312
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	11.787	9.084	9.174	9.266	9.359
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.680**	**52.200**	**126.700**	**67.700**	**57.700**	**37.600**
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	550	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.606	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	792	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525102	Haltung von Fahrzeugen	331	0	0	0	0	0
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.928	100	100	100	100	100
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	1.861	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526100	Dienst- und Schutzkleidung	229	0	0	0	0	0
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	2.454	24.000	92.500	32.500	22.500	2.400
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	0	100	100	100	100	100
528145	Ehrungen	65	0	0	0	0	0
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	10	0	0	0	0	0
528183	Sach- und Bewirtungsaufwand	1.848	0	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	4.006	0	0	0	0	0
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**58.183**	**52.284**	**37.284**	**37.284**	**37.284**
571171	Afa Maschinen	0	1.265	976	976	976	976
571172	Afa Technische Anlagen	0	1.122	0	0	0	0
571174	Afa Fahrzeuge	0	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
571181	Afa BGA	0	4.181	4.693	4.693	4.693	4.693
571185	Afa GWG	0	50.000	45.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**828.530**	**963.850**	**981.082**	**982.050**	**984.050**	**986.050**
541200	Dienst- und Schutzkleidung	32.327	100	100	100	100	100
541210	Aus- und Fortbildung	0	0	1.000	200	200	200
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	205	0	0	0	0	0
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	22.723	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543100	Ankauf von Planmaterial	159	0	0	0	0	0
543104	Bürobedarf	72.832	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
543127	Porto	130.104	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
543130	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.194	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnl.Aufw	48.458	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543133	Telefon	62.031	70.000	81.232	83.000	85.000	87.000
543135	Gesetzblätter,Zeitschriften	69.245	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543138	sonst.Geschäftsaufw.	5.423	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	239	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	12.287	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
544102	Unfallversicherungen	338.949	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
544103	Vermögenseigenschaden- u. Haftpflichtversicherung	25.261	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
544104	Straf-/Rechtsschutzversicherungen	2.658	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
544110	Versicherung der Fahrzeuge	568	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
549952	Mitgliedsbeiträge	0	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.234.284**	**1.610.649**	**1.650.280**	**1.582.150**	**1.579.101**	**1.566.002**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**1.172.004**	**1.555.439**	**1.573.926**	**1.547.796**	**1.544.748**	**1.531.648**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.172.004**	**1.555.439**	**1.573.926**	**1.547.796**	**1.544.748**	**1.531.648**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**-20.000**	**-91.000**	**-30.100**	**-20.100**	**0**
491100	Außerordentliche Erträge	0	-20.000	-91.000	-30.100	-20.100	0
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**-20.000**	**-91.000**	**-30.100**	**-20.100**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.172.004**	**1.535.439**	**1.482.926**	**1.517.696**	**1.524.648**	**1.531.648**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**1.172.004**	**1.535.439**	**1.482.926**	**1.517.696**	**1.524.648**	**1.531.648**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.819	2.700	29.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	20.000	91.000	30.100	20.100	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.819**	**22.700**	**120.700**	**32.800**	**22.800**	**2.700**
10	- Personalauszahlungen	374.410	494.937	481.130	485.942	490.801	495.709
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.177	52.200	126.700	67.700	57.700	37.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	819.070	963.850	981.082	982.050	984.050	986.050
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.254.657**	**1.510.987**	**1.588.912**	**1.535.692**	**1.532.551**	**1.519.359**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.178.837**	**-1.488.287**	**-1.468.212**	**-1.502.892**	**-1.509.751**	**-1.516.659**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	70.810	218.000	113.000	48.000	48.000	48.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.810**	**218.000**	**113.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-70.810**	**-218.000**	**-113.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0029 Anschaffung v. Einrichtungsgegenst.(gesamte Verw.)	-32.938	-166.800	-66.800	-17.000	-17.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	32.938	167.000	67.000	17.000	17.000
0152 Ansch. von Maschinen und Geräten (gesamte Verw.)	-1.337	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.337	1.000	1.000	1.000	1.000
0582 Erwerb v. GWG 010201 Orga. und zentraler Verwaltun	-34.051	-50.000	-45.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	34.051	50.000	45.000	30.000	30.000
Gesamtsumme	**-68.326**	**-217.800**	**-112.800**	**-48.000**	**-48.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Datteln

Verantwortlich

Jörn Rasmußen

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Gemeindeordnung - Organisationsgewalt des Bürgermeisters, Ratsbeschlüsse, Umsetzung der Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

Beschreibung

Planung, Einsatz und Betrieb von IT- und Telekommunikationssystemen, Konfiguration/Installation von Arbeitsplatzsystemen einschließlich Anwenderbetreuung und Störungsbeseitigung, Erarbeitung von Konzepten, Rahmenregelungen und Standards für die Verwaltung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung
Im Bereich E-Government und Internet: Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 12 0,50 Stelle(n) A 11 0,57 Stelle(n) EG 11 1,00 Stelle(n) EG 09c 1,00 Stelle(n) EG 09b 1,00 Stelle(n) EG 09a 2,00 Stelle(n) EG 08 1,00 Stelle(n) EG 06 2,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-103.417**	**-153.932**	**-160.932**	**-160.932**	**-160.932**
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-61.850	-133.000	-140.000	-140.000	-140.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-40.339	-19.703	-19.703	-19.703	-19.703
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	-1.229	-1.229	-1.229	-1.229	-1.229
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-16.357**	**-29.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
448107	Kostenerst. Land	0	-28.800	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	-16.357	-500	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-16.357**	**-132.717**	**-153.932**	**-160.932**	**-160.932**	**-160.932**
11	**- Personalaufwendungen**	**417.603**	**539.495**	**624.734**	**630.981**	**637.291**	**643.664**
501100	Bezüge der Beamten	114.908	78.981	75.316	76.069	76.830	77.598
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	237.064	330.458	399.372	403.365	407.399	411.473
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	16.677	18.264	26.371	26.635	26.901	27.170
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	48.954	67.049	84.210	85.052	85.903	86.762
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	4.825	4.496	4.541	4.586	4.632
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	32.383	26.720	26.987	27.257	27.529
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	7.534	8.250	8.332	8.416	8.500
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**759.369**	**1.220.944**	**1.477.500**	**1.347.000**	**1.232.000**	**1.242.000**
523200	Beitrag zur GKD Kreis Recklinghausen	522.010	645.188	710.000	720.000	730.000	740.000
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	934	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525511	Unterhaltung Hard- und Software	176.032	342.928	480.000	450.000	350.000	350.000
525526	Wartung und Instandhaltung der Telefonanlage	4.015	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525527	Wartung und Instandhaltung EDV Schulen	8.539	25.328	58.000	35.000	40.000	40.000
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	6.420	20.000	21.500	20.000	20.000	20.000
528104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	18.710	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
528195	Aufw.Sachl.Digitalis. 5 Mio-Paket Schulen 0564	10.775	5.000	5.000	0	0	0
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	0	136.500	146.000	80.000	50.000	50.000
529155	Aufw.Dienstl.Digitalis. 5 Mio-Paket Schulen 0564	11.933	5.000	5.000	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**150.312**	**210.083**	**217.083**	**217.083**	**217.083**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	58.119	45.894	45.894	45.894	45.894
571181	Afa BGA	0	30.344	31.189	31.189	31.189	31.189
571185	Afa GWG	0	61.850	133.000	140.000	140.000	140.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**48.784**	**108.070**	**99.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**
541210	Aus- und Fortbildung	5.388	69.570	61.000	60.000	60.000	60.000
541211	Aus- und Fortbildung EDV	2.634	0	0	0	0	0
541212	Aus- und Fortbildung übrige Fachbereiche	1.795	0	0	0	0	0
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	125	0	0	0	0	0
542205	Anmietung von Serverhardware	26.038	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
542302	Leasing Techn. Einrichtung	11.880	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543133	Telefon	533	500	500	500	500	500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	390	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.225.755	2.018.821	2.411.817	2.293.564	2.184.874	2.201.247
18	= ordentliches Ergebnis	1.209.398	1.886.104	2.257.885	2.132.632	2.023.942	2.040.315
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.209.398	1.886.104	2.257.885	2.132.632	2.023.942	2.040.315
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.209.398	1.886.104	2.257.885	2.132.632	2.023.942	2.040.315
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	1.209.398	1.886.104	2.257.885	2.132.632	2.023.942	2.040.315

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.622	29.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.622**	**29.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	403.108	495.597	616.484	622.649	628.875	635.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789.117	1.220.944	1.477.500	1.347.000	1.232.000	1.242.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.852	108.070	99.500	98.500	98.500	98.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.241.077**	**1.824.611**	**2.193.484**	**2.068.149**	**1.959.375**	**1.975.664**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.200.455**	**-1.795.311**	**-2.193.484**	**-2.068.149**	**-1.959.375**	**-1.975.664**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.342.769	1.342.769	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.102	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.102**	**1.342.769**	**1.342.769**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	375.554	2.251.016	2.737.966	1.140.000	1.140.000	1.140.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**375.554**	**2.251.016**	**2.737.966**	**1.140.000**	**1.140.000**	**1.140.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-373.452**	**-908.247**	**-1.395.197**	**-1.140.000**	**-1.140.000**	**-1.140.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0033 EDV Hard- und Software	-257.574	-551.200	-1.063.000	-1.000.000	-1.000.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	257.574	551.200	1.063.000	1.000.000	1.000.000
0566 Lichtwellenanbindung Schulen Leerohre Hachhausen	0	-50.000	-50.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	50.000	50.000	0	0
0583 Erwerb v. GWG 010301 IT	-26.943	-141.850	-133.000	-140.000	-140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	26.943	141.850	133.000	140.000	140.000
0607 Digitalpakt NRW: Maßnahmen für Schulen, Regionen	0	-149.197	-149.197	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.342.769	1.342.769	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.491.966	1.491.966	0	0
Gesamtsumme	**-284.516**	**-892.247**	**-1.395.197**	**-1.140.000**	**-1.140.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten

Stadt Datteln

Verantwortlich

Sabine Walter

Auftrag

Sowohl pflichtige als auch freiwillige Leistung Beamtengesetze, Arbeits- und Tarifrecht, Dienstvereinbarungen u. a., Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche, Beschlüsse des Rates/Personalausschusses

Beschreibung

Personalbetreuung (Personalbeschaffung, -verwaltung, Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen), Personalausbildung und -qualifizierung, Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt einschl. Kindergeld, Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten, Abrechnung von Reisekosten, Personalkostenhochrechnungen, -auswertungen einschl. Rückstellungszuführungen, Personalentwicklung, Planung des Personalbedarfs, Stellenbewertung

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Personalausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A14 0,50 Stelle(n) A 13 1. EA 0,15 Stelle(n) A 12 0,88 Stelle(n) A 11 3,94 Stelle(n) A 10 1,06 Stelle(n) A 08 0,66 Stelle(n) A 07 0,50 Stelle(n)
EG 12 0,62 Stelle(n) EG 11 0,74 Stelle(n) EG 10 0,77 Stelle(n) EG 09c 1,66 Stelle(n) EG 09b 2,65 Stelle(n) EG 09a 3,23 Stelle(n) EG 08 2,09 Stelle(n)
EG 06 1,94 Stelle(n) EG 05 1,10 Stelle(n) EG 01 0,46 Stelle(n) S 12 1,00 Stelle(n) S 11b 1,00 Stelle(n) S 08a 0,50 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-375**	**-549**	**-549**	**-549**	**-549**
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-375	-549	-549	-549	-549
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-40.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448400	Kostenerstattung sonst.öffentl. Bereich	-40.387	0	0	0	0	0
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-95	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.728**	**-254.448**	**-509.661**	**-505.000**	**-505.000**	**-505.000**
458200	Aufl.Pensionsrückst. VE	0	-251.698	-504.814	-500.000	-500.000	-500.000
458201	Aufl.Beihilferückstellung VE	0	-2.750	-4.847	-5.000	-5.000	-5.000
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-4.728	0	0	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-45.209**	**-254.823**	**-510.210**	**-505.549**	**-505.549**	**-505.549**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.005.397**	**354.005**	**323.477**	**326.712**	**329.979**	**333.279**
501100	Bezüge der Beamten	49.582	52.086	47.553	48.029	48.509	48.994
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	213.845	214.960	197.305	199.278	201.271	203.284
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	13.641	13.458	12.985	13.115	13.246	13.378
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	42.063	43.994	40.717	41.124	41.535	41.950
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	686.266	3.182	2.839	2.867	2.896	2.925
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	21.356	16.870	17.039	17.209	17.382
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	4.969	5.209	5.261	5.314	5.367
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**1.850.423**	**2.522.900**	**2.580.000**	**2.605.800**	**2.631.858**	**2.658.177**
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	1.850.423	2.031.000	2.100.000	2.121.000	2.142.210	2.163.632
514100	Beihilfen/Unterst.Versorg-Empf	0	491.900	480.000	484.800	489.648	494.544
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.388**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	13.388	0	0	0	0	0
529149	Verwaltungskosten WVK	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**598**	**774**	**774**	**774**	**774**
571181	Afa BGA	0	598	774	774	774	774
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**30.221**	**56.975**	**51.975**	**52.975**	**53.975**	**54.975**
541210	Aus- und Fortbildung	25.411	51.000	46.000	47.000	48.000	49.000
541211	Aus- und Fortbildung EDV	180	0	0	0	0	0
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	589	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	12	500	500	500	500	500
543135	Gesetzblätter,Zeitschriften	1.116	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	36	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	402	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.899.430**	**2.955.478**	**2.977.226**	**3.007.261**	**3.037.586**	**3.068.204**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**2.854.221**	**2.700.655**	**2.467.016**	**2.501.712**	**2.532.037**	**2.562.655**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.854.221**	**2.700.655**	**2.467.016**	**2.501.712**	**2.532.037**	**2.562.655**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.854.221	2.700.655	2.467.016	2.501.712	2.532.037	2.562.655
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	2.854.221	2.700.655	2.467.016	2.501.712	2.532.037	2.562.655

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.481	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.728	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.004.498	333.608	318.269	321.451	324.666	327.912
11	- Versorgungsauszahlungen	1.920.004	2.522.900	2.580.000	2.605.800	2.631.858	2.658.177
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.887	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.582	56.975	51.975	52.975	53.975	54.975
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.135.971**	**2.934.483**	**2.971.244**	**3.001.226**	**3.031.499**	**3.062.064**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.090.762**	**-2.934.483**	**-2.971.244**	**-3.001.226**	**-3.031.499**	**-3.062.064**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	869	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

Stadt Datteln

Verantwortlich

Michael Hans

Auftrag

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Landespressegesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Weisungen des Kommunalorgans Bürgermeister, allgemeines Verwaltungshandeln. Das Produkt ist sowohl Fachprodukt als auch Serviceprodukt.

Beschreibung

Über dieses Produkt werden für die Presse Informationen zur Verfügung gestellt, um die Öffentlichkeit zu informieren. An zentraler Stelle erfolgt ein Beschwerdemanagement. Es werden eingehende Beschwerden dokumentiert und an die betreffenden Dienststellen versandt. Der Fortgang der Bearbeitung der Beschwerde wird bei diesem Produkt verfolgt.

Organisationseinheit

Büro für Ratsangelegenheiten / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Medien, Einwohnerschaft, Vereine, Verbände, Organisationen, Institutionen, Verwaltungsvorstand, Gemeindeorgane

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 14 EA 0,02 Stelle(n) A 11 0,05 Stelle(n) EG 12 0,65 Stelle(n) EG 08 0,10 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	-447	0	0	0	0	0
414805	Zuschüsse übr. Ber. m. Zweckb.	-200	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-350	-350	-350	-350	-350
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-647**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
11	**- Personalaufwendungen**	**70.834**	**103.593**	**76.027**	**76.787**	**77.555**	**78.331**
501100	Bezüge der Beamten	4.202	4.348	4.496	4.541	4.586	4.632
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.213	76.801	55.053	55.604	56.160	56.721
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.571	5.161	3.711	3.748	3.785	3.823
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	9.848	14.821	10.412	10.516	10.621	10.727
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	266	268	271	274	277
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	1.783	1.595	1.611	1.627	1.643
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	415	492	497	502	507
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.372**	**15.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	749	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528138	Aufwendungen "Tag des Ehrenamtes"	38	0	0	0	0	0
528158	Öffentlichkeitsarbeit	585	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**511**	**511**	**511**	**511**	**511**
571181	Afa BGA	0	511	511	511	511	511
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**370**	**350**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
541210	Aus- und Fortbildung	215	250	250	250	250	250
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	102	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	100	100	100	100
543135	Gesetzblätter,Zeitschriften	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	23	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.575**	**119.954**	**95.888**	**96.648**	**97.416**	**98.192**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**71.928**	**116.604**	**92.538**	**93.298**	**94.066**	**94.842**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**71.928**	**116.604**	**92.538**	**93.298**	**94.066**	**94.842**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**71.928**	**116.604**	**92.538**	**93.298**	**94.066**	**94.842**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	**= Ergebnis**	**71.928**	**116.604**	**92.538**	**93.298**	**94.066**	**94.842**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**547**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	67.945	101.851	75.535	76.290	77.053	77.823
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781	14.480	17.500	17.500	17.500	17.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	369	350	1.850	1.850	1.850	1.850
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.095**	**116.681**	**94.885**	**95.640**	**96.403**	**97.173**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-69.548**	**-113.681**	**-91.885**	**-92.640**	**-93.403**	**-94.173**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.429	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.429**	**30.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-20.429**	**-30.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0524 Relaunch Internetseite Stadt Datteln	-20.429	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.429	30.000	20.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	**-20.429**	**-30.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Klaus Hinze

Auftrag

Freiwillig; Vorgaben Rat und Verwaltungsvorstand

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Nutzflächen an bebauten Grundstücken

Organisationseinheit

Fachdienst Immobilien und Bauverwaltung

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,80 Stelle(n) EG 12 1,00 Stelle(n) EG 10 3,90 Stelle(n) EG 09a 1,50 Stelle(n) EG 06 3,44 Stelle(n) EG 05 0,08 Stelle(n)
EG 03 0,59 Stelle(n) EG 02 3,82 Stelle(n) EG 01 8,73 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-358.234**	**-355.694**	**-355.694**	**-355.694**	**-355.694**
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-8.082	-3.809	-3.809	-3.809	-3.809
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-343.491	-345.224	-345.224	-345.224	-345.224
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	0	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	-1.662	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-165.359**	**-101.200**	**-101.200**	**-101.200**	**-101.200**	**-101.200**
441101	Mieten aus stadteigenen Wohnungen	-163.548	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
446100	Benutzungsentgelte der öffentlichen Toilette	-1.810	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-164.892**	**-128.016**	**-124.717**	**-124.717**	**-124.717**	**-124.717**
448202	Erstattung Verwaltungskosten	-119.589	-110.016	-106.717	-106.717	-106.717	-106.717
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-35.957	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448823	Kostenersatz Strom und Wasser	-8.843	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	-502	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-20	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-330.270**	**-687.450**	**-681.611**	**-681.611**	**-681.611**	**-681.611**
11	**- Personalaufwendungen**	**819.650**	**876.493**	**932.241**	**941.563**	**950.979**	**960.489**
501100	Bezüge der Beamten	5.337	0	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	646.030	694.552	734.520	741.865	749.284	756.776
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	42.333	46.266	48.678	49.165	49.656	50.153
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	125.951	135.675	149.043	150.534	152.039	153.560
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.639.661**	**3.469.800**	**3.494.800**	**3.584.800**	**3.584.800**	**3.584.800**
521100	Unterhaltung unbebaute Grundst	810	0	0	0	0	0
521101	Instandhaltung von unbebauten Grundstücken	1.158	0	0	0	0	0
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	867.320	1.100.000	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
521118	Sanierungs- u. Modernisierung 5 Mio Paket Schulen	94.856	0	0	0	0	0
521130	Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	125.982	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
524100	Strom und Gas	368.903	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
524101	Strom und Gas Stadtbad	34.309	0	0	0	0	0
524102	Heizung	745.852	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
524103	Wasser	57.330	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524104	Grundbesitzabgaben	512	0	0	0	0	0
524105	Reinigung	159.589	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	45.079	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
524107	Heizung Stadtbad	13.380	0	0	0	0	0
524108	Wasser Stadtbad	938	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftungskosten bebaute Grundstücke/Gebäude	108.859	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	900	900	900	900	900
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	0	600	600	600	600	600
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	133	0	0	0	0	0
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	74	0	0	0	0	0
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	55	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
525525	Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten	940	500	500	500	500	500
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	47	0	0	0	0	0
528104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	153	0	0	0	0	0
528111	Aufwendungen für zugelaufene Hunde	12.000	0	0	0	0	0
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	160	0	0	0	0	0
528130	Materialaufwendungen	320	0	0	0	0	0
528132	Materialkosten	165	0	0	0	0	0
529108	Aufwendungen für Abbruch von Gebäuden	0	210.000	60.000	0	0	0
529110	Ausgaben Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	300	0	0	0	0	0
529116	Einmessung von Gebäuden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529123	Grundkonzeption Zentr. Immob.- & Gebäudewirtschaft	0	300	300	300	300	300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**1.792.196**	**1.810.501**	**1.810.501**	**1.810.501**	**1.810.501**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
571121	Afa Grünflächen	0	6.166	610	610	610	610
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	0	63.801	63.801	63.801	63.801	63.801
571132	Afa Schulgebäude	0	995.303	1.012.007	1.012.007	1.012.007	1.012.007
571133	Afa Wohnbauten	0	38.421	33.274	33.274	33.274	33.274
571139	Afa sonst. Gebäude	0	650.563	656.919	656.919	656.919	656.919
571151	Afa Bauten fremder GuB	0	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842
571171	Afa Maschinen	0	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495
571172	Afa Technische Anlagen	0	2.349	3.458	3.458	3.458	3.458
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	5.967	5.967	5.967	5.967	5.967
571181	Afa BGA	0	18.194	23.033	23.033	23.033	23.033
571185	Afa GWG	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**488.776**	**513.500**	**513.500**	**513.500**	**513.500**	**513.500**
541200	Dienst- und Schutzkleidung	1.616	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541210	Aus- und Fortbildung	190	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
542215	sonst. Mieten u.Pachten	482.102	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	4.867	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.948.087**	**6.651.989**	**6.751.042**	**6.850.364**	**6.859.780**	**6.869.290**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**3.617.817**	**5.964.538**	**6.069.431**	**6.168.753**	**6.178.169**	**6.187.678**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.617.817**	**5.964.538**	**6.069.431**	**6.168.753**	**6.178.169**	**6.187.678**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
491100	Außerordentliche Erträge	0	-60.000	0	0	0	0
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.617.817**	**5.904.538**	**6.069.431**	**6.168.753**	**6.178.169**	**6.187.678**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**520.160**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
581103	Grundsteuer ILV	520.160	500.000	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**4.137.977**	**6.404.538**	**6.069.431**	**6.168.753**	**6.178.169**	**6.187.678**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.345	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.306	128.016	124.717	124.717	124.717	124.717
07	+ Sonstige Einzahlungen	20	60.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.670**	**289.216**	**225.917**	**225.917**	**225.917**	**225.917**
10	- Personalauszahlungen	798.572	871.417	932.241	941.563	950.979	960.489
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206.579	3.469.800	3.494.800	3.584.800	3.584.800	3.584.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	512.528	513.500	513.500	513.500	513.500	513.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.517.678**	**4.854.717**	**4.940.541**	**5.039.863**	**5.049.279**	**5.058.789**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.197.008**	**-4.565.500**	**-4.714.624**	**-4.813.946**	**-4.823.362**	**-4.832.872**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.122.068	500.000	500.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.122.068**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	36.438	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.390.364	10.775.000	13.804.000	840.000	340.000	340.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	39.994	1.405.000	40.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.466.796**	**12.180.000**	**13.844.000**	**855.000**	**355.000**	**355.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-4.466.796**	**-5.057.932**	**-13.344.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0187 Anschaffung bewegliches Vermögen Gebäudebewirtsch.	-16.610	-20.000	-35.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	16.610	20.000	35.000	10.000	10.000
0394 Verlagerung des Betriebshofes	-30.887	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.887	0	0	0	0
0421 Sanierung Obdachlosenunterk. Hachhausener Str. 179	-37.961	-50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.961	50.000	0	0	0
0455 Neubau Markfelder Str.(Abbruch Container&Ersatzbau	-342.603	-50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.603	50.000	0	0	0
0458 Erweiterung OGS Lohschule	-9.978	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.978	0	0	0	0
0486 OGS Erweiterung GS Meckinghoven	-679.642	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.642	0	0	0	0
0489 Umb. Kolpingstr.für Kassenkoop. mit KInvFG Mitteln	-13.203	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.203	0	0	0	0
0491 Herstellung (inkl. Abbruch) Parkplatz Feuerwache	-8.145	0	-60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.145	0	60.000	0	0
0508 OGS Ausbau Böckenheckschule	-586.872	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	5.868	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.165	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.839	0	0	0	0
0516 Anbau v. 2 Gruppen am städt. Bew.KiGa	0	0	-24.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000	0	0
0517 Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen	-2.142.352	1.992.068	-500.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.592.068	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142.352	600.000	500.000	0	0
0519 Ausbau 5. Gruppe DRK KiGa	-100.536	-50.000	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.536	50.000	50.000	0	0
0520 Umbau Verwaltungstrakt Albert-Schweitzer-Schule	-4.874	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.874	0	0	0	0
0525 Umbau Bürgerbüro	-2.379	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.379	0	0	0	0
0528 Umbau Stadtbücherei	-174.023	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.171	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.852	0	0	0	0
0540 Verbesserung Schulinfrastruktur aus Schulpauschale	0	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000	340.000	340.000	340.000
0544 Anbau an die Dependance Comenius Gymnasium	0	-2.000.000	-400.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	400.000	0	0
0545 Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Horneburg	0	-20.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	20.000	0	0	0
0546 Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Ahsen	0	-20.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	20.000	0	0	0
0548 Umbau Stadthalle	-122.347	-250.000	-380.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.347	250.000	380.000	0	0
0549 investive Baumaßnahme am Dorfschultenhof	0	-215.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	215.000	0	0	0
0554 Investive Baumaßnahme Rathaus	-143	-1.500.000	-1.600.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	143	1.500.000	1.600.000	0	0
0573 Umbau Kolpingstr. 3	0	-250.000	-2.400.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	2.400.000	0	0
0574 "5Mio-Paket" Erweiterung Schulhoffläche Realschule	-139.798	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	30.569	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.229	0	0	0	0
0585 Erwerb v. GWG 010801 Gebäudewirtschaft	-12.597	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.597	5.000	5.000	5.000	5.000
0625 Notstromaggregat Rathaus	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0
0626 Lohnschule OGS: Erweiterung der Küche	0	-35.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0
0627 Lohschule: Erweiterung Schulgebäude und OGS	0	-100.000	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0
0628 Flüchtl.-UK Markfelder Str. 6: Einr. Küche und WC	0	-25.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0
0629 Haus der Familie / Haus der Kinder	0	-300.000	-5.400.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.700.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000.000	5.400.000	0	0
0630 Turnhallensanierung städtische Realschule Datteln	0	-200.000	-400.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.800.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	400.000	0	0
0631 Erneuerung WC-Anlage Friedhof Ahsen	0	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
0632 Erneuerung Basketballfeld Gymnasium	0	-80.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0
0633 Erneuerung Soccerfeld Lohschule	0	-80.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0
0634 Einrichtung Inventar Gesamtschule Olfen Standort	0	-1.300.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.300.000	0	0	0
0638 Mobile Luftreinigungsgeräte Schulen	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0
0639 CO2-Melder für Unterrichtsräume Schulen	0	-50.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	50.000	0	0	0
0642 Erweiterung des Verwaltungsgebäude Emscher-Lippe-S	0	0	-650.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	650.000	0	0
0643 Einbau von stationären raumlufttechnischen Anlagen	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0
0644 Erstellung von Gründächern auf städtischen Gebäude	0	0	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0
0645 Abbruch Bunker am Rathaus	0	0	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0
Gesamtsumme	**-4.424.950**	**-5.067.932**	**-13.344.000**	**-355.000**	**-355.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Klaus Hinze

Auftrag

Freiwillig; Vorgaben Rat und Verwaltungsvorstand

Beschreibung

Bereitstellung von Grundstücken für Infrastruktur, Wohnungsbau und Gewerbe

Organisationseinheit

Fachdienst Immobilien und Bauverwaltung

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Verwaltung, Bauwillige und Gewerbetreibende

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 11 1,00 Stelle(n) A 10 0,44 Stelle(n) EG 14 0,30 Stelle(n) EG 09a 0,10 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-284**	**-284**	**-284**	**-284**	**-284**
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-284	-284	-284	-284	-284
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-14.374**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-150	-200	-200	-200	-200	-200
432119	Entgelte für Nutzungsrechte	-14.224	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-125.485**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
441103	Pachten von unbebauten Grundstücken	-24.360	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
441104	Erbbauzinsen	-101.126	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-54.114**	**-7.827**	**-7.827**	**-7.827**	**-7.827**	**-7.827**
454100	Veräußerung Grundst./Geb.	-52.598	0	0	0	0	0
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-7.827	-7.827	-7.827	-7.827	-7.827
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-1.516	0	0	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-193.974**	**-116.311**	**-116.311**	**-116.311**	**-116.311**	**-116.311**
11	**- Personalaufwendungen**	**54.722**	**75.456**	**80.279**	**81.081**	**81.892**	**82.711**
501100	Bezüge der Beamten	17.120	24.177	24.082	24.323	24.566	24.812
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	30.087	30.121	34.827	35.176	35.527	35.883
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.026	2.036	2.351	2.374	2.398	2.422
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	5.490	5.426	6.400	6.464	6.528	6.593
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	1.477	1.438	1.452	1.466	1.481
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	9.913	8.544	8.629	8.715	8.802
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.306	2.638	2.664	2.691	2.718
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.319**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
521101	Instandhaltung von unbebauten Grundstücken	749	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528143	Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	45	0	0	0	0	0
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529148	Vermarktung von Grundstücken	831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529152	Wertgutachten für den Grundstücksverkehr	17.695	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**4.617**	**4.996**	**4.996**	**4.996**	**4.996**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	271	650	650	650	650
571133	Afa Wohnbauten	0	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
571181	Afa BGA	0	1.367	1.367	1.367	1.367	1.367
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**20.227**	**4.700**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542201	Anerkennungsgebühren und Pachten	102	0	0	0	0	0
542206	Anpachtung von Grundstücken	1.368	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	101	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	18.656	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.269**	**121.773**	**127.125**	**127.927**	**128.738**	**129.557**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-99.705**	**5.462**	**10.814**	**11.617**	**12.428**	**13.247**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.705	5.462	10.814	11.617	12.428	13.247
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-99.705	5.462	10.814	11.617	12.428	13.247
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-99.705	5.462	10.814	11.617	12.428	13.247

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.642	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.918	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.516	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.076**	**108.200**	**108.200**	**108.200**	**108.200**	**108.200**
10	- Personalauszahlungen	60.227	64.362	77.641	78.417	79.201	79.993
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.855	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.579	4.700	4.850	4.850	4.850	4.850
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.661**	**106.062**	**119.491**	**120.267**	**121.051**	**121.843**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**26.415**	**2.138**	**-11.291**	**-12.067**	**-12.851**	**-13.643**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	132.283	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.283**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.287	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.541	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.827**	**800.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**127.455**	**-650.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0077 Erwerb von Grundstücken	-4.827	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.287	200.000	200.000	200.000	200.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.541	0	0	0	0
0182 Baureifmachung von Grundstücken	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000
0539 Ausbau der Infrastruktur: Leerrohre	0	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500.000	100.000	100.000	100.000
9995 Erschließungsbeitr./ Kostenerst.Ausgl.-Ersatzmaßn.	68.043	150.000	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.516	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.586	150.000	150.000	150.000	150.000
Gesamtsumme	**63.215**	**-650.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Dienstleistungen der Bauverwaltung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Andreas Beilein

Auftrag

Überwiegend pflichtige Leistungen nach Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz sowie Satzungen

Beschreibung

Wahrnehmung von Querschnitts-/Verwaltungsaufgaben für das Baudezernat, wie insbes. die Bearbeitung von Verwaltungsverfahren in bauordnungsbehördlichen Angelegenheiten sowie Satzungen und Zuschussangelegenheiten.
Für den Bereich "Erschließungs- und Straßenbaubeiträge" die Refinanzierung von Erschließungsaufwand und die Baureifmachung von Grundstücken sowie die Refinanzierung des Aufwandes für die Erneuerung, Erweiterung und grundlegende Verbesserung von öffentlichen Straßen und deren Teileinrichtungen. Für den Bereich der "Wohnraumsicherung und -versorgung" die Bearbeitung von Angelegenheiten der Wohnungsbindung, die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, die Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, die Wohnungsmarkbeobachtung und die Vermittlung von Wohnraum.

Organisationseinheit

Fachdienst Immobilien und Bauverwaltung

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss, Auschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

Zielgruppe

Dienststellen des Baudezernates, Grundeigentümer und -erwerber, Wohnungssuchende, Eigentümer und Mieter von öffentlich gefördertem Wohnraum

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 13 1. EA 0,05 Stelle(n) A 11 0,15 Stelle(n) EG 09a 0,32 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Dienstleistungen der Bauverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.749**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-2.749	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.749**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**33.805**	**41.635**	**40.917**	**41.326**	**41.739**	**42.156**
501100	Bezüge der Beamten	11.854	12.289	12.222	12.344	12.467	12.592
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.259	17.564	17.449	17.624	17.800	17.978
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.103	1.140	1.128	1.139	1.151	1.162
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	3.588	3.680	3.714	3.751	3.788	3.826
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	751	730	737	744	752
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	5.039	4.336	4.379	4.423	4.467
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.172	1.339	1.352	1.366	1.379
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**
529151	Weiterleitung Nutzungsentgelte	0	230	230	230	230	230
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**517**	**8.810**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	7	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	200	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	8.810	9.000	9.000	9.000	9.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.322**	**50.675**	**50.147**	**50.556**	**50.969**	**51.386**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**31.574**	**49.675**	**48.647**	**49.056**	**49.469**	**49.886**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**31.574**	**49.675**	**48.647**	**49.056**	**49.469**	**49.886**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**31.574**	**49.675**	**48.647**	**49.056**	**49.469**	**49.886**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**31.574**	**49.675**	**48.647**	**49.056**	**49.469**	**49.886**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Dienstleistungen der Bauverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.674	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.674**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	32.427	36.698	39.578	39.974	40.373	40.777
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	230	230	230	230	230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	316	8.810	9.000	9.000	9.000	9.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.743**	**45.738**	**48.808**	**49.204**	**49.603**	**50.007**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-30.070**	**-44.738**	**-47.308**	**-47.704**	**-48.103**	**-48.507**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Datteln

Verantwortlich

Olaf Stümpel

Auftrag

Pflichtige Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, tlw. freiwillige Leistung zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit gem. Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung

Beschreibung

Das Produkt unterteilt sich in zwei Bereiche:
Rechnungswesen und Controlling (Haushaltsplanung, mittelfristige Finanzplanung, Haushaltskonsolidierung, Jahresabschluss, Finanzcontrolling, Weiterentwicklung NKF, Aufbau Berichtswesen, Kreditmanagement, Beteiligungsverwaltung und Verwaltung von Bürgschaften)
Geschäftsbuchhaltung (Buchungswesen, Anlagenbuchhaltung, Inventur/Inventarverwaltung)

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Zielgruppe

Rat und Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG14 Stelle(n) 1,00 Stelle(n) EG11 Stelle(n) 2,54 Stelle(n) EG 09b 1,00 Stelle(n) EG 08 2,38 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-254**	**-177**	**-177**	**-177**	**-177**
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-119	-119	-119	-119	-119
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-135	-58	-58	-58	-58
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456201	Säumniszuschläge	-4.071	0	0	0	0	0
456206	Mahngebühren	-20	0	0	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.091**	**-254**	**-177**	**-177**	**-177**	**-177**
11	**- Personalaufwendungen**	**435.490**	**460.857**	**496.019**	**500.979**	**505.989**	**511.049**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	343.177	370.670	390.767	394.675	398.622	402.608
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	22.481	16.773	24.076	24.316	24.560	24.805
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	69.832	73.414	81.176	81.988	82.808	83.636
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.092**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	13.092	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**392**	**484**	**484**	**484**	**484**
571181	Afa BGA	0	392	484	484	484	484
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.077**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
541210	Aus- und Fortbildung	1.690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541214	Sonderleistungen GKD	1.791	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	532	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnl.Aufw	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	14	0	0	0	0	0
544132	Abdeckung von Fehlbeträgen beim baren Zahlungsverk	50	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**452.659**	**543.249**	**578.503**	**583.463**	**588.473**	**593.532**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**448.569**	**542.995**	**578.326**	**583.286**	**588.296**	**593.356**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**448.569**	**542.995**	**578.326**	**583.286**	**588.296**	**593.356**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**448.569**	**542.995**	**578.326**	**583.286**	**588.296**	**593.356**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**448.569**	**542.995**	**578.326**	**583.286**	**588.296**	**593.356**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.915	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	440.280	453.779	496.019	500.979	505.989	511.049
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.904	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.009	12.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**467.192**	**515.779**	**578.019**	**582.979**	**587.989**	**593.049**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-463.277**	**-515.779**	**-578.019**	**-582.979**	**-587.989**	**-593.049**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	5.000	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**-5.000**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0651 Anschaffung bewegliches Vermögen Finanzen	0	0	-5.000	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	5.000	500	500
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-5.000**	**-500**	**-500**

Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Oliver Vortmann

Auftrag

Interkommunale Wahrnehmung von Aufgaben der "Zahlungsabwicklung" der Städte Datteln und Waltrop auf Grundlage einer "öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Einrichtung des Finanzzentrums Ostvest in Datteln".
Gemäß Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

Beschreibung

Die Stadt Datteln führt die Aufgaben des "Finanzzentrums Ostvest" aus. Dem Finanzzentrum Ostvest wird die Durchführung aller Aufgaben der Zahlungsabwicklung übertragen: Allgemeine fachliche Beratung, Erstellung von unterjährigen Berichten, Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen der eigenen und fremden Kassengeschäfte (durchlaufende Gelder), Kassentechnische Buchführung einschließlich Sammlung der Belege, Verwaltung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Liquiditätsdurchführung (Kassenkredite) zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, Verwahrung von Wertgegenständen, Durchführung des Mahnverfahrens sowie die Einleitung der Zwangsvollstreckung und der Beitreibung, Geltendmachung der städtischen Forderungen im Insolvenzverfahren, Erstellung der Tagesabschlüsse und der kassenmäßigen Abschlüsse, Mitwirkung bei den Jahresabschlüssen in Abstimmung mit der jeweiligen Stadt.

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung der Städte Datteln und Waltrop, Zahlungsempfänger bzw. -pflichtige

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 12 1,00 Stelle(n) A 07 0,50 Stelle(n) EG 09b 0,77 Stelle(n) EG 08 5,82 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-1.817**	**-1.462**	**-1.462**	**-1.462**	**-1.462**
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-1.817	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-170**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-170	-200	-200	-200	-200	-200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-37.113**	**-110.000**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**
448401	Kostenerstattung IKZ	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
448600	Kostenerstattung öffentl. Sonderrechnung	-24.457	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	-10.528	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448816	Erstattungen Sachkosten f. Vollstreckungsmaßnahmen	8	0	0	0	0	0
448824	Kostenerst. übrige Bereiche	-2.085	0	0	0	0	0
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-51	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-338.526**	**-300.000**	**-293.000**	**-293.000**	**-293.000**	**-293.000**
456201	Säumniszuschläge	-226.540	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
456203	Verzugs- und Prozesszinsen	-13.534	-500	-500	-500	-500	-500
456205	Portokosten Vollstreckung	-1.817	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456206	Mahngebühren	-38.780	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
456207	Vollstreckungsgebühren	-30.943	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
456208	Pfändungsgebühren	-20.579	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
456209	Gebühr Rücklastschrift	-610	0	0	0	0	0
456210	Wegegeld Vollstreckung	-3.285	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
458100	Erträge aus Zuschreibungen	-443	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-1.994	0	0	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-375.809**	**-412.017**	**-410.662**	**-410.662**	**-410.662**	**-410.662**
11	**- Personalaufwendungen**	**402.604**	**455.397**	**490.150**	**478.583**	**483.368**	**488.202**
501100	Bezüge der Beamten	79.111	82.836	82.511	83.336	84.170	85.011
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	260.208	254.479	269.798	272.496	275.220	277.973
501202	ATZ Entgelt	0	0	1.300	1.313	1.326	1.340
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	16.281	16.889	17.906	18.085	18.266	18.449
502202	ATZ ZVK	0	0	78	79	80	80
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	47.004	54.265	58.681	59.268	59.861	60.459
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	334	338	341	344
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	5.061	4.926	4.975	5.025	5.075
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	33.964	29.272	29.565	29.861	30.159
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	7.902	9.038	9.128	9.220	9.312
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	16.306	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
528146	Erstattungsansprüche Insolv.anfechtungstatbestände	0	100	100	100	100	100
528182	weitere sonst.Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**1.817**	**1.462**	**1.462**	**1.462**	**1.462**
571181	Afa BGA	0	1.817	1.462	1.462	1.462	1.462
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**283.156**	**21.468**	**27.279**	**27.279**	**27.279**	**27.279**
541100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	783	708	1.519	1.519	1.519	1.519
541210	Aus- und Fortbildung	980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	671	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	100	100	100	100
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnl.Aufw	11	0	0	0	0	0
543138	sonst.Geschäftsaufw.	15.837	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
543139	Gebühr Rücklastschrift	667	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	211	0	0	0	0	0
543800	Geschäftsaufwendungen (sonstige)	0	500	500	500	500	500
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	263.837	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	160	160	160	160	160	160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**685.760**	**479.282**	**519.491**	**507.924**	**512.710**	**517.544**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**309.952**	**67.265**	**108.829**	**97.262**	**102.047**	**106.881**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**309.952**	**67.265**	**108.829**	**97.262**	**102.047**	**106.881**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**309.952**	**67.265**	**108.829**	**97.262**	**102.047**	**106.881**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**309.952**	**67.265**	**108.829**	**97.262**	**102.047**	**106.881**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.463	110.000	116.000	116.000	116.000	116.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	139.320	300.000	293.000	293.000	293.000	293.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306.998**	**410.200**	**409.200**	**409.200**	**409.200**	**409.200**
10	- Personalauszahlungen	399.066	419.735	464.806	469.454	474.149	478.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.117	21.468	27.279	27.279	27.279	27.279
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**418.183**	**441.802**	**492.685**	**497.333**	**502.028**	**506.769**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-111.184**	**-31.602**	**-83.485**	**-88.133**	**-92.828**	**-97.569**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.12.01 Steuerverwaltung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Olaf Stümpel

Auftrag

Fachprodukt für Bürger, Serviceprodukt für den Fachbereich Finanzen
Steuergesetze (Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz),Steuersatzungen (Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung), Gebührensatzungen (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Entwässerung, Satzung über die Abfallentsorgungsgebühren)

Beschreibung

Festsetzung von kommunalen Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer,Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und grundstücksbezogenen Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, Abfallentsorgungsgebühren, Entwässerungsgebühren)

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Zielgruppe

Eigentümer von Grundstücken, Halter von Hunden,Gewerbetreibende, Aufsteller von Spielautomaten

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 11 1,50 Stelle(n) EG 08 1,02 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.12.01 Steuerverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-645.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
401300	Gewerbesteuer	-646.719	0	0	0	0	0
403200	Hundesteuer	1.151	0	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**425**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-199	-200	-200	-200	-200	-200
432122	Entwässerungsgebühren	624	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-26.969**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	-75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	-20.481	0	0	0	0	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen	-6.413	0	0	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-672.112**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**147.491**	**201.910**	**201.285**	**203.298**	**205.331**	**207.384**
501100	Bezüge der Beamten	81.727	85.113	85.139	85.991	86.851	87.719
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	52.032	54.574	56.275	56.838	57.407	57.981
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.324	3.030	3.660	3.697	3.734	3.771
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	10.408	10.978	11.597	11.713	11.830	11.948
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	5.200	5.082	5.133	5.185	5.236
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	34.897	30.205	30.507	30.812	31.120
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	8.119	9.326	9.419	9.513	9.609
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**78.578**	**50.000**	**75.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	78.578	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**118**	**251**	**251**	**251**	**251**
571181	Afa BGA	0	118	251	251	251	251
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**95.186**	**23.850**	**23.850**	**23.850**	**23.850**	**23.850**
541210	Aus- und Fortbildung	1.095	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541214	Sonderleistungen GKD	201	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	150	150	150	150	150
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	93.890	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**321.255**	**275.878**	**300.386**	**277.399**	**279.432**	**281.485**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-350.857**	**273.678**	**298.186**	**275.199**	**277.232**	**279.285**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-350.857**	**273.678**	**298.186**	**275.199**	**277.232**	**279.285**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-350.857**	**273.678**	**298.186**	**275.199**	**277.232**	**279.285**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**-350.857**	**273.678**	**298.186**	**275.199**	**277.232**	**279.285**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.12.01 Steuerverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.213.208	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.954	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.233.824**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
10	- Personalauszahlungen	148.904	163.544	191.959	193.879	195.818	197.776
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.590	0	75.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	949	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.356	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.799**	**187.394**	**290.809**	**267.729**	**269.668**	**271.626**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.013.025**	**-185.194**	**-288.609**	**-265.529**	**-267.468**	**-269.426**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.31.01 Rechnungsprüfung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Jörg Donakowski

Auftrag

Verwaltungsinternes Produkt
Pflichtaufgaben / übertragene Aufgaben, GG, GO NRW, GemHVO NRW, Rechnungsprüfungsordnung.

Beschreibung

Jahresrechnung prüfen, gesetzlich vorgeschriebene und übertragene Prüfungen durchführen, Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns kontrollieren, Maßnahmen zur Korruptionsprävention initiieren und begleiten

Organisationseinheit

Rechnungsprüfung

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsaussschuss

Zielgruppe

Interne Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 13 1. EA 0,99 Stelle(n) EG 12 1,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.31.01 Rechnungsprüfung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	162.930	207.051	203.257	205.290	207.343	209.416
501100	Bezüge der Beamten	67.412	69.993	69.728	70.425	71.129	71.841
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	76.344	77.883	77.308	78.081	78.862	79.651
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.147	5.272	5.235	5.287	5.340	5.394
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	14.026	14.251	14.449	14.594	14.740	14.887
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	4.276	4.162	4.204	4.246	4.289
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	28.698	24.737	24.985	25.234	25.487
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	6.677	7.638	7.714	7.791	7.869
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	57	57	57	57
571181	Afa BGA	0	0	57	57	57	57
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
541210	Aus- und Fortbildung	220	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	44	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	600	600	600	600	600
549952	Mitgliedsbeiträge	0	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.344	220.801	217.064	219.097	221.150	223.223
18	= ordentliches Ergebnis	163.344	220.801	217.064	219.097	221.150	223.223
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	163.344	220.801	217.064	219.097	221.150	223.223
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	163.344	220.801	217.064	219.097	221.150	223.223
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	163.344	220.801	217.064	219.097	221.150	223.223

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.31.01 Rechnungsprüfung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	156.221	179.004	195.620	197.576	199.552	201.547
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.979	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	414	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.614**	**182.754**	**209.370**	**211.326**	**213.302**	**215.297**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-204.614**	**-182.754**	**-209.370**	**-211.326**	**-213.302**	**-215.297**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.32.01 Recht

Stadt Datteln

Verantwortlich

Jens Raschdorf

Auftrag

Gesetze des Bundes und des Landes bei Vertretung der Stadt in Rechtsangelegenheiten, Referendarausbildung und behördlicher Datenschutz als Fachprodukte bzw. Aufträge der Verwaltungsleitung und von Dienststellen zur Rechtsberatung und -gestaltung als Serviceprodukt

Beschreibung

Prozessbearbeitung und Vertretung bei gerichtlichen Verfahren Rechtsberatung der Verwaltungsführung und Fachbereiche/Ämter Rechtliche Prüfung von Verträgen Durchsetzen von zivilrechtlichen Ansprüchen Ausbildung von Referendaren und jur. Praktikanten Behördlicher Datenschutz

Organisationseinheit

Rechtsamt

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Dienststellen der Verwaltung, Verfahrensbeteiligte, Rechtsreferendare

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 14 0,95 Stelle(n) A 11 0,09 Stelle(n) EG 12 1,00 Stelle(n) EG 05 0,19 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.32.01 Recht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
438200	Schiedsmanngebühren	0	-400	-400	-400	-400	-400
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
11	**- Personalaufwendungen**	**84.419**	**159.233**	**100.079**	**101.080**	**102.091**	**103.112**
501100	Bezüge der Beamten	77.773	65.183	7.399	7.473	7.548	7.623
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.237	20.178	69.880	70.579	71.285	71.998
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	332	1.301	4.726	4.773	4.821	4.869
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.076	4.294	14.197	14.339	14.483	14.628
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	3.982	442	446	451	455
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	26.726	2.625	2.651	2.678	2.704
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	6.218	810	819	827	835
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	31.351	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**25**	**25**	**25**	**25**
571181	Afa BGA	0	0	25	25	25	25
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.597**	**3.327**	**4.643**	**4.643**	**4.443**	**4.293**
541210	Aus- und Fortbildung	20	200	800	800	600	450
542900	Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	800	800	800	800
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnl.Aufw	582	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	83	0	0	0	0	0
549904	Anteil d. Schiedsmänner am Gebührenaufkommen	0	200	200	200	200	200
549906	Aus- und Fortbildung der Schiedsmänner	605	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549916	Sachaufwand Schiedsmänner	0	120	120	120	120	120
549952	Mitgliedsbeiträge	0	307	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.016**	**162.560**	**104.747**	**105.748**	**106.559**	**107.430**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**86.016**	**162.160**	**104.347**	**105.348**	**106.159**	**107.030**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**86.016**	**162.160**	**104.347**	**105.348**	**106.159**	**107.030**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**86.016**	**162.160**	**104.347**	**105.348**	**106.159**	**107.030**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**86.016**	**162.160**	**104.347**	**105.348**	**106.159**	**107.030**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.32.01 Recht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	- Personalauszahlungen	80.878	96.880	99.269	100.262	101.264	102.277
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.421	3.327	4.643	4.643	4.443	4.293
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.299**	**100.207**	**103.912**	**104.905**	**105.707**	**106.570**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-84.104**	**-99.807**	**-103.512**	**-104.505**	**-105.307**	**-106.170**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.32.02 Vergaberecht

Stadt Datteln

Verantwortlich

Jens Raschdorf

Auftrag

Durchführung von Vergabeverfahren unter Berücksichtigung des aktuellen Vergaberechts

Beschreibung

Beratung der Fachbereiche zu Vergabeart und rechtlichen Formvorschriften Veröffentlichung und Kommunikation von Verfahren auf Internetportalen
Durchführung von Submissionen Prüfung eingegangener Angebote in formeller Hinsicht sowie der Eignung der Bieter Erstellung von Preisspiegeln
Formularwesen

Organisationseinheit

Rechtsamt

Politisches Gremium

Hauptausschuss (in Abhängigkeit der jeweiligen Ausschreibung)

Zielgruppe

Fachbereiche der Verwaltung Unternehmen und Dienstleister Rechnungsprüfer

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 14 0,05 Stelle(n) A 11 0,64 Stelle(n) EG 05 0,19 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.32.02 Vergaberecht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**45.507**	**68.673**	**71.283**	**71.996**	**72.715**	**73.443**
501100	Bezüge der Beamten	38.861	39.529	36.995	37.364	37.738	38.116
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.237	5.304	11.712	11.829	11.948	12.067
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	332	341	755	763	771	778
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.076	1.106	2.435	2.460	2.484	2.509
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	2.415	2.208	2.230	2.253	2.275
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	16.207	13.125	13.256	13.388	13.522
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	3.771	4.052	4.093	4.134	4.175
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**25**	**25**	**25**	**25**
571181	Afa BGA	0	0	25	25	25	25
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**343**	**650**	**900**	**900**	**650**	**650**
541210	Aus- und Fortbildung	315	550	750	750	550	550
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	25	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	150	150	100	100
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	3	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.850**	**69.323**	**72.208**	**72.921**	**73.390**	**74.118**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**45.850**	**69.323**	**72.208**	**72.921**	**73.390**	**74.118**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**45.850**	**69.323**	**72.208**	**72.921**	**73.390**	**74.118**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**45.850**	**69.323**	**72.208**	**72.921**	**73.390**	**74.118**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**45.850**	**69.323**	**72.208**	**72.921**	**73.390**	**74.118**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.32.02 Vergaberecht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	43.598	52.575	67.230	67.903	68.582	69.268
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	333	650	900	900	650	650
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.931**	**53.225**	**68.130**	**68.803**	**69.232**	**69.918**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-43.931**	**-53.225**	**-68.130**	**-68.803**	**-69.232**	**-69.918**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.32.03 Datenschutz

Stadt Datteln

Verantwortlich

Jens Raschdorf

Auftrag

EU-Datenschutzgrundverordnung, Dienstanweisung Datenschutz und Information

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften der EU-DSGVO und anderer Datenschutzvorschriften
Unterrichtung und Beratung der Verwaltungsführung und der Mitarbeiter bei datenschutzrechtlichen Fragestellungen
Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG NRW)

Organisationseinheit

Datenschutz

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 13 1.EA 0,01 Stellen(n) A 11 0,09 Stellen(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.32.03 Datenschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.914	11.219	4.832	4.880	4.929	4.978
501100	Bezüge der Beamten	6.914	7.162	3.171	3.202	3.234	3.267
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	438	189	191	193	195
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	2.936	1.125	1.136	1.147	1.159
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	683	347	351	354	358
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	25	25	25	25
571181	Afa BGA	0	0	25	25	25	25
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	750	500	500	500
541210	Aus- und Fortbildung	0	250	600	400	400	400
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	150	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.914	11.519	5.607	5.405	5.454	5.503
18	= ordentliches Ergebnis	6.914	11.519	5.607	5.405	5.454	5.503
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.914	11.519	5.607	5.405	5.454	5.503
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.914	11.519	5.607	5.405	5.454	5.503
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	6.914	11.519	5.607	5.405	5.454	5.503

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.32.03 Datenschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	6.624	8.320	4.485	4.529	4.575	4.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	300	750	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.624**	**8.620**	**5.235**	**5.029**	**5.075**	**5.120**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.624**	**-8.620**	**-5.235**	**-5.029**	**-5.075**	**-5.120**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.33.01 Personalrat

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Klask

Auftrag

Pflichtaufgabe nach dem LPVG sowie Vereinbarungen zwischen Dienststelle und Personalrat

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des gewählten Personalrates nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW - LPVG -

Organisationseinheit

Personalrat

Politisches Gremium

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Datteln, Vertreter/in der Dienststelle

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 12 0,50 Stelle(n) A 11 1,00 Stelle(n) EG 09c 0,27 Stelle(n) EG 09a 0,26 Stelle(n) EG 06 0,38 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.33.01 Personalrat

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**82.787**	**69.804**	**224.867**	**227.116**	**229.387**	**231.681**
501100	Bezüge der Beamten	57.598	30.159	103.256	104.288	105.331	106.384
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	20.100	17.954	53.040	53.570	54.106	54.647
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.275	1.158	3.509	3.544	3.580	3.616
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	3.815	3.448	10.956	11.066	11.176	11.288
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	1.842	6.164	6.226	6.288	6.351
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	12.366	36.632	36.998	37.368	37.742
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.877	11.310	11.423	11.538	11.653
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**325**	**300**	**340**	**340**	**340**	**340**
528174	Sachkosten Personalrat	325	300	340	340	340	340
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**13**	**31**	**31**	**31**	**31**
571181	Afa BGA	0	13	31	31	31	31
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.336**	**5.500**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
541100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	653	0	700	700	700	700
541210	Aus- und Fortbildung	590	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	41	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	500	500	500	500	500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	52	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.449**	**75.617**	**232.438**	**234.687**	**236.958**	**239.252**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**84.449**	**75.617**	**232.438**	**234.687**	**236.958**	**239.252**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**84.449**	**75.617**	**232.438**	**234.687**	**236.958**	**239.252**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**84.449**	**75.617**	**232.438**	**234.687**	**236.958**	**239.252**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
581101	Aufw. ILV Stadthalle	0	500	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**84.449**	**76.117**	**232.438**	**234.687**	**236.958**	**239.252**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.33.01 Personalrat

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	79.255	48.664	213.557	215.692	217.849	220.028
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369	300	340	340	340	340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.336	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.960**	**54.464**	**221.097**	**223.232**	**225.389**	**227.568**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-82.960**	**-54.464**	**-221.097**	**-223.232**	**-225.389**	**-227.568**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.34.01 Gleichstellung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Petra Westhoff

Auftrag

Pflichtaufgabe / Artikel 3 Abs. 2, 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, § 1 der Hauptsatzung der Stadt Datteln, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Frauenförderplan der Stadt Datteln

Beschreibung

Mitwirkung bei allen Vorhaben und 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.
Intern: Unterstützung der Dienststelle bei der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplans, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Teilnahme an Personalauswahlverfahren, Mitarbeit in themenbezogenen Arbeitskreisen/Projektgruppen, Beratungs- und Informationsarbeit für Beschäftigte
Extern: Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen, Beratungs- und Informationsarbeit für Bürger/innen, aufgabenorientierte Kooperationen auf kommunaler und regionaler Ebene, Mitarbeit im Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Recklinghausen und Beteiligung an kreisweiten Aktionen

Organisationseinheit

Gleichstellungsstelle

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Personalausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Datteln, Verwaltungsleitung, Verbände, Vereine, Institutionen, Bürger/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 12 0,50 Stelle(n) EG 09b 0,01 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.34.01 Gleichstellung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**30.810**	**49.853**	**72.274**	**31.842**	**32.161**	**32.482**
501100	Bezüge der Beamten	30.383	31.546	20.394	20.598	20.804	21.012
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	336	342	350	353	357	360
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	21	22	23	23	23	23
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	70	72	75	76	76	77
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	1.927	1.217	1.230	1.242	1.254
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	12.934	7.235	7.307	7.380	7.454
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	3.009	2.234	2.256	2.279	2.302
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	40.747	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
541210	Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	300
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.810**	**50.253**	**72.674**	**32.242**	**32.561**	**32.882**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**30.810**	**50.253**	**72.674**	**32.242**	**32.561**	**32.882**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**30.810**	**50.253**	**72.674**	**32.242**	**32.561**	**32.882**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**30.810**	**50.253**	**72.674**	**32.242**	**32.561**	**32.882**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**30.810**	**50.253**	**72.674**	**32.242**	**32.561**	**32.882**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.34.01 Gleichstellung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	28.796	37.213	29.293	29.586	29.882	30.181
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.796**	**37.613**	**29.693**	**29.986**	**30.282**	**30.581**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-28.796**	**-37.613**	**-29.693**	**-29.986**	**-30.282**	**-30.581**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.35.01 Integrationsrat

Stadt Datteln

Auftrag

Pflichtige Leistung nach § 27 Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung

Beschreibung

Geschäftsführung des Ausländerbeirates, Umsetzung bzw. Koordinierung der Beschlüsse des Integrationsrates

Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Integrationsrat

Zielgruppe

Einwohner/innen, insbesondere Ausländer, politische Gremien, externe Institutionen, Dienststellen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

Teilergebnishaushalt Produkt 01.35.01 Integrationsrat

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.35.01 Integrationsrat

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.36.01 Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz

Stadt Datteln

Verantwortlich

Sabine Walter

Auftrag

Pflichtige Leistungen nach dem Arbeitsschutzgesetz, den Unfallverhütungsvorschriften, dem Infektionsschutzgesetz, der Betriebssicherheitsverordnung, der Gefahrstoffverordnung etc. Freiwillige Leistungen im Rahmen der Gesundheitsvorsorge

Beschreibung

Tätigkeit der Sicherheitsfachkraft, der Sicherheitsbeauftragten, des Beauftragten des Arbeitgebers und des Betriebsärztlichen Dienstes hinsichtlich - Beratung von Arbeitgeber und Arbeitnehmern in Arbeitsschutzangelegenheiten - Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Organisationseinheit

Fachdienst Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Geräte und Gebäude der Stadt Datteln, Zentrale Dienste bzw. zuständige Fachbereiche zwecks Umsetzung empfohlener Maßnahmen, Unfallversicherungsträger

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 11 0,49 Stelle(n) EG 09c 0,10 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.36.01 Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-434**	**-434**	**-434**	**-434**	**-434**
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-434	-434	-434	-434	-434
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-434**	**-434**	**-434**	**-434**	**-434**
11	**- Personalaufwendungen**	**98.799**	**97.083**	**98.149**	**101.527**	**103.212**	**104.904**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	56.158	52.941	53.833	54.371	54.915	55.464
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.779	3.598	3.655	3.691	3.728	3.765
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	11.075	10.544	10.361	10.465	10.570	10.675
504101	Untersuchungen, Schutzimpfungen	27.787	30.000	30.300	33.000	34.000	35.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.173**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
528156	Netzwerk betriebliche Gesundheitsförderung	2.173	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**434**	**434**	**434**	**434**	**434**
571181	Afa BGA	0	434	434	434	434	434
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.740**	**4.700**	**5.150**	**5.150**	**5.150**	**5.150**
541210	Aus- und Fortbildung	0	100	500	500	500	500
541221	Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen	2.642	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	150	150	150	150
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	98	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.713**	**107.517**	**109.033**	**112.411**	**114.097**	**115.789**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**103.713**	**107.083**	**108.599**	**111.977**	**113.662**	**115.354**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**103.713**	**107.083**	**108.599**	**111.977**	**113.662**	**115.354**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**103.713**	**107.083**	**108.599**	**111.977**	**113.662**	**115.354**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**103.713**	**107.083**	**108.599**	**111.977**	**113.662**	**115.354**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.36.01 Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	94.264	97.083	98.149	101.527	103.212	104.904
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.731	4.700	5.150	5.150	5.150	5.150
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.168**	**107.083**	**108.599**	**111.977**	**113.662**	**115.354**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-99.168**	**-107.083**	**-108.599**	**-111.977**	**-113.662**	**-115.354**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-8.120**	**-209.286**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**
414106	Landeszuweisung für den Verkehrssicherheitstag	-8.120	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414800	Zuschüsse für den Verkehrssicherheitstag	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-75.710	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-120	-80	-80	-80	-80
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-115.031	-104.006	-104.006	-104.006	-104.006
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	-4.214	-4.214	-4.214	-4.214	-4.214
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	-1.710	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-3.305.975**	**-4.722.900**	**-4.240.050**	**-4.220.050**	**-4.220.050**	**-4.220.050**
431101	Gebühren Gewerbezentralregister	-754	-900	-900	-900	-900	-900
431102	Gebühren erlaubnispfl. Gewerbe	-3.013	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
431103	Gebühren sonst. Gewerbeangel.	-9.439	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
431104	Geb.Auskünfte/Meldebesch.	-23.489	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431105	Gebühren Bez.Reg., Kreis und BZR	-65.585	-70.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
431106	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	-144.176	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
431107	Standesamtsgebühren	-106.624	-115.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000
431108	Geb.f.Sondernutzung u.Genehm.	-26.693	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-2.827	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432114	Parkgebühren BgA Schrankenanlage	-157.084	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
432125	Ertrag Sonst. Dienstleistungen	-330	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschultenhof	-255	-800	-600	-600	-600	-600
432133	Gebühren für freiwillige Hilfeleistungen	-8.563	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432139	Krankentransportgebühren	-2.277.938	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
432141	Parkgebühren (BgA)	-212.593	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
432142	Parkgebühren - Ausnahmegenehmigung	-88.701	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432143	Parkgebühren (öffentlich-rechtlich)	-175.214	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
432146	Servicezuschlag Eheschließ. Landhotel Jammertal	-2.700	-2.700	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.858**	**-2.650**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**
442105	Erlöse aus d. Verkauf von Familienstammbüchern	-1.858	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442108	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	0	-150	-150	-150	-150	-150
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-117.023**	**-43.000**	**-76.677**	**-50.677**	**-76.677**	**-76.677**
448101	Erstattung von Ausbildungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
448105	Erstattungen vom Land	-37.914	0	0	0	0	0
448115	Wahlkostenerstattungen Bund	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000
448200	Anteil am Gebührenaufkommen f. Einbürgerungen	-1.805	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448202	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	-33.677	-33.677	-33.677	-33.677
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-56.094	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448705	Kostenerst. private Unternehme	-1.802	0	0	0	0	0
448709	Personalkostenerst. private U.	-6.732	0	0	0	0	0
448813	Erstattung Abschleppkosten	-308	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
448815	Erstattung von Bestattungskosten	-12.262	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-82	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	-26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-165.992**	**-181.116**	**-176.116**	**-177.516**	**-177.616**	**-177.616**
456100	Bußgelder	-162.060	-177.500	-172.500	-174.000	-174.000	-174.000
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516
458100	Erträge aus Zuschreibungen	-3.856	0	0	0	0	0
459104	Vermischte Einnahmen	-75	-100	-100	0	-100	-100
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.598.969**	**-5.158.951**	**-4.690.792**	**-4.646.192**	**-4.672.292**	**-4.672.292**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.309.555**	**6.123.738**	**6.091.951**	**6.111.068**	**6.172.178**	**6.233.900**
501100	Bezüge der Beamten	2.121.500	2.246.824	2.133.692	2.155.029	2.176.579	2.198.345
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.727.919	2.059.735	2.190.265	2.212.167	2.234.289	2.256.632
501202	ATZ Entgelt	0	0	13.919	14.058	14.199	14.341
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	113.133	126.753	133.075	134.406	135.750	137.107
502202	ATZ ZVK	0	0	1.314	1.327	1.341	1.354
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	347.004	417.596	456.150	460.711	465.318	469.971
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	4.090	4.131	4.172	4.214
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	137.262	127.371	128.645	129.931	131.230
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	921.230	756.968	764.537	772.183	779.905
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	143.350	153.538	155.073	156.624	158.190
507100	Zuf. Beihilferückstellungen	0	70.988	80.182	80.983	81.793	82.611
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	41.389	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**279.289**	**515.400**	**542.100**	**489.550**	**489.750**	**489.950**
521100	Unterhaltung unbebaute Grundst	98	0	0	0	0	0
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	4.408	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
523100	Beschaffung techn.Geräte/EDV	383	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	3.871	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	75.278	100.300	126.650	91.650	91.650	91.650
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	40.945	49.200	51.000	51.200	51.400	51.600
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	356	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	5.450	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525504	Unterh. Parkscheinautomaten (öffentlich-rechtlich)	5.356	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525505	Unterh. Parkscheinautomaten (BgA)	942	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525506	Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	18.506	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.245	0	0	0	0	0
525515	Unterhaltung BgA Schrankenanlage	4.674	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
526100	Dienst- und Schutzkleidung	174	1.000	750	1.000	1.000	1.000
526200	Aus- und Fortbildung	1.019	0	0	0	0	0
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	27	0	0	0	0	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	831	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528105	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Umzug VHS Museum	228	0	0	0	0	0
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	7.483	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
528111	Aufwendungen für zugelaufene Hunde	14.974	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
528112	Beschaffung sonst.techn.Geräte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	65.177	58.000	38.000	38.000	38.000	38.000
528122	Bestattungsaufwand	14.051	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528164	Repräsentationskosten	637	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	347	400	400	400	400	400
528182	weitere sonst.Sachleistungen	1.873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	865	24.500	19.500	19.500	19.500	19.500
529101	Amtsärztliche Zeugnisse (PsychKG)	401	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	9.690	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**74.248**	**440.259**	**371.001**	**371.001**	**371.001**	**371.001**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	1.675	2.380	2.380	2.380	2.380
571139	Afa sonst. Gebäude	35.856	0	0	0	0	0
571149	Afa sonst.Bauten Infrastruktur	0	17.091	17.091	17.091	17.091	17.091
571151	Afa Bauten fremder GuB	0	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661
571171	Afa Maschinen	0	5.266	5.266	5.266	5.266	5.266

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
571172	Afa Technische Anlagen	0	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135
571174	Afa Fahrzeuge	38.392	288.722	211.717	211.717	211.717	211.717
571181	Afa BGA	0	41.320	49.072	49.072	49.072	49.072
571185	Afa GWG	0	75.710	75.000	75.000	75.000	75.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.214.186**	**1.452.610**	**1.455.426**	**1.439.710**	**1.455.910**	**1.456.110**
541200	Dienst- und Schutzkleidung	18.637	40.450	39.000	39.000	39.000	39.000
541210	Aus- und Fortbildung	66.514	112.200	114.016	114.300	114.500	114.700
541222	Atemschutzuntersuchungen	166	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	8.433	0	0	0	0	0
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	49.683	48.000	48.000	38.000	48.000	48.000
542214	Pacht Krankenhaus	38.092	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
542215	sonst. Mieten u.Pachten	0	200	200	200	200	200
542901	Aufwendungen für den Notarzteinsatz	404.303	450.000	455.000	455.000	455.000	455.000
542902	Kreisleitstellengebühr	223.680	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
542903	Umlage Kosten für Reservefahrzeuge	11.837	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542904	Uml. Kost. Leit. Notarzt /ärztl. Leiter Rettungsd.	10.874	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543104	Bürobedarf	4.171	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
543116	Geldtransportgebühr	1.720	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543117	Geldzählgebühr Parkscheinautomaten	1.584	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543118	Geldzählgebühr Krankenhaus	1.097	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543119	Geschäftsaufwendungen Wahlen	13.401	6.000	6.000	0	6.000	6.000
543131	Sachaufwendungen "Bürgerbüro"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543138	sonst.Geschäftsaufw.	4.551	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	982	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	14.504	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
544102	Unfallversicherungen	4.564	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
544105	Versicherung Parkscheinautomaten (öffentl-rechtl)	838	900	950	950	950	950
544106	Versicherung Parkscheinautomaten (BgA)	163	210	210	210	210	210
544107	Versicherung Schranke Krankenhaus	533	750	750	750	750	750
544110	Versicherung der Fahrzeuge	33.197	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
544122	Körperschaftsteuer	21.221	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544123	Kapitalertragsteuer	11.921	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544124	Gewerbesteuer	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
547101	Verlust aus Abgang Sachanl.	67.113	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	20.302	0	0	0	0	0
549901	Abschleppkosten Fahrzeuge	324	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549902	Ankauf von Familienstammbüchern	848	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
549903	Ant. Gebührenaufkommen sonst.Einw.meldeangelegenh.	47.258	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549905	Aufwendungen f. Ersatzvornahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549908	Beschaffung von Ausweisen und Formularen	113.473	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
549909	Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln	386	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549910	Blumenschmuck für das Trauzimmer	393	600	600	600	600	600
549912	Ehrung von Feuerwehrleuten	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549915	Kosten für freiwillige Hilfeleistungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
549917	Verkehrssicherheitstag	10.425	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
549918	Weiterleitung Gebührenaufkommen Gewerbezentralreg.	560	600	600	600	600	600
549952	Mitgliedsbeiträge	2.400	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.877.278**	**8.532.006**	**8.460.477**	**8.411.328**	**8.488.839**	**8.550.961**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**2.278.310**	**3.373.055**	**3.769.685**	**3.765.136**	**3.816.547**	**3.878.668**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.278.310**	**3.373.055**	**3.769.685**	**3.765.136**	**3.816.547**	**3.878.668**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
491100	Außerordentliche Erträge	0	-25.000	0	0	0	0
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.278.310**	**3.348.055**	**3.769.685**	**3.765.136**	**3.816.547**	**3.878.668**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481103	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**34.507**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
581101	Aufw. ILV Stadthalle	0	1.500	0	0	0	0
581102	Aufw. Interne Leistungsverr.	34.507	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**2.312.717**	**3.349.555**	**3.769.685**	**3.765.136**	**3.816.547**	**3.878.668**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.120	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.925.353	4.722.900	4.240.050	4.220.050	4.220.050	4.220.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660	2.650	2.150	2.150	2.150	2.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.438	43.000	76.677	50.677	76.677	76.677
07	+ Sonstige Einzahlungen	227.584	202.600	172.600	174.000	174.100	174.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.281.155**	**4.983.650**	**4.503.977**	**4.459.377**	**4.485.477**	**4.485.477**
10	- Personalauszahlungen	4.060.026	5.034.725	5.816.843	5.875.011	5.933.761	5.993.099
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.541	515.400	542.100	489.550	489.750	489.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.196.570	1.411.110	1.455.426	1.439.710	1.455.910	1.456.110
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.543.136**	**6.961.235**	**7.814.369**	**7.804.271**	**7.879.421**	**7.939.159**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.261.981**	**-1.977.585**	**-3.310.392**	**-3.344.894**	**-3.393.944**	**-3.453.682**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.123	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.760	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.883**	**72.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	14.652	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	317.052	958.360	798.000	430.000	235.000	1.230.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**331.704**	**958.360**	**798.000**	**430.000**	**235.000**	**1.230.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-234.821**	**-886.360**	**-720.000**	**-352.000**	**-157.000**	**-1.152.000**

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Dirk Rogge

Auftrag

Pflichtaufgabe - Ordnungsbehördengesetz, diverse ordnungsbehördliche Spezialgesetze

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Hundehaltung, Tierseuchenbekämpfung, Fundsachen, Schiedsmannangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen, Ordnungspflichtige u. sonstige Verfahrenbeteiligte /Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Ratsmitglieder

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 12 0,60 Stelle(n) A 08 0,06 Stelle(n) EG 09c 0,10 Stelle(n) EG 09b 0,62 Stelle(n) EG 09a 1,50 Stelle(n) EG 08 0,20 Stelle(n) EG 07 0,55 Stelle(n)
EG 06 5,81 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.827**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-2.827	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-16.046**	**-10.000**	**-28.522**	**-28.522**	**-28.522**	**-28.522**
448202	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	-18.522	-18.522	-18.522	-18.522
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-3.784	0	0	0	0	0
448815	Erstattung von Bestattungskosten	-12.262	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-10.589**	**-6.500**	**-1.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
456100	Bußgelder	-10.589	-6.500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-29.461**	**-21.000**	**-35.022**	**-36.522**	**-36.522**	**-36.522**
11	**- Personalaufwendungen**	**252.701**	**368.473**	**573.306**	**542.028**	**547.448**	**552.922**
501100	Bezüge der Beamten	40.718	42.274	48.443	48.927	49.416	49.911
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	166.640	237.533	360.036	363.636	367.272	370.945
501202	ATZ Entgelt	0	0	1.392	1.406	1.420	1.434
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	11.205	15.354	23.778	24.016	24.256	24.499
502202	ATZ ZVK	0	0	131	133	134	135
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	34.139	49.364	77.089	77.859	78.638	79.424
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	409	413	417	421
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	2.583	2.892	2.921	2.950	2.979
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	17.333	17.186	17.358	17.531	17.707
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	4.033	5.306	5.359	5.413	5.467
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	36.645	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.573**	**112.850**	**115.500**	**115.600**	**115.700**	**115.800**
525100	Haltung von Fahrzeugen	7.020	4.150	5.500	5.500	5.500	5.500
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	2.101	1.700	3.000	3.100	3.200	3.300
528122	Bestattungsaufwand	14.051	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529101	Amtsärztliche Zeugnisse (PsychKG)	401	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**1.530**	**2.030**	**2.030**	**2.030**	**2.030**
571181	Afa BGA	0	30	30	30	30	30
571185	Afa GWG	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.181**	**3.950**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
541200	Dienst- und Schutzkleidung	1.092	750	1.500	1.500	1.500	1.500
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	38	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	51	0	0	0	0	0
549905	Aufwendungen f. Ersatzvornahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**277.455**	**486.803**	**695.536**	**664.358**	**669.878**	**675.453**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**247.994**	**465.803**	**660.514**	**627.836**	**633.356**	**638.931**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**247.994**	**465.803**	**660.514**	**627.836**	**633.356**	**638.931**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
491100	Außerordentliche Erträge	0	-25.000	0	0	0	0
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**247.994**	**440.803**	**660.514**	**627.836**	**633.356**	**638.931**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**247.994**	**440.803**	**660.514**	**627.836**	**633.356**	**638.931**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.877	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.790	10.000	28.522	28.522	28.522	28.522
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.268	31.500	1.500	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.934**	**44.500**	**33.022**	**34.522**	**34.522**	**34.522**
10	- Personalauszahlungen	242.287	351.934	531.355	536.668	542.035	547.455
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.109	112.850	115.500	115.600	115.700	115.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	877	3.950	4.700	4.700	4.700	4.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.273**	**468.734**	**651.555**	**656.968**	**662.435**	**667.955**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-247.339**	**-424.234**	**-618.533**	**-622.446**	**-627.913**	**-633.433**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.052	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.052**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-1.052**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0586 Erwerb v. GWG 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung	-535	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	535	1.500	2.000	2.000	2.000
Gesamtsumme	**-535**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Datteln

Verantwortlich

Dirk Rogge

Auftrag

Pflichtaufgabe - Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, gewerberechtliche Verordnungen und Erlasse etc.

Beschreibung

Gewerbemeldungen, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Führung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von Gewerbebetrieben und gewerblichen Veranstaltungen, Bußgeldverfahren in gewerblichen Angelegenheiten

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Verbraucher, Anwohner/innen von Gewerbebetrieben

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 12 0,25 Stelle(n) EG 09b 0,63 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-13.206**	**-19.900**	**-40.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**
431101	Gebühren Gewerbezentralregister	-754	-900	-900	-900	-900	-900
431102	Gebühren erlaubnispfl. Gewerbe	-3.013	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
431103	Gebühren sonst. Gewerbeangel.	-9.439	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-13.206**	**-19.900**	**-40.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**61.907**	**73.050**	**74.759**	**75.507**	**76.262**	**77.025**
501100	Bezüge der Beamten	15.830	16.438	9.812	9.910	10.009	10.109
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.197	37.166	46.243	46.705	47.172	47.644
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.418	2.505	3.301	3.334	3.367	3.401
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	7.463	7.630	10.262	10.365	10.469	10.573
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	1.004	586	592	597	603
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	6.740	3.481	3.516	3.551	3.586
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.568	1.075	1.086	1.096	1.107
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**560**	**1.100**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
541210	Aus- und Fortbildung	0	400	1.000	1.000	1.000	1.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	200	200	200	200
549918	Weiterleitung Gebührenaufkommen Gewerbezentralreg.	560	600	600	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.467**	**74.150**	**76.559**	**77.307**	**78.062**	**78.825**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**49.261**	**54.250**	**35.659**	**56.407**	**57.162**	**57.925**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**49.261**	**54.250**	**35.659**	**56.407**	**57.162**	**57.925**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**49.261**	**54.250**	**35.659**	**56.407**	**57.162**	**57.925**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481103	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**49.161**	**54.250**	**35.659**	**56.407**	**57.162**	**57.925**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.067	19.900	40.900	20.900	20.900	20.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.067**	**19.900**	**40.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
10	- Personalauszahlungen	59.406	66.593	73.685	74.421	75.166	75.917
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	560	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.966**	**67.693**	**75.485**	**76.221**	**76.966**	**77.717**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-46.899**	**-47.793**	**-34.585**	**-55.321**	**-56.066**	**-56.817**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Bürgerbüro

Stadt Datteln

Verantwortlich

Dirk Rogge

Auftrag

Pflichtaufgaben - Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Pass- und Personalausweisrecht, Bundeszentralregistergesetz, Zuwanderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Einkommenssteuergesetz

Beschreibung

Melde- und Ausweisangelegenheiten, Staatsangehörigkeitswesen, Namens- und Ausländerangelegenheiten

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/- innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 12 0,20 Stelle(n) A 08 0,55 Stelle(n) EG 09b 0,26 Stelle(n) EG 08 4,80 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Bürgerbüro

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-107**	**0**	**0**	**0**	**0**
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-40	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-67	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-233.250**	**-275.000**	**-285.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**
431104	Geb.Auskünfte/Meldebesch.	-23.489	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431105	Gebühren Bez.Reg., Kreis und BZR	-65.585	-70.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
431106	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	-144.176	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
442108	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	0	-150	-150	-150	-150	-150
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.805**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
448200	Anteil am Gebührenaufkommen f. Einbürgerungen	-1.805	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
456100	Bußgelder	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-235.054**	**-277.257**	**-287.150**	**-277.150**	**-277.150**	**-277.150**
11	**- Personalaufwendungen**	**282.878**	**348.433**	**378.407**	**377.399**	**381.173**	**384.985**
501100	Bezüge der Beamten	36.070	37.453	37.385	37.759	38.136	38.518
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	193.130	228.113	233.111	235.443	237.797	240.175
501202	ATZ Entgelt	0	0	12.527	12.652	12.779	12.907
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	13.864	14.886	15.511	15.667	15.823	15.981
502202	ATZ ZVK	0	0	1.183	1.195	1.207	1.219
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	39.814	46.764	50.675	51.181	51.693	52.210
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	3.681	3.718	3.755	3.792
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	2.288	2.232	2.254	2.277	2.299
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	15.356	13.263	13.396	13.530	13.665
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	3.573	4.095	4.136	4.177	4.219
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	4.744	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.993**	**40.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
526200	Aus- und Fortbildung	1.019	0	0	0	0	0
528111	Aufwendungen für zugelaufene Hunde	14.974	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**1.570**	**3.095**	**3.095**	**3.095**	**3.095**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	1.463	2.265	2.265	2.265	2.265
571181	Afa BGA	0	107	830	830	830	830
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**160.874**	**222.100**	**222.600**	**222.600**	**222.600**	**222.600**
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	53	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	100	100	100	100
543131	Sachaufwendungen "Bürgerbüro"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	91	0	0	0	0	0
549903	Ant. Gebührenaufkommen sonst.Einw.meldeangelegenh.	47.258	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549908	Beschaffung von Ausweisen und Formularen	113.473	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**459.745**	**612.103**	**639.102**	**638.094**	**641.868**	**645.680**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**224.690**	**334.846**	**351.952**	**360.944**	**364.718**	**368.530**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Bürgerbüro

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	224.690	334.846	351.952	360.944	364.718	368.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	224.690	334.846	351.952	360.944	364.718	368.530
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	224.690	334.846	351.952	360.944	364.718	368.530

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Bürgerbüro

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.359	275.000	285.000	275.000	275.000	275.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.164**	**277.150**	**287.150**	**277.150**	**277.150**	**277.150**
10	- Personalauszahlungen	272.607	333.529	369.568	373.263	376.996	380.766
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.198	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	160.370	182.100	222.600	222.600	222.600	222.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**449.175**	**555.629**	**627.168**	**630.863**	**634.596**	**638.366**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-214.011**	**-278.479**	**-340.018**	**-353.713**	**-357.446**	**-361.216**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Personenstandswesen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Elisabeth Malessa

Auftrag

Pflichtaufgaben - Personenstandsrecht (PSTG), Personenstandsverordnung (PSTV), Dienstanweisung (DA), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Staatsangehörigkeits- gesetz (STAG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG) und Erlasse

Beschreibung

Bearbeitung von personenstandsrechtlichen Vorgängen: Diese sind z. B. Eheschließungen, Begründungen von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Anlegung von Familienbüchern auf Antrag, Geburten, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen, Sterbefälle, Fortführung der Per- sonenstandsbücher und Pflege der Testamentskartei, Namenserklärungen

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Alle Personen, deren Personenstandsfälle in Datteln zu beurkunden sind, teilweise auch unabhängig von deren Wohnsitz

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 10 1,50 Stelle(n) A 09 m.D. 1,00 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09b 1,00 Stelle(n) EG 09a 0,77 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Personenstandswesen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-95**	**-95**	**-95**	**-95**	**-95**
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-80	-80	-80	-80	-80
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-15	-15	-15	-15	-15
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-109.909**	**-120.000**	**-106.150**	**-116.150**	**-116.150**	**-116.150**
431107	Standesamtsgebühren	-106.624	-115.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000
432125	Ertrag Sonst. Dienstleistungen	-330	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschultenhof	-255	-800	-600	-600	-600	-600
432146	Servicezuschlag Eheschließ. Landhotel Jammertal	-2.700	-2.700	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.858**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
442105	Erlöse aus d. Verkauf von Familienstammbüchern	-1.858	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-111.767**	**-122.595**	**-108.245**	**-118.245**	**-118.245**	**-118.245**
11	**- Personalaufwendungen**	**320.469**	**399.817**	**397.849**	**401.828**	**405.846**	**409.904**
501100	Bezüge der Beamten	122.076	126.981	126.457	127.722	128.999	130.289
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	156.197	157.980	160.814	162.422	164.047	165.687
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	10.370	10.584	10.766	10.873	10.982	11.092
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	31.825	32.337	33.549	33.884	34.223	34.565
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	7.757	7.549	7.624	7.701	7.778
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	52.064	44.863	45.312	45.765	46.222
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	12.113	13.852	13.990	14.130	14.272
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.039**	**2.500**	**2.250**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
526100	Dienst- und Schutzkleidung	174	1.000	750	1.000	1.000	1.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	865	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**262**	**495**	**495**	**495**	**495**
571181	Afa BGA	0	262	495	495	495	495
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.345**	**6.900**	**7.316**	**7.600**	**7.800**	**8.000**
541210	Aus- und Fortbildung	1.454	4.300	5.016	5.300	5.500	5.700
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	345	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	105	0	0	0	0	0
549902	Ankauf von Familienstammbüchern	848	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
549910	Blumenschmuck für das Trauzimmer	393	600	600	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**324.853**	**409.479**	**407.910**	**412.423**	**416.641**	**420.900**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**213.086**	**286.884**	**299.665**	**294.177**	**298.396**	**302.654**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**213.086**	**286.884**	**299.665**	**294.177**	**298.396**	**302.654**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**213.086**	**286.884**	**299.665**	**294.177**	**298.396**	**302.654**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Personenstandswesen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	213.086	286.884	299.665	294.177	298.396	302.654

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Personenstandswesen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.492	120.000	106.150	116.150	116.150	116.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.152**	**122.500**	**108.150**	**118.150**	**118.150**	**118.150**
10	- Personalauszahlungen	222.781	357.096	383.997	387.837	391.716	395.633
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865	2.500	2.250	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.474	6.900	7.316	7.600	7.800	8.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.120**	**366.496**	**393.563**	**397.937**	**402.016**	**406.133**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-116.968**	**-243.996**	**-285.413**	**-279.787**	**-283.866**	**-287.983**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Datteln

Verantwortlich

Ralf Feldhaus

Auftrag

Pflichtaufgabe - Straßenverkehrsordnung und -gesetz, Straßenwegegesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Erlasse und Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung über Sondernutzungen

Beschreibung

Verkehrsregelung und -lenkung, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrserziehung und -aufklärung, Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Bau- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet, Antragsteller für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen bzw. Sondernutzungserlaubnisse

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 12 0,85 Stelle(n) EG 09c 0,80 Stelle(n) EG 07 0,35 Stelle(n) EG 06 3,60 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-8.120**	**-22.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
414106	Landeszuweisung für den Verkehrssicherheitstag	-8.120	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414800	Zuschüsse für den Verkehrssicherheitstag	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-290.607**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**
431108	Geb.f.Sondernutzung u.Genehm.	-26.693	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
432142	Parkgebühren - Ausnahmegenehmigung	-88.701	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432143	Parkgebühren (öffentlich-rechtlich)	-175.214	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-8.924**	**-2.500**	**-14.287**	**-14.287**	**-14.287**	**-14.287**
448202	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	-11.787	-11.787	-11.787	-11.787
448705	Kostenerst. private Unternehme	-1.802	0	0	0	0	0
448709	Personalkostenerst. private U.	-6.732	0	0	0	0	0
448813	Erstattung Abschleppkosten	-308	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-82	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-151.472**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
456100	Bußgelder	-151.472	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-459.122**	**-459.500**	**-465.287**	**-465.287**	**-465.287**	**-465.287**
11	**- Personalaufwendungen**	**285.876**	**452.747**	**364.145**	**367.786**	**371.464**	**375.179**
501100	Bezüge der Beamten	54.894	56.933	55.210	55.762	56.319	56.882
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	181.362	286.131	219.700	221.897	224.116	226.357
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	12.718	18.537	14.307	14.450	14.595	14.741
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	36.903	58.894	45.998	46.458	46.923	47.392
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	3.478	3.296	3.329	3.362	3.396
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	23.343	19.587	19.782	19.980	20.180
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	5.431	6.048	6.108	6.169	6.231
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.845**	**20.050**	**20.550**	**20.650**	**20.750**	**20.850**
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.742	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	2.146	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
525504	Unterh. Parkscheinautomaten (öffentlich-rechtlich)	5.356	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525515	Unterhaltung BgA Schrankenanlage	381	0	0	0	0	0
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	347	400	400	400	400	400
528182	weitere sonst.Sachleistungen	1.873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**30.682**	**28.599**	**28.599**	**28.599**	**28.599**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	114	114	114	114	114
571149	Afa sonst.Bauten Infrastruktur	0	10.771	10.771	10.771	10.771	10.771
571174	Afa Fahrzeuge	0	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972
571181	Afa BGA	0	6.324	10.241	10.241	10.241	10.241
571185	Afa GWG	0	9.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**18.168**	**31.200**	**29.650**	**29.650**	**29.650**	**29.650**
541200	Dienst- und Schutzkleidung	2.844	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500
541210	Aus- und Fortbildung	319	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542215	sonst. Mieten u.Pachten	0	200	200	200	200	200
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	262	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
544105	Versicherung Parkscheinautomaten (öffentl-rechtl)	838	900	950	950	950	950
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	756	0	0	0	0	0
549901	Abschleppkosten Fahrzeuge	324	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549917	Verkehrssicherheitstag	10.425	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
549952	Mitgliedsbeiträge	2.400	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**315.889**	**534.679**	**442.944**	**446.685**	**450.463**	**454.278**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-143.233**	**75.179**	**-22.343**	**-18.602**	**-14.824**	**-11.009**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-143.233**	**75.179**	**-22.343**	**-18.602**	**-14.824**	**-11.009**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-143.233**	**75.179**	**-22.343**	**-18.602**	**-14.824**	**-11.009**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
581101	Aufw. ILV Stadthalle	0	500	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-143.233**	**75.679**	**-22.343**	**-18.602**	**-14.824**	**-11.009**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.120	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.628	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.071	2.500	14.287	14.287	14.287	14.287
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.759	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**466.578**	**450.000**	**461.787**	**461.787**	**461.787**	**461.787**
10	- Personalauszahlungen	274.682	431.137	358.097	361.678	365.295	368.948
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.582	20.050	20.550	20.650	20.750	20.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.441	29.700	29.650	29.650	29.650	29.650
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**315.705**	**480.887**	**408.297**	**411.978**	**415.695**	**419.448**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**150.873**	**-30.887**	**53.490**	**49.809**	**46.092**	**42.339**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	21.951	35.500	23.500	23.500	23.500	23.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.951**	**35.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-21.951**	**-35.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0374 Anschaffung bewegliches Vermögen Parkraumbewirt.	-18.717	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.717	26.000	20.000	20.000	20.000
0587 Erwerb v. GWG 020501 Verkehrsangelegenheiten	-708	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	708	9.500	3.500	3.500	3.500
Gesamtsumme	**-19.425**	**-35.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

Produktbeschreibung Produkt 02.05.02 Verkehrsangelegenheiten (BGA)

Stadt Datteln

Verantwortlich

Ralf Feldhaus

Auftrag

Pflichtaufgabe - Straßenverkehrsordnung und -gesetz, Straßenwegegesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Erlasse und Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung über Sondernutzungen

Beschreibung

Verkehrsregelung und -lenkung, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrserziehung und -aufklärung, Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Bau- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet, Antragsteller für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen bzw. Sondernutzungserlaubnisse

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 12 0,05 Stelle(n) EG 09c 0,10 Stelle(n) EG 07 0,10 Stelle(n) EG 06 1,04 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.02 Verkehrsangelegenheiten (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-369.676**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**	**-520.000**
432114	Parkgebühren BgA Schrankenanlage	-157.084	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
432141	Parkgebühren (BgA)	-212.593	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**-3.368**	**-3.368**	**-3.368**	**-3.368**
448202	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	-3.368	-3.368	-3.368	-3.368
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-369.676**	**-520.000**	**-523.368**	**-523.368**	**-523.368**	**-523.368**
11	**- Personalaufwendungen**	**71.490**	**116.153**	**75.606**	**76.362**	**77.126**	**77.897**
501100	Bezüge der Beamten	3.229	3.349	3.248	3.280	3.313	3.346
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.694	87.393	55.454	56.008	56.568	57.134
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.658	5.622	3.588	3.624	3.660	3.697
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	10.909	17.892	11.615	11.731	11.848	11.967
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	205	194	196	198	200
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	1.373	1.152	1.164	1.175	1.187
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	319	356	359	363	367
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.235**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
525505	Unterh. Parkscheinautomaten (BgA)	942	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525515	Unterhaltung BgA Schrankenanlage	4.293	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**10.876**	**11.045**	**11.045**	**11.045**	**11.045**
571149	Afa sonst.Bauten Infrastruktur	0	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320
571171	Afa Maschinen	0	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
571174	Afa Fahrzeuge	0	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
571181	Afa BGA	0	121	290	290	290	290
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**80.896**	**208.360**	**208.360**	**208.360**	**208.360**	**208.360**
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542214	Pacht Krankenhaus	38.092	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	500	500	500	500	500
543116	Geldtransportgebühr	1.720	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543117	Geldzählgebühr Parkscheinautomaten	1.584	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543118	Geldzählgebühr Krankenhaus	1.097	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543138	sonst.Geschäftsaufw.	4.551	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	15	0	0	0	0	0
544106	Versicherung Parkscheinautomaten (BgA)	163	210	210	210	210	210
544107	Versicherung Schranke Krankenhaus	533	750	750	750	750	750
544122	Körperschaftsteuer	21.221	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544123	Kapitalertragsteuer	11.921	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544124	Gewerbesteuer	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**157.621**	**373.389**	**333.011**	**333.767**	**334.531**	**335.302**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-212.055**	**-146.611**	**-190.356**	**-189.601**	**-188.837**	**-188.066**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.02 Verkehrsangelegenheiten (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-212.055**	**-146.611**	**-190.356**	**-189.601**	**-188.837**	**-188.066**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-212.055**	**-146.611**	**-190.356**	**-189.601**	**-188.837**	**-188.066**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**34.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
581102	Aufw. Interne Leistungsverr.	34.507	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-177.548**	**-146.611**	**-190.356**	**-189.601**	**-188.837**	**-188.066**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.02 Verkehrsangelegenheiten (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.283	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530	0	3.368	3.368	3.368	3.368
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.482	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**438.295**	**520.000**	**523.368**	**523.368**	**523.368**	**523.368**
10	- Personalauszahlungen	68.464	114.882	75.250	76.003	76.763	77.531
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.340	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	146.718	208.360	208.360	208.360	208.360	208.360
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.522**	**361.242**	**321.610**	**322.363**	**323.123**	**323.891**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**215.774**	**158.758**	**201.757**	**201.005**	**200.245**	**199.477**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.029	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.029**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-2.029**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0609 Anschaffung bewegl. Vermögen Parkraumbewirts. BGA	-2.354	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15 - Sonstige Auszahlungen	325	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.029	32.000	32.000	32.000	32.000
Gesamtsumme	**-2.354**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Rentenversicherungen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Detlef Nathaniel-Brandt

Auftrag

§ 92 des 4. Sozialgesetzbuches

Beschreibung

Auskunft und Beratung in Rentenversicherung, Antragsannahme, Eingehende Beratung von Versicherten

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Versicherte Arbeiter/innen bzw. Angestellte mit Wohnsitz in Datteln

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 11 0,60 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Rentenversicherungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	33.733	54.866	53.175	53.707	54.244	54.786
501100	Bezüge der Beamten	33.733	35.024	34.892	35.240	35.593	35.949
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	2.140	2.083	2.104	2.125	2.146
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	14.361	12.378	12.502	12.627	12.754
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	3.341	3.822	3.860	3.899	3.938
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.733	54.866	53.175	53.707	54.244	54.786
18	= ordentliches Ergebnis	33.733	54.866	53.175	53.707	54.244	54.786
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.733	54.866	53.175	53.707	54.244	54.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	33.733	54.866	53.175	53.707	54.244	54.786
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	33.733	54.866	53.175	53.707	54.244	54.786

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06.01 Rentenversicherungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	32.325	40.832	49.353	49.846	50.345	50.848
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.325**	**40.832**	**49.353**	**49.846**	**50.345**	**50.848**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-32.325**	**-40.832**	**-49.353**	**-49.846**	**-50.345**	**-50.848**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Statistik und Wahlen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Michael Hans

Auftrag

Grundsätzlich pflichtige Aufgaben, allerdings Gestaltungsmöglichkeiten bei der Umsetzung einzelner Leistungen / Bestimmungen zur Durchführung der jeweiligen Wahl bzw. statistischen Erhebung (Europa-, Bundes-, Landes- sowie Kommunalwahlgesetze; Landesstatistikgesetz), Gemeindeordnung NRW, Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden, Wahlordnungen für die Wahl des Integrations- und Seniorenbeirates, ggf. Beschlüsse politischer Gremien

Beschreibung

Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen auf örtlicher und überörtlicher sowie Bürgerentscheide und Beiratswahlen auf kommunaler Ebene (Bildung der Stimmbezirke, Vorbereitung der Wahllokale, Einberufung der Wahl- bzw. -abstimmungsvorstände,Ab- wicklung der Briefwahl, Zusammenführung und Präsentation der Ergebnisse), ggf. Beratung und Information bei der Einleitung eines Bürgerbegehrens Erhebung von statistischen Daten, insbesondere Auftragsstatistiken, regelmäßige Bereitstellung allgemeiner Daten für die Stadt Datteln; Herausgabe statistischer Daten auf Anfrage

Organisationseinheit

Fachdienst Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Wahl- bzw. Wahlprüfungsausschuss, Rat

Zielgruppe

Einwohner/innen bzw. Bürger/innen, Parteien und politische Gruppierungen, Auskunftspflichtige bei Auftragsstatistiken, Empfänger statistischer Daten (wie IT.NRW)

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 14 0,02 Stelle(n) A 12 0,10 Stelle(n) A 11 0,30 Stelle(n) EG 09b 0,25 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Statistik und Wahlen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-37.914**	**-26.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**
448105	Erstattungen vom Land	-37.914	0	0	0	0	0
448115	Wahlkostenerstattungen Bund	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-75**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**
459104	Vermischte Einnahmen	-75	-100	-100	0	-100	-100
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-37.989**	**-26.100**	**-26.100**	**0**	**-26.100**	**-26.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**37.540**	**60.768**	**54.158**	**54.700**	**55.247**	**55.799**
501100	Bezüge der Beamten	37.540	38.792	26.062	26.322	26.586	26.851
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0	0	11.288	11.401	11.515	11.630
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	0	0	742	749	757	764
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	0	0	2.410	2.435	2.459	2.483
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	2.370	1.556	1.571	1.587	1.603
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	15.905	9.246	9.338	9.432	9.526
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	3.701	2.855	2.883	2.912	2.941
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**134**	**134**	**134**	**134**
571181	Afa BGA	0	0	134	134	134	134
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**35.369**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	17.726	10.000	10.000	0	10.000	10.000
543104	Bürobedarf	4.171	0	0	0	0	0
543119	Geschäftsaufwendungen Wahlen	13.401	6.000	6.000	0	6.000	6.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	71	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.909**	**76.768**	**70.292**	**54.833**	**71.380**	**71.933**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**34.920**	**50.668**	**44.192**	**54.833**	**45.280**	**45.833**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**34.920**	**50.668**	**44.192**	**54.833**	**45.280**	**45.833**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**34.920**	**50.668**	**44.192**	**54.833**	**45.280**	**45.833**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**34.920**	**50.668**	**44.192**	**54.833**	**45.280**	**45.833**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.01 Statistik und Wahlen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.075	26.000	26.000	0	26.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	75	100	100	0	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.150**	**26.100**	**26.100**	**0**	**26.100**	**26.100**
10	- Personalauszahlungen	37.107	48.989	51.303	51.816	52.335	52.858
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.368	16.000	16.000	0	16.000	16.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.474**	**64.989**	**67.303**	**51.816**	**68.335**	**68.858**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-31.325**	**-38.889**	**-41.203**	**-51.816**	**-42.235**	**-42.758**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Verantwortlich

Franz-Theo Berkel

Auftrag

Pflichtaufgabe - Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Brandschutzbedarfsplan, Bauordnung NRW, entsprechende Verordnungen und Erlasse

Beschreibung

Der Brandschutz wird in Datteln durch die Freiwillige Feuerwehr sichergestellt, die aus hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften besteht. Der Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung, Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung. Ferner werden auch Aufgaben im Bereich des Katastrophen- bzw. Bevölkerungsschutzes, der Kampfmittelbeseitigung und des PsychKG wahrgenommen. Erstellen von Gebührensatzungen, Rechnungs- und Geschäftsbuchhaltung.

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Datteln, hilfebedürftige Personen und Objekte

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 13 1. EA 0,80 Stelle(n) A 12 0,80 Stelle(n) A 11 2,90 Stelle(n) A 09 m.D. 5,20 Stelle(n) A 08 11,90 Stelle(n) A 07 1,40 Stelle(n)
EG 09c 0,15 Stelle(n) EG 03 0,05 Stelle(n) EG 02 0,29 Stelle(n) EG 01 0,10 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-157.813**	**-138.494**	**-138.494**	**-138.494**	**-138.494**
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-40.360	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-113.238	-102.280	-102.280	-102.280	-102.280
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	-4.214	-4.214	-4.214	-4.214	-4.214
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-8.563**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
432133	Gebühren für freiwillige Hilfeleistungen	-8.563	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-26**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
448101	Erstattung von Ausbildungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448831	Sonstige Ersätze	-26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-373**	**-3.516**	**-3.516**	**-3.516**	**-3.516**	**-3.516**
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516
458100	Erträge aus Zuschreibungen	-373	0	0	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-8.962**	**-183.828**	**-164.510**	**-164.510**	**-164.510**	**-164.510**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.100.316**	**1.821.485**	**1.644.635**	**1.661.082**	**1.677.692**	**1.694.469**
501100	Bezüge der Beamten	1.072.089	1.145.438	1.060.184	1.070.786	1.081.493	1.092.308
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.267	21.352	22.638	22.865	23.093	23.324
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.417	1.386	1.468	1.482	1.497	1.512
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	4.544	4.416	4.807	4.855	4.904	4.953
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	69.977	63.288	63.921	64.560	65.205
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	469.646	376.120	379.881	383.680	387.517
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	109.270	116.130	117.291	118.464	119.649
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**97.285**	**155.300**	**199.300**	**146.300**	**146.300**	**146.300**
521100	Unterhaltung unbebaute Grundst	98	0	0	0	0	0
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	3.633	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	3.756	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	40.952	50.000	85.000	50.000	50.000	50.000
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	12.536	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	210	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	39	0	0	0	0	0
525506	Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	18.506	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.245	0	0	0	0	0
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	27	0	0	0	0	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	831	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528105	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Umzug VHS Museum	228	0	0	0	0	0
528112	Beschaffung sonst.techn.Geräte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	4.897	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528164	Repräsentationskosten	637	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	9.690	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**260.257**	**236.943**	**236.943**	**236.943**	**236.943**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	98	0	0	0	0
571151	Afa Bauten fremder GuB	0	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661
571171	Afa Maschinen	0	3.961	3.961	3.961	3.961	3.961
571172	Afa Technische Anlagen	0	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677

Teilergebnishaushalt Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135
571174	Afa Fahrzeuge	0	184.195	168.005	168.005	168.005	168.005
571181	Afa BGA	0	21.169	22.502	22.502	22.502	22.502
571185	Afa GWG	0	40.360	32.000	32.000	32.000	32.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**105.299**	**134.500**	**134.500**	**134.500**	**134.500**	**134.500**
541200	Dienst- und Schutzkleidung	11.429	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541210	Aus- und Fortbildung	31.346	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541222	Atemschutzuntersuchungen	166	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	3.535	0	0	0	0	0
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	31.957	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	224	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	3.063	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544102	Unfallversicherungen	1.304	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544110	Versicherung der Fahrzeuge	15.363	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	4.248	0	0	0	0	0
549909	Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln	386	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549912	Ehrung von Feuerwehrleuten	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549915	Kosten für freiwillige Hilfeleistungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
549952	Mitgliedsbeiträge	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.302.900**	**2.371.542**	**2.215.378**	**2.178.824**	**2.195.435**	**2.212.212**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**1.293.938**	**2.187.713**	**2.050.868**	**2.014.314**	**2.030.925**	**2.047.702**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.293.938**	**2.187.713**	**2.050.868**	**2.014.314**	**2.030.925**	**2.047.702**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.293.938**	**2.187.713**	**2.050.868**	**2.014.314**	**2.030.925**	**2.047.702**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
581101	Aufw. ILV Stadthalle	0	1.000	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**1.293.938**	**2.188.713**	**2.050.868**	**2.014.314**	**2.030.925**	**2.047.702**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.240	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.858	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.098**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
10	- Personalauszahlungen	1.063.938	1.149.819	1.528.505	1.543.790	1.559.228	1.574.821
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.715	155.300	199.300	146.300	146.300	146.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	100.764	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.263.417**	**1.439.619**	**1.862.305**	**1.824.590**	**1.840.028**	**1.855.621**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.246.319**	**-1.417.119**	**-1.839.805**	**-1.802.090**	**-1.817.528**	**-1.833.121**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.123	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.123**	**72.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	11.721	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	49.312	179.860	677.000	309.000	114.000	1.109.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.034**	**179.860**	**677.000**	**309.000**	**114.000**	**1.109.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**13.089**	**-107.860**	**-599.000**	**-231.000**	**-36.000**	**-1.031.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0011 Einzahlung Feuerschutzpauschale	74.123	72.000	78.000	78.000	78.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.123	72.000	78.000	78.000	78.000
0084 Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz	-32.750	-79.500	-82.000	-82.000	-82.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	11.721	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	21.028	79.500	82.000	82.000	82.000
0588 Erwerb v. GWG 021101 Brand- und Bevölkerungsschutz	-24.386	-40.360	-32.000	-32.000	-32.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	24.386	40.360	32.000	32.000	32.000
0620 Anschaffung eines Pick Up	0	-60.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	60.000	0	0	0
0646 Anschaffung eines Kommandowagens Kdow	0	0	-73.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	73.000	0	0
0647 Anschaffung eines TLF (Tanklöschfahrzeug)	0	0	-490.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	490.000	0	0
0648 Anschaffung eines Wechselladers	0	0	0	0	-995.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	995.000
Gesamtsumme	**16.987**	**-107.860**	**-599.000**	**-36.000**	**-1.031.000**

Produktbeschreibung Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Stadt Datteln

Verantwortlich

Franz-Theo Berkel

Auftrag

Pflichtaufgabe - Gesetzliche Vorschriften zur Notfallrettung, Rettungsgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan

Beschreibung

Zu den Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes gehören die Notfallrettung und der Krankentransport.
Krankentransportabrechnung, Erstellen von Gebührensatzungen, Rechnungs- und Geschäftsbuchhaltung.

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Datteln, hilfebedürftige Personen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 13 1. EA 0,20 Stelle(n) A 12 0,20 Stelle(n) A 11 1,10 Stelle(n) A 09 m.D 7,80 Stelle(n) A 08 5,10 Stelle(n) A 07 0,60 Stelle(n)
EG 09c 0,62 Stelle(n) EG 02 0,43 Stelle(n) EG 01 0,08 Stelle(n) N 21,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-27.771**	**-39.210**	**-39.210**	**-39.210**	**-39.210**
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-24.350	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	-1.710	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.277.938**	**-3.500.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
432139	Krankentransportgebühren	-2.277.938	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-52.310**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-52.310	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458100	Erträge aus Zuschreibungen	-3.483	0	0	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.333.730**	**-3.528.771**	**-3.040.210**	**-3.040.210**	**-3.040.210**	**-3.040.210**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.862.645**	**2.427.945**	**2.475.911**	**2.500.670**	**2.525.677**	**2.550.934**
501100	Bezüge der Beamten	705.322	744.142	732.002	739.322	746.715	754.182
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	918.433	1.004.069	1.080.981	1.091.790	1.102.708	1.113.735
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	57.482	57.878	59.614	60.210	60.812	61.421
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	181.408	200.299	219.745	221.942	224.161	226.403
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	45.461	43.697	44.134	44.575	45.021
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	305.109	259.692	262.288	264.911	267.560
507100	Zuf. Beihilferückstellungen	0	70.988	80.182	80.983	81.793	82.611
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**124.320**	**146.700**	**131.500**	**131.500**	**131.500**	**131.500**
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	775	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
523100	Beschaffung techn.Geräte/EDV	383	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	25.564	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	24.162	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	146	0	0	0	0	0
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	5.411	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	7.483	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	60.280	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**74.248**	**135.082**	**88.659**	**88.659**	**88.659**	**88.659**
571139	Afa sonst. Gebäude	35.856	0	0	0	0	0
571174	Afa Fahrzeuge	38.392	97.425	36.610	36.610	36.610	36.610
571181	Afa BGA	0	13.307	14.549	14.549	14.549	14.549
571185	Afa GWG	0	24.350	37.500	37.500	37.500	37.500
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**808.493**	**828.500**	**830.500**	**830.500**	**830.500**	**830.500**
541200	Dienst- und Schutzkleidung	3.272	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541210	Aus- und Fortbildung	33.395	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.560	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	4.462	0	0	0	0	0
542901	Aufwendungen für den Notarzteinsatz	404.303	450.000	455.000	455.000	455.000	455.000
542902	Kreisleitstellengebühr	223.680	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
542903	Umlage Kosten für Reservefahrzeuge	11.837	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542904	Uml. Kost. Leit. Notarzt /ärztl. Leiter Rettungsd.	10.874	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	163	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	11.441	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
544102	Unfallversicherungen	3.260	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544110	Versicherung der Fahrzeuge	17.834	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
547101	Verlust aus Abgang Sachanl.	67.113	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	15.298	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.869.706**	**3.538.228**	**3.526.571**	**3.551.330**	**3.576.337**	**3.601.593**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**535.976**	**9.457**	**486.360**	**511.120**	**536.126**	**561.383**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**535.976**	**9.457**	**486.360**	**511.120**	**536.126**	**561.383**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**535.976**	**9.457**	**486.360**	**511.120**	**536.126**	**561.383**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**535.976**	**9.457**	**486.360**	**511.120**	**536.126**	**561.383**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885.407	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.937.716**	**3.501.000**	**3.001.000**	**3.001.000**	**3.001.000**	**3.001.000**
10	- Personalauszahlungen	1.786.429	2.139.914	2.395.730	2.419.687	2.443.884	2.468.323
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.732	146.700	131.500	131.500	131.500	131.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	722.998	828.500	830.500	830.500	830.500	830.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.631.159**	**3.115.114**	**3.357.730**	**3.381.687**	**3.405.884**	**3.430.323**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**306.558**	**385.886**	**-356.730**	**-380.687**	**-404.884**	**-429.323**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.760	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.930	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	242.708	709.500	63.500	63.500	63.500	63.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.638**	**709.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-222.878**	**-709.500**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**

Investitionen rentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0016 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-10.301	-24.350	-26.000	-26.000	-26.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.301	24.350	26.000	26.000	26.000
0085 Anschaffung bewegliches Vermögen Rettungsdienst	-16.438	-15.150	-37.500	-37.500	-37.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.930	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	13.508	15.150	37.500	37.500	37.500
0091 Anschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst	-212.556	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	212.556	0	0	0	0
0617 Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges	-5.950	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.950	0	0	0	0
0622 Anschaffung eines KTW	0	-195.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	195.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-245.245**	**-234.500**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-241.450**	**-207.756**	**-207.756**	**-207.756**	**-207.756**
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-166.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-73.595	-81.569	-81.569	-81.569	-81.569
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	-1.355	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-7.416**	**-4.000**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.300**	**-3.300**
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	-7.116	-3.700	-3.400	-3.400	-3.300	-3.300
441114	Mieten, Pachten und Nebenkosten	-300	-300	-300	-300	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-29.876**	**12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
448709	Personalkostenerst. private U.	-11.800	0	0	0	0	0
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	-5.388	0	0	0	0	0
448803	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	-12.402	12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-146	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	-140	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**-27.990**	**0**	**0**	**0**	**0**
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-27.990	0	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-37.292**	**-260.940**	**-223.956**	**-223.956**	**-223.556**	**-223.556**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.511.233**	**1.544.839**	**1.506.607**	**1.521.673**	**1.536.890**	**1.552.259**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.196.073	1.219.058	1.184.126	1.195.967	1.207.927	1.220.006
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	77.947	76.971	76.776	77.543	78.319	79.102
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	237.213	248.810	245.705	248.162	250.644	253.150
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**12.971**	**29.200**	**15.000**	**15.150**	**15.302**	**15.455**
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	12.971	29.200	15.000	15.150	15.302	15.455
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.147.078**	**1.376.420**	**1.433.920**	**1.429.420**	**1.405.200**	**1.405.200**
523202	Anteilige Schulkosten Schule Oberwiese	233.495	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
523217	Anteil. Schulkosten Martin Luther King Schule	332.604	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	50.790	0	0	0	0	0
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	0	3.200	1.700	1.700	1.500	1.500
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	5.788	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
525517	Unterhaltung /Instandsetzung Maschinen und Geräten	0	500	500	500	500	500
526200	Aus- und Fortbildung	195	0	0	0	0	0
527100	Lernmittelfreiheit	92.649	199.500	197.000	199.500	188.000	188.000
527101	Verwaltungskosten Erstattung	0	123.000	180.000	180.000	180.000	180.000
527905	Schülerbef./Schulbuskosten Grundschulen	69.026	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
527906	Schülerbef./Schulbuskosten HS Hachh. / Gesamtsch.	17.108	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
527907	Schülerbef./Schulbusk. Realschule	29.014	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
527908	Schülerbef./Schulbusk. Gymnasium	37.685	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	532	0	0	0	0	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	4.534	0	0	0	0	0
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	33.454	15.500	15.500	15.500	13.500	13.500
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	5.855	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
528124	Erste Hilfe Material	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	11	0	0	0	0	0
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	34.886	67.000	63.500	64.500	55.500	55.500
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	5.278	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000
528147	Integration von Kindern mit Behinderungen	7.681	9.500	12.500	9.500	9.500	9.500
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	28	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
528196	Anschaff. Gebrauchsgeg. < 60 € 5-Mio-Paket Schulen	179.874	0	0	0	0	0
528198	Aufwendungen Netzwerk IKONEN	406	0	0	0	0	0
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	1.606	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529122	Gebühren für amtsärztliche Zeugnisse	0	20	20	20	0	0
529143	Schulentwicklungsskonzept	4.451	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**269.819**	**254.174**	**254.174**	**254.174**	**254.174**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	4.938	3.599	3.599	3.599	3.599
571121	Afa Grünflächen	0	160	160	160	160	160
571132	Afa Schulgebäude	0	613	613	613	613	613
571171	Afa Maschinen	0	425	120	120	120	120
571181	Afa BGA	0	97.183	124.682	124.682	124.682	124.682
571185	Afa GWG	0	166.500	125.000	125.000	125.000	125.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**25.417**	**41.070**	**40.570**	**41.070**	**40.370**	**40.370**
541210	Aus- und Fortbildung	295	2.600	2.100	2.600	2.600	2.600
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	81	0	0	0	0	0
542208	Miete für Ruderboote	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	4.369	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542302	Leasing Techn. Einrichtung	-192	0	0	0	0	0
542906	Sosnt.Inanspr.Rechte Oberwiese	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543104	Bürobedarf	3.267	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	5.170	5.170	5.170	4.770	4.770
543138	sonst.Geschäftsaufw.	7.074	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543140	Geschäftsaufwendungen (bugetiert) HS Hachhausen	0	300	300	300	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	5.123	0	0	0	0	0
544102	Unfallversicherungen	5.401	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.696.700**	**3.261.348**	**3.250.271**	**3.261.487**	**3.251.935**	**3.267.457**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**2.659.409**	**3.000.408**	**3.026.315**	**3.037.531**	**3.028.379**	**3.043.901**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.659.409**	**3.000.408**	**3.026.315**	**3.037.531**	**3.028.379**	**3.043.901**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.659.409**	**3.000.408**	**3.026.315**	**3.037.531**	**3.028.379**	**3.043.901**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**10.752**	**34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
581114	Entgelte für den Schulschwimmunterricht (ILV)	10.752	34.500	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**2.670.161**	**3.034.908**	**3.026.315**	**3.037.531**	**3.028.379**	**3.043.901**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.116	4.000	3.700	3.700	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.736	-12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.852**	**-8.500**	**16.200**	**16.200**	**15.800**	**15.800**
10	- Personalauszahlungen	1.486.144	1.544.839	1.506.607	1.521.673	1.536.890	1.552.259
11	- Versorgungsauszahlungen	13.016	29.200	15.000	15.150	15.302	15.455
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.670	1.331.420	1.433.920	1.429.420	1.405.200	1.405.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.758	26.070	25.570	26.070	25.370	25.370
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.196.587**	**2.931.529**	**2.981.097**	**2.992.313**	**2.982.761**	**2.998.283**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.159.735**	**-2.940.029**	**-2.964.897**	**-2.976.113**	**-2.966.961**	**-2.982.483**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	516.410	390.000	344.500	344.500	344.500	344.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	84.507	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.917**	**440.000**	**394.500**	**394.500**	**394.500**	**394.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-600.917**	**-440.000**	**-394.500**	**-394.500**	**-394.500**	**-394.500**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Informationstechnik und sonstigem Sachbedarf

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,02 Stelle(n) EG 10 0,15 Stelle(n) EG 07 1,00 Stelle(n) EG 06 1,44 Stelle(n) EG 05 3,01 Stelle(n) EG 03 0,64 Stelle(n) EG 02 4,66 Stelle(n)
EG 01 4,06 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-45.718**	**-51.534**	**-51.534**	**-51.534**	**-51.534**
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-11.551	-17.534	-17.534	-17.534	-17.534
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	-167	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-12.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448709	Personalkostenerst. private U.	-11.800	0	0	0	0	0
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-146	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	-140	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-12.086**	**-45.718**	**-51.534**	**-51.534**	**-51.534**	**-51.534**
11	**- Personalaufwendungen**	**616.602**	**642.088**	**645.539**	**651.994**	**658.514**	**665.100**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	486.673	507.329	506.533	511.599	516.715	521.882
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	31.590	30.349	32.769	33.097	33.428	33.762
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	98.339	104.409	106.237	107.299	108.372	109.456
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**197.950**	**106.500**	**113.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	38.448	0	0	0	0	0
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	3.895	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527100	Lernmittelfreiheit	36.189	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
527905	Schülerbef./Schulbuskosten Grundschulen	2.247	0	0	0	0	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	572	0	0	0	0	0
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	4.049	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
528124	Erste Hilfe Material	128	500	500	500	500	500
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	14.312	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	948	0	0	0	0	0
528147	Integration von Kindern mit Behinderungen	7.681	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
528196	Anschaff. Gebrauchsgeg. < 60 € 5-Mio-Paket Schulen	88.095	0	0	0	0	0
528198	Aufwendungen Netzwerk IKONEN	406	0	0	0	0	0
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	980	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**49.196**	**62.514**	**62.514**	**62.514**	**62.514**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	1.565	2.310	2.310	2.310	2.310
571121	Afa Grünflächen	0	160	160	160	160	160
571171	Afa Maschinen	0	305	0	0	0	0
571181	Afa BGA	0	13.166	26.045	26.045	26.045	26.045
571185	Afa GWG	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.877**	**4.000**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.000	500	1.000	1.000	1.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	45	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	2.784	0	0	0	0	0
544102	Unfallversicherungen	2.047	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**819.428**	**801.783**	**824.553**	**823.509**	**830.029**	**836.614**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**807.342**	**756.065**	**773.019**	**771.975**	**778.495**	**785.080**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	807.342	756.065	773.019	771.975	778.495	785.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	807.342	756.065	773.019	771.975	778.495	785.080
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.080	12.000	0	0	0	0
581114	Entgelte für den Schulschwimmunterricht (ILV)	5.080	12.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	812.422	768.065	773.019	771.975	778.495	785.080

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.946	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	607.779	642.088	645.539	651.994	658.514	665.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.064	61.500	113.000	105.000	105.000	105.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.567	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**808.410**	**707.588**	**762.039**	**760.994**	**767.514**	**774.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-796.464**	**-707.588**	**-762.039**	**-760.994**	**-767.514**	**-774.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	250.490	52.500	58.500	58.500	58.500	58.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.490**	**52.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-250.490**	**-52.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0023 Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschulen	-9.864	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.864	24.500	24.500	24.500	24.500
0032 Anschaffung bewegliches Vermögen Lohschule	-549	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	549	0	0	0	0
0575 "5Mio-Paket Schulen" GWG A.Schweitzer Schule	-40.208	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	40.208	0	0	0	0
0576 "5Mio-Paket Schulen" GWG Böckenheckschule	-27.707	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	27.707	0	0	0	0
0577 "5Mio-Paket Schulen" GWG Gustav-Adolf-Schule	-69.892	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	69.892	0	0	0	0
0578 "5Mio-Paket Schulen" GWG Lohschule	-40.137	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	40.137	0	0	0	0
0579 "5Mio-Paket Schulen" GWG Meckinghover Schule	-33.123	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	33.123	0	0	0	0
0589 Erwerb v. GWG 030101 Grundschulen	-11.485	-28.000	-34.000	-34.000	-34.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.485	28.000	34.000	34.000	34.000
Gesamtsumme	**-232.965**	**-52.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**

Produktbeschreibung Produkt 03.02.02 Hauptschule Hachhausen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar, Informationstechnik und sonstigem Sachbedarf.

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,02 Stelle(n) EG 10 0,03 Stelle(n) EG 07 0,35 Stelle(n) EG 05 0,26 Stelle(n) EG 02 0,74 Stelle(n) EG 01 0,29 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Hauptschule Hachhausen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-19.040**	**-12.643**	**-12.643**	**-12.643**	**-12.643**
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-11.540	-7.643	-7.643	-7.643	-7.643
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-300**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	0	-100	-100	-100	0	0
441114	Mieten, Pachten und Nebenkosten	-300	-300	-300	-300	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-300**	**-19.440**	**-13.043**	**-13.043**	**-12.643**	**-12.643**
11	**- Personalaufwendungen**	**107.226**	**110.739**	**115.217**	**116.370**	**117.533**	**118.709**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	84.510	87.007	90.632	91.538	92.454	93.378
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.424	5.724	5.867	5.925	5.985	6.045
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	17.293	18.008	18.718	18.906	19.095	19.286
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.298**	**24.220**	**20.720**	**24.220**	**0**	**0**
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	0	200	200	200	0	0
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	0	1.000	1.000	1.000	0	0
527100	Lernmittelfreiheit	4.042	11.500	9.000	11.500	0	0
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	556	2.000	2.000	2.000	0	0
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	5.700	9.000	8.000	9.000	0	0
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	0	500	500	500	0	0
529122	Gebühren für amtsärztliche Zeugnisse	0	20	20	20	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**21.278**	**15.358**	**15.358**	**15.358**	**15.358**
571132	Afa Schulgebäude	0	613	613	613	613	613
571171	Afa Maschinen	0	90	90	90	90	90
571181	Afa BGA	0	13.075	9.655	9.655	9.655	9.655
571185	Afa GWG	0	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.415**	**700**	**700**	**700**	**0**	**0**
543107	Dienstreiseaufwand	0	400	400	400	0	0
543140	Geschäftsaufwendungen (bugetiert) HS Hachhausen	0	300	300	300	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	585	0	0	0	0	0
544102	Unfallversicherungen	830	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.939**	**156.938**	**151.996**	**156.648**	**132.892**	**134.067**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**118.639**	**137.498**	**138.952**	**143.605**	**120.248**	**121.424**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**118.639**	**137.498**	**138.952**	**143.605**	**120.248**	**121.424**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**118.639**	**137.498**	**138.952**	**143.605**	**120.248**	**121.424**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Hauptschule Hachhausen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	118.639	137.498	138.952	143.605	120.248	121.424

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.02 Hauptschule Hachhausen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	105.037	110.739	115.217	116.370	117.533	118.709
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.484	24.220	20.720	24.220	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.286	700	700	700	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.808**	**135.659**	**136.637**	**141.290**	**117.533**	**118.709**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-116.808**	**-135.259**	**-136.237**	**-140.890**	**-117.533**	**-118.709**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.270	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.270**	**12.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-4.270**	**-12.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0025 Anschaffung bewegliches Vermögen HS Hachhausen	-2.473	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.473	5.000	5.000	5.000	5.000
0590 Erwerb v. GWG 030202 Hauptschule Hachhausen	-1.163	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.163	7.500	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	**-3.636**	**-12.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Realschule

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar, Informationstechnik und sonstigem Sachbedarf.

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,02 Stelle(n) EG 10 0,03 Stelle(n) EG 07 1,00 Stelle(n) EG 05 1,00 Stelle(n) EG 03 0,56 Stelle(n) EG 02 3,75 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Realschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-31.602**	**-34.699**	**-34.699**	**-34.699**	**-34.699**
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-15.602	-18.699	-18.699	-18.699	-18.699
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-31.702**	**-34.799**	**-34.799**	**-34.799**	**-34.799**
11	**- Personalaufwendungen**	**247.996**	**282.531**	**226.143**	**228.405**	**230.689**	**232.996**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	196.263	222.873	177.851	179.630	181.426	183.240
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	13.050	14.511	11.571	11.686	11.803	11.921
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	38.683	45.147	36.722	37.089	37.460	37.834
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**98.374**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	11.936	0	0	0	0	0
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	0	500	500	500	500	500
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	1.893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100	Lernmittelfreiheit	22.768	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	4.993	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	9.086	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	2.909	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528196	Anschaff. Gebrauchsgeg. < 60 € 5-Mio-Paket Schulen	44.790	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**38.628**	**42.716**	**42.716**	**42.716**	**42.716**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	2.540	1.237	1.237	1.237	1.237
571171	Afa Maschinen	0	30	30	30	30	30
571181	Afa BGA	0	20.058	25.449	25.449	25.449	25.449
571185	Afa GWG	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.480**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**5.850**
541210	Aus- und Fortbildung	295	300	300	300	300	300
542208	Miete für Ruderboote	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543104	Bürobedarf	3.267	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	2	0	0	0	0	0
544102	Unfallversicherungen	917	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**350.850**	**407.009**	**354.709**	**356.971**	**359.255**	**361.562**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**350.850**	**375.307**	**319.910**	**322.171**	**324.455**	**326.762**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**350.850**	**375.307**	**319.910**	**322.171**	**324.455**	**326.762**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Realschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**350.850**	**375.307**	**319.910**	**322.171**	**324.455**	**326.762**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**1.688**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
581114	Entgelte für den Schulschwimmunterricht (ILV)	1.688	9.500	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**352.538**	**384.807**	**319.910**	**322.171**	**324.455**	**326.762**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Realschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	245.031	282.531	226.143	228.405	230.689	232.996
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.733	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.194	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.958**	**368.381**	**311.993**	**314.255**	**316.539**	**318.846**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-348.958**	**-368.281**	**-311.893**	**-314.155**	**-316.439**	**-318.746**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	79.684	53.000	34.000	34.000	34.000	34.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.684**	**53.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-79.684**	**-53.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0026 Anschaffung bewegliches Vermögen Realschule	-9.568	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.568	33.000	18.000	18.000	18.000
0580 "5Mio-Paket Schulen" GWG Städt. Realschule	-57.976	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	57.976	0	0	0	0
0591 Erwerb v. GWG 030301 Realschule	-11.285	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.285	20.000	16.000	16.000	16.000
Gesamtsumme	**-78.829**	**-53.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**

Produktbeschreibung Produkt 03.04.01 Gymnasium

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar, Informationstechnik und sonstigem Sachbedarf.

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,02 Stelle(n) EG 10 0,03 Stelle(n) EG 07 1,00 Stelle(n) EG 06 1,48 Stelle(n) EG 05 0,50 Stelle(n) EG 02 2,04 Stelle(n) EG 01 2,15 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 Gymnasium

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-56.990**	**-50.781**	**-50.781**	**-50.781**	**-50.781**
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-26.803	-29.593	-29.593	-29.593	-29.593
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-7.116**	**-3.500**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	-7.116	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**-27.990**	**0**	**0**	**0**	**0**
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-27.990	0	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.116**	**-88.481**	**-53.981**	**-53.981**	**-53.981**	**-53.981**
11	**- Personalaufwendungen**	**329.087**	**313.850**	**327.752**	**331.030**	**334.340**	**337.684**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	260.720	247.373	257.611	260.187	262.789	265.417
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	16.871	16.057	16.585	16.750	16.918	17.087
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	51.496	50.420	53.557	54.092	54.633	55.179
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**12.971**	**29.200**	**15.000**	**15.150**	**15.302**	**15.455**
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	12.971	29.200	15.000	15.150	15.302	15.455
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**112.602**	**101.500**	**101.500**	**101.500**	**101.500**	**101.500**
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	407	0	0	0	0	0
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	0	500	500	500	500	500
527100	Lernmittelfreiheit	29.651	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	27.905	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	5.605	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	1.421	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528196	Anschaff. Gebrauchsgeg. < 60 € 5-Mio-Paket Schulen	46.989	0	0	0	0	0
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	626	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**68.538**	**68.250**	**68.250**	**68.250**	**68.250**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	834	52	52	52	52
571181	Afa BGA	0	38.704	48.198	48.198	48.198	48.198
571185	Afa GWG	0	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**14.338**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
541210	Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	36	0	0	0	0	0
542208	Miete für Ruderboote	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	4.369	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543138	sonst.Geschäftsaufw.	7.074	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.353	0	0	0	0	0
544102	Unfallversicherungen	1.506	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**468.998**	**527.188**	**526.602**	**530.030**	**533.492**	**536.988**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**461.882**	**438.707**	**472.622**	**476.049**	**479.511**	**483.008**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**461.882**	**438.707**	**472.622**	**476.049**	**479.511**	**483.008**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 Gymnasium

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**461.882**	**438.707**	**472.622**	**476.049**	**479.511**	**483.008**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**3.604**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
581114	Entgelte für den Schulschwimmunterricht (ILV)	3.604	8.000	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**465.486**	**446.707**	**472.622**	**476.049**	**479.511**	**483.008**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.04.01 Gymnasium

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.116	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.116**	**3.500**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
10	- Personalauszahlungen	323.851	313.850	327.752	331.030	334.340	337.684
11	- Versorgungsauszahlungen	13.016	29.200	15.000	15.150	15.302	15.455
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.744	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.466	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.076**	**458.650**	**458.352**	**461.780**	**465.242**	**468.738**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-457.960**	**-455.150**	**-455.152**	**-458.580**	**-462.042**	**-465.538**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	124.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.900**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-124.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0027 Anschaffung bewegliches Vermögen Gymnasium	-31.354	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	31.354	20.000	20.000	20.000	20.000
0581 "5Mio-Paket Schulen" GWG Comenius-Gymnasium	-56.116	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	56.116	0	0	0	0
0592 Erwerb v. GWG 030401 Gymnasium	-24.314	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	24.314	20.000	20.000	20.000	20.000
0611 "5Mio-Paket Schulen" GWG Dependance Gymnasium	-13.116	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	13.116	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-124.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Förderschule

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar, Informationstechnik und sonstigem Sachbedarf

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Förderschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-250	-250	-250	-250	-250
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-250	-250	-250	-250	-250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.388	0	0	0	0	0
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	-5.388	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.388	-250	-250	-250	-250	-250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.099	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
523202	Anteilige Schulkosten Schule Oberwiese	233.495	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
523217	Anteil. Schulkosten Martin Luther King Schule	332.604	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	589	373	373	373	373
571181	Afa BGA	0	589	373	373	373	373
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542906	Sosnt.Inanspr.Rechte Oberwiese	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544102	Unfallversicherungen	102	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.201	740.589	740.373	740.373	740.373	740.373
18	= ordentliches Ergebnis	560.813	740.339	740.123	740.123	740.123	740.123
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	560.813	740.339	740.123	740.123	740.123	740.123
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	560.813	740.339	740.123	740.123	740.123	740.123
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	560.813	740.339	740.123	740.123	740.123	740.123

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05.01 Förderschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.388	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.253	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	102	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000.354**	**725.000**	**725.000**	**725.000**	**725.000**	**725.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-994.966**	**-725.000**	**-725.000**	**-725.000**	**-725.000**	**-725.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	84.507	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.507**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-84.507**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0041 Anteilige Investitionskosen Schule Oberwiese	-118.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.093	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	84.507	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme	**-118.600**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Gesamtschule

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar, Informationstechnik und sonstigem Sachbedarf

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,15 Stellen(n) EG 10 0,15 Stellen(n) EG 09b 0,10 Stellen(n) EG 07 0,65 Stelle(n) EG 05 0,38 Stelle(n) EG 02 0,32 Stelle(n)
EG 1 0,40 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.01 Gesamtschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-87.769**	**-57.769**	**-57.769**	**-57.769**	**-57.769**
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-7.769	-7.769	-7.769	-7.769	-7.769
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-87.769**	**-57.769**	**-57.769**	**-57.769**	**-57.769**
11	**- Personalaufwendungen**	**101.223**	**93.780**	**88.838**	**89.726**	**90.624**	**91.530**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	80.219	73.871	70.506	71.211	71.923	72.642
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.253	4.882	4.558	4.604	4.650	4.696
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	15.751	15.028	13.774	13.911	14.050	14.191
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.484**	**155.000**	**210.500**	**210.500**	**210.500**	**210.500**
525517	Unterhaltung /Instandsetzung Maschinen und Geräten	0	500	500	500	500	500
527101	Verwaltungskosten Erstattung	0	123.000	180.000	180.000	180.000	180.000
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	532	0	0	0	0	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	3.962	0	0	0	0	0
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	1.807	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
528124	Erste Hilfe Material	0	500	500	500	500	500
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	183	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
528147	Integration von Kindern mit Behinderungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**91.480**	**64.754**	**64.754**	**64.754**	**64.754**
571181	Afa BGA	0	11.480	14.754	14.754	14.754	14.754
571185	Afa GWG	0	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**130**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
541210	Aus- und Fortbildung	0	200	200	200	200	200
542302	Leasing Techn. Einrichtung	-192	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	322	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.836**	**340.460**	**364.292**	**365.180**	**366.078**	**366.984**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**107.836**	**252.691**	**306.523**	**307.412**	**308.309**	**309.215**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**107.836**	**252.691**	**306.523**	**307.412**	**308.309**	**309.215**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**107.836**	**252.691**	**306.523**	**307.412**	**308.309**	**309.215**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**380**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
581114	Entgelte für den Schulschwimmunterricht (ILV)	380	5.000	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**108.216**	**257.691**	**306.523**	**307.412**	**308.309**	**309.215**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.06.01 Gesamtschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	98.449	93.780	88.838	89.726	90.624	91.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.227	155.000	210.500	210.500	210.500	210.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	57	200	200	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.734**	**248.980**	**299.538**	**300.426**	**301.324**	**302.230**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-174.734**	**-248.980**	**-299.538**	**-300.426**	**-301.324**	**-302.230**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	57.066	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.066**	**230.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-57.066**	**-230.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0538 Anschaffung bewegliches Vermögen Gesamtschule	-39.507	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	39.507	150.000	150.000	150.000	150.000
0593 Erwerb v. GWG 030601 Gesamtschule	-17.559	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.559	80.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme	**-57.066**	**-230.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Produktbeschreibung Produkt 03.11.01 Schülerbeförderung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Anspruchsprüfung, Planung, Organisation, Abrechnung von Schülerbeförderungen

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,02 Stelle(n) EG 09b 0,02 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.11.01 Schülerbeförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.402	12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
448803	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	-12.402	12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.402	12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
11	- Personalaufwendungen	3.552	2.969	2.621	2.647	2.674	2.700
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.846	2.380	2.085	2.106	2.127	2.148
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	191	161	141	142	143	145
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	515	428	395	399	403	407
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.782	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
526200	Aus- und Fortbildung	195	0	0	0	0	0
527905	Schülerbef./Schulbuskosten Grundschulen	66.779	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
527906	Schülerbef./Schulbuskosten HS Hachh. / Gesamtsch.	17.108	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
527907	Schülerbef./Schulbusk. Realschule	29.014	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
527908	Schülerbef./Schulbusk. Gymnasium	37.685	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	520	520	520	520	520
541210	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
543107	Dienstreiseaufwand	0	20	20	20	20	20
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.335	170.989	170.641	170.667	170.694	170.720
18	= ordentliches Ergebnis	141.933	183.489	158.141	158.167	158.194	158.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	141.933	183.489	158.141	158.167	158.194	158.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	141.933	183.489	158.141	158.167	158.194	158.220
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	141.933	183.489	158.141	158.167	158.194	158.220

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.11.01 Schülerbeförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.402	-12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.402**	**-12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
10	- Personalauszahlungen	3.451	2.969	2.621	2.647	2.674	2.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.127	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2	520	520	520	520	520
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.581**	**170.989**	**170.641**	**170.667**	**170.694**	**170.720**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-167.179**	**-183.489**	**-158.141**	**-158.167**	**-158.194**	**-158.220**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 03.13.01 Schulverwaltungsservice

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Pflichtige Aufgaben / schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Verwaltung und der politischen Gremien

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende/schulformübergreifende Maßnahmen wie z. B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Betreuungsangebote, Schulpflicht- und Mitwirkungsangelegenheiten, Durchführung von Projekten, soweit diese nicht den Schulen zuzuordnen sind, Vermietung/Vergabe von Schulräumen und Pausenhöfen

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen, Bürger, Vereine

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,26 Stelle(n) EG 10 0,61 Stelle(n) EG 09b 0,48 Stelle(n) EG 05 0,46 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.13.01 Schulverwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-80	-80	-80	-80	-80
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**
11	**- Personalaufwendungen**	**105.548**	**98.881**	**100.496**	**101.501**	**102.516**	**103.541**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	84.843	78.225	78.907	79.696	80.493	81.298
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.569	5.287	5.285	5.338	5.392	5.446
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	15.136	15.369	16.303	16.467	16.631	16.798
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.489**	**16.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
528133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	11	0	0	0	0	0
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	0	1.500	500	500	500	500
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	28	200	200	200	200	200
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529143	Schulentwicklungsskonzept	4.451	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**111**	**208**	**208**	**208**	**208**
571181	Afa BGA	0	111	208	208	208	208
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**75**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
541210	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	75	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.113**	**116.392**	**117.104**	**118.109**	**119.124**	**120.150**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**110.113**	**116.311**	**117.024**	**118.029**	**119.044**	**120.069**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**110.113**	**116.311**	**117.024**	**118.029**	**119.044**	**120.069**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**110.113**	**116.311**	**117.024**	**118.029**	**119.044**	**120.069**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**110.113**	**116.311**	**117.024**	**118.029**	**119.044**	**120.069**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.13.01 Schulverwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	102.545	98.881	100.496	101.501	102.516	103.541
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39	16.700	15.700	15.700	15.700	15.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	83	700	700	700	700	700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.667**	**116.281**	**116.896**	**117.901**	**118.916**	**119.941**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-102.667**	**-116.281**	**-116.896**	**-117.901**	**-118.916**	**-119.941**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0334 Anschaffung bewegliches Vermögen-Schulverwaltung-	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtsumme	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-230.506**	**-207.407**	**-231.558**	**-228.458**	**-228.458**	**-228.459**
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-42.830	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
414123	Zuweisungen nach dem 1.Weiterbildungsgesetz	-163.808	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
414124	Zuweisungen vom Land	-22.236	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
414600	Zuschüsse sonst.öff.Sonderrech	0	-500	-500	-500	-500	-500
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	0	-50	-50	-50	-50	-50
414802	Spenden m. Zweckbindung zur Ansparung	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414803	Spenden	-132	-700	-700	-700	-700	-700
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-5.600	-5.600	-2.500	-2.500	-2.500
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-15.026	-15.184	-15.185	-15.185	-15.186
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	-2.603	-2.591	-2.591	-2.591	-2.591
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	-428	-393	-393	-393	-393
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-273.973**	**-336.275**	**-336.275**	**-366.275**	**-366.275**	**-366.275**
432103	Anmelde-, Mahn- und Ausleihgebühren	-12.615	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432105	Benutzungsgebühren für Internet	-10	-25	-25	-25	-25	-25
432108	Einnahmen aus Kursnebenkosten	-341	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432128	Erträge aus Veranstaltungen	-37.798	-60.000	-60.000	-90.000	-90.000	-90.000
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschultenhof	-120	0	0	0	0	0
432134	Gebühren Kurse und Weiterbildung auf Bestellung	-10.622	-20.000	0	0	0	0
432135	Gebühren für Zertifikatsprüfungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
432136	Gebühren Online-Fernleihe	-51	-150	-150	-150	-150	-150
432149	Teilnehmergebühren	-184.271	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
432151	Teilnehmergebühren und Entgelte	-28.146	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.323**	**-521**	**-421**	**-421**	**-421**	**-421**
441110	Mietumlagen	-50	-10	-10	-10	-10	-10
442100	Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	-350	-1	-1	-1	-1	-1
442103	Einnahmen aus Dienstleistungen des Stadtarchivs	-923	-500	-400	-400	-400	-400
442107	Erlöse Weitergabe von Lehr- und Lernmitteln	0	-10	-10	-10	-10	-10
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.354**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
448207	Kostenerstatt. Kurs Lesen /Schreiben Erwachsene	-1.598	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-45	150	-150	-150	-150	-150
448831	Sonstige Ersätze	0	-100	-100	-100	-100	-100
448834	sonstige Ersätze Musikschule	-712	-250	-250	-250	-250	-250
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-802**	**-1.002**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-1.092	-70	-70	-70	-70
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-802	90	-110	-110	-110	-110
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-508.958**	**-546.705**	**-570.234**	**-597.134**	**-597.134**	**-597.135**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.039.803**	**1.177.444**	**1.268.928**	**1.281.086**	**1.293.366**	**1.305.769**
501100	Bezüge der Beamten	84.287	63.015	47.404	47.878	48.357	48.841
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	716.573	782.541	891.648	900.564	909.570	918.666
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	39.520	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
501901	Personalausgaben für Vertretungsunterricht	0	600	600	600	600	600
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	48.633	53.383	60.533	61.138	61.749	62.367
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	148.258	164.022	191.403	193.317	195.251	197.203
503900	Aufwendungen für Künstlersozialabgaben	2.532	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	3.850	2.830	2.858	2.887	2.916
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	25.837	16.818	16.986	17.156	17.327
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	6.011	5.193	5.244	5.297	5.350

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	20.684	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**160.510**	**301.601**	**316.821**	**302.421**	**302.971**	**303.521**
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	2.326	200	200	200	200	200
525500	Buchreparaturen	3.188	2.500	2.500	2.600	2.650	2.700
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
525519	Unterhaltung Einrichtungs/Ausstellungsgegenständen	0	600	550	550	550	550
525520	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	0	100	100	100	100	100
525522	Unterhaltung von Maschinen und sonstigen Geräten	0	100	100	100	100	100
525524	Unterhalt. Musikinst. u. sonst. Gegenständen	18.740	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526200	Aus- und Fortbildung	232	0	0	0	0	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	0	100	100	100	100	100
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	416	500	420	420	420	420
528114	Besch.Musikinstr. sonst.Geräten netto < 60 € Zuw.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528126	Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmaterialien	3.652	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	511	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528141	Ausgaben Erwerb Büchern und Marketingartikeln	117	1	1	1	1	1
528143	Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	25.708	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
528144	Bildherstellung für das Stadtarchiv	0	600	500	500	500	500
528151	Kosten der Veranstaltung Dattelner Mai	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
528178	Veranstaltungen der Musikschule	149	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	35.827	130.850	145.850	130.850	130.850	130.850
528186	Geschichtspädagogische Maßnahmen	0	250	200	200	200	200
529109	Aufwend. Nebenamtl./nebenberufl. tätig Mitarbeiter	56.987	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
529110	Ausgaben Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	685	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529114	Bestellungen Online-Fernleihe	59	200	200	200	200	200
529134	Kosten für die VHS-Zertifizierung	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529135	Kosten für VHS-Seminare	562	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529136	Kosten für Zertifikatsprüfungen	476	100	100	100	100	100
529139	Personalaufwand VHS-Extrakurse und WAB	8.574	10.000	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**24.039**	**32.866**	**29.766**	**29.766**	**29.766**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	386	0	0	0	0
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	7.224	7.224	7.224	7.224	7.224
571181	Afa BGA	0	10.830	20.042	20.042	20.042	20.042
571185	Afa GWG	0	5.600	5.600	2.500	2.500	2.500
15	**- Transferaufwendungen**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
531201	Kostenbeitrag Regionalwettbewerb Jugend musiziert	500	500	500	500	500	500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**60.879**	**39.080**	**38.740**	**38.805**	**38.805**	**38.805**
541210	Aus- und Fortbildung	299	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
541217	Lehrer- und Schülerfortbildung	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541218	Aus- und Fortbildung Mitarb.	752	200	200	200	200	200
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	611	0	0	0	0	0
542215	sonst. Mieten u.Pachten	3.090	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543107	Dienstreiseaufwand	35	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
543114	Ergänzung des Buchbestandes im Stadtarchiv	14	400	300	300	300	300
543125	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	608	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543126	Plakate, Programme, Werbungskosten	5.729	750	500	500	500	500
543128	Postgebühren	0	500	500	500	500	500
543129	Reisekosten, Tagegelder und sonstige Auslagen	2.433	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543134	Werbungsaufwand, sonst.Geschäftsaufw.	3.671	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
543138	sonst.Geschäftsaufw.	12.495	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.092	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
544111	Versicherung von Musikinstrumenten	1.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	22.825	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	25	4.280	4.430	4.455	4.455	4.455
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.261.691**	**1.542.664**	**1.657.855**	**1.652.578**	**1.665.408**	**1.678.361**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**752.734**	**995.958**	**1.087.621**	**1.055.444**	**1.068.274**	**1.081.226**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**752.734**	**995.958**	**1.087.621**	**1.055.444**	**1.068.274**	**1.081.226**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
491100	Außerordentliche Erträge	0	-25.000	0	0	0	0
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**752.734**	**970.958**	**1.087.621**	**1.055.444**	**1.068.274**	**1.081.226**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**-266**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
481103	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-266	-2.000	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**746**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
581101	Aufw. ILV Stadthalle	0	2.000	0	0	0	0
581102	Aufw. Interne Leistungsverr.	116	0	0	0	0	0
581104	Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken	630	5.000	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**753.214**	**975.958**	**1.087.621**	**1.055.444**	**1.068.274**	**1.081.226**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.897	183.750	207.790	207.790	207.790	207.790
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.366	336.275	336.275	366.275	366.275	366.275
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444	521	421	421	421	421
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.928	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.472	24.910	110	110	110	110
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**497.106**	**546.956**	**546.396**	**576.396**	**576.396**	**576.396**
10	- Personalauszahlungen	1.009.225	1.127.356	1.263.736	1.275.842	1.288.069	1.300.419
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.031	301.601	316.821	302.421	302.971	303.521
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	500	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	42.989	39.080	38.740	38.805	38.805	38.805
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.216.745**	**1.468.537**	**1.619.797**	**1.617.568**	**1.630.345**	**1.643.245**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-719.638**	**-921.581**	**-1.073.401**	**-1.041.172**	**-1.053.949**	**-1.066.849**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.057	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	116.229	25.100	34.600	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	105.148	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**221.377**	**25.100**	**34.600**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-129.320**	**-25.100**	**-34.600**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Stadtgeschichte

Stadt Datteln

Verantwortlich

Dirk Franke

Auftrag

Das Stadtarchiv erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Landesarchivgesetz NW; das Hermann-Grochtmann-Museum und die Kunstförderung sind freiwillige kommunale Leistungen gemäß der Beschlüsse des Kulturausschusses und des Rates der Stadt Datteln.

Beschreibung

Das Produkt Stadtgeschichte und Kunst umfasst das Stadtarchiv, das Hermann-Grochtmann-Museum und das Ausstellungswesen. Neben der Übernahme von Sammlungen, ihrer Pflege, Erhaltung und Erschließung, ist ihre Erforschung durch Benutzerbetreuung und Vermittlung sowie durch Ausstellungen zu gewährleisten.

Organisationseinheit

Fachdienst VHS, Archiv

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Das Archiv und das Museum dienen der Nachfrage aus Verwaltung, Wissenschaft und Schulen, darüber hinaus allen geschichtlich interessierten Personen.
Die Kunstförderung richtet sich an Kunstinteressierte, an Künstler sowie an die Schulen.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,02 Stelle(n) EG 09a 1,20 Stelle(n) EG 05 0,14 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Stadtgeschichte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-4.622**	**-4.184**	**-1.084**	**-1.084**	**-1.084**
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-3.600	-3.600	-500	-500	-500
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-630	-191	-191	-191	-191
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	-393	-393	-393	-393	-393
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-923**	**-500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
442103	Einnahmen aus Dienstleistungen des Stadtarchivs	-923	-500	-400	-400	-400	-400
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**-1.022**	**0**	**0**	**0**	**0**
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-1.022	0	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-923**	**-6.145**	**-4.584**	**-1.484**	**-1.484**	**-1.484**
11	**- Personalaufwendungen**	**81.158**	**83.224**	**71.482**	**72.196**	**72.918**	**73.648**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	66.278	68.254	58.845	59.433	60.027	60.628
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.556	3.573	2.908	2.937	2.966	2.996
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	11.324	11.397	9.729	9.827	9.925	10.024
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.655**	**4.150**	**4.870**	**4.870**	**4.870**	**4.870**
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	1.003	0	0	0	0	0
525519	Unterhaltung Einrichtungs/Ausstellungsgegenständen	0	600	550	550	550	550
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	0	200	120	120	120	120
528126	Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmaterialien	3.652	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528144	Bildherstellung für das Stadtarchiv	0	600	500	500	500	500
528186	Geschichtspädagogische Maßnahmen	0	250	200	200	200	200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**5.385**	**5.245**	**2.145**	**2.145**	**2.145**
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	116	116	116	116	116
571181	Afa BGA	0	1.669	1.529	1.529	1.529	1.529
571185	Afa GWG	0	3.600	3.600	500	500	500
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**141**	**825**	**675**	**675**	**675**	**675**
541210	Aus- und Fortbildung	0	200	150	150	150	150
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200
543114	Ergänzung des Buchbestandes im Stadtarchiv	14	400	300	300	300	300
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	102	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	25	25	25	25	25	25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.954**	**93.584**	**82.272**	**79.887**	**80.609**	**81.338**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**85.031**	**87.439**	**77.688**	**78.403**	**79.125**	**79.854**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**85.031**	**87.439**	**77.688**	**78.403**	**79.125**	**79.854**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**85.031**	**87.439**	**77.688**	**78.403**	**79.125**	**79.854**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Stadtgeschichte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	85.031	87.439	77.688	78.403	79.125	79.854

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Stadtgeschichte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024	500	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.024**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	- Personalauszahlungen	76.812	83.224	71.482	72.196	72.918	73.648
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.655	4.150	4.870	4.870	4.870	4.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	133	825	675	675	675	675
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.600**	**88.199**	**77.027**	**77.741**	**78.463**	**79.193**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-80.575**	**-87.699**	**-76.627**	**-77.341**	**-78.063**	**-78.793**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	21.600	5.100	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.600**	**5.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-21.600**	**-5.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0384 Anschaffung bewegl. Vermögen	0	-18.000	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	18.000	1.500	1.500	1.500
0594 Erwerb v. GWG 040101 Stadtgeschichte	0	-3.600	-3.600	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	3.600	3.600	500	500
Gesamtsumme	**0**	**-21.600**	**-5.100**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Musikschule

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Freiwillige Leistung / Beschlüsse der politischen Gremien, Satzung bzw. Gebühren- und Schulordnung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet alle Leistungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten örtlichen Musikschulangebotes (möglichst früh einsetzende und umfassende musikalische Ausbildung), insbesondere die Bereitstellung der sächlichen und personellen Voraus- setzungen.

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Kulturaussschuss

Zielgruppe

Personen aus Datteln und Umgebung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 09 m. D. 1,00 Stelle(n) EG 14 0,02 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09b 3,57 Stelle(n) EG 09a 1,00 Stelle(n) EG 6 1,08 Stelle(n)
EG 02 0,14 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Musikschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-10.327**	**-17.314**	**-41.306**	**-41.306**	**-41.306**	**-41.306**
414124	Zuweisungen vom Land	-8.696	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
414600	Zuschüsse sonst.öff.Sonderrech	0	-500	-500	-500	-500	-500
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	0	-50	-50	-50	-50	-50
414802	Spenden m. Zweckbindung zur Ansparung	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414803	Spenden	-132	-700	-700	-700	-700	-700
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	-2.526	-2.514	-2.514	-2.514	-2.514
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	-35	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-184.271**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**
432149	Teilnehmergebühren	-184.271	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-757**	**-100**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-45	150	-150	-150	-150	-150
448834	sonstige Ersätze Musikschule	-712	-250	-250	-250	-250	-250
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**30**	**-170**	**-170**	**-170**	**-170**
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-70	-70	-70	-70	-70
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	0	100	-100	-100	-100	-100
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-195.355**	**-207.384**	**-231.876**	**-231.876**	**-231.876**	**-231.876**
11	**- Personalaufwendungen**	**421.198**	**479.539**	**494.563**	**498.977**	**503.436**	**507.940**
501100	Bezüge der Beamten	38.188	15.737	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	265.650	296.861	342.931	346.360	349.824	353.322
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	39.520	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
501901	Personalausgaben für Vertretungsunterricht	0	600	600	600	600	600
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	18.531	20.762	23.750	23.987	24.227	24.470
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	56.777	63.448	74.782	75.530	76.285	77.048
503900	Aufwendungen für Künstlersozialabgaben	2.532	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	961	0	0	0	0
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	6.452	0	0	0	0
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.501	0	0	0	0
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	15.717	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.997**	**8.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
525524	Unterhalt. Musikinst. u. sonst. Gegenständen	18.740	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528114	Besch.Musikinstr. sonst.Geräten netto < 60 € Zuw.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528178	Veranstaltungen der Musikschule	149	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**6.253**	**5.920**	**5.920**	**5.920**	**5.920**
571181	Afa BGA	0	4.253	3.920	3.920	3.920	3.920
571185	Afa GWG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	**- Transferaufwendungen**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
531201	Kostenbeitrag Regionalwettbewerb Jugend musiziert	500	500	500	500	500	500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.621**	**5.600**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
541217	Lehrer- und Schülerfortbildung	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541218	Aus- und Fortbildung Mitarb.	752	200	200	200	200	200
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	467	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Musikschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
543107	Dienstreiseaufwand	35	1.400	800	800	800	800
543126	Plakate, Programme, Werbungskosten	391	250	500	500	500	500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	646	0	0	0	0	0
544111	Versicherung von Musikinstrumenten	1.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549952	Mitgliedsbeiträge	0	750	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**447.316**	**500.393**	**513.883**	**518.297**	**522.756**	**527.259**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**251.962**	**293.009**	**282.006**	**286.421**	**290.880**	**295.383**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**251.962**	**293.009**	**282.006**	**286.421**	**290.880**	**295.383**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**251.962**	**293.009**	**282.006**	**286.421**	**290.880**	**295.383**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**-266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
481103	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-266	0	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
581101	Aufw. ILV Stadthalle	0	500	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**251.696**	**293.509**	**282.006**	**286.421**	**290.880**	**295.383**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Musikschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.327	11.750	35.790	35.790	35.790	35.790
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.007	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257	100	400	400	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.591**	**201.750**	**226.290**	**226.290**	**226.290**	**226.290**
10	- Personalauszahlungen	409.157	447.612	494.563	498.977	503.436	507.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.171	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	500	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.439	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**435.266**	**462.212**	**507.963**	**512.377**	**516.836**	**521.340**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-245.675**	**-260.462**	**-281.673**	**-286.087**	**-290.546**	**-295.050**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.996	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.996**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-1.546**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0031 Anschaffung bewegliches Vermögen Musikschule	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0595 Erwerb v. GWG 040201 Musikschule	-1.592	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.592	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtsumme	**-1.592**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Stadtbücherei

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Freiwillige Leistung, Beschlüsse der politischen Gremien, Gebührenordnung

Beschreibung

a) Beschaffung, Erschließung, Bereitstellung und Nutzung des Medienbestandes b) Förderung der Medienkompetenz (Schwerpunkt Lesen)
c) Veranstaltungs- und Programmarbeit

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen aus Datteln und Umgebung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,06 Stelle(n) EG 10 0,64 Stelle(n) EG 09a 0,94 Stelle(n) EG 08 0,50 Stelle(n) EG 05 0,50 Stelle(n) EG 03 1,00 Stelle(n) EG 02 0,19 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Stadtbücherei

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-13.541**	**-12.365**	**-12.971**	**-12.971**	**-12.971**	**-12.971**
414124	Zuweisungen vom Land	-13.541	0	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-12.365	-12.971	-12.971	-12.971	-12.971
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-12.726**	**-15.175**	**-15.175**	**-15.175**	**-15.175**	**-15.175**
432103	Anmelde-, Mahn- und Ausleihgebühren	-12.665	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432105	Benutzungsgebühren für Internet	-10	-25	-25	-25	-25	-25
432136	Gebühren Online-Fernleihe	-51	-150	-150	-150	-150	-150
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
448831	Sonstige Ersätze	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-26.267**	**-27.640**	**-28.246**	**-28.246**	**-28.246**	**-28.246**
11	**- Personalaufwendungen**	**219.966**	**231.613**	**278.515**	**281.301**	**284.114**	**286.955**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	173.719	178.380	218.572	220.757	222.965	225.195
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	11.611	11.727	14.326	14.469	14.614	14.760
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	34.636	36.539	45.617	46.074	46.534	47.000
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	4.967	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.626**	**24.200**	**24.700**	**25.300**	**25.850**	**26.400**
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	1.023	0	0	0	0	0
525500	Buchreparaturen	3.188	2.500	2.500	2.600	2.650	2.700
525520	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	0	100	100	100	100	100
525522	Unterhaltung von Maschinen und sonstigen Geräten	0	100	100	100	100	100
526200	Aus- und Fortbildung	232	0	0	0	0	0
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	416	300	300	300	300	300
528143	Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	25.708	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
529114	Bestellungen Online-Fernleihe	59	200	200	200	200	200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**11.189**	**15.001**	**15.001**	**15.001**	**15.001**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	386	0	0	0	0
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108
571181	Afa BGA	0	3.696	7.893	7.893	7.893	7.893
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**13.318**	**7.475**	**7.485**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	100	100	100	100
543125	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	608	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543128	Postgebühren	0	500	500	500	500	500
543138	sonst.Geschäftsaufw.	12.495	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	2	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	175	175	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**263.910**	**274.477**	**325.701**	**329.151**	**332.514**	**335.905**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**237.644**	**246.837**	**297.455**	**300.905**	**304.268**	**307.659**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**237.644**	**246.837**	**297.455**	**300.905**	**304.268**	**307.659**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Stadtbücherei

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	237.644	246.837	297.455	300.905	304.268	307.659
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	237.644	246.837	297.455	300.905	304.268	307.659

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Stadtbücherei

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.541	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.810	15.175	15.175	15.175	15.175	15.175
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.424**	**15.275**	**15.275**	**15.275**	**15.275**	**15.275**
10	- Personalauszahlungen	212.643	226.646	278.515	281.301	284.114	286.955
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.773	24.200	24.700	25.300	25.850	26.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.318	7.475	7.485	7.550	7.550	7.550
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**256.733**	**258.321**	**310.700**	**314.151**	**317.514**	**320.905**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-230.309**	**-243.046**	**-295.425**	**-298.876**	**-302.239**	**-305.630**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.607	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	114.233	0	26.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	105.148	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.381**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-127.774**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0220 Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbücherei	-10.145	0	-26.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.145	0	26.000	0	0
0223 Anschaff. bewegl. Vermögen Stadtbücherei Förderung	-118.429	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.541	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.908	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.607	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	104.088	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	105.148	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-128.574**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Verantwortlich

Dirk Franke

Auftrag

Grundlage der Arbeit bietet die Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz von Nordrhein-Westfalen sowie die Beschlüsse der politischen Gremien und die eigene Satzung. Das Produkt wird hauptsächlich für Zielgruppen außerhalb der Verwaltung erbracht, allerdings ist eine Leistung auch für Dienststellen der Verwaltung möglich (sogenannte betriebsbezogene Fortbildung).

Beschreibung

Die Volkshochschule bietet Veranstaltungen sowohl auf dem Gebiet der allgemeinen als auch der beruflichen Weiterbildung an.

Organisationseinheit

Fachdienst VHS, Archiv

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Weiterbildungsinteressierte Personen aus Datteln und Umgebung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,02 Stelle(n) EG 13 1,87 Stelle(n) EG 09a 1,00 Stelle(n) EG 05 0,63 Stelle(n) EG 04 0,63 Stelle(n) EG 02 0,28 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-206.638**	**-172.416**	**-172.407**	**-172.407**	**-172.407**	**-172.407**
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-42.830	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
414123	Zuweisungen nach dem 1.Weiterbildungsgesetz	-163.808	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-416	-407	-407	-407	-407
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-39.178**	**-71.100**	**-71.100**	**-71.100**	**-71.100**	**-71.100**
432103	Anmelde-, Mahn- und Ausleihgebühren	50	0	0	0	0	0
432108	Einnahmen aus Kursnebenkosten	-341	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschultenhof	-120	0	0	0	0	0
432134	Gebühren Kurse und Weiterbildung auf Bestellung	-10.622	-20.000	0	0	0	0
432135	Gebühren für Zertifikatsprüfungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
432151	Teilnehmergebühren und Entgelte	-28.146	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-400**	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**
441110	Mietumlagen	-50	-10	-10	-10	-10	-10
442100	Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	-350	-1	-1	-1	-1	-1
442107	Erlöse Weitergabe von Lehr- und Lernmitteln	0	-10	-10	-10	-10	-10
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.598**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
448207	Kostenerstatt. Kurs Lesen /Schreiben Erwachsene	-1.598	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-802**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-802	-10	-10	-10	-10	-10
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-248.615**	**-244.847**	**-244.838**	**-244.838**	**-244.838**	**-244.838**
11	**- Personalaufwendungen**	**245.030**	**285.115**	**322.859**	**326.087**	**329.348**	**332.642**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	189.979	220.154	248.310	250.793	253.301	255.834
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	13.515	16.034	17.979	18.159	18.340	18.524
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	41.536	48.926	56.570	57.135	57.707	58.284
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**68.184**	**141.401**	**141.401**	**141.401**	**141.401**	**141.401**
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	110	0	0	0	0	0
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	0	100	100	100	100	100
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528141	Ausgaben Erwerb Büchern und Marketingartikeln	117	1	1	1	1	1
528180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	269	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529109	Aufwend. Nebenamtl./nebenberufl. tätig Mitarbeiter	56.987	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
529110	Ausgaben Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	685	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529134	Kosten für die VHS-Zertifizierung	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529135	Kosten für VHS-Seminare	562	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529136	Kosten für Zertifikatsprüfungen	476	100	100	100	100	100
529139	Personalaufwand VHS-Extrakurse und WAB	8.574	10.000	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**416**	**5.828**	**5.828**	**5.828**	**5.828**
571181	Afa BGA	0	416	5.828	5.828	5.828	5.828
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**17.895**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
541210	Aus- und Fortbildung	299	700	700	700	700	700
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	82	0	0	0	0	0
542215	sonst. Mieten u.Pachten	3.090	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200
543126	Plakate, Programme, Werbungskosten	5.338	500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
543129	Reisekosten, Tagegelder und sonstige Auslagen	2.433	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543134	Werbungsaufwand, sonst.Geschäftsaufw.	3.671	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	325	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**331.108**	**451.131**	**494.288**	**497.516**	**500.777**	**504.071**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**82.493**	**206.285**	**249.449**	**252.678**	**255.939**	**259.232**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**82.493**	**206.285**	**249.449**	**252.678**	**255.939**	**259.232**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
491100	Außerordentliche Erträge	0	-25.000	0	0	0	0
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**82.493**	**181.285**	**249.449**	**252.678**	**255.939**	**259.232**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
481103	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**746**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
581101	Aufw. ILV Stadthalle	0	1.500	0	0	0	0
581102	Aufw. Interne Leistungsverr.	116	0	0	0	0	0
581104	Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken	630	5.000	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**83.238**	**185.785**	**249.449**	**252.678**	**255.939**	**259.232**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.029	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.757	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	21	21	21	21	21
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.598	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	802	25.010	10	10	10	10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261.604**	**269.431**	**244.431**	**244.431**	**244.431**	**244.431**
10	- Personalauszahlungen	237.086	285.115	322.859	326.087	329.348	332.642
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.684	141.401	141.401	141.401	141.401	141.401
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.407	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.177**	**450.716**	**488.460**	**491.688**	**494.949**	**498.243**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-67.573**	**-181.285**	**-244.029**	**-247.257**	**-250.518**	**-253.812**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0608 Anschaffung bewegl. Vermögen Volkshochschule	0	-500	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	500	500	500
Gesamtsumme	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktbeschreibung Produkt 04.05.01 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)

Stadt Datteln

Verantwortlich

Michael Hans

Auftrag

freiwillige Leistung Beschlüsse der städtischen Gremien

Beschreibung

Planung, Konzeption, Organisation, Bewerbung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten in städtischer und kooperativer Trägerschaft Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination von kulturellen Ver- anstaltungsangeboten vor Ort Förderung (organisatorisch, technisch, räumlich, ideell) der nichtstädtischen Kulturarbeit

Organisationseinheit

Fachdienst Zentrale Steuerung und Wirtschaftsförderung

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Besucher/innen der Veranstaltungen, Künstler/innen, Vereine, Institutionen, Dienststellen der Verwaltung, Medien

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 14 0,56 Stelle(n) A 10 0,50 Stelle(n) EG 14 0,05 Stelle(n) EG 09a 0,30 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-690**	**-690**	**-690**	**-690**	**-691**
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-613	-613	-613	-613	-614
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	-77	-77	-77	-77	-77
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-37.798**	**-60.000**	**-60.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
432128	Erträge aus Veranstaltungen	-37.798	-60.000	-60.000	-90.000	-90.000	-90.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-37.798**	**-60.690**	**-60.690**	**-90.690**	**-90.690**	**-90.691**
11	**- Personalaufwendungen**	**71.455**	**96.862**	**100.396**	**101.400**	**102.414**	**103.438**
501100	Bezüge der Beamten	46.099	47.279	47.404	47.878	48.357	48.841
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	20.148	18.002	22.086	22.307	22.530	22.756
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.366	1.228	1.509	1.524	1.539	1.555
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	3.843	3.569	4.556	4.602	4.648	4.694
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	2.888	2.830	2.858	2.887	2.916
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	19.385	16.818	16.986	17.156	17.327
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	4.510	5.193	5.244	5.297	5.350
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.049**	**123.350**	**138.350**	**123.350**	**123.350**	**123.350**
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	191	200	200	200	200	200
528151	Kosten der Veranstaltung Dattelner Mai	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
528180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	35.558	120.850	135.850	120.850	120.850	120.850
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**795**	**872**	**872**	**872**	**872**
571181	Afa BGA	0	795	872	872	872	872
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**22.903**	**980**	**980**	**980**	**980**	**980**
541210	Aus- und Fortbildung	0	650	650	650	650	650
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	63	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	300	300	300	300	300
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	16	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	22.825	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	30	30	30	30	30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132.407**	**221.987**	**240.598**	**226.602**	**227.616**	**228.640**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**94.609**	**161.297**	**179.908**	**135.912**	**136.926**	**137.950**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**94.609**	**161.297**	**179.908**	**135.912**	**136.926**	**137.950**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**94.609**	**161.297**	**179.908**	**135.912**	**136.926**	**137.950**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**94.609**	**161.297**	**179.908**	**135.912**	**136.926**	**137.950**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.01 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.793	60.000	60.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.670	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.463**	**60.000**	**60.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
10	- Personalauszahlungen	72.574	83.668	95.204	96.156	97.117	98.088
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.748	123.350	138.350	123.350	123.350	123.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.692	980	980	980	980	980
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.014**	**207.998**	**234.534**	**220.486**	**221.447**	**222.418**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-94.552**	**-147.998**	**-174.534**	**-130.486**	**-131.447**	**-132.418**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 04.05.02 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Michael Hans

Auftrag

freiwillige Leistung Beschlüsse der städtischen Gremien

Beschreibung

Planung, Konzeption, Organisation, Bewerbung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten in städtischer und kooperativer Trägerschaft Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination von kulturellen Ver- anstaltungsangeboten vor Ort Förderung (organisatorisch, technisch, räumlich, ideell) der nichtstädtischen Kulturarbeit

Organisationseinheit

Fachdienst Zentrale Steuerung und Wirtschaftsförderung

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Besucher/innen der Veranstaltungen, Künstler/innen, Vereine, Institutionen, Dienststellen der Verwaltung, Medien

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.02 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.02 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 04.06.01 Freizeitmarketing

Stadt Datteln

Verantwortlich

Michael Hans

Auftrag

Das Produkt Freizeitmarketing ist eine freiwillige kommunale Leistung gemäß der Beschlüsse des Ausschusses für Sport und Freizeit des Rates der Stadt Datteln

Beschreibung

Das Produkt Freizeitmarketing umfasst Informations- und Serviceangebote des Freizeit- und Touristikbereiches sowie die Stadtinformation im Hermann-Grochtmann-Museum

Organisationseinheit

Fachdienst Zentrale Steuerung und Wirtschaftsförderung

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport und Freizeit

Zielgruppe

Adressaten der Serviceangebote im Bereich Freizeitmarketing sind neben den Einwohnerinnen und Einwohnern auch alle Gäste unserer Stadt

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,01 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 04.06.01 Freizeitmarketing

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	996	1.092	1.113	1.125	1.136	1.147
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	800	890	904	913	922	931
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	54	60	61	61	62	63
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	142	142	149	150	152	153
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	996	1.092	1.113	1.125	1.136	1.147
18	= ordentliches Ergebnis	996	1.092	1.113	1.125	1.136	1.147
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	996	1.092	1.113	1.125	1.136	1.147
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	996	1.092	1.113	1.125	1.136	1.147
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	996	1.092	1.113	1.125	1.136	1.147

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.06.01 Freizeitmarketing

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	954	1.092	1.113	1.125	1.136	1.147
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**954**	**1.092**	**1.113**	**1.125**	**1.136**	**1.147**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-954**	**-1.092**	**-1.113**	**-1.125**	**-1.136**	**-1.147**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-26.469**	**-48.994**	**-46.044**	**-46.094**	**-46.145**	**-46.194**
414119	Zuw.Personalkosten Beratungsst. ältere Menschen	-23.969	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
414120	Zuw.Sachkosten Einrichtung Beratungsst.	-2.500	0	0	0	0	0
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-21.000	-16.050	-16.100	-16.150	-16.200
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-81	-81	-81	-81	-81
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-3.794	-3.794	-3.794	-3.794	-3.794
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	-120	-120	-120	-120	-120
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**-160.872**	**-102.000**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**
421100	Sonstiger Kostenersatz	-10.991	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
421101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	-9.762	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
421103	Erstatt. v Unterhaltspflichtigen gem. Par. 7 UVG	-140.118	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-60.561**	**-25.010**	**-45.010**	**-45.010**	**-45.010**	**-45.010**
432129	Gebühren aus angemieteten Obdachlosenunterkünften	-6.626	-10	-10	-10	-10	-10
432137	Geb. u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterkünften	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432140	Nutz.entschädig. Mietnebenkosten Markfelder Str 6	-53.935	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.892.386**	**-2.867.200**	**-2.722.032**	**-2.838.717**	**-2.874.000**	**-2.974.000**
448103	Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbewerber	-833.465	-720.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
448104	Erstattungen des Landes -Betreuung von Aussiedlern	-3.000	0	0	0	0	0
448105	Erstattungen vom Land	-806.559	-756.000	-756.000	-756.000	-756.000	-756.000
448109	Landeserstattung f. Betreuung ausländ.Flüchtlinge	-32.405	-28.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	-57.511	-60.000	-62.832	-64.717	0	0
448214	Personalkostenerstattung Kreis	-1.156.570	-1.300.000	-1.380.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-189	0	0	0	0	0
448832	Sonstige Ersätze - Personal	-2.687	-3.200	-3.200	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-125**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
458100	Erträge aus Zuschreibungen	-125	0	0	0	0	0
459101	Einnahmen AG 50plus	0	-10	-10	-10	-10	-10
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.140.413**	**-3.043.214**	**-2.915.596**	**-3.032.331**	**-3.067.665**	**-3.167.714**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.959.439**	**2.504.279**	**2.560.021**	**2.528.652**	**2.553.939**	**2.579.478**
501100	Bezüge der Beamten	459.137	478.745	460.003	464.603	469.249	473.942
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.249.406	1.349.953	1.390.396	1.404.300	1.418.343	1.432.527
501202	ATZ Entgelt	0	0	19.959	20.159	20.360	20.564
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	80.896	83.440	87.488	88.363	89.246	90.139
502202	ATZ ZVK	0	0	1.909	1.928	1.947	1.966
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	224.945	278.980	296.784	299.751	302.749	305.776
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	6.035	6.096	6.157	6.218
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	29.247	27.460	27.735	28.012	28.292
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	-54.945	196.292	163.195	164.827	166.475	168.140
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	45.670	50.388	50.891	51.400	51.914
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	41.951	56.406	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**149.933**	**125.836**	**128.946**	**131.388**	**67.264**	**67.897**
523101	Erstattungen an d.Land	69.931	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	4.887	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.829	5.000	5.250	5.512	5.788	6.080
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	1.854	2.000	2.200	2.420	2.662	2.928
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	2.442	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	135	0	0	0	0	0
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	669	4.000	4.050	4.100	4.150	4.200
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	8.626	5.500	4.525	4.550	4.575	4.600
528139	Aufwendungen Altenhilfeplan	0	510	515	515	515	515
528153	Kosten des Seniorenbeirats	0	816	824	824	824	824
528155	Veranst. /Maßnahmen des Seniorenbeirates	48	510	1.250	1.250	1.250	1.250
528170	Beratungsstelle ältere Menschen §17 Pflegegesetz	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	57.511	60.000	62.832	64.717	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**30.486**	**25.294**	**25.344**	**25.394**	**25.444**
571171	Afa Maschinen	0	1.095	800	800	800	800
571174	Afa Fahrzeuge	0	266	266	266	266	266
571181	Afa BGA	0	8.125	8.178	8.178	8.178	8.178
571185	Afa GWG	0	21.000	16.050	16.100	16.150	16.200
15	**- Transferaufwendungen**	**3.532.033**	**4.932.737**	**5.000.527**	**5.088.907**	**5.162.811**	**5.259.924**
531802	Durchführung von Veranstaltungen AG 50plus	90	980	800	710	620	530
531811	Personalkostenzusch. Beratunsst. v. psych. Kranken	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
531812	Perskost.zusch Caritasverb./Betr. ausländ.Flüchtl.	196.020	130.030	133.760	137.600	141.550	141.550
531815	Zusch. a.d.Verein Rauschmittelprobleme e.V. Re.	552	552	552	552	552	552
531818	Zuschuss Caritasverb. Waltrop Insolvenzberatung	5.010	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414
531819	Zuschuss Diak. Werk Beratungsst. Betreutes Wohnen	29.655	29.655	29.655	29.655	29.655	29.655
531820	Zuschuss Caritasverb. Projekte f. ältere Menschen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531823	Zuschuss AWO z. Finanzier. Schuldnerberatungsst.	44.128	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
531824	Zuschuss an die Drogenberatungsstelle	7.324	7.480	7.620	7.775	7.930	8.090
531834	Zuschüsse für Altentagesstätten	4.650	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531835	Zuschüsse für Betreuer in Altentagesstätten	440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533901	Leistungen nach UVG	996.769	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
533980	sonstige Leistungen Asyl	-9.594	0	0	0	0	0
533981	Leistg. §1 I 1 Nr.1,6 i.V.m.§3ff AsylbLG-Gr.A-	76.698	100.000	126.000	145.200	132.300	138.915
533982	Leistg. §2 I Nr.1 AsylbLG i.V.m. SGB XII -Gruppe B	227.654	250.000	250.000	262.500	275.625	289.406
533983	Krankenhilfeaufwendungen - Gruppe A	28.571	100.000	110.000	115.500	121.275	127.339
533984	Krankenhilfeaufwendungen -Gruppe B	63.286	130.000	136.500	143.325	150.491	158.016
533985	Leistg. §1 I Nr.4,5,6 i.V.m.P.3ff AsylbLG-Gr. F+M	88.710	90.000	94.500	99.225	104.186	109.395
533986	Leistg. §2 AsylbLG i.V.m. SGB XII - Gruppe E	281.936	250.000	262.500	275.625	289.406	303.877
533988	Krankenhilfeaufwendungen der Gruppen F + M	46.727	40.000	42.000	44.100	46.306	48.620
533989	Krankenhilfeaufwendungen Typ E	18.110	100.000	110.000	115.500	121.275	127.339
537211	Sonstige Umlagen	1.405.073	2.518.400	2.410.000	2.425.000	2.455.000	2.490.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.946**	**7.872**	**7.872**	**7.872**	**7.872**	**7.872**
541210	Aus- und Fortbildung	1.619	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	504	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	800	800	800	800	800
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	895	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	5.142	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.651.350**	**7.601.210**	**7.722.660**	**7.782.163**	**7.817.279**	**7.940.615**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**2.510.937**	**4.557.996**	**4.807.064**	**4.749.831**	**4.749.615**	**4.772.900**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.510.937**	**4.557.996**	**4.807.064**	**4.749.831**	**4.749.615**	**4.772.900**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
491100	Außerordentliche Erträge	0	-240.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.510.937**	**4.317.996**	**4.807.064**	**4.749.831**	**4.749.615**	**4.772.900**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
581101	Aufw. ILV Stadthalle	145	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**2.511.082**	**4.317.996**	**4.807.064**	**4.749.831**	**4.749.615**	**4.772.900**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.469	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	152.320	102.000	102.500	102.500	102.500	102.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.738	25.010	45.010	45.010	45.010	45.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.853.870	2.867.200	2.722.032	2.838.717	2.874.000	2.974.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	240.010	10	10	10	10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.080.397**	**3.258.220**	**2.895.552**	**3.012.237**	**3.047.520**	**3.147.520**
10	- Personalauszahlungen	1.790.160	2.268.395	2.453.228	2.477.761	2.502.538	2.527.564
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.934	125.836	128.946	131.388	67.264	67.897
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	5.097.992	4.932.737	5.000.527	5.088.907	5.162.811	5.259.924
15	- Sonstige Auszahlungen	4.763	7.872	7.872	7.872	7.872	7.872
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.142.849**	**7.334.840**	**7.590.573**	**7.705.927**	**7.740.485**	**7.863.257**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.062.452**	**-4.076.620**	**-4.695.021**	**-4.693.691**	**-4.692.965**	**-4.715.737**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	82.327	28.000	23.150	23.300	23.450	23.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.327**	**28.000**	**23.150**	**23.300**	**23.450**	**23.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-82.327**	**-28.000**	**-23.150**	**-23.300**	**-23.450**	**-23.600**

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch

Stadt Datteln

Verantwortlich

Detlef Nathaniel-Brand

Auftrag

Pflichtaufgaben Sozialgesetzbuch (SGB) XII, SGB X, SGB XI, SGB III, SGB IX, Verordnungen zum SGB XII (VO zu SGB XII), SGB I, BKGG, UVG, BGB, ZPO, INsolvenzO, Richtlinien des Kreises Recklinghausen

Beschreibung

Personen, die nicht in der Lage sind, aus eigenen Kräften ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und von anderen keine Hilfe erhalten, wirtschaftliche oder persönliche Hilfen gewähren; sie zur Selbsthilfe anhalten und ihnen die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglichen. Kranken die medizinisch notwendige Hilfe gewähren sowie Leistungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten sicherstellen. Leistungen erbringen, soweit kein anderer Versicherungsschutz besteht, die es Pflegebedürftigen ermöglichen, ein möglichst selbständiges Leben zu führen; Hilfen, die Pflegebedürftigkeit zu verringern oder auch zu überwinden. Personen, deren besondere Lebensverhältnisse zusätzlich mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, durch Integration in die üblichen Lebensverhältnisse verhelfen. Hilfen in anderen Lebenslagen, wenn der Einsatz öffentlicher Mittel gerechtfertigt ist. Verfolgung von Forderungsrückständen jeglicher Art.

Organisationseinheit

Fachdienst Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

Einwohner/innen, deren wirtschaftliche Lage gefährdet ist bzw. bei denen die Grundlage teilweise oder vollständig fehlt. Personen ab 65 Jahren sowie jüngere Personen, die dauerhaft erwerbsgemindert sind. Kranke, vor allem die ohne gesetzlichen Krankenversicherungsschutz, Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem Maß der Hilfe bedürfen, die nicht oder unzureichend durch vorrangige Leistungsträger gewährt wird. Personen, deren Lebensituation die Gewährung von Hilfeleistungen rechtfertigt.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 13 1. EA 0,35 Stelle(n) A 11 1,25 Stelle(n) EG 09b 3,15 Stelle(n) EG 09a 0,05 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**307.403**	**385.132**	**379.616**	**376.346**	**380.109**	**383.910**
501100	Bezüge der Beamten	94.168	97.696	97.234	98.206	99.188	100.180
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	166.446	181.915	152.897	154.426	155.970	157.530
501202	ATZ Entgelt	0	0	19.959	20.159	20.360	20.564
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	11.284	12.089	10.471	10.576	10.682	10.788
502202	ATZ ZVK	0	0	1.909	1.928	1.947	1.966
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	35.505	38.087	33.164	33.496	33.831	34.169
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	6.035	6.096	6.157	6.218
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	5.968	5.804	5.862	5.921	5.980
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	40.057	34.496	34.841	35.189	35.541
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	9.320	10.651	10.757	10.865	10.974
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	6.997	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**143**	**260**	**260**	**260**	**260**
571181	Afa BGA	0	143	260	260	260	260
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**891**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
541210	Aus- und Fortbildung	809	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	64	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	17	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**308.294**	**386.826**	**381.426**	**378.156**	**381.919**	**385.720**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**308.294**	**386.826**	**381.426**	**378.156**	**381.919**	**385.720**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**308.294**	**386.826**	**381.426**	**378.156**	**381.919**	**385.720**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**308.294**	**386.826**	**381.426**	**378.156**	**381.919**	**385.720**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**308.294**	**386.826**	**381.426**	**378.156**	**381.919**	**385.720**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	293.870	345.929	361.969	365.589	369.245	372.937
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	891	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.760**	**347.479**	**363.519**	**367.139**	**370.795**	**374.487**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-294.760**	**-347.479**	**-363.519**	**-367.139**	**-370.795**	**-374.487**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Datteln

Verantwortlich

Detlef Nathaniel-Brand

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, Pflichtaufgabe

Beschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Organisationseinheit

Fachdienst Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge - Asylbewerber, Geduldete, vollziehbar Ausreisepflichtige -

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 13 1. EA 0,08 Stelle(n) A 11 0,30 Stelle(n) A 09 m.D. 1,00 Stelle(n) EG 11 0,85 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-266**	**-266**	**-266**	**-266**	**-266**
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-266	-266	-266	-266	-266
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**-20.753**	**-12.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
421100	Sonstiger Kostenersatz	-10.991	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
421101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	-9.762	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-868.870**	**-748.000**	**-520.000**	**-518.000**	**-518.000**	**-518.000**
448103	Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbewerber	-833.465	-720.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
448104	Erstattungen des Landes -Betreuung von Aussiedlern	-3.000	0	0	0	0	0
448109	Landeserstattung f. Betreuung ausländ.Flüchtlinge	-32.405	-28.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-889.623**	**-760.266**	**-532.766**	**-530.766**	**-530.766**	**-530.766**
11	**- Personalaufwendungen**	**86.352**	**160.653**	**156.743**	**158.311**	**159.894**	**161.493**
501100	Bezüge der Beamten	52.978	55.415	8.165	8.247	8.329	8.413
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	69.961	58.654	113.465	114.600	115.746	116.903
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	4.715	3.987	7.695	7.772	7.849	7.928
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	13.643	11.204	23.139	23.371	23.604	23.841
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	3.385	487	492	497	502
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	-54.945	22.721	2.897	2.926	2.955	2.985
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	5.286	894	903	912	922
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.394**	**7.000**	**7.450**	**7.932**	**8.450**	**9.008**
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.829	5.000	5.250	5.512	5.788	6.080
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	1.854	2.000	2.200	2.420	2.662	2.928
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	124	0	0	0	0	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	587	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**292**	**291**	**291**	**291**	**291**
571174	Afa Fahrzeuge	0	266	266	266	266	266
571181	Afa BGA	0	26	25	25	25	25
15	**- Transferaufwendungen**	**822.097**	**1.060.000**	**1.131.500**	**1.200.975**	**1.240.864**	**1.302.907**
533980	sonstige Leistungen Asyl	-9.594	0	0	0	0	0
533981	Leistg. §1 I 1 Nr.1,6 i.V.m.§3ff AsylbLG-Gr.A-	76.698	100.000	126.000	145.200	132.300	138.915
533982	Leistg. §2 I Nr.1 AsylbLG i.V.m. SGB XII -Gruppe B	227.654	250.000	250.000	262.500	275.625	289.406
533983	Krankenhilfeaufwendungen - Gruppe A	28.571	100.000	110.000	115.500	121.275	127.339
533984	Krankenhilfeaufwendungen -Gruppe B	63.286	130.000	136.500	143.325	150.491	158.016
533985	Leistg. §1 I Nr.4,5,6 i.V.m.P.3ff AsylbLG-Gr. F+M	88.710	90.000	94.500	99.225	104.186	109.395
533986	Leistg. §2 AsylbLG i.V.m. SGB XII - Gruppe E	281.936	250.000	262.500	275.625	289.406	303.877
533988	Krankenhilfeaufwendungen der Gruppen F + M	46.727	40.000	42.000	44.100	46.306	48.620
533989	Krankenhilfeaufwendungen Typ E	18.110	100.000	110.000	115.500	121.275	127.339
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**596**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
541210	Aus- und Fortbildung	470	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	7	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	119	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**915.439**	**1.229.145**	**1.297.184**	**1.368.708**	**1.410.698**	**1.474.898**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**25.816**	**468.879**	**764.418**	**837.943**	**879.933**	**944.133**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.816	468.879	764.418	837.943	879.933	944.133
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	25.816	468.879	764.418	837.943	879.933	944.133
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	25.816	468.879	764.418	837.943	879.933	944.133

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.532	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	883.592	748.000	520.000	518.000	518.000	518.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**900.123**	**760.000**	**532.500**	**530.500**	**530.500**	**530.500**
10	- Personalauszahlungen	-1.562	134.976	155.849	157.407	158.981	160.571
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.413	7.000	7.450	7.932	8.450	9.008
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	802.410	1.060.000	1.131.500	1.200.975	1.240.864	1.302.907
15	- Sonstige Auszahlungen	596	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**812.858**	**1.203.176**	**1.295.999**	**1.367.514**	**1.409.495**	**1.473.686**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**87.266**	**-443.176**	**-763.499**	**-837.014**	**-878.995**	**-943.186**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Grundversorgung und Leistung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (Gemeinde 2)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-27	-27	-27	-27	-27
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-27	-27	-27	-27	-27
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-27	-27	-27	-27	-27
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	27	27	27	27	27
571181	Afa BGA	0	27	27	27	27	27
15	- Transferaufwendungen	2.463	0	0	0	0	0
531823	Zuschuss AWO z. Finanzier. Schuldnerberatungsst.	2.463	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.463	27	27	27	27	27
18	= ordentliches Ergebnis	2.463	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.463	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.463	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	2.463	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Grundversorgung und Leistung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (Gemeinde 2)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.463	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.03.02 Bildungs- und Teilhabepaket

Stadt Datteln

Verantwortlich

Detlef Nathaniel-Brand

Auftrag

Pflichtauftrag, § 6b Bundeskindergeldgesetz

Beschreibung

Entscheidung über individuelle Rechtsansprüche von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wenn sie Kinder von Wohngeldempfängern und/ oder kinderzuschalgsberechtigt sind.

Organisationseinheit

Fachdienst Soziales

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Sport und Freizeit

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringen Einkommen. Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket sollen die Zielgruppe fördern und unterstützen (präventive Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik). Es werden die Zie le der arbeitsmarktrechtlichen und gesellschaftlichen Integration durch Bildung und des Abbaus der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere gegen Bildungsarmut und soziale Exklusion verfolgt.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 13 1. EA 0,05 Stelle(n) A 11 0,15 Stelle(n) EG 08 0,11 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.02 Bildungs- und Teilhabepaket

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**18.355**	**25.763**	**15.436**	**15.590**	**15.746**	**15.903**
501100	Bezüge der Beamten	11.893	12.293	8.972	9.061	9.152	9.243
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.088	5.107	1.387	1.401	1.415	1.429
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	325	331	89	90	91	92
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.049	1.066	286	289	292	295
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	751	536	541	546	552
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	5.041	3.183	3.215	3.247	3.279
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.173	983	993	1.002	1.013
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
571181	Afa BGA	0	0	50	50	50	50
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	5	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.361**	**25.763**	**15.485**	**15.640**	**15.796**	**15.953**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**18.361**	**25.763**	**15.485**	**15.640**	**15.796**	**15.953**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**18.361**	**25.763**	**15.485**	**15.640**	**15.796**	**15.953**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**18.361**	**25.763**	**15.485**	**15.640**	**15.796**	**15.953**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**18.361**	**25.763**	**15.485**	**15.640**	**15.796**	**15.953**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.02 Bildungs- und Teilhabepaket

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	17.590	20.800	14.453	14.597	14.743	14.891
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.595**	**20.800**	**14.453**	**14.597**	**14.743**	**14.891**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-17.595**	**-20.800**	**-14.453**	**-14.597**	**-14.743**	**-14.891**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Unterstützung von Senioren

Stadt Datteln

Verantwortlich

Detlef Nathaniel-Brand

Auftrag

zum Teil Pflichtaufgabe, zum Teil freiwillige Aufgabe LPflG, SGB XII, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Älteren Menschen die Möglichkeit erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen, Hilfen, die dazu beitragen, altersbedingte Schwierigkeiten zu verhüten, zu mildern oder zu überwinden Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements Konzeption und Durchführung eines Seniorenprogramms unter Einbeziehung karitativer Einrichtungen, Kirchengemeinden, Vereinen oder sonstigen Einrichtungen Unabhängige Beratung von pflegebedürftigen Personen und deren Angehörigen bei Fragen aus dem Bereich Pflege, aber auch Beratung von Senioren, Öffentlichkeitsarbeit in den Bereichen Pflege und Altenhilfe Entwicklung eines Altenhilfekonzeptes bzw. Pflegebedarfsplanes

Organisationseinheit

Fachdienst Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

Personen, bei denen altersbedingte Schwierigkeiten auftreten oder die Gefahr des Auftretens solcher Schwierigkeiten besteht Pflegebedürftige, Kranke und Behinderte Ältere Einwohner, aber auch andere Interessierte

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 13 1. EA 0,23 Stelle(n) EG 09b 0,56 Stelle(n) EG 08 0,41 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Unterstützung von Senioren

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-26.469**	**-24.120**	**-26.120**	**-26.120**	**-26.120**	**-26.120**
414119	Zuw.Personalkosten Beratungsst. ältere Menschen	-23.969	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
414120	Zuw.Sachkosten Einrichtung Beratungsst.	-2.500	0	0	0	0	0
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	-120	-120	-120	-120	-120
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
459101	Einnahmen AG 50plus	0	-10	-10	-10	-10	-10
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-26.469**	**-24.130**	**-26.130**	**-26.130**	**-26.130**	**-26.130**
11	**- Personalaufwendungen**	**79.943**	**90.720**	**68.380**	**69.063**	**69.754**	**70.451**
501100	Bezüge der Beamten	15.308	15.892	15.828	15.986	16.146	16.307
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	50.853	51.684	34.629	34.975	35.325	35.678
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.248	3.331	2.231	2.253	2.275	2.298
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	10.534	10.810	7.398	7.472	7.547	7.623
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	971	945	954	964	973
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	6.516	5.615	5.671	5.728	5.785
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.516	1.734	1.751	1.769	1.786
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48**	**4.336**	**5.089**	**5.089**	**5.089**	**5.089**
528139	Aufwendungen Altenhilfeplan	0	510	515	515	515	515
528153	Kosten des Seniorenbeirats	0	816	824	824	824	824
528155	Veranst. /Maßnahmen des Seniorenbeirates	48	510	1.250	1.250	1.250	1.250
528170	Beratungsstelle ältere Menschen §17 Pflegegesetz	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**120**	**144**	**144**	**144**	**144**
571181	Afa BGA	0	120	144	144	144	144
15	**- Transferaufwendungen**	**20.179**	**30.980**	**30.800**	**30.710**	**30.620**	**30.530**
531802	Durchführung von Veranstaltungen AG 50plus	90	980	800	710	620	530
531820	Zuschuss Caritasverb. Projekte f. ältere Menschen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531834	Zuschüsse für Altentagesstätten	4.650	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531835	Zuschüsse für Betreuer in Altentagesstätten	440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
541210	Aus- und Fortbildung	0	250	250	250	250	250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.170**	**126.406**	**104.663**	**105.256**	**105.857**	**106.465**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**73.701**	**102.276**	**78.533**	**79.127**	**79.727**	**80.335**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**73.701**	**102.276**	**78.533**	**79.127**	**79.727**	**80.335**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**73.701**	**102.276**	**78.533**	**79.127**	**79.727**	**80.335**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Unterstützung von Senioren

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
581101	Aufw. ILV Stadthalle	145	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**73.846**	**102.276**	**78.533**	**79.127**	**79.727**	**80.335**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.01 Unterstützung von Senioren

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.469	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	10	10	10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.469**	**24.010**	**26.010**	**26.010**	**26.010**	**26.010**
10	- Personalauszahlungen	76.600	84.347	66.646	67.312	67.985	68.665
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48	4.336	5.089	5.089	5.089	5.089
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	20.710	30.980	30.800	30.710	30.620	30.530
15	- Sonstige Auszahlungen	0	250	250	250	250	250
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.358**	**119.913**	**102.785**	**103.361**	**103.944**	**104.534**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-70.889**	**-95.903**	**-76.775**	**-77.351**	**-77.934**	**-78.524**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Detlef Nathaniel-Brand

Auftrag

Pflichtige Sozialleistung / Unterhaltsvorschussgesetz

Beschreibung

Zahlung von Leistungen an einen Elternteil für Kinder bis zum 12. Lebensjahr, deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, die bei nur einem Elternteil leben oder der Ehegatte für veraussichtlich 6 Monate in einer Anstalt untergebracht ist.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 12 0,05 Stelle(n) EG 14 0,05 Stelle(n) EG 11 0,02 Stelle(n) EG 09c 1,00 Stelle(n) EG 08 1,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-47**	**-47**	**-47**	**-47**	**-47**
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-40	-40	-40	-40	-40
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-7	-7	-7	-7	-7
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**-140.118**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
421103	Erstatt. v Unterhaltspflichtigen gem. Par. 7 UVG	-140.118	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-806.559**	**-756.000**	**-756.000**	**-756.000**	**-756.000**	**-756.000**
448105	Erstattungen vom Land	-806.559	-756.000	-756.000	-756.000	-756.000	-756.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-946.677**	**-846.047**	**-846.047**	**-846.047**	**-846.047**	**-846.047**
11	**- Personalaufwendungen**	**149.703**	**125.446**	**122.779**	**124.007**	**125.247**	**126.499**
501100	Bezüge der Beamten	2.834	2.941	2.907	2.937	2.966	2.996
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	117.468	94.956	95.763	96.721	97.688	98.665
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.885	6.259	2.996	3.026	3.056	3.087
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	23.517	19.624	19.589	19.785	19.983	20.182
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	180	174	175	177	179
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	1.206	1.031	1.042	1.052	1.063
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	281	318	322	325	328
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**69.931**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
523101	Erstattungen an d.Land	69.931	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**71**	**71**	**71**	**71**	**71**
571181	Afa BGA	0	71	71	71	71	71
15	**- Transferaufwendungen**	**996.769**	**1.100.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
533901	Leistungen nach UVG	996.769	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**219**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
541210	Aus- und Fortbildung	0	450	450	450	450	450
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	203	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	15	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.216.621**	**1.271.017**	**1.368.350**	**1.369.578**	**1.370.818**	**1.372.070**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**269.944**	**424.971**	**522.303**	**523.531**	**524.771**	**526.024**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**269.944**	**424.971**	**522.303**	**523.531**	**524.771**	**526.024**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**269.944**	**424.971**	**522.303**	**523.531**	**524.771**	**526.024**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**269.944**	**424.971**	**522.303**	**523.531**	**524.771**	**526.024**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	135.788	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	753.359	756.000	756.000	756.000	756.000	756.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**889.147**	**846.000**	**846.000**	**846.000**	**846.000**	**846.000**
10	- Personalauszahlungen	131.965	124.189	122.460	123.685	124.922	126.171
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.042	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	999.600	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	140	500	500	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.301.747**	**1.269.689**	**1.367.960**	**1.369.185**	**1.370.422**	**1.371.671**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-412.600**	**-423.689**	**-521.960**	**-523.185**	**-524.422**	**-525.671**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.06.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Datteln

Verantwortlich

Detlef Nathaniel-Brand

Auftrag

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Ratsbeschlüsse, Richtlinien für Zuschüsse

Beschreibung

Allgemeine Bezuschussung der in Datteln tätigen Wohlfahrtsverbände und Kirchengemeinden Finanzielle Förderung von Beratungsstellen, Suchthilfevereinen, sonstigen Vereinen oder Gruppen im Bereich der Behindertenhilfe, Gesundheits- oder Altenhilfe bzw. in anderen sozialen Bereichen

Organisationseinheit

Fachdienst Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

örtlich im sozialen oder gesundheitspflegerischen Bereich tätige Wohlfahrtsverbände und Kirchengemeinden sonstige sozial engagierte Vereine und Initiativen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 13 1. EA 0,10 Stelle(n) A 11 0,50 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.687	-3.200	-3.200	0	0	0
448832	Sonstige Ersätze - Personal	-2.687	-3.200	-3.200	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.687	-3.200	-3.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.875	56.724	54.968	55.517	56.072	56.633
501100	Bezüge der Beamten	34.875	36.210	36.068	36.429	36.793	37.161
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	2.212	2.153	2.175	2.196	2.218
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	14.847	12.796	12.924	13.053	13.184
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	3.454	3.951	3.990	4.030	4.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	285.452	223.357	228.227	232.222	236.327	236.487
531811	Personalkostenzusch. Beratunsst. v. psych. Kranken	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
531812	Perskost.zusch Caritasverb./Betr. ausländ.Flüchtl.	196.020	130.030	133.760	137.600	141.550	141.550
531815	Zusch. a.d.Verein Rauschmittelprobleme e.V. Re.	552	552	552	552	552	552
531818	Zuschuss Caritasverb. Waltrop Insolvenzberatung	5.010	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414
531819	Zuschuss Diak. Werk Beratungsst. Betreutes Wohnen	29.655	29.655	29.655	29.655	29.655	29.655
531823	Zuschuss AWO z. Finanzier. Schuldnerberatungsst.	41.665	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
531824	Zuschuss an die Drogenberatungsstelle	7.324	7.480	7.620	7.775	7.930	8.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572
549952	Mitgliedsbeiträge	0	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.112	283.653	286.767	291.311	295.971	296.692
18	= ordentliches Ergebnis	319.425	280.453	283.567	291.311	295.971	296.692
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	319.425	280.453	283.567	291.311	295.971	296.692
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	319.425	280.453	283.567	291.311	295.971	296.692
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	319.425	280.453	283.567	291.311	295.971	296.692

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.06.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.687	3.200	3.200	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.687**	**3.200**	**3.200**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	33.419	42.212	51.017	51.527	52.042	52.563
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	297.479	223.357	228.227	232.222	236.327	236.487
15	- Sonstige Auszahlungen	1.785	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**332.683**	**269.141**	**282.816**	**287.321**	**291.941**	**292.622**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-329.996**	**-265.941**	**-279.616**	**-287.321**	**-291.941**	**-292.622**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.07.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch

Stadt Datteln

Verantwortlich

Silke Niewind

Auftrag

Pflichtaufgaben Sozialgesetzbuch (SGB) II, SGB X, SGB XI, SGB III, SGB IX, Ausführungsgesetz zum SGB II (AG - SGB II NRW), SGB I, BEEG, BKGG, UVG, BGB, ZPO, INsolvenzO, Richtlinien des Kreises Recklinghausen

Beschreibung

Die Grundsicherung soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit Ihnen in Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können Sie soll die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können. Neben der persönlichen und finanziellen Unterstützung der Hilfebedürftigen und ihrer Angehörigen können Leistungen zur Eingliederung ins Erwerbsleben erbracht werden. Verfolgung von Forderungsrückständen jeglicher Art, Abwicklung von Erstattungsansprüchen.

Organisationseinheit

Fachdienst Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

Erwerbsfähige Einwohner/innen und deren Angehörige, deren wirtschaftliche Lage gefährdet ist bzw. bei denen die Grundlage teilweise oder vollständig fehlt.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 13 1. EA 0,85 Stelle(n) A 12 1,00 Stelle(n) A 11 1,30 Stelle(n) A 09 g.D 2,00 Stelle(n) A 08 2,73 Stelle(n) EG 11 1,00 Stelle(n) EG 10 4,00 Stelle(n) EG 09c 25,30 Stelle(n) EG 08 8,50 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.07.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-41**	**-41**	**-41**	**-41**	**-41**
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-41	-41	-41	-41	-41
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.214.270**	**-1.360.000**	**-1.442.832**	**-1.564.717**	**-1.600.000**	**-1.700.000**
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	-57.511	-60.000	-62.832	-64.717	0	0
448214	Personalkostenerstattung Kreis	-1.156.570	-1.300.000	-1.380.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-189	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.214.270**	**-1.360.041**	**-1.442.873**	**-1.564.758**	**-1.600.041**	**-1.700.041**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.011.628**	**1.325.587**	**1.397.573**	**1.411.548**	**1.425.664**	**1.439.921**
501100	Bezüge der Beamten	225.078	233.528	258.367	260.951	263.560	266.196
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	643.525	757.882	786.881	794.750	802.697	810.724
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	41.968	44.170	49.413	49.907	50.406	50.910
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	101.057	157.714	167.527	169.203	170.895	172.604
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	14.267	15.423	15.577	15.733	15.891
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	95.750	91.661	92.577	93.503	94.438
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	22.278	28.301	28.584	28.870	29.158
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**57.511**	**60.000**	**62.832**	**64.717**	**0**	**0**
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	57.511	60.000	62.832	64.717	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**
571181	Afa BGA	0	41	41	41	41	41
15	**- Transferaufwendungen**	**1.405.073**	**2.518.400**	**2.410.000**	**2.425.000**	**2.455.000**	**2.490.000**
537211	Sonstige Umlagen	1.405.073	2.518.400	2.410.000	2.425.000	2.455.000	2.490.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	163	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	157	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.474.533**	**3.904.028**	**3.870.446**	**3.901.306**	**3.880.705**	**3.929.961**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**1.260.263**	**2.543.987**	**2.427.573**	**2.336.548**	**2.280.664**	**2.229.921**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.260.263**	**2.543.987**	**2.427.573**	**2.336.548**	**2.280.664**	**2.229.921**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
491100	Außerordentliche Erträge	0	-240.000	0	0	0	0
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.260.263**	**2.303.987**	**2.427.573**	**2.336.548**	**2.280.664**	**2.229.921**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**1.260.263**	**2.303.987**	**2.427.573**	**2.336.548**	**2.280.664**	**2.229.921**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.07.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.214.232	1.360.000	1.442.832	1.564.717	1.600.000	1.700.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	240.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.214.232**	**1.600.000**	**1.442.832**	**1.564.717**	**1.600.000**	**1.700.000**
10	- Personalauszahlungen	969.969	1.231.780	1.369.272	1.382.965	1.396.794	1.410.762
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.761	60.000	62.832	64.717	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.975.330	2.518.400	2.410.000	2.425.000	2.455.000	2.490.000
15	- Sonstige Auszahlungen	359	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.998.419**	**3.810.180**	**3.842.104**	**3.872.682**	**3.851.794**	**3.900.762**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.784.187**	**-2.210.180**	**-2.399.272**	**-2.307.965**	**-2.251.794**	**-2.200.762**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.10.01 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Datteln

Verantwortlich

Detlef Nathaniel-Brand

Auftrag

Pflichtaufgabe - Ordnungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Gebührensatzung für die Obdachlosenunterkünfte der Stadt Datteln

Beschreibung

Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Obdachlose

Organisationseinheit

Fachdienst Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Wohnungslose Personen im Stadtgebiet

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 09a 0,20 Stelle(n) G 05 0,30 Stelle(n) S 11b 0,25 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-1.000**	**-1.050**	**-1.100**	**-1.150**	**-1.200**
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-6.626**	**-5.010**	**-5.010**	**-5.010**	**-5.010**	**-5.010**
432129	Gebühren aus angemieteten Obdachlosenunterkünften	-6.626	-10	-10	-10	-10	-10
432137	Geb. u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterkünften	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.626**	**-6.010**	**-6.060**	**-6.110**	**-6.160**	**-6.210**
11	**- Personalaufwendungen**	**22.805**	**31.598**	**57.059**	**57.629**	**58.206**	**58.788**
501100	Bezüge der Beamten	1.887	2.921	17.336	17.510	17.685	17.862
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.389	21.169	23.945	24.185	24.427	24.671
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.120	1.376	1.562	1.577	1.593	1.609
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	3.409	4.478	5.131	5.182	5.234	5.286
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	178	1.035	1.045	1.056	1.066
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	1.197	6.150	6.212	6.274	6.337
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	279	1.899	1.918	1.937	1.957
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**1.500**	**1.575**	**1.650**	**1.725**	**1.800**
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	0	500	525	550	575	600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**1.000**	**1.050**	**1.100**	**1.150**	**1.200**
571185	Afa GWG	0	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	6	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	59	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.871**	**34.098**	**59.684**	**60.379**	**61.081**	**61.788**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**16.244**	**28.088**	**53.624**	**54.269**	**54.921**	**55.578**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**16.244**	**28.088**	**53.624**	**54.269**	**54.921**	**55.578**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**16.244**	**28.088**	**53.624**	**54.269**	**54.921**	**55.578**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**16.244**	**28.088**	**53.624**	**54.269**	**54.921**	**55.578**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.10.01 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**714**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
10	- Personalauszahlungen	22.564	31.319	55.160	55.711	56.268	56.831
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.575	1.650	1.725	1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	65	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.630**	**32.819**	**56.735**	**57.361**	**57.993**	**58.631**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-21.916**	**-27.809**	**-51.725**	**-52.351**	**-52.983**	**-53.621**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	3.000	3.150	3.300	3.450	3.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**3.150**	**3.300**	**3.450**	**3.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-3.000**	**-3.150**	**-3.300**	**-3.450**	**-3.600**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0623 Erwerb v. GWG 051001 Obdachlosenunterkünfte	0	-1.000	-1.050	-1.150	-1.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.000	1.050	1.150	1.200
0624 Anschaffung bewegliches Vermögen	0	-2.000	-2.100	-2.300	-2.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	2.100	2.300	2.400
Gesamtsumme	**0**	**-3.000**	**-3.150**	**-3.450**	**-3.600**

Produktbeschreibung Produkt 05.11.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Stadt Datteln

Verantwortlich

Detlef Nathaniel-Brand

Auftrag

Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Landesaufnahmegesetz, Satzung

Beschreibung

Unterbringung ausländischer Flüchtlinge - Asylbewerber, Geduldete, vollziehbar Ausreisepflichtige - und Aussiedler

Organisationseinheit

Fachdienst Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge - Asylbewerber, Geduldete, vollziehbar Ausreisepflichtige - und Aussiedler

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 12 0,30 Stelle(n) A 09a 0,25 Stelle(n) EG 12 0,30 Stelle(n) EG 11 0,15 Stelle(n) EG 06 1,00 Stelle(n) EG 05 2,45 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.11.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-23.495**	**-18.495**	**-18.495**	**-18.495**	**-18.495**
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-3.495	-3.495	-3.495	-3.495	-3.495
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-53.935**	**-20.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
432140	Nutz.entschädig. Mietnebenkosten Markfelder Str 6	-53.935	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458100	Erträge aus Zuschreibungen	-125	0	0	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-54.060**	**-43.495**	**-58.495**	**-58.495**	**-58.495**	**-58.495**
11	**- Personalaufwendungen**	**248.375**	**302.657**	**307.469**	**260.641**	**263.247**	**265.879**
501100	Bezüge der Beamten	20.117	21.848	15.126	15.277	15.430	15.584
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	179.676	178.586	181.428	183.242	185.075	186.926
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	12.351	11.896	13.031	13.162	13.293	13.426
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	36.232	35.998	40.549	40.954	41.364	41.777
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	1.335	903	912	921	930
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	8.958	5.366	5.420	5.474	5.529
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.084	1.657	1.673	1.690	1.707
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	41.951	49.409	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.049**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	4.887	0	0	0	0	0
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	2.318	0	0	0	0	0
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	135	0	0	0	0	0
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	669	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	8.039	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**28.792**	**23.361**	**23.361**	**23.361**	**23.361**
571171	Afa Maschinen	0	1.095	800	800	800	800
571181	Afa BGA	0	7.697	7.561	7.561	7.561	7.561
571185	Afa GWG	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.064**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
541210	Aus- und Fortbildung	340	300	300	300	300	300
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	55	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	500	500	500	500	500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	527	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	5.142	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**270.488**	**340.249**	**338.630**	**291.801**	**294.408**	**297.040**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**216.428**	**296.755**	**280.135**	**233.306**	**235.913**	**238.545**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**216.428**	**296.755**	**280.135**	**233.306**	**235.913**	**238.545**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.11.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	216.428	296.755	280.135	233.306	235.913	238.545
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	216.428	296.755	280.135	233.306	235.913	238.545

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.11.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.025	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.025**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10	- Personalauszahlungen	245.745	252.843	256.403	258.967	261.557	264.172
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.670	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	921	800	800	800	800	800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.335**	**261.643**	**264.203**	**266.767**	**269.357**	**271.972**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-215.311**	**-241.643**	**-224.203**	**-226.767**	**-229.357**	**-231.972**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	82.327	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.327**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-82.327**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0348 Anschaffung bewegliches Vermögen Soziale Einricht.	-53.833	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	53.833	5.000	5.000	5.000	5.000
0596 Erwerb v. GWG 051101 Soz. Einrichtungen Aussiedler	-23.821	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	23.821	20.000	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme	**-77.654**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-8.469.533**	**-10.424.940**	**-9.748.929**	**-9.748.929**	**-9.748.929**	**-9.748.929**
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-73.393	0	0	0	0	0
414102	Kostenaus Tariftreue- und Vergabegesetz	-12.157	0	0	0	0	0
414107	Landeszuweisung Projekt "Geld oder Stelle"	-111.345	-110.490	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
414110	Landeszuweisungen für offene Ganztagsschulen	-836.962	-739.015	-739.015	-739.015	-739.015	-739.015
414111	Landeszuw.für Tageseinrichtungen für Kinder	-7.100.618	-7.660.000	-7.550.000	-7.550.000	-7.550.000	-7.550.000
414116	Zuw. z.Förderung d.offenen Kinder-/Jugendarb.	-66.626	-66.626	-66.626	-66.626	-66.626	-66.626
414126	Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	-162.000	-1.604.348	-1.061.862	-1.061.862	-1.061.862	-1.061.862
414127	Zuwendungen "Netzwerk Frühe Hilfen"	-21.419	-20.262	-20.262	-20.262	-20.262	-20.262
414201	Zuwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit BuT	-80.825	-161.658	-161.658	-161.658	-161.658	-161.658
414202	Zuweisungen Gemeinden/GemVerb.	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
414400	Zuweisungen sonst. öffentl. Be	-2.018	0	0	0	0	0
414700	Spenden vom privaten Bereich	0	-750	-750	-750	-750	-750
414701	Spenden für eine Ferienfreizeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414804	Rückforderung von Zuschussleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
414805	Zuschüsse übr. Ber. m. Zweckb.	-2.170	0	0	0	0	0
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-83	-83	-83	-83	-83
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-30.726	-28.891	-28.891	-28.891	-28.891
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	-109	-109	-109	-109	-109
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0	-723	-723	-723	-723	-722
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	-350	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	-1.000	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**-292.232**	**-275.000**	**-345.000**	**-345.000**	**-345.000**	**-345.000**
421101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	-25	0	0	0	0	0
421104	Kostenbeitr. Hilfe z Erziehung Pflegekinder	-14.380	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
421106	Leistungen Sozialleistungsträgern für Pflegekinder	-8.595	-15.000	0	0	0	0
422100	Kostenbeit. Hilfe z. Erziehung in Einr. Heimkinder	-232.472	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
422101	Übergel. Anspr. Hilfe Erzieh. in Einr. Heimkinder	-12.434	-15.000	0	0	0	0
422102	Leistungen von Sozialleistungsträgern f Heimkinder	-24.326	-15.000	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.124.435**	**-1.260.000**	**-1.060.000**	**-1.060.000**	**-1.060.000**	**-1.060.000**
431111	Bauaufsichtsgebühren	-1.779	0	0	0	0	0
432111	Elternbeitr. Tageseinrtg f Kinder u. Tagespflege	-998.406	-1.100.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
432112	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	-124.250	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-7.920**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
441100	Ertrag für die Überlassung von Räumlichkeiten	-270	0	0	0	0	0
441111	Einnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446104	Essensgeld Kindergärten	-7.650	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.226.893**	**-987.676**	**-923.077**	**-923.077**	**-923.077**	**-923.077**
448100	Allgem. Kostenerstatt. Betreuung junge Flüchtlinge	0	-150.000	0	0	0	0
448113	Verwaltungskostenerstattung (Betr. J. Flüchtlinge)	-49.163	-20.000	0	0	0	0
448204	Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe	-1.156.762	-800.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
448214	Personalkostenerstattung Kreis	-17.953	-17.676	-23.077	-23.077	-23.077	-23.077
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	-2.956	0	0	0	0	0
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-60	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-19.875**	**-9.794**	**-14.794**	**-14.794**	**-14.794**	**-14.794**
456201	Säumniszuschläge	15	0	0	0	0	0
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	-1.117	0	0	0	0	0
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-4.694	-4.694	-4.694	-4.694	-4.694
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
459103	Rückerstattungen Jugendhilfewesen	-18.773	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-11.140.887**	**-12.962.409**	**-12.096.800**	**-12.096.800**	**-12.096.800**	**-12.096.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**3.336.504**	**4.064.630**	**4.733.427**	**4.780.707**	**4.828.460**	**4.876.691**
501100	Bezüge der Beamten	108.315	118.063	117.191	118.363	119.547	120.742
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.607.872	3.057.730	3.576.048	3.611.809	3.647.927	3.684.406
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	164.852	189.775	226.273	228.535	230.821	233.129
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	455.465	626.780	747.106	754.578	762.123	769.745
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	7.213	6.996	7.066	7.136	7.208
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	48.407	41.576	41.992	42.412	42.836
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	11.263	12.837	12.965	13.095	13.226
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**743.446**	**770.649**	**767.284**	**768.310**	**770.346**	**772.028**
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	199	0	0	0	0	0
522116	Unterhaltung der Kinderspielplätze	41.964	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
523206	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Pflegekinder	325.873	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523207	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Heimkinder	156.058	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
523208	Anteil. Kosten Einrichtung Adoptionsvermittl.st.	0	21.422	21.636	21.852	22.070	22.290
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	3.401	0	0	0	0	0
524111	Bewirtschaftungsk. betreutes Wohnen Jugendlichen	2.279	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.716	6.000	6.060	6.120	6.181	6.243
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	409	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.483	0	0	0	0	0
526200	Aus- und Fortbildung	40	0	0	0	0	0
528101	Kosten der Jugendhilfeplanung	400	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	2.641	0	0	0	0	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	409	250	250	250	250	250
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	33.899	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
528116	Besch. Ausstattungsggstd und Ersatzbeschaffung OGS	411	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	30.464	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
528150	Kosten der JugendleiterInnen-Cards -JuLeiCas-	14	102	103	104	105	106
528161	Projektmittel BuT	2.156	2.183	2.205	2.227	2.250	2.272
528163	Qualifizierungsmaßnahmen "Netzwerk Frühe Hilfen"	247	4.421	4.465	4.510	4.556	4.602
528166	Rufbereitschaft	11.398	14.281	14.424	14.568	14.714	14.861
528169	Sachkosten BuT	752	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
528171	Sachkosten frühe Hilfen	6.453	5.672	5.728	5.785	5.843	5.901
528172	Sachkosten für Präventionsprojekte	85.136	97.287	98.260	98.617	99.976	100.976
528179	Verpflegungskosten Kindergärten	3.078	0	0	0	0	0
528187	Sachmittel Jugendparlament	9.426	8.161	8.242	8.325	8.408	8.492
529102	Anmietung Fachpersonal (u.a. Sicherheitsdienst)	16.542	0	0	0	0	0
529126	Honoraraufwand Inklusion	2.601	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**68.110**	**90.635**	**90.635**	**90.635**	**90.635**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	10.317	8.480	8.480	8.480	8.480
571121	Afa Grünflächen	0	33.592	34.111	34.111	34.111	34.111
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	0	349	349	349	349	349
571151	Afa Bauten fremder GuB	0	0	3.663	3.663	3.663	3.663
571171	Afa Maschinen	0	700	700	700	700	700
571174	Afa Fahrzeuge	0	0	2.554	2.554	2.554	2.554
571181	Afa BGA	0	14.552	32.178	32.178	32.178	32.178
571185	Afa GWG	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	**- Transferaufwendungen**	**20.729.135**	**24.498.570**	**24.410.922**	**24.413.422**	**24.416.564**	**24.419.709**
531800	Angebote und Einrichtungen offenen Jugendarbeit	12.492	20.640	20.640	20.000	20.000	20.000
531806	Förd. Jugendarbeit Initiativen, Gruppen, Verbänden	314	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
531807	Erholungs-,Austauschmaßn Kindern /Jugendlichen	1.186	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
531809	Freiwilliger Zuschuss z.d. Kosten der Kindergärten	5.472.163	982.000	750.000	750.000	750.000	750.000
531813	Perskostzusch fr. Träger f.übertr.Jugendhilfeaufg.	286.714	285.000	295.000	298.000	301.000	304.000
531816	Zuschuss "Projekt oder Stelle"	113.060	110.490	88.400	88.400	88.400	88.400
531830	Zuschüsse Jugendgr./Sportvereine Finanz.off.Ang.	345	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
531831	Zuschüsse an freie Träger für OGS	1.345.325	1.287.732	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
531836	Zuschüsse z.d.Tageseinrichtungen für Kinder	5.531.625	12.300.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000
531837	Zuschüsse zum Ausbau der U- 3 Betreuung	0	1.836.231	780.237	780.237	780.237	780.237
533101	Anwalts- u. Notarkosten Pflege- u. Adoptionskinder	269	104	106	108	110	112
533102	Ausgaben für das Pflegekinderwesen	136	1.040	1.061	1.072	1.083	1.094
533106	Durchführung einer Ferienfreizeit	0	5.202	5.306	5.412	5.520	5.630
533108	Eig. Angebote d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	1.949	2.081	2.122	2.143	2.164	2.186
533112	Erziehung Tagesgruppe/Tagespflege §32 KJHG	143.993	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533113	Finanzierung ambulanter familienunterstütz. Hilfen	707.066	670.000	750.000	750.000	750.000	750.000
533114	Förderung von Kindern in Tagespflege (Par.23 KJHG)	639.582	660.000	800.000	800.000	800.000	800.000
533119	Hilfen f. junge Volljähr.außerh. V. Einrichtungen	209.361	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533120	Hilfen für Mütter und Väter mit Kindern $19 KJHG	73.438	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000
533121	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	59.212	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
533123	Kosten für Vollzeitpflege (Par.33 KJHG)	610.492	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
533201	Betr. u.Vers. v.Kindern in Notsituationen $20 KJHG	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
533202	Kosten für Heimkinder	4.010.885	3.600.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
533203	Vorl.Maßn. Schutz v. Kindern/Jugendl. §§42,43 KJHG	187.390	225.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533204	Eingl.hilfe seel. Behind. Kinder/Jugendl.§35a KJHG	839.252	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
533205	Hilfen junge Vollj. §41 KJHG - in Einrichtungen	482.887	350.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**33.845**	**37.657**	**53.857**	**38.857**	**38.857**	**38.857**
541210	Aus- und Fortbildung	10.543	19.830	33.030	18.030	18.030	18.030
541220	Fortbildung der Mitarbeiter -Bewegungskindergarten	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	751	0	0	0	0	0
542213	Mietkost. Betr. Wohnen Jugendliche/ju. Volljährige	4.168	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543103	Bücher und Zeitschriften - Bewegungskindergarten	1.506	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543107	Dienstreiseaufwand	16	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	7.329	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	3.280	0	0	0	0	0
544102	Unfallversicherungen	202	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	4.577	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.842.931**	**29.439.616**	**30.056.125**	**30.091.931**	**30.144.862**	**30.197.920**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**13.702.043**	**16.477.207**	**17.959.325**	**17.995.131**	**18.048.062**	**18.101.120**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**13.702.043**	**16.477.207**	**17.959.325**	**17.995.131**	**18.048.062**	**18.101.120**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**13.702.043**	**16.477.207**	**17.959.325**	**17.995.131**	**18.048.062**	**18.101.120**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
581102	Aufw. Interne Leistungsverr.	100	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**13.702.143**	**16.477.207**	**17.959.325**	**17.995.131**	**18.048.062**	**18.101.120**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.377.342	10.383.349	9.708.773	9.708.773	9.708.773	9.708.773
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	245.343	275.000	345.000	345.000	345.000	345.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.043	1.260.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.939	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.286.834	987.676	923.077	923.077	923.077	923.077
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.275	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.997.776**	**12.916.125**	**12.051.950**	**12.051.950**	**12.051.950**	**12.051.950**
10	- Personalauszahlungen	3.749.158	4.015.817	4.720.590	4.767.742	4.815.365	4.863.465
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	831.751	770.649	767.284	768.310	770.346	772.028
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	20.837.783	24.498.570	24.410.922	24.413.422	24.416.564	24.419.709
15	- Sonstige Auszahlungen	29.985	37.657	53.857	38.857	38.857	38.857
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.448.677**	**29.322.693**	**29.952.653**	**29.988.331**	**30.041.132**	**30.094.059**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-14.450.901**	**-16.406.568**	**-17.900.703**	**-17.936.381**	**-17.989.182**	**-18.042.109**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	62.317	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	228.677	215.100	100.100	80.100	80.100	80.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.018	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**293.012**	**215.100**	**100.100**	**80.100**	**80.100**	**80.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-285.012**	**-215.100**	**-100.100**	**-80.100**	**-80.100**	**-80.100**

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Pflichtige Aufgabe / Sozialgesetzbuch VIII (§§ 22, 23, 25 KJHG), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Beschlüsse des Rates sowie des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Förderung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 3 Jahren in Tageseinrichtungen, Förderung von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren in Tageseinrichtungen und offener Ganztagsschule, Förderung von Kindern in Tagespflege, Förderung und Integration von Kindern mit Beeinträchtigungen in Regel- und Schwerpunkteinrichtungen, Ambulante Hilfen in Einrichtungen

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,10 Stelle(n) EG 11 0,02 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-52**	**-52**	**-52**	**-52**	**-52**
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-43	-43	-43	-43	-43
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-10	-10	-10	-10	-10
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-52**	**-52**	**-52**	**-52**	**-52**
11	**- Personalaufwendungen**	**245.901**	**321.964**	**339.376**	**342.770**	**346.197**	**349.659**
501100	Bezüge der Beamten	16.398	41.177	40.704	41.111	41.522	41.937
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	191.821	202.241	217.264	219.437	221.631	223.848
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	12.324	13.442	14.422	14.566	14.712	14.859
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	25.358	41.777	45.657	46.113	46.575	47.040
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	2.516	2.430	2.454	2.479	2.503
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	16.883	14.441	14.585	14.731	14.878
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	3.928	4.459	4.503	4.548	4.594
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
522116	Unterhaltung der Kinderspielplätze	2.624	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**252**	**77**	**77**	**77**	**77**
571181	Afa BGA	0	252	77	77	77	77
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	99	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**248.624**	**322.216**	**339.453**	**342.847**	**346.274**	**349.736**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**248.624**	**322.164**	**339.401**	**342.795**	**346.222**	**349.684**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**248.624**	**322.164**	**339.401**	**342.795**	**346.222**	**349.684**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**248.624**	**322.164**	**339.401**	**342.795**	**346.222**	**349.684**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**248.624**	**322.164**	**339.401**	**342.795**	**346.222**	**349.684**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	213.231	318.036	334.917	338.266	341.649	345.065
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	75	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.930**	**318.036**	**334.917**	**338.266**	**341.649**	**345.065**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-215.930**	**-318.036**	**-334.917**	**-338.266**	**-341.649**	**-345.065**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Pflichtige Aufgabe / Sozialgesetzbuch VIII (§ 22, 23, 25 KJHG), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Beschlüsse des Rates sowie des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Förderung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 3 Jahren in Tageseinrichtungen, Förderung von Kindern im Alter von 6 - 14 Jahren in Tageseinrichtungen und offener Ganztagsgrundschule, Förderung von Kindern in Tagespflege, Förderung und Integration von Kindern mit Beeinträchtigung in Regel- und Schwerpunkteinrichtungen, Ambulante Hilfen in Einrichtungen

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,10 Stelle(n) EG 11 0,15 Stelle(n) EG 02 0,65 Stelle(n) S 11b 1,00 Stelle(n) S 08b 1,00 Stelle(n) S 08a 0,50 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-9.936**	**-8.382**	**-8.382**	**-8.382**	**-8.382**
414804	Rückforderung von Zuschussleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-9.736	-8.182	-8.182	-8.182	-8.182
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-10.036**	**-8.482**	**-8.482**	**-8.482**	**-8.482**
11	**- Personalaufwendungen**	**174.584**	**212.556**	**223.232**	**225.465**	**227.719**	**229.997**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	136.722	167.034	174.404	176.148	177.909	179.688
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	8.976	10.898	11.394	11.508	11.623	11.739
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	28.886	34.624	37.435	37.809	38.187	38.569
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.609**	**51.833**	**51.951**	**52.071**	**52.191**	**52.313**
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	1.977	0	0	0	0	0
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	358	510	515	520	525	530
526200	Aus- und Fortbildung	40	0	0	0	0	0
528101	Kosten der Jugendhilfeplanung	400	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
528150	Kosten der JugendleiterInnen-Cards -JuLeiCas-	14	102	103	104	105	106
528187	Sachmittel Jugendparlament	9.426	8.161	8.242	8.325	8.408	8.492
529102	Anmietung Fachpersonal (u.a. Sicherheitsdienst)	5.394	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**9.736**	**8.283**	**8.283**	**8.283**	**8.283**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	9.646	8.100	8.100	8.100	8.100
571181	Afa BGA	0	90	183	183	183	183
15	**- Transferaufwendungen**	**4.339**	**13.631**	**13.672**	**13.693**	**13.714**	**13.736**
531800	Angebote und Einrichtungen offenen Jugendarbeit	545	0	0	0	0	0
531806	Förd. Jugendarbeit Initiativen, Gruppen, Verbänden	314	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
531807	Erholungs-,Austauschmaßn Kindern /Jugendlichen	1.186	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
531830	Zuschüsse Jugendgr./Sportvereine Finanz.off.Ang.	345	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
533108	Eig. Angebote d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	1.949	2.081	2.122	2.143	2.164	2.186
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.640**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
541210	Aus- und Fortbildung	0	550	550	550	550	550
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	159	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	3.280	0	0	0	0	0
544102	Unfallversicherungen	202	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**200.172**	**288.357**	**297.739**	**300.112**	**302.508**	**304.929**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**200.172**	**278.320**	**289.257**	**291.630**	**294.026**	**296.447**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**200.172**	**278.320**	**289.257**	**291.630**	**294.026**	**296.447**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	200.172	278.320	289.257	291.630	294.026	296.447
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	200.172	278.320	289.257	291.630	294.026	296.447

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	- Personalauszahlungen	182.583	212.556	223.232	225.465	227.719	229.997
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.609	51.833	51.951	52.071	52.191	52.313
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	4.341	13.631	13.672	13.693	13.714	13.736
15	- Sonstige Auszahlungen	3.628	600	600	600	600	600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.161**	**278.620**	**289.455**	**291.829**	**294.224**	**296.646**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-208.161**	**-278.320**	**-289.155**	**-291.529**	**-293.924**	**-296.346**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Pflichtige Leistungen / Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie, Förderung der Erziehung in der Familie, Jugendgerichtshilfe, Jugendsozialarbeit, Inobhutnahme, Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche sowie deren Familien bzw. Erziehungsberechtigte

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 12 1,25 Stelle(n) EG 14 0,40 Stelle(n) EG 11 1,30 Stelle(n) EG 09c 3,85 Stelle(n) EG 08 0,50 Stelle(n) EG 05 1,39 Stelle(n) EG 01 0,16 Stelle(n)
S 15 2,00 Stelle(n) S 14 11,00 Stelle(n) S 12 1,00 Stelle(n) S 11b 7,06 Stelle(n) S 08b 0,50 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-102.244**	**-187.929**	**-187.929**	**-187.929**	**-187.929**	**-187.929**
414127	Zuwendungen "Netzwerk Frühe Hilfen"	-21.419	-20.262	-20.262	-20.262	-20.262	-20.262
414201	Zuwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit BuT	-80.825	-161.658	-161.658	-161.658	-161.658	-161.658
414700	Spenden vom privaten Bereich	0	-750	-750	-750	-750	-750
414701	Spenden für eine Ferienfreizeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-259	-259	-259	-259	-259
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**-292.232**	**-275.000**	**-345.000**	**-345.000**	**-345.000**	**-345.000**
421101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	-25	0	0	0	0	0
421104	Kostenbeitr. Hilfe z Erziehung Pflegekinder	-14.380	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
421106	Leistungen Sozialleistungsträgern für Pflegekinder	-8.595	-15.000	0	0	0	0
422100	Kostenbeit. Hilfe z. Erziehung in Einr. Heimkinder	-232.472	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
422101	Übergel. Anspr. Hilfe Erzieh. in Einr. Heimkinder	-12.434	-15.000	0	0	0	0
422102	Leistungen von Sozialleistungsträgern f Heimkinder	-24.326	-15.000	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.205.984**	**-970.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
448100	Allgem. Kostenerstatt. Betreuung junge Flüchtlinge	0	-150.000	0	0	0	0
448113	Verwaltungskostenerstattung (Betr. J. Flüchtlinge)	-49.163	-20.000	0	0	0	0
448204	Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe	-1.156.762	-800.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-60	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-18.914**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
456201	Säumniszuschläge	15	0	0	0	0	0
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	-156	0	0	0	0	0
459103	Rückerstattungen Jugendhilfewesen	-18.773	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.619.375**	**-1.437.929**	**-1.442.929**	**-1.442.929**	**-1.442.929**	**-1.442.929**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.537.219**	**1.867.555**	**2.204.995**	**2.226.990**	**2.249.206**	**2.271.644**
501100	Bezüge der Beamten	68.645	76.886	76.487	77.252	78.025	78.805
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.207.274	1.376.841	1.641.377	1.657.791	1.674.369	1.691.113
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	77.417	83.296	101.000	102.010	103.030	104.060
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	183.883	281.577	340.650	344.057	347.497	350.972
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	4.697	4.566	4.612	4.658	4.704
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	31.524	27.135	27.407	27.681	27.958
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	7.335	8.378	8.462	8.547	8.632
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**596.645**	**647.066**	**648.518**	**649.359**	**651.209**	**652.702**
523206	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Pflegekinder	325.873	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523207	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Heimkinder	156.058	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
523208	Anteil. Kosten Einrichtung Adoptionsvermittl.st.	0	21.422	21.636	21.852	22.070	22.290
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	398	0	0	0	0	0
528161	Projektmittel BuT	2.156	2.183	2.205	2.227	2.250	2.272
528163	Qualifizierungsmaßnahmen "Netzwerk Frühe Hilfen"	247	4.421	4.465	4.510	4.556	4.602
528166	Rufbereitschaft	11.398	14.281	14.424	14.568	14.714	14.861
528169	Sachkosten BuT	752	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
528171	Sachkosten frühe Hilfen	6.453	5.672	5.728	5.785	5.843	5.901
528172	Sachkosten für Präventionsprojekte	85.136	97.287	98.260	98.617	99.976	100.976
529102	Anmietung Fachpersonal (u.a. Sicherheitsdienst)	5.574	0	0	0	0	0
529126	Honoraraufwand Inklusion	2.601	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**714**	**714**	**714**	**714**	**714**
571181	Afa BGA	0	714	714	714	714	714
15	**- Transferaufwendungen**	**7.611.094**	**7.288.486**	**7.853.613**	**7.856.092**	**7.859.213**	**7.862.336**
531800	Angebote und Einrichtungen offenen Jugendarbeit	0	640	640	0	0	0
531813	Perskostzusch fr. Träger f.übertr.Jugendhilfeaufg.	286.714	285.000	295.000	298.000	301.000	304.000
533101	Anwalts- u. Notarkosten Pflege- u. Adoptionskinder	269	104	106	108	110	112
533102	Ausgaben für das Pflegekinderwesen	136	1.040	1.061	1.072	1.083	1.094
533106	Durchführung einer Ferienfreizeit	0	5.202	5.306	5.412	5.520	5.630
533112	Erziehung Tagesgruppe/Tagespflege §32 KJHG	143.993	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533113	Finanzierung ambulanter familienunterstütz. Hilfen	707.066	670.000	750.000	750.000	750.000	750.000
533119	Hilfen f. junge Volljähr.außerh. V. Einrichtungen	209.361	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533120	Hilfen für Mütter und Väter mit Kindern $19 KJHG	73.438	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000
533121	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	59.212	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
533123	Kosten für Vollzeitpflege (Par.33 KJHG)	610.492	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
533201	Betr. u.Vers. v.Kindern in Notsituationen $20 KJHG	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
533202	Kosten für Heimkinder	4.010.885	3.600.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
533203	Vorl.Maßn. Schutz v. Kindern/Jugendl. §§42,43 KJHG	187.390	225.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533204	Eingl.hilfe seel. Behind. Kinder/Jugendl.§35a KJHG	839.252	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
533205	Hilfen junge Vollj. §41 KJHG - in Einrichtungen	482.887	350.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**21.034**	**22.827**	**36.027**	**21.027**	**21.027**	**21.027**
541210	Aus- und Fortbildung	8.686	16.800	30.000	15.000	15.000	15.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	751	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	7.039	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	3.070	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.765.993**	**9.826.648**	**10.743.866**	**10.754.182**	**10.781.369**	**10.808.423**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**8.146.618**	**8.388.719**	**9.300.937**	**9.311.253**	**9.338.440**	**9.365.494**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.146.618**	**8.388.719**	**9.300.937**	**9.311.253**	**9.338.440**	**9.365.494**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**8.146.618**	**8.388.719**	**9.300.937**	**9.311.253**	**9.338.440**	**9.365.494**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**8.146.618**	**8.388.719**	**9.300.937**	**9.311.253**	**9.338.440**	**9.365.494**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.744	187.670	187.670	187.670	187.670	187.670
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	245.343	275.000	345.000	345.000	345.000	345.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.265.925	970.000	900.000	900.000	900.000	900.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.153	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.646.166**	**1.437.670**	**1.442.670**	**1.442.670**	**1.442.670**	**1.442.670**
10	- Personalauszahlungen	1.729.487	1.836.348	2.196.616	2.218.528	2.240.660	2.263.012
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665.645	647.066	648.518	649.359	651.209	652.702
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	7.834.014	7.288.486	7.853.613	7.856.092	7.859.213	7.862.336
15	- Sonstige Auszahlungen	18.683	22.827	36.027	21.027	21.027	21.027
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.247.829**	**9.794.727**	**10.734.774**	**10.745.006**	**10.772.108**	**10.799.077**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-8.601.663**	**-8.357.057**	**-9.292.104**	**-9.302.336**	**-9.329.438**	**-9.356.407**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Pflichtige Aufgabe / Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Tagesausbaubetreuungsgesetz, Beschlüsse des Rates sowie Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung eigener Kindertageseinrichtungen zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertageseinrichtungsbetreuungsplatz für 3 - 6jährige Kinder sowie bei gegebenem Bedarf für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zu 3 Jahren oder von 6 - 14 Jahren (Schülerbetreuung am Nachmittag).

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

3 - 6jährige Kinder sowie bei gegebenem Bedarf für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zu 3 Jahren oder von 6 - 14 Jahren

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 12 0,70 Stelle(n) EG 14 0,10 Stelle(n) EG 11 0,25 Stelle(n) EG 08 1,78 Stelle(n) EG 01 2,00 Stelle(n)
S 15 2,00 Stelle(n) S 13 1,77 Stelle(n) S 08a 22,17 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-8.225.252**	**-10.142.071**	**-9.467.615**	**-9.467.615**	**-9.467.615**	**-9.467.615**
414102	Kostenaus Tariftreue- und Vergabegesetz	-12.157	0	0	0	0	0
414107	Landeszuweisung Projekt "Geld oder Stelle"	-111.345	-110.490	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
414110	Landeszuweisungen für offene Ganztagsschulen	-836.962	-739.015	-739.015	-739.015	-739.015	-739.015
414111	Landeszuw.für Tageseinrichtungen für Kinder	-7.100.618	-7.660.000	-7.550.000	-7.550.000	-7.550.000	-7.550.000
414126	Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	-162.000	-1.604.348	-1.061.862	-1.061.862	-1.061.862	-1.061.862
414202	Zuweisungen Gemeinden/GemVerb.	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
414805	Zuschüsse übr. Ber. m. Zweckb.	-2.170	0	0	0	0	0
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-41	-41	-41	-41	-41
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-6.482	-6.203	-6.203	-6.203	-6.203
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	-109	-109	-109	-109	-109
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0	-636	-636	-636	-636	-636
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	-350	-750	-750	-750	-750
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.124.435**	**-1.260.000**	**-1.060.000**	**-1.060.000**	**-1.060.000**	**-1.060.000**
431111	Bauaufsichtsgebühren	-1.779	0	0	0	0	0
432111	Elternbeitr. Tageseinrtg f Kinder u. Tagespflege	-998.406	-1.100.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
432112	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	-124.250	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-7.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
446104	Essensgeld Kindergärten	-7.650	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-17.953**	**-17.676**	**-23.077**	**-23.077**	**-23.077**	**-23.077**
448214	Personalkostenerstattung Kreis	-17.953	-17.676	-23.077	-23.077	-23.077	-23.077
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	-961	0	0	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.376.250**	**-11.419.747**	**-10.550.692**	**-10.550.692**	**-10.550.692**	**-10.550.692**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.207.585**	**1.490.272**	**1.790.913**	**1.808.822**	**1.826.911**	**1.845.180**
501100	Bezüge der Beamten	23.272	0	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	937.620	1.176.150	1.406.198	1.420.260	1.434.463	1.448.807
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	57.276	73.306	90.514	91.420	92.334	93.257
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	189.417	240.816	294.201	297.143	300.114	303.115
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**70.962**	**22.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	199	0	0	0	0	0
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	1.424	0	0	0	0	0
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.483	0	0	0	0	0
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	2.641	0	0	0	0	0
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	30.263	5.000	0	0	0	0
528116	Besch. Ausstattungsggstd und Ersatzbeschaffung OGS	411	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	30.464	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
528179	Verpflegungskosten Kindergärten	3.078	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**20.255**	**41.134**	**41.134**	**41.134**	**41.134**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	671	381	381	381	381
571121	Afa Grünflächen	0	234	234	234	234	234
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	0	349	349	349	349	349
571151	Afa Bauten fremder GuB	0	0	3.663	3.663	3.663	3.663
571171	Afa Maschinen	0	700	700	700	700	700
571181	Afa BGA	0	12.703	30.209	30.209	30.209	30.209

Teilergebnishaushalt Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
571185	Afa GWG	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	**- Transferaufwendungen**	**13.101.755**	**17.176.453**	**16.523.637**	**16.523.637**	**16.523.637**	**16.523.637**
531809	Freiwilliger Zuschuss z.d. Kosten der Kindergärten	5.472.163	982.000	750.000	750.000	750.000	750.000
531816	Zuschuss "Projekt oder Stelle"	113.060	110.490	88.400	88.400	88.400	88.400
531831	Zuschüsse an freie Träger für OGS	1.345.325	1.287.732	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
531836	Zuschüsse z.d.Tageseinrichtungen für Kinder	5.531.625	12.300.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000
531837	Zuschüsse zum Ausbau der U- 3 Betreuung	0	1.836.231	780.237	780.237	780.237	780.237
533114	Förderung von Kindern in Tagespflege (Par.23 KJHG)	639.582	660.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.887**	**7.150**	**10.150**	**10.150**	**10.150**	**10.150**
541210	Aus- und Fortbildung	1.857	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
541220	Fortbildung der Mitarbeiter -Bewegungskindergarten	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543103	Bücher und Zeitschriften - Bewegungskindergarten	1.506	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	250	250	250	250	250
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	16	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	1.507	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.385.189**	**18.716.130**	**18.382.834**	**18.400.743**	**18.418.832**	**18.437.101**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**5.008.939**	**7.296.383**	**7.832.142**	**7.850.051**	**7.868.139**	**7.886.409**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.008.939**	**7.296.383**	**7.832.142**	**7.850.051**	**7.868.139**	**7.886.409**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**5.008.939**	**7.296.383**	**7.832.142**	**7.850.051**	**7.868.139**	**7.886.409**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**5.008.939**	**7.296.383**	**7.832.142**	**7.850.051**	**7.868.139**	**7.886.409**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.132.161	10.128.853	9.454.277	9.454.277	9.454.277	9.454.277
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.043	1.260.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.624	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.953	17.676	23.077	23.077	23.077	23.077
07	+ Sonstige Einzahlungen	121	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.205.902**	**11.406.529**	**10.537.354**	**10.537.354**	**10.537.354**	**10.537.354**
10	- Personalauszahlungen	1.437.143	1.476.593	1.790.913	1.808.822	1.826.911	1.845.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.612	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	12.989.065	17.176.453	16.523.637	16.523.637	16.523.637	16.523.637
15	- Sonstige Auszahlungen	3.396	7.150	10.150	10.150	10.150	10.150
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.520.215**	**18.682.196**	**18.341.700**	**18.359.609**	**18.377.698**	**18.395.967**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.314.313**	**-7.275.667**	**-7.804.346**	**-7.822.255**	**-7.840.344**	**-7.858.613**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	199.836	60.600	15.600	15.600	15.600	15.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.836**	**60.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-191.836**	**-60.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0161 Offene Ganztagsschule Lohschule	-4.675	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.675	37.000	2.000	2.000	2.000
0184 Anschaff. bwgl. Verm. städt. Bewegungskindergarten	-10.468	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.468	2.000	2.000	2.000	2.000
0409 Anschaffung bewegliches Vermögen OGS	-2.397	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.397	12.000	2.000	2.000	2.000
0448 Anschaffung bewegliches Vermögen(u.a. für Kanello)	-122.717	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	130.717	2.000	2.000	2.000	2.000
0479 Ansch. Bewegliches Verm. Betreuungsgruppe 13+ ASS	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
0597 Erwerb v. GWG 061101 Tageseinrichtungen Kinder	-22.236	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	22.236	5.600	5.600	5.600	5.600
Gesamtsumme	**-162.492**	**-60.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**

Produktbeschreibung Produkt 06.12.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Zweites Kapitel, Erster Abschnitt sowie §§ 78, 80 SGB VIII (KJHG) in Verbindung mit dem 3. AG-KJHG KJFöG Verpflichtende Sozialleistungen-, Maßgaben nach Jugendhilfeplanung und Beschlüsse politischer Gremien

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und Familien (öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendtagungs- und Bildungseinrichtugen u.a.)

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige von 6 - 21 Jahren; in besonderen Fällen bis zum 27. Lebensjahr.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,05 Stelle(n) EG 11 0,25 Stelle(n) EG 05 0,23 Stelle(n) EG 02 0,65 Stelle(n) EG 01 0,10 Stelle(n) S 08b 1,00 Stelle(n) S 08a 0,50 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.12.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-142.037**	**-84.688**	**-84.688**	**-84.688**	**-84.688**	**-84.688**
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-73.393	0	0	0	0	0
414116	Zuw. z.Förderung d.offenen Kinder-/Jugendarb.	-66.626	-66.626	-66.626	-66.626	-66.626	-66.626
414400	Zuweisungen sonst. öffentl. Be	-2.018	0	0	0	0	0
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-13.975	-13.975	-13.975	-13.975	-13.975
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0	-87	-87	-87	-87	-87
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	-1.000	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-270**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
441100	Ertrag für die Überlassung von Räumlichkeiten	-270	0	0	0	0	0
441111	Einnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	-2.956	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**-4.694**	**-4.694**	**-4.694**	**-4.694**	**-4.694**
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	-4.694	-4.694	-4.694	-4.694	-4.694
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-145.262**	**-94.382**	**-94.382**	**-94.382**	**-94.382**	**-94.382**
11	**- Personalaufwendungen**	**154.492**	**154.290**	**159.868**	**161.466**	**163.081**	**164.712**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	120.923	121.175	124.853	126.102	127.363	128.636
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	7.982	7.895	8.158	8.239	8.321	8.405
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	25.587	25.220	26.857	27.125	27.397	27.671
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**53.328**	**47.750**	**47.815**	**47.880**	**47.946**	**48.013**
522116	Unterhaltung der Kinderspielplätze	39.341	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.716	6.000	6.060	6.120	6.181	6.243
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	51	500	505	510	515	520
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	409	250	250	250	250	250
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	3.238	0	0	0	0	0
529102	Anmietung Fachpersonal (u.a. Sicherheitsdienst)	5.574	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**36.869**	**40.114**	**40.114**	**40.114**	**40.114**
571121	Afa Grünflächen	0	33.358	33.877	33.877	33.877	33.877
571174	Afa Fahrzeuge	0	0	2.554	2.554	2.554	2.554
571181	Afa BGA	0	510	682	682	682	682
571185	Afa GWG	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	**- Transferaufwendungen**	**11.947**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
531800	Angebote und Einrichtungen offenen Jugendarbeit	11.947	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**16**	**580**	**580**	**580**	**580**	**580**
541210	Aus- und Fortbildung	0	580	580	580	580	580
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	16	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**219.782**	**259.489**	**268.376**	**270.040**	**271.721**	**273.418**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**74.520**	**165.107**	**173.995**	**175.658**	**177.339**	**179.037**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**74.520**	**165.107**	**173.995**	**175.658**	**177.339**	**179.037**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.12.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**74.520**	**165.107**	**173.995**	**175.658**	**177.339**	**179.037**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
581102	Aufw. Interne Leistungsverr.	100	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**74.620**	**165.107**	**173.995**	**175.658**	**177.339**	**179.037**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.12.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.437	66.626	66.626	66.626	66.626	66.626
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.956	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.707**	**71.626**	**71.626**	**71.626**	**71.626**	**71.626**
10	- Personalauszahlungen	169.895	154.290	159.868	161.466	163.081	164.712
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.288	47.750	47.815	47.880	47.946	48.013
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	10.363	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	34	580	580	580	580	580
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233.580**	**222.620**	**228.263**	**229.926**	**231.607**	**233.305**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-87.872**	**-150.994**	**-156.637**	**-158.300**	**-159.981**	**-161.679**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	62.317	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	28.841	154.500	84.500	64.500	64.500	64.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.018	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.176**	**154.500**	**84.500**	**64.500**	**64.500**	**64.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-93.176**	**-154.500**	**-84.500**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0074 Beschaffung von Geräten für Spielplätze	-62.317	-150.000	-80.000	-60.000	-60.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	62.317	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	150.000	80.000	60.000	60.000
0477 Anschaffung bewegl. Vermögen (u.a. Jugendzentrum)	-27.264	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	27.264	1.500	1.500	1.500	1.500
0598 Erwerb v. GWG 061201 Einrichtungen Jugendarbeit	-610	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	610	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtsumme	**-90.191**	**-154.500**	**-84.500**	**-64.500**	**-64.500**

Produktbeschreibung Produkt 06.13.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Zweites Kapitel, Vierter Abschnitt, insbesondere § 34 SGB VIII (KJHG) Verpflichtende Sozialleistungen; Maßgaben nach Jugendhilfeplanung und Beschlüsse politischer Gremien.

Beschreibung

Unterhaltung von Einrichtungen für Jugendliche und junge Volljährige zur Gewährleistung erzieherischer Hilfen in einer betreuten Wohnform (Betreute Gruppenwohnungen).

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Ältere Jugendliche, junge Volljährige von 16 - 21 Jahren; in besonderen Fällen bis zum 27. Lebensjahr.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,05 Stelle(n) EG 11 0,01 Stelle(n) EG 09c 0,05 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.13.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-263	-263	-263	-263	-263
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-263	-263	-263	-263	-263
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-263	-263	-263	-263	-263
11	- Personalaufwendungen	16.724	17.992	15.043	15.194	15.346	15.499
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.512	14.289	11.952	12.071	12.192	12.314
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	877	938	785	793	801	809
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	2.334	2.765	2.307	2.330	2.353	2.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524111	Bewirtschaftungsk. betreutes Wohnen Jugendlichen	2.279	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	284	313	313	313	313
571181	Afa BGA	0	284	313	313	313	313
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.168	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
542213	Mietkost. Betr. Wohnen Jugendliche/ju. Volljährige	4.168	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.171	26.776	23.857	24.007	24.159	24.312
18	= ordentliches Ergebnis	23.171	26.513	23.593	23.744	23.896	24.049
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.171	26.513	23.593	23.744	23.896	24.049
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.171	26.513	23.593	23.744	23.896	24.049
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	23.171	26.513	23.593	23.744	23.896	24.049

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.13.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	16.819	17.992	15.043	15.194	15.346	15.499
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.168	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.962**	**26.492**	**23.543**	**23.694**	**23.846**	**23.999**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-22.962**	**-26.492**	**-23.543**	**-23.694**	**-23.846**	**-23.999**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-77.097**	**-176.920**	**-176.920**	**-176.920**	**-176.920**
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-9.174	-9.174	-9.174	-9.174	-9.174
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-62.708	-164.746	-164.746	-164.746	-164.746
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	-2.215	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-64.649**	**-93.000**	**-110.600**	**-110.600**	**-110.600**	**-110.600**
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-696	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432104	Benutzungsentgelte	-5.878	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
432106	Benutzungsgebühren Vereine	-297	0	0	0	0	0
432107	Durchführung von Schwimmkursen	-8.218	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
432116	Entgelte für die Überlassung der Sporthallen	-39.813	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432118	Entgelte für die Überlassung von Sportplätzen	-6.435	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
432154	Entgelt für die Überlassung "Kollegschule=BKO"	-3.312	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.842**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
441112	Einnahmen aus Vermietung	-1.747	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446102	Entgelte Getränke- u.Warenautomat	-802	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
446103	Entgelte Schwimmabzeichen	-293	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-67.491**	**-177.497**	**-294.920**	**-294.920**	**-294.920**	**-294.920**
11	**- Personalaufwendungen**	**273.554**	**274.235**	**295.675**	**298.632**	**301.618**	**304.634**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	216.200	216.273	231.844	234.163	236.504	238.869
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	14.512	13.971	15.003	15.153	15.305	15.458
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	42.841	43.991	48.827	49.316	49.809	50.307
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.700**	**74.650**	**29.150**	**27.150**	**27.150**	**27.150**
522117	Unterhaltung der Sportplätze und Stadien	10.839	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	9.593	0	0	0	0	0
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	27	0	0	0	0	0
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	3.577	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	298	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	0	150	150	150	150	150
528132	Materialkosten	12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529146	Sportstättenentwicklungskonzept	0	2.000	2.000	0	0	0
529150	Wasseraufbereitungen und -untersuchungen	7.353	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**99.183**	**257.300**	**257.300**	**257.300**	**257.300**
571121	Afa Grünflächen	0	88.187	246.488	246.488	246.488	246.488
571139	Afa sonst. Gebäude	0	602	1.217	1.217	1.217	1.217
571171	Afa Maschinen	0	1.401	2.018	2.018	2.018	2.018
571174	Afa Fahrzeuge	0	1.593	1.749	1.749	1.749	1.749
571181	Afa BGA	0	4.399	2.829	2.829	2.829	2.829
571185	Afa GWG	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	**- Transferaufwendungen**	**46.657**	**51.000**	**51.000**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
531801	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	12.157	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531822	Zuschuss an den Stadtsportverband Pakt f. d. Sport	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	1.000	1.000	500	500	500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**289**	**1.720**	**1.700**	**1.120**	**1.120**	**1.120**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
541200	Dienst- und Schutzkleidung	241	700	700	700	700	700
541210	Aus- und Fortbildung	0	900	900	300	300	300
543107	Dienstreiseaufwand	0	120	100	120	120	120
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	49	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**352.200**	**500.787**	**634.824**	**634.701**	**637.687**	**640.704**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**284.709**	**323.290**	**339.904**	**339.781**	**342.767**	**345.783**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**284.709**	**323.290**	**339.904**	**339.781**	**342.767**	**345.783**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**284.709**	**323.290**	**339.904**	**339.781**	**342.767**	**345.783**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**-11.382**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
481100	Entgelte für den Schulschwimmunterricht	-10.752	-34.500	0	0	0	0
481101	Entgelte für VHS-Kurse	-630	-3.000	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**273.327**	**285.790**	**339.904**	**339.781**	**342.767**	**345.783**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.484	68.900	110.600	110.600	110.600	110.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.723	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	797	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.003**	**76.300**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
10	- Personalauszahlungen	265.917	274.235	295.675	298.632	301.618	304.634
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.842	62.650	29.150	27.150	27.150	27.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	42.157	46.000	51.000	50.500	50.500	50.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.858	1.720	1.700	1.120	1.120	1.120
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343.774**	**384.605**	**377.525**	**377.402**	**380.388**	**383.404**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-287.771**	**-308.305**	**-259.525**	**-259.402**	**-262.388**	**-265.404**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	37.789	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.789**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-37.789**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Freiwillige Leistung/Beschlüsse der politischen Gremien, Förder- bzw. Zuschussrichtlinien (Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Datteln, Pakt für den Sport), Satzung über die Verleihung des Sportehrenzeichens in der Stadt Datteln

Beschreibung

Durch die Förderung des Sports sollen Anreize für eine sportliche Betätigung gegeben werden. Dies geschieht u. a. durch die Gewährung von Zuschüssen für die im Stadtsportverband organisierten Sportvereine und dessen Projekte, Beratung und Unterstützung von Sportvereinen und Bürgern, der Verleihung des Sportehrenabzeichens für besondere sportliche Leistungen und der Erarbeitung von Sportförderkonzepten.

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport und Freizeit

Zielgruppe

Sportvereine, Sportgruppen, Stadtsportverband, sonstige Sporttreibende

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,31 Stelle(n) EG 09b 0,30 Stelle(n) EG 05 0,25 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	57.226	47.751	48.824	49.313	49.806	50.304
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	46.526	38.002	38.387	38.771	39.159	39.550
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.103	2.550	2.538	2.563	2.589	2.615
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	7.598	7.199	7.900	7.979	8.058	8.139
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	0	0
529146	Sportstättenentwicklungskonzept	0	2.000	2.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	123	123	123	123	123
571181	Afa BGA	0	123	123	123	123	123
15	- Transferaufwendungen	46.657	51.000	51.000	50.500	50.500	50.500
531801	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	12.157	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531822	Zuschuss an den Stadtsportverband Pakt f. d. Sport	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	1.000	1.000	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39	350	350	50	50	50
541210	Aus- und Fortbildung	0	300	300	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.922	101.224	102.298	99.986	100.479	100.977
18	= ordentliches Ergebnis	103.922	101.224	102.298	99.986	100.479	100.977
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	103.922	101.224	102.298	99.986	100.479	100.977
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	103.922	101.224	102.298	99.986	100.479	100.977
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	103.922	101.224	102.298	99.986	100.479	100.977

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	54.909	47.751	48.824	49.313	49.806	50.304
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	42.157	46.000	51.000	50.500	50.500	50.500
15	- Sonstige Auszahlungen	44	350	350	50	50	50
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.109**	**96.101**	**102.174**	**99.863**	**100.356**	**100.854**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-97.109**	**-96.101**	**-102.174**	**-99.863**	**-100.356**	**-100.854**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Freiwillige Leistung/Beschlüsse der politischen Gremien, Ordnung über die Benutzung der Sportanlagen der Stadt Datteln

Beschreibung

Bereitstellung städtischer Sportanlagen (Turn- und Sporthallen, Sportaußenanlagen) außerhalb der Nutzung durch den Schulsport für den Trainings- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen, Hobbygruppen und sonstigen Sporttreibenden
(die Leistungen im Rahmen der Nutzung von Sportanlagen von Schulen sind dem jeweiligen Produkt im Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" zugeordnet.)

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport und Freizeit

Zielgruppe

Sportvereine, Sportgruppen, Stadtsportverband, sonstige Sporttreibende

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,03 Stelle(n) EG 09b 0,05 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-69.668**	**-173.348**	**-173.348**	**-173.348**	**-173.348**
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-9.174	-9.174	-9.174	-9.174	-9.174
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-60.494	-164.174	-164.174	-164.174	-164.174
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-50.256**	**-51.000**	**-68.600**	**-68.600**	**-68.600**	**-68.600**
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-696	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432104	Benutzungsentgelte	0	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
432116	Entgelte für die Überlassung der Sporthallen	-39.813	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432118	Entgelte für die Überlassung von Sportplätzen	-6.435	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
432154	Entgelt für die Überlassung "Kollegschule=BKO"	-3.312	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-50.256**	**-120.668**	**-241.948**	**-241.948**	**-241.948**	**-241.948**
11	**- Personalaufwendungen**	**6.220**	**4.115**	**3.375**	**3.409**	**3.443**	**3.478**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.977	3.294	2.676	2.703	2.730	2.758
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	334	223	181	182	184	186
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	908	597	518	523	529	534
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.877**	**55.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
522117	Unterhaltung der Sportplätze und Stadien	10.839	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	7.011	0	0	0	0	0
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	27	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**93.214**	**252.835**	**252.835**	**252.835**	**252.835**
571121	Afa Grünflächen	0	88.187	246.488	246.488	246.488	246.488
571139	Afa sonst. Gebäude	0	602	1.217	1.217	1.217	1.217
571171	Afa Maschinen	0	1.232	1.848	1.848	1.848	1.848
571174	Afa Fahrzeuge	0	1.593	1.749	1.749	1.749	1.749
571181	Afa BGA	0	1.599	1.533	1.533	1.533	1.533
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5**	**320**	**320**	**20**	**20**	**20**
541210	Aus- und Fortbildung	0	300	300	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	20	20	20	20	20
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	5	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.102**	**152.649**	**266.530**	**266.264**	**266.298**	**266.332**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-26.154**	**31.980**	**24.582**	**24.316**	**24.350**	**24.384**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.154**	**31.980**	**24.582**	**24.316**	**24.350**	**24.384**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-26.154**	**31.980**	**24.582**	**24.316**	**24.350**	**24.384**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	**= Ergebnis**	**-26.154**	**31.980**	**24.582**	**24.316**	**24.350**	**24.384**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.506	28.400	68.600	68.600	68.600	68.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.506**	**28.400**	**68.600**	**68.600**	**68.600**	**68.600**
10	- Personalauszahlungen	6.066	4.115	3.375	3.409	3.443	3.478
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.144	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6	320	320	20	20	20
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.216**	**49.435**	**13.695**	**13.429**	**13.463**	**13.498**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**12.290**	**-21.035**	**54.905**	**55.171**	**55.137**	**55.103**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	33.368	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.368**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-33.368**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0527 Anschaffung bewegliches Vermögen Sportanlagen	-33.368	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	33.368	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	**-33.368**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Freiwillige Leistung (Öffentlichkeit und Vereine)/Pflichtaufgabe (Schulschwimmen nach den Richtlinien für den Schulsport) Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifordnung für das Stadtbad Datteln, Haus- und Badeordnung für das Stadtbad Datteln

Beschreibung

Bereitstellung des Stadtbades (25-m-Schwimmbecken) für den Schul- und Vereinssport sowie für den öffentlichen Badebetrieb

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport und Freizeit

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, Sportgruppen, sonstige Sporttreibende

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,02 Stelle(n) EG 09b 0,05 Stelle(n) EG 08 1,00 Stelle(n) EG 05 2,00 Stelle(n) EG 02 1,86 Stelle(n) EG 01 0,47 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-7.429**	**-3.572**	**-3.572**	**-3.572**	**-3.572**
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-2.215	-572	-572	-572	-572
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	-2.215	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-14.393**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
432104	Benutzungsentgelte	-5.878	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
432106	Benutzungsgebühren Vereine	-297	0	0	0	0	0
432107	Durchführung von Schwimmkursen	-8.218	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.842**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
441112	Einnahmen aus Vermietung	-1.747	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446102	Entgelte Getränke- u.Warenautomat	-802	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
446103	Entgelte Schwimmabzeichen	-293	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-17.235**	**-56.829**	**-52.972**	**-52.972**	**-52.972**	**-52.972**
11	**- Personalaufwendungen**	**210.108**	**222.369**	**243.475**	**245.910**	**248.369**	**250.853**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	164.698	174.977	190.781	192.689	194.615	196.562
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	11.075	11.198	12.285	12.408	12.532	12.657
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	34.335	36.194	40.410	40.814	41.222	41.634
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.823**	**17.650**	**17.150**	**17.150**	**17.150**	**17.150**
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	2.582	0	0	0	0	0
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	3.577	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	298	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	0	150	150	150	150	150
528132	Materialkosten	12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529150	Wasseraufbereitungen und -untersuchungen	7.353	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**5.846**	**4.342**	**4.342**	**4.342**	**4.342**
571171	Afa Maschinen	0	169	169	169	169	169
571181	Afa BGA	0	2.677	1.173	1.173	1.173	1.173
571185	Afa GWG	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**245**	**1.050**	**1.030**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
541200	Dienst- und Schutzkleidung	241	700	700	700	700	700
541210	Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	300
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	30	50	50	50
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	5	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**224.176**	**246.915**	**265.997**	**268.452**	**270.911**	**273.394**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**206.941**	**190.086**	**213.025**	**215.479**	**217.939**	**220.422**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**206.941**	**190.086**	**213.025**	**215.479**	**217.939**	**220.422**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**206.941**	**190.086**	**213.025**	**215.479**	**217.939**	**220.422**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**-11.382**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
481100	Entgelte für den Schulschwimmunterricht	-10.752	-34.500	0	0	0	0
481101	Entgelte für VHS-Kurse	-630	-3.000	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**195.559**	**152.586**	**213.025**	**215.479**	**217.939**	**220.422**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.977	40.500	42.000	42.000	42.000	42.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.723	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	797	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.497**	**47.900**	**49.400**	**49.400**	**49.400**	**49.400**
10	- Personalauszahlungen	204.942	222.369	243.475	245.910	248.369	250.853
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.698	15.650	17.150	17.150	17.150	17.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.809	1.050	1.030	1.050	1.050	1.050
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.449**	**239.069**	**261.655**	**264.110**	**266.569**	**269.053**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-202.952**	**-191.169**	**-212.255**	**-214.710**	**-217.169**	**-219.653**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.422	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.422**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-4.422**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0444 Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbad	-4.919	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	785	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.134	3.000	3.000	3.000	3.000
0599 Erwerb v. GWG 080301 Bereitstellung des Stadtbades	-334	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	46	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	288	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtsumme	**-5.253**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-170.264**	**-988.167**	**-800.592**	**-369.592**	**-89.592**	**-33.592**
414117	Zuweisung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	-114.200	-419.000	-265.000	-262.000	-88.000	-32.000
414203	Auszahlung aus ZIRE Bauleitplanung newPark	-55.001	-566.000	-394.000	-106.000	0	0
414806	Private Spenden Integr. Handlungskonz. Innenstadt	-1.063	0	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-3.167	-1.592	-1.592	-1.592	-1.592
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-3.845**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-3.845	-1.500	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
448707	Kostenerstattung Aufstellung von Bebauungsplänen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-174.109**	**-1.014.667**	**-825.592**	**-394.592**	**-114.592**	**-58.592**
11	**- Personalaufwendungen**	**438.633**	**574.626**	**639.081**	**623.196**	**629.428**	**635.722**
501100	Bezüge der Beamten	56.204	68.445	125.858	127.116	128.387	129.671
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	298.476	336.246	324.296	327.539	330.814	334.122
501202	ATZ Entgelt	0	0	10.763	10.871	10.979	11.089
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	21.370	19.498	22.483	22.707	22.934	23.164
502202	ATZ ZVK	0	0	1.118	1.129	1.141	1.152
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	62.583	69.630	63.432	64.066	64.707	65.354
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	3.127	3.158	3.190	3.222
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	4.181	7.513	7.588	7.664	7.741
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	28.064	44.650	45.097	45.548	46.003
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	6.529	13.786	13.924	14.063	14.204
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	42.032	22.055	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**250.912**	**1.548.620**	**1.355.000**	**1.045.000**	**785.000**	**515.000**
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	755	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	752	0	0	0	0	0
528117	Vermarkungs- und Vermessungsmaterial	174	0	0	0	0	0
528190	Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	21.220	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
529103	Aufstellung von Bebauungsplänen	12.793	170.000	300.000	300.000	300.000	300.000
529115	Durchführung des Bauleitplanverfahrens newPark	113.681	615.000	550.000	250.000	200.000	0
529121	Fortschreibung des Flächennutzungsplans	9.101	90.000	45.000	25.000	5.000	5.000
529129	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	78.680	522.620	290.000	300.000	110.000	40.000
529137	Nutzung des Liegenschaftskatasters	0	1.000	0	0	0	0
529157	Zuwendungen Dritte Innenstadtfassadenprogramm	9.821	0	0	0	0	0
529158	Zuwendungen Dritte Innenstadtverfügungsfonds	3.935	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**11.634**	**5.378**	**5.378**	**5.648**	**5.378**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	8.467	1.592	1.592	1.592	1.592
571121	Afa Grünflächen	0	403	403	403	403	403
571174	Afa Fahrzeuge	0	2.581	2.581	2.581	2.851	2.581
571181	Afa BGA	0	183	802	802	802	802
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.476**	**7.020**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
541200	Dienst- und Schutzkleidung	445	0	0	0	0	0
541210	Aus- und Fortbildung	0	5.100	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
541211	Aus- und Fortbildung EDV	506	0	0	0	0	0
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	87	0	0	0	0	0
543100	Ankauf von Planmaterial	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	920	2.000	2.000	2.000	2.000
543135	Gesetzblätter,Zeitschriften	131	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	308	0	0	0	0	0
549953	Vereinsbeiträge 2Stromland	5.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**696.020**	**2.141.899**	**2.011.958**	**1.686.074**	**1.432.576**	**1.168.600**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**521.911**	**1.127.232**	**1.186.367**	**1.291.482**	**1.317.984**	**1.110.008**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**521.911**	**1.127.232**	**1.186.367**	**1.291.482**	**1.317.984**	**1.110.008**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**521.911**	**1.127.232**	**1.186.367**	**1.291.482**	**1.317.984**	**1.110.008**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
581101	Aufw. ILV Stadthalle	0	1.000	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**521.911**	**1.128.232**	**1.186.367**	**1.291.482**	**1.317.984**	**1.110.008**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.114	985.000	799.000	368.000	88.000	32.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.915	1.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.066**	**1.011.500**	**824.000**	**393.000**	**113.000**	**57.000**
10	- Personalauszahlungen	421.867	535.957	603.240	609.272	615.365	621.518
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.454	1.548.620	1.355.000	1.045.000	785.000	515.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.292	7.020	12.500	12.500	12.500	12.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**731.613**	**2.091.597**	**1.970.740**	**1.666.772**	**1.412.865**	**1.149.018**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-569.547**	**-1.080.097**	**-1.146.740**	**-1.273.772**	**-1.299.865**	**-1.092.018**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250	36.000	180.000	1.200.000	2.288.000	1.720.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250**	**36.000**	**180.000**	**1.200.000**	**2.288.000**	**1.720.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	142.000	970.000	1.595.000	2.955.000	2.245.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.350	650	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.350**	**142.650**	**970.000**	**1.595.000**	**2.955.000**	**2.245.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-9.100**	**-106.650**	**-790.000**	**-395.000**	**-667.000**	**-525.000**

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Andreas Beilein

Auftrag

Pflichtaufgaben nach: Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Immissionsschutzrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Beschreibung

Erarbeitung von Planungen und Maßnahmen zur Anpassung der Stadt an Veränderungen in den Bereichen Bevölkerung und Wirtschaft (Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtumbau), Erarbeitung von Projekten und formellen Plänen zur räumlichen Entwicklung und Ordnung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen), Mitwirkung an Planungen externer Planungsträger einschließlich Landes- und Regionalplanung, Planungen und Maßnahmen zur Stadtgestaltung, Förderanträge und -maßnahmen, Bauberatung in Fragen des Planungsrechts

Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bauherren, Unternehmen, Grundstückseigentümer

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 13 2.EA 1,00 Stelle(n) A 11 0,30 Stelle(n) EG 14 0,55 Stelle(n) EG 12 1,68 Stelle(n) EG 11 1,19 Stelle(n) EG 09b 0,10 Stelle(n) EG 09a 0,65 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-170.264**	**-985.000**	**-799.000**	**-368.000**	**-88.000**	**-32.000**
414117	Zuweisung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	-114.200	-419.000	-265.000	-262.000	-88.000	-32.000
414203	Auszahlung aus ZIRE Bauleitplanung newPark	-55.001	-566.000	-394.000	-106.000	0	0
414806	Private Spenden Integr. Handlungskonz. Innenstadt	-1.063	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-3.845**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-3.845	-1.500	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
448707	Kostenerstattung Aufstellung von Bebauungsplänen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-174.109**	**-1.011.500**	**-824.000**	**-393.000**	**-113.000**	**-57.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**372.523**	**523.085**	**585.298**	**568.876**	**574.564**	**580.310**
501100	Bezüge der Beamten	56.204	68.445	125.858	127.116	128.387	129.671
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	246.551	295.771	282.191	285.013	287.863	290.742
501202	ATZ Entgelt	0	0	10.763	10.871	10.979	11.089
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	17.888	16.767	19.640	19.836	20.035	20.235
502202	ATZ ZVK	0	0	1.118	1.129	1.141	1.152
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	51.880	61.295	54.596	55.142	55.694	56.251
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	3.127	3.158	3.190	3.222
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	4.181	7.513	7.588	7.664	7.741
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	28.064	44.650	45.097	45.548	46.003
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	6.529	13.786	13.924	14.063	14.204
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	42.032	22.055	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**249.230**	**1.547.620**	**1.355.000**	**1.045.000**	**785.000**	**515.000**
528190	Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	21.220	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
529103	Aufstellung von Bebauungsplänen	12.793	170.000	300.000	300.000	300.000	300.000
529115	Durchführung des Bauleitplanverfahrens newPark	113.681	615.000	550.000	250.000	200.000	0
529121	Fortschreibung des Flächennutzungsplans	9.101	90.000	45.000	25.000	5.000	5.000
529129	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	78.680	522.620	290.000	300.000	110.000	40.000
529157	Zuwendungen Dritte Innenstadtfassadenprogramm	9.821	0	0	0	0	0
529158	Zuwendungen Dritte Innenstadtverfügungsfonds	3.935	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**5.740**	**1.060**	**1.060**	**1.060**	**1.060**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	5.300	0	0	0	0
571121	Afa Grünflächen	0	403	403	403	403	403
571181	Afa BGA	0	37	657	657	657	657
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.494**	**5.300**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
541210	Aus- und Fortbildung	0	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	87	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	800	1.500	1.500	1.500	1.500
543135	Gesetzblätter,Zeitschriften	131	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	277	0	0	0	0	0
549953	Vereinsbeiträge 2Stromland	5.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**627.247**	**2.081.746**	**1.948.858**	**1.622.436**	**1.368.124**	**1.103.870**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**453.139**	**1.070.246**	**1.124.858**	**1.229.436**	**1.255.124**	**1.046.870**

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	453.139	1.070.246	1.124.858	1.229.436	1.255.124	1.046.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	453.139	1.070.246	1.124.858	1.229.436	1.255.124	1.046.870
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0	0
581101	Aufw. ILV Stadthalle	0	1.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	453.139	1.071.246	1.124.858	1.229.436	1.255.124	1.046.870

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.114	985.000	799.000	368.000	88.000	32.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.915	1.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.066**	**1.011.500**	**824.000**	**393.000**	**113.000**	**57.000**
10	- Personalauszahlungen	358.565	484.416	549.457	554.952	560.501	566.106
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.773	1.547.620	1.355.000	1.045.000	785.000	515.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.309	5.300	7.500	7.500	7.500	7.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**665.646**	**2.037.336**	**1.911.957**	**1.607.452**	**1.353.001**	**1.088.606**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-503.581**	**-1.025.836**	**-1.087.957**	**-1.214.452**	**-1.240.001**	**-1.031.606**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250	36.000	180.000	1.200.000	2.288.000	1.720.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250**	**36.000**	**180.000**	**1.200.000**	**2.288.000**	**1.720.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	142.000	970.000	1.595.000	2.955.000	2.245.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.350	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.350**	**142.000**	**970.000**	**1.595.000**	**2.955.000**	**2.245.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-9.100**	**-106.000**	**-790.000**	**-395.000**	**-667.000**	**-525.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0552 Handlungskonzept Innenstadt	0	-86.000	-695.000	-572.000	-430.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	180.000	2.288.000	1.720.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	122.000	875.000	2.860.000	2.150.000
0557 Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	-9.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.350	0	0	0	0
0650 Projekte Kanalufer und Freiräume	0	0	-75.000	-75.000	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	75.000	75.000
Gesamtsumme	**-9.100**	**-106.000**	**-790.000**	**-667.000**	**-525.000**

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01 Geoinformationen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Klaus Hinze

Auftrag

Vorschriften für den Vertrieb und die Nutzung von Geobasisinformationen der Landesvermessung NRW (GeoInfoErlass), Vermessungs- und Katastergesetz, Auftrag zum Aufbau eines zentralen stadtweiten nutzbaren Geodatenpools, Aufträge der städtischen Dienststellen

Beschreibung

Erfassung, Fortführung, Pflege und Bereitstellung von georeferenzierten Basis- und Fachdaten für die Stadtverwaltung als Grundlage für alle Entscheidungen und Verwaltungshandlungen mit Raumbezug. Durchführung von Grundstücksvermessung, Erfassung von basisrelevanten Geodaten, Durchführung von technischen Vermessungen

Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr, Umlegungsausschuss

Zielgruppe

Alle städtischen Dienststellen, Ingenieurbüros, Architekten, beauftragte Fremdfirmen, Bürger

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,05 Stelle(n) EG 09b 0,50 Stelle(n) EG 09a 0,20 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-3.167**	**-1.592**	**-1.592**	**-1.592**	**-1.592**
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-3.167	-1.592	-1.592	-1.592	-1.592
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-3.167**	**-1.592**	**-1.592**	**-1.592**	**-1.592**
11	**- Personalaufwendungen**	**66.110**	**51.541**	**53.783**	**54.320**	**54.864**	**55.412**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	51.924	40.475	42.104	42.525	42.951	43.380
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.483	2.731	2.842	2.871	2.900	2.929
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	10.703	8.335	8.836	8.924	9.013	9.103
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.681**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	755	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	752	0	0	0	0	0
528117	Vermarkungs- und Vermessungsmaterial	174	0	0	0	0	0
529137	Nutzung des Liegenschaftskatasters	0	1.000	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**5.893**	**4.318**	**4.318**	**4.588**	**4.318**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	3.167	1.592	1.592	1.592	1.592
571174	Afa Fahrzeuge	0	2.581	2.581	2.581	2.851	2.581
571181	Afa BGA	0	145	145	145	145	145
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**982**	**1.720**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
541200	Dienst- und Schutzkleidung	445	0	0	0	0	0
541210	Aus- und Fortbildung	0	600	2.500	2.500	2.500	2.500
541211	Aus- und Fortbildung EDV	506	0	0	0	0	0
543100	Ankauf von Planmaterial	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	120	500	500	500	500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	31	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.773**	**60.154**	**63.100**	**63.638**	**64.451**	**64.730**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**68.773**	**56.987**	**61.509**	**62.046**	**62.860**	**63.138**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**68.773**	**56.987**	**61.509**	**62.046**	**62.860**	**63.138**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**68.773**	**56.987**	**61.509**	**62.046**	**62.860**	**63.138**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**68.773**	**56.987**	**61.509**	**62.046**	**62.860**	**63.138**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	63.302	51.541	53.783	54.320	54.864	55.412
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681	1.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	983	1.720	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.966**	**54.261**	**58.783**	**59.320**	**59.864**	**60.412**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-65.966**	**-54.261**	**-58.783**	**-59.320**	**-59.864**	**-60.412**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	650	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0198 Anschaffung von Vermessungsgeräten	0	-650	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	650	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-650**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-24	-24	-24	-24	-24
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-566	-566	-566	-566	-566
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-487.634**	**-153.000**	**-183.000**	**-183.000**	**-183.000**	**-183.000**
431111	Bauaufsichtsgebühren	-484.914	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
431112	Kostenersatz für Ersatzvornahme	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-2.719	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-83.345**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
448801	Ausgleichsleistungen i.R.d. Umlegungsverfahrens	-77.793	0	0	0	0	0
448807	Ersatz für Kopien	-5.552	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.093**	**-10.250**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**
456100	Bußgelder	-1.417	-5.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
456101	Zwangsgelder	6.510	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-565.886**	**-168.840**	**-195.840**	**-195.840**	**-195.840**	**-195.840**
11	**- Personalaufwendungen**	**587.902**	**719.417**	**648.947**	**655.436**	**661.991**	**668.611**
501100	Bezüge der Beamten	152.251	147.622	97.303	98.276	99.259	100.251
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	342.857	365.890	392.469	396.394	400.358	404.361
501202	ATZ Entgelt	0	0	4.613	4.659	4.705	4.752
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	23.156	25.125	21.710	21.928	22.147	22.368
502202	ATZ ZVK	0	0	479	484	489	494
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	69.637	74.525	80.045	80.846	81.654	82.471
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	1.340	1.354	1.367	1.381
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	9.018	5.809	5.867	5.925	5.985
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	60.527	34.520	34.865	35.214	35.566
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	14.083	10.658	10.765	10.873	10.981
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	22.628	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**43.613**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
525100	Haltung von Fahrzeugen	501	800	800	800	800	800
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	85	500	500	500	500	500
528177	Umlegungsausschuss	2.938	0	0	0	0	0
528188	Sachaufwendungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens	39.945	0	0	0	0	0
529111	Bauordnungsrechtliche Gutachten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	143	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**6.777**	**6.963**	**6.963**	**6.963**	**6.963**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	556	556	556	556	556
571181	Afa BGA	0	6.221	6.407	6.407	6.407	6.407
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
531840	sonst. Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.147**	**5.162**	**5.162**	**5.162**	**5.162**	**5.162**
541210	Aus- und Fortbildung	430	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	140	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	189	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	1.234	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	154	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**633.661**	**747.656**	**702.372**	**708.861**	**715.416**	**722.036**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**67.775**	**578.816**	**506.532**	**513.022**	**519.576**	**526.196**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**67.775**	**578.816**	**506.532**	**513.022**	**519.576**	**526.196**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**-75.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
491100	Außerordentliche Erträge	-75.207	0	0	0	0	0
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**75.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
591100	Außerordentl. Aufwendungen	75.207	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**67.775**	**578.816**	**506.532**	**513.022**	**519.576**	**526.196**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**67.775**	**578.816**	**506.532**	**513.022**	**519.576**	**526.196**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.134	153.000	183.000	183.000	183.000	183.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.010	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	77.969	10.250	7.250	7.250	7.250	7.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**638.113**	**168.250**	**195.250**	**195.250**	**195.250**	**195.250**
10	- Personalauszahlungen	563.622	634.391	638.288	644.671	651.118	657.629
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.706	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.955	5.162	5.162	5.162	5.162	5.162
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**609.282**	**655.853**	**684.750**	**691.133**	**697.580**	**704.091**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**28.831**	**-487.603**	**-489.500**	**-495.883**	**-502.330**	**-508.841**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Datteln

Verantwortlich

Andreas Beilein

Auftrag

Pflichtige Leistung nach dem Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Beschreibung

Erforschung, Sicherung, Erhaltung und Förderung von Denkmälern, Führen der Denkmalliste, Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen und Denkmalpflegeplänen zur Aufnahme erhaltenswerter Bausubstanz, Erlass von Gestaltungssatzungen im Rahmen der Stadtbildpflege

Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung, Bauordnung

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Eigentümer/Nutzungsberechtigte von geschützten und erhaltenswerten Objekten

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 11 0,10 Stelle(n) EG 14 0,05 Stelle(n) EG 12 0,20 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.332	18.892	17.283	17.456	17.631	17.807
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.927	13.539	7.766	7.843	7.922	8.001
501202	ATZ Entgelt	0	0	4.613	4.659	4.705	4.752
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.156	1.391	784	792	800	808
502202	ATZ ZVK	0	0	479	484	489	494
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	3.249	3.962	2.301	2.324	2.348	2.371
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	1.340	1.354	1.367	1.381
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	0	0	0	0	0
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	143	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
531840	sonst. Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
541210	Aus- und Fortbildung	0	600	600	600	600	600
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	9	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	600	600	600	600	600
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.500	20.104	43.495	43.668	43.843	44.019
18	= ordentliches Ergebnis	17.500	20.104	43.495	43.668	43.843	44.019
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.500	20.104	43.495	43.668	43.843	44.019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.500	20.104	43.495	43.668	43.843	44.019
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	17.500	20.104	43.495	43.668	43.843	44.019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	16.788	18.892	17.283	17.456	17.631	17.807
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.955**	**20.104**	**43.495**	**43.668**	**43.843**	**44.019**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-16.955**	**-20.104**	**-43.495**	**-43.668**	**-43.843**	**-44.019**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

Stadt Datteln

Verantwortlich

Andreas Beilein

Auftrag

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, Ordnungsbehördengesetz - OBG, Landesbauordnung - BauO NRW

Beschreibung

Beratung in bauplanungs-, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktier Hinsicht; Abgleich eines Vorhabens mit den gesetzlichen Vorschriften in der Genehmigungsfreistellung; verbindliche Informationen über einzelne Fragen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben; öffentlich-rechtliche Freigabe von Bauvorhaben und Nutzungen; verfahrensgebundene Bauüberwachungen; baurechtliche Entscheidungen in Verfahren externer Behörden; Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung; präventive Überprüfungen wie z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten; Erteilung von Bescheinigungen nach WEG

Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

Antragsteller, Grundstückseigentümer, Mieter Dienststellen innerhalb der Veraltung sowie externe Behörden

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 14 1,00 Stelle(n) A 11 0,83 Stelle(n) EG 14 0,45 Stelle(n) EG 11 3,00 Stelle(n) EG 10 1,50 Stelle(n) EG 09b 1,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-556**	**-556**	**-556**	**-556**	**-556**
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-556	-556	-556	-556	-556
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-487.634**	**-153.000**	**-183.000**	**-183.000**	**-183.000**	**-183.000**
431111	Bauaufsichtsgebühren	-484.914	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
431112	Kostenersatz für Ersatzvornahme	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-2.719	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-5.552**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
448807	Ersatz für Kopien	-5.552	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.348**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
456100	Bußgelder	-1.161	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456101	Zwangsgelder	6.510	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-487.838**	**-168.556**	**-195.556**	**-195.556**	**-195.556**	**-195.556**
11	**- Personalaufwendungen**	**458.149**	**560.686**	**514.997**	**520.147**	**525.349**	**530.602**
501100	Bezüge der Beamten	126.625	121.015	79.249	80.042	80.842	81.650
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	261.361	275.017	314.799	317.947	321.126	324.338
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	17.610	18.718	16.406	16.570	16.736	16.903
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	52.553	54.754	63.016	63.646	64.283	64.926
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	7.393	4.731	4.778	4.826	4.874
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	49.618	28.115	28.396	28.680	28.967
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	11.544	8.681	8.768	8.855	8.944
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	22.628	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**586**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
525100	Haltung von Fahrzeugen	501	800	800	800	800	800
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	85	500	500	500	500	500
529111	Bauordnungsrechtliche Gutachten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**556**	**715**	**715**	**715**	**715**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	556	556	556	556	556
571181	Afa BGA	0	0	159	159	159	159
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.400**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
541210	Aus- und Fortbildung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	78	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	88	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	1.234	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**460.136**	**581.042**	**535.513**	**540.663**	**545.864**	**551.117**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-27.702**	**412.486**	**339.957**	**345.107**	**350.308**	**355.562**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-27.702**	**412.486**	**339.957**	**345.107**	**350.308**	**355.562**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.702	412.486	339.957	345.107	350.308	355.562
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-27.702	412.486	339.957	345.107	350.308	355.562

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.134	153.000	183.000	183.000	183.000	183.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.217	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.446	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**484.797**	**168.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
10	- Personalauszahlungen	439.393	486.323	506.317	511.380	516.493	521.658
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	634	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.367	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.394**	**506.123**	**526.117**	**531.180**	**536.293**	**541.458**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**43.403**	**-338.123**	**-331.117**	**-336.180**	**-341.293**	**-346.458**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Grundstücksordnung

Stadt Datteln

Verantwortlich

Klaus Hinze

Auftrag

Gesetzliche Aufgabe der Gemeinde nach den Vorschriften der §§ 45 ff. Baugesetzbuch Auftragsgrundlage durch Anordnung der Umlegung durch den Rat

Beschreibung

Realisieren der Stadtplanung durch bodenordnerische Maßnahmen (Umlegung, vereinfachte Umlegung) nach dem BauGB

Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr, Umlegungsausschuss

Zielgruppe

beteiligte Dienststellen, beteiligte Grundstückseigentümer, Planungsbegünstigte, Investoren, Architekten, anwaltschaftliche Vertreter, andere Behörden

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 11 0,15 Stelle(n) EG 14 0,10 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.01 Grundstücksordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-77.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448801	Ausgleichsleistungen i.R.d. Umlegungsverfahrens	-77.793	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-77.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**18.180**	**23.448**	**0**	**0**	**0**	**0**
501100	Bezüge der Beamten	8.169	8.482	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.048	8.184	0	0	0	0
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	541	552	0	0	0	0
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.422	1.424	0	0	0	0
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	518	0	0	0	0
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	3.478	0	0	0	0
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	809	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
528177	Umlegungsausschuss	2.938	0	0	0	0	0
528188	Sachaufwendungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens	39.945	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**6.165**	**6.165**	**6.165**	**6.165**	**6.165**
571181	Afa BGA	0	6.165	6.165	6.165	6.165	6.165
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	34	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.098**	**29.612**	**6.165**	**6.165**	**6.165**	**6.165**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-16.695**	**29.612**	**6.165**	**6.165**	**6.165**	**6.165**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.695**	**29.612**	**6.165**	**6.165**	**6.165**	**6.165**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**-75.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
491100	Außerordentliche Erträge	-75.207	0	0	0	0	0
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**75.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
591100	Außerordentl. Aufwendungen	75.207	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-16.695**	**29.612**	**6.165**	**6.165**	**6.165**	**6.165**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**-16.695**	**29.612**	**6.165**	**6.165**	**6.165**	**6.165**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04.01 Grundstücksordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.793	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.207	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	17.427	20.049	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.928	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.392**	**20.049**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**92.608**	**-20.049**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 Wohngeld

Stadt Datteln

Verantwortlich

Detlef Nathaniel-Brand

Auftrag

Auftrags-(Weisungs-)Angelegenheit WOGG, WOGV, WOGVwV, SGB II, SGB X, SGB III

Beschreibung

Berechtigten Personen zur wirtschaftlichen Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen, Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum leisten

Organisationseinheit

Fachdienst Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss
Hauptausschuss

Zielgruppe

Mieter, Nutzungsberechtigte und Eigentümer von Wohnraum, Inhaber eines miet- oder eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts, Heimbewohner, Mieter städtischer Unterkünfte

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 13 1. EA 0,05 Stelle(n) A 11 0,25 Stelle(n) EG 09a 1,39 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.01 Wohngeld

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-34**	**-34**	**-34**	**-34**	**-34**
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	-24	-24	-24	-24	-24
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	-10	-10	-10	-10	-10
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-256**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
456100	Bußgelder	-256	-250	-250	-250	-250	-250
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-256**	**-284**	**-284**	**-284**	**-284**	**-284**
11	**- Personalaufwendungen**	**94.241**	**116.391**	**116.666**	**117.833**	**119.011**	**120.201**
501100	Bezüge der Beamten	17.457	18.125	18.054	18.234	18.417	18.601
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	60.521	69.150	69.904	70.604	71.310	72.023
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.848	4.463	4.520	4.565	4.611	4.657
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	12.414	14.385	14.728	14.875	15.024	15.174
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	1.107	1.078	1.089	1.099	1.110
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	7.432	6.405	6.469	6.534	6.599
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.729	1.978	1.997	2.017	2.037
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**56**	**83**	**83**	**83**	**83**
571181	Afa BGA	0	56	83	83	83	83
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**687**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
541210	Aus- und Fortbildung	430	450	450	450	450	450
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	53	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	50	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	154	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.927**	**116.897**	**117.199**	**118.366**	**119.544**	**120.734**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**94.672**	**116.613**	**116.915**	**118.082**	**119.260**	**120.451**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**94.672**	**116.613**	**116.915**	**118.082**	**119.260**	**120.451**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**94.672**	**116.613**	**116.915**	**118.082**	**119.260**	**120.451**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**94.672**	**116.613**	**116.915**	**118.082**	**119.260**	**120.451**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.01 Wohngeld

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	316	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
10	- Personalauszahlungen	90.014	109.127	114.689	115.836	116.994	118.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	527	450	450	450	450	450
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.541**	**109.577**	**115.139**	**116.286**	**117.444**	**118.614**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-90.226**	**-109.327**	**-114.889**	**-116.036**	**-117.194**	**-118.364**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-9.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	-9.458	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-424.822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
432102	Anerkennungsgebühren	-31	0	0	0	0	0
432113	Entgelte aus Leistungen und Lieferungen an Dritte	-1.177	0	0	0	0	0
432148	Straßenreinigungsgebühren (einschl. Winterdienst)	-423.614	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
441113	Plakatreklamen	-1.201	0	0	0	0	0
442104	Erlös aus dem Verkauf von Material	-24	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-11.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448823	Kostenersatz Strom und Wasser	-7.639	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	-99	0	0	0	0	0
448836	Stromkostenersatz Marktplatz	-4.137	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
454200	Veräußerung bewegl.Verm.	-1.897	0	0	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-449.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**195.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	155.257	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	10.493	0	0	0	0	0
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	29.897	0	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.104.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
522113	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	401.857	0	0	0	0	0
522123	Unterhaltung von Sicherheitsanlagen	26.548	0	0	0	0	0
522124	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen	19.581	0	0	0	0	0
522125	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	247.252	0	0	0	0	0
524113	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	236.836	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	88.069	0	0	0	0	0
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	33.008	0	0	0	0	0
525102	Haltung von Fahrzeugen	2.610	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung von Maschinen und Geräten	1.654	0	0	0	0	0
525517	Unterhaltung /Instandsetzung Maschinen und Geräten	2.893	0	0	0	0	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	2.270	0	0	0	0	0
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	494	0	0	0	0	0
528125	Erwerb von Verbrauchsmaterialien Winterdienst	215	0	0	0	0	0
528131	Materialbeschaffungen für die Straßenunterhaltung	36.868	0	0	0	0	0
528134	Straßenbenennungsschilder	636	0	0	0	0	0
529125	Gutachten und sonst. Ingenieurleistungen	3.676	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**911.876**	**1.015.845**	**1.244.255**	**1.309.751**	**1.338.570**	**1.370.000**
537220	ÖPNV-Umlage	911.876	1.015.845	1.244.255	1.309.751	1.338.570	1.370.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**48.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541210	Aus- und Fortbildung	2.381	0	0	0	0	0
541221	Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen	5.879	0	0	0	0	0
543111	Entsorgung des Straßenkehrichts	36.837	0	0	0	0	0
543113	Entsorgungskosten für Bauschutt	128	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	352	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
544101	Haftpflichtversicherungen	2.014	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.260.721	1.015.845	1.244.255	1.309.751	1.338.570	1.370.000
18	= ordentliches Ergebnis	1.811.445	1.015.845	1.244.255	1.309.751	1.338.570	1.370.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.811.445	1.015.845	1.244.255	1.309.751	1.338.570	1.370.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.811.445	1.015.845	1.244.255	1.309.751	1.338.570	1.370.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	1.811.445	1.015.845	1.244.255	1.309.751	1.338.570	1.370.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.458	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.803	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.326	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	193.295	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.173	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	911.876	1.015.845	1.244.255	1.309.751	1.338.570	1.370.000
15	- Sonstige Auszahlungen	50.049	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.344.393**	**1.015.845**	**1.244.255**	**1.309.751**	**1.338.570**	**1.370.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.901.459**	**-1.015.845**	**-1.244.255**	**-1.309.751**	**-1.338.570**	**-1.370.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.162	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.897	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	398	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.672	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	127.893	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**429.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-423.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Datteln

Verantwortlich

Andreas Beilein

Auftrag

Pflichtaufgaben (z. T. im Rahmen der Bearbeitung von Bauleitplänen)

Beschreibung

Mitwirkung an der Nahverkehrsplanung des Kreises Recklinghausen, Erarbeitung verkehrlicher Analysen (z. B. Verkehrsentwicklungsplan) und verkehrlicher Konzepte, Vorplanung städtischer Straßen, Wege und Plätze, Parkplätze und Radwege, Mitwirkung an überörtlichen Straßenplanungen einschließlich Planverfahren

Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Einwohner/innen Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	911.876	1.015.845	1.244.255	1.309.751	1.338.570	1.370.000
537220	ÖPNV-Umlage	911.876	1.015.845	1.244.255	1.309.751	1.338.570	1.370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	2.014	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.890	1.015.845	1.244.255	1.309.751	1.338.570	1.370.000
18	= ordentliches Ergebnis	913.890	1.015.845	1.244.255	1.309.751	1.338.570	1.370.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	913.890	1.015.845	1.244.255	1.309.751	1.338.570	1.370.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	913.890	1.015.845	1.244.255	1.309.751	1.338.570	1.370.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	913.890	1.015.845	1.244.255	1.309.751	1.338.570	1.370.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	911.876	1.015.845	1.244.255	1.309.751	1.338.570	1.370.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.014	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**913.890**	**1.015.845**	**1.244.255**	**1.309.751**	**1.338.570**	**1.370.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-913.890**	**-1.015.845**	**-1.244.255**	**-1.309.751**	**-1.338.570**	**-1.370.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-1.416**	**-124.122**	**-147.000**	**-121.000**	**-101.000**	**-81.000**
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-1.416	-57.000	-96.000	-70.000	-50.000	-30.000
414010	Personalkostenzuweisung Bund	0	-67.122	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**-16.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
448709	Personalkostenerst. private U.	0	-12.800	0	0	0	0
448710	Sachkostenerstattung	0	-3.600	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.416**	**-140.522**	**-147.000**	**-121.000**	**-101.000**	**-81.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**53.117**	**132.857**	**133.930**	**135.269**	**136.622**	**137.988**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.639	105.626	106.195	107.257	108.330	109.413
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.928	7.368	7.214	7.287	7.360	7.433
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	6.550	19.863	20.520	20.725	20.932	21.142
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.665**	**167.800**	**539.800**	**362.800**	**347.800**	**322.800**
522100	Sanierung und Überwachung von Altlasten	1.525	0	0	0	0	0
522106	Verschiedene Umweltschutzmaßnahmen	100	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	4.797	145.000	407.000	235.000	220.000	200.000
528189	Energiesparprojekte an Dattelner Schulen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529124	Gutachten für Bodenuntersuchungen	0	5.000	15.000	10.000	10.000	5.000
529133	Kosten für allgemeine Umweltgutachten	0	5.000	70.000	70.000	70.000	70.000
529138	Nutzungsentschädigungen	243	300	300	300	300	300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**44**	**28**	**28**	**28**	**28**
571181	Afa BGA	0	44	28	28	28	28
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.680**	**6.135**	**10.335**	**10.400**	**10.470**	**10.540**
541210	Aus- und Fortbildung	0	400	3.500	3.500	3.500	3.500
542216	Miete E-Lade-Säulen Stadtgebiet	2.476	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	380	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	4.463	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	1.870	1.950	2.000	2.050	2.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.463**	**306.836**	**684.093**	**508.498**	**494.920**	**471.357**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**66.046**	**166.314**	**537.093**	**387.498**	**393.920**	**390.357**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**66.046**	**166.314**	**537.093**	**387.498**	**393.920**	**390.357**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**66.046**	**166.314**	**537.093**	**387.498**	**393.920**	**390.357**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	**= Ergebnis**	**66.046**	**166.314**	**537.093**	**387.498**	**393.920**	**390.357**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416	124.122	147.000	121.000	101.000	81.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	16.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.416**	**140.522**	**147.000**	**121.000**	**101.000**	**81.000**
10	- Personalauszahlungen	47.854	132.857	133.930	135.269	136.622	137.988
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.485	167.800	539.800	362.800	347.800	322.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.614	6.135	10.335	10.400	10.470	10.540
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.953**	**306.792**	**684.065**	**508.469**	**494.892**	**471.328**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-75.537**	**-166.270**	**-537.065**	**-387.469**	**-393.892**	**-390.328**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Datteln

Verantwortlich

Jasmin König

Auftrag

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesberggesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallbeseitigungsgesetz sowie sonstige umweltrechtliche Durchführungsverordnungen und Rechtsvorschriften, Beschlüsse politischer Gremien

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen in den Umweltmedien Luft, Lärm, Boden; Wasser, Klimaschutz; Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz,Umweltverträglichkeitsprüfungen; Verfahren nach Immissionsschutzrecht,Wasserrecht, Bergrecht, Abfallrecht; Altlastenmanagement einschließlich Überwachung von Altdeponien; Entwicklung von Umweltschutzkonzepten, Mitwirkung an Fachplanungen unter dem Aspekt von Umweltschutz sowie Landschafts- und Naturschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei der Lokalen Agenda 21

Organisationseinheit

Umweltschutz

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Zielgruppe

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,50 Stelle(n) EG 12 1,50 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-1.416**	**-124.122**	**-147.000**	**-121.000**	**-101.000**	**-81.000**
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-1.416	-57.000	-96.000	-70.000	-50.000	-30.000
414010	Personalkostenzuweisung Bund	0	-67.122	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**-16.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
448709	Personalkostenerst. private U.	0	-12.800	0	0	0	0
448710	Sachkostenerstattung	0	-3.600	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.416**	**-140.522**	**-147.000**	**-121.000**	**-101.000**	**-81.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**53.117**	**132.857**	**133.930**	**135.269**	**136.622**	**137.988**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.639	105.626	106.195	107.257	108.330	109.413
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.928	7.368	7.214	7.287	7.360	7.433
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	6.550	19.863	20.520	20.725	20.932	21.142
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.665**	**167.800**	**539.800**	**362.800**	**347.800**	**322.800**
522100	Sanierung und Überwachung von Altlasten	1.525	0	0	0	0	0
522106	Verschiedene Umweltschutzmaßnahmen	100	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	4.797	145.000	407.000	235.000	220.000	200.000
528189	Energiesparprojekte an Dattelner Schulen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529124	Gutachten für Bodenuntersuchungen	0	5.000	15.000	10.000	10.000	5.000
529133	Kosten für allgemeine Umweltgutachten	0	5.000	70.000	70.000	70.000	70.000
529138	Nutzungsentschädigungen	243	300	300	300	300	300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**44**	**28**	**28**	**28**	**28**
571181	Afa BGA	0	44	28	28	28	28
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.680**	**6.135**	**10.335**	**10.400**	**10.470**	**10.540**
541210	Aus- und Fortbildung	0	400	3.500	3.500	3.500	3.500
542216	Miete E-Lade-Säulen Stadtgebiet	2.476	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	380	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	4.463	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	1.870	1.950	2.000	2.050	2.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.463**	**306.836**	**684.093**	**508.498**	**494.920**	**471.357**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**66.046**	**166.314**	**537.093**	**387.498**	**393.920**	**390.357**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**66.046**	**166.314**	**537.093**	**387.498**	**393.920**	**390.357**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**66.046**	**166.314**	**537.093**	**387.498**	**393.920**	**390.357**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	**= Ergebnis**	**66.046**	**166.314**	**537.093**	**387.498**	**393.920**	**390.357**

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416	124.122	147.000	121.000	101.000	81.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	16.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.416**	**140.522**	**147.000**	**121.000**	**101.000**	**81.000**
10	- Personalauszahlungen	47.854	132.857	133.930	135.269	136.622	137.988
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.485	167.800	539.800	362.800	347.800	322.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.614	6.135	10.335	10.400	10.470	10.540
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.953**	**306.792**	**684.065**	**508.469**	**494.892**	**471.328**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-75.537**	**-166.270**	**-537.065**	**-387.469**	**-393.892**	**-390.328**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-43.000	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-59.930**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
432104	Benutzungsentgelte	-5.669	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432127	Erträge a d Durchführung v. Spezial- u Jahrmärkten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432147	Standgelder	-54.261	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.405**	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
441115	Einnahmen aus Vermietung (Saal, Foyer, Podeste)	-4.405	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-64.335**	**-106.000**	**-106.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**199.611**	**269.319**	**259.797**	**262.395**	**265.019**	**267.669**
501100	Bezüge der Beamten	59.906	61.618	61.643	62.259	62.882	63.510
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	110.529	136.382	130.278	131.581	132.897	134.226
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	7.216	9.208	8.742	8.829	8.917	9.007
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	21.961	27.204	26.833	27.102	27.373	27.646
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	3.764	3.680	3.717	3.754	3.791
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	25.264	21.869	22.088	22.308	22.532
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	5.878	6.752	6.820	6.888	6.957
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**53.881**	**110.000**	**113.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	5.926	0	0	0	0	0
528181	Wirtschafts- und Verkehrsförderung	40.023	58.000	43.000	43.000	43.000	43.000
528197	Aufwendungen für Stadtmarketing	0	40.000	60.000	30.000	30.000	30.000
529102	Anmietung Fachpersonal (u.a. Sicherheitsdienst)	7.931	12.000	10.000	25.000	25.000	25.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**43.386**	**43.321**	**3.321**	**3.321**	**3.321**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	101	0	0	0	0
571181	Afa BGA	0	285	321	321	321	321
571185	Afa GWG	0	43.000	43.000	3.000	3.000	3.000
15	**- Transferaufwendungen**	**25.357**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**
531500	Zuschuss an verb. Unternehmen	7.769	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531600	Zuschuss öffentl.Sonderrg.	17.588	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.194**	**7.900**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
541210	Aus- und Fortbildung	0	800	1.100	1.100	1.100	1.100
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	63	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	21	0	0	0	0	0
549911	Durchführung Kirmesveranst. Spezial- u.Jahrmärkten	3.110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**282.043**	**457.205**	**450.918**	**398.516**	**401.140**	**403.790**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**217.708**	**351.205**	**344.918**	**323.516**	**326.140**	**328.790**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**217.708**	**351.205**	**344.918**	**323.516**	**326.140**	**328.790**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
491100	Außerordentliche Erträge	0	-5.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**217.708**	**346.205**	**344.918**	**323.516**	**326.140**	**328.790**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**-1.645**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
481106	Erträge ILV Stadthalle	-1.645	-5.000	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**216.063**	**341.205**	**344.918**	**323.516**	**326.140**	**328.790**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.158	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.646	0	0	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.804**	**68.000**	**63.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
10	- Personalauszahlungen	194.470	227.079	253.045	255.575	258.131	260.712
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.699	105.000	113.000	98.000	98.000	98.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	25.357	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
15	- Sonstige Auszahlungen	3.193	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280.719**	**366.579**	**400.845**	**388.375**	**390.931**	**393.512**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-217.916**	**-298.579**	**-337.845**	**-316.375**	**-318.931**	**-321.512**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	43.000	43.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**43.000**	**43.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Datteln

Verantwortlich

Michael Hans

Auftrag

Freiwillige Leistung/Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen

Beschreibung

Einzelberatung von Unternehmen und Existenzgründern: Unterstützung von Unternehmen bei der Suche nach Gewerbeflächen und -immobilien, Unterstützung von Immobilieneigentümern bei der Vermarktung von Gewerbeflächen und -immobilien, Lotse im Rahmen der Gütesiegelgemeinschaft "Serviceversprechen Mittelstand (Genehmigungsmanagement), Informationen zum Unternehmensstandort Datteln Existenzgründungsberatung Informationen zu Fördermöglichkeiten Projektentwicklung zur Vermarktung und Stärkung des Wirtschafts- und Beschäftigungsstandortes in Datteln: Standort-/Flächenentwicklung und -vermarktung, Kompetenzfeldentwicklung in Kooperation mit dem Wirtschaftsförderungsnetzwerk der Emscher-Lippe Region Innenstadtentwicklung/Stadtmarketing Tourismus/Freizeitwirtschaft Geschäfsführung der newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Infrastrukturgesellschaft)

Organisationseinheit

Wirtschaftsförderung

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Zielgruppe

Unternehmen bzw. Unternehmensgründer/Investoren, Beschäftigte, Besucher und Gäste der Stadt

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A14 0,10 Stelle(n) A 10 0,50 Stelle(n) EG 12 1,00 Stelle(n) EG 09b 0,50 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	101.444	172.716	200.276	202.279	204.302	206.345
501100	Bezüge der Beamten	56.740	58.331	58.372	58.956	59.545	60.141
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	35.457	64.304	87.514	88.389	89.273	90.165
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.261	4.396	5.920	5.979	6.039	6.100
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	6.987	12.641	17.884	18.062	18.243	18.425
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	3.564	3.485	3.519	3.555	3.590
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	23.916	20.709	20.916	21.125	21.336
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	5.565	6.394	6.458	6.522	6.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.023	98.000	103.000	73.000	73.000	73.000
528181	Wirtschafts- und Verkehrsförderung	40.023	58.000	43.000	43.000	43.000	43.000
528197	Aufwendungen für Stadtmarketing	0	40.000	60.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	65	102	102	102	102
571181	Afa BGA	0	65	102	102	102	102
15	- Transferaufwendungen	25.357	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
531500	Zuschuss an verb. Unternehmen	7.769	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531600	Zuschuss öffentl.Sonderrg.	17.588	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
541210	Aus- und Fortbildung	0	300	600	600	600	600
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	63	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.904	300.681	333.578	305.581	307.604	309.647
18	= ordentliches Ergebnis	166.904	300.681	333.578	305.581	307.604	309.647
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	166.904	300.681	333.578	305.581	307.604	309.647
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	166.904	300.681	333.578	305.581	307.604	309.647
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	166.904	300.681	333.578	305.581	307.604	309.647

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	99.399	131.769	193.883	195.821	197.780	199.757
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.842	113.000	103.000	73.000	73.000	73.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	25.357	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
15	- Sonstige Auszahlungen	79	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.677**	**274.669**	**327.083**	**299.021**	**300.980**	**302.957**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-168.677**	**-274.669**	**-327.083**	**-299.021**	**-300.980**	**-302.957**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 15.03.01 Bereitstellung der Stadthalle

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

Freiwillige Leistung Beschlüsse der städtischen Gremien, Miet- und Benutzungsordnung für Veranstaltungseinrichtungen, Schul- und Schulungsräume und Pausenhöfe der Stadt Datteln

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung der Stadthalle

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Mieter der Stadthallen (z. B. Vereine, Künstler/innen, Verbände, Behörden, Agenturen, Firmen), Besucher der Stadthalle

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

EG 14 0,10 Stelle(n) EG 09a 0,50 Stelle(n) EG 05 0,45 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Bereitstellung der Stadthalle

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	-43.000	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.405**	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
441115	Einnahmen aus Vermietung (Saal, Foyer, Podeste)	-4.405	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.405**	**-43.000**	**-43.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**63.981**	**59.958**	**21.968**	**22.187**	**22.409**	**22.633**
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	50.647	47.307	17.244	17.416	17.591	17.766
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.342	3.155	1.115	1.126	1.137	1.148
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	9.992	9.495	3.609	3.645	3.681	3.718
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.864**	**12.000**	**10.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	5.933	0	0	0	0	0
529102	Anmietung Fachpersonal (u.a. Sicherheitsdienst)	7.931	12.000	10.000	25.000	25.000	25.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**43.220**	**43.220**	**3.220**	**3.220**	**3.220**
571181	Afa BGA	0	220	220	220	220	220
571185	Afa GWG	0	43.000	43.000	3.000	3.000	3.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
541210	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	100	100	100	100
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	4	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.849**	**115.777**	**75.787**	**51.007**	**51.229**	**51.453**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**73.444**	**72.777**	**32.787**	**39.007**	**39.229**	**39.453**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**73.444**	**72.777**	**32.787**	**39.007**	**39.229**	**39.453**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**73.444**	**72.777**	**32.787**	**39.007**	**39.229**	**39.453**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**-1.645**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
481106	Erträge ILV Stadthalle	-1.645	-5.000	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**71.799**	**67.777**	**32.787**	**39.007**	**39.229**	**39.453**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.03.01 Bereitstellung der Stadthalle

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.646	0	0	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.646**	**0**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10	- Personalauszahlungen	62.288	59.958	21.968	22.187	22.409	22.633
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.864	-8.000	10.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4	600	600	600	600	600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.156**	**52.558**	**32.568**	**47.787**	**48.009**	**48.233**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-72.510**	**-52.558**	**-32.568**	**-38.787**	**-39.009**	**-39.233**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	43.000	43.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**43.000**	**43.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0606 Erwerb v. GWG 150301 Bereitstellung Stadthalle	0	-43.000	-43.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	43.000	43.000	3.000	3.000
Gesamtsumme	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbeschreibung Produkt 15.04.01 Märkte

Stadt Datteln

Verantwortlich

Dirk Rogge

Auftrag

Pflichtaufgabe - Gewerbeordnung sowie entsprechende gewerberechtliche Nebenbestimmungen, Ordnungswidrigkeitengesetz

Beschreibung

Festsetzung von Wochenmärkten, Jahr- und Spezialmärkten, Kirmessen, Weihnachtsmärkten sowie deren Planung, Durchführung und Überwachung; ggf. Durchführung von Bußgeldverfahren

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Besucher, andere Behörden und Institutionen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 12 0,05 Stelle(n) EG 09b 0,20 Stelle(n) EG 06 0,30 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 15.04.01 Märkte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-59.930**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
432104	Benutzungsentgelte	-5.669	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432127	Erträge a d Durchführung v. Spezial- u Jahrmärkten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432147	Standgelder	-54.261	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-59.930**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**34.186**	**36.645**	**37.553**	**37.928**	**38.308**	**38.691**
501100	Bezüge der Beamten	3.166	3.287	3.270	3.303	3.336	3.370
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	24.425	24.771	25.521	25.776	26.034	26.294
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.612	1.657	1.707	1.724	1.741	1.759
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	4.983	5.067	5.341	5.394	5.448	5.503
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	201	195	197	199	201
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	1.348	1.160	1.172	1.184	1.195
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	314	358	362	365	369
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	-7	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	101	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.110**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
549911	Durchführung Kirmesveranst. Spezial- u.Jahrmärkten	3.110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.290**	**40.746**	**41.553**	**41.928**	**42.308**	**42.691**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-22.640**	**-22.254**	**-21.447**	**-21.072**	**-20.692**	**-20.309**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-22.640**	**-22.254**	**-21.447**	**-21.072**	**-20.692**	**-20.309**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
491100	Außerordentliche Erträge	0	-5.000	0	0	0	0
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.640**	**-27.254**	**-21.447**	**-21.072**	**-20.692**	**-20.309**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**-22.640**	**-27.254**	**-21.447**	**-21.072**	**-20.692**	**-20.309**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.04.01 Märkte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.158	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.158**	**68.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
10	- Personalauszahlungen	32.782	35.353	37.195	37.567	37.942	38.322
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.886**	**39.353**	**41.195**	**41.567**	**41.942**	**42.322**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**23.272**	**28.647**	**21.805**	**21.433**	**21.058**	**20.678**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-38.180.601**	**-36.335.687**	**-37.024.851**	**-37.999.088**	**-39.053.652**	**-42.057.412**
401100	Grundsteuer A	-158.279	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
401200	Grundsteuer B	-8.782.435	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000
401300	Gewerbesteuer	-9.851.798	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-10.000.000
402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	-14.429.702	-14.050.000	-14.448.674	-15.301.146	-16.265.118	-17.175.965
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.794.404	-2.650.000	-2.831.093	-2.901.870	-2.957.006	-3.007.275
403100	Vergnügungsteuer	-454.446	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
403200	Hundesteuer	-259.558	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
405100	Leist. Familienleistungsausgl.	-1.420.065	-1.405.556	-1.514.970	-1.564.964	-1.599.393	-1.640.977
405300	Leist. Steuervereinfachungsges	-29.914	-30.131	-30.114	-31.108	-32.135	-33.195
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-39.047.744**	**-28.115.995**	**-28.457.054**	**-27.693.954**	**-28.886.025**	**-27.584.946**
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-29.850.415	-27.037.611	-27.253.569	-26.490.469	-27.682.540	-26.381.461
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	-3.501.576	0	0	0	0	0
413101	Zuwendung Inklusion	-68.764	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
414101	Einzahlung Sportpauschale (konsumtiv)	-104.948	-112.330	-117.515	-117.515	-117.515	-117.515
414115	Schulpauschale	-858.004	-627.477	-688.655	-688.655	-688.655	-688.655
414128	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-251.418	-270.577	-329.315	-329.315	-329.315	-329.315
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-40.323**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**
448709	Personalkostenerst. private U.	-18.306	0	0	0	0	0
448710	Sachkostenerstattung	-1.200	0	0	0	0	0
448824	Kostenerst. übrige Bereiche	-20.817	0	0	0	0	0
448837	Kostenerstattungen KSD	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.919.410**	**-1.860.000**	**-1.997.000**	**-1.997.000**	**-1.997.000**	**-1.997.000**
451100	Konzessionsabgaben des Wasserwerkes	-482.713	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
451101	Konzessionsabgaben (Fernwärme)	-124.126	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
451102	sonst .Konzessionsabgaben	-1.042.658	-1.050.000	-1.187.000	-1.187.000	-1.187.000	-1.187.000
452200	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	1.061	0	0	0	0	0
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	-1.244.542	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
458100	Erträge aus Zuschreibungen	-9.154	0	0	0	0	0
458307	Kleinbetragsausgleich	-81	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-17.198	0	0	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-80.188.079**	**-67.011.682**	**-68.178.905**	**-68.390.042**	**-70.636.677**	**-72.339.358**
11	**- Personalaufwendungen**	**67.725**	**80.633**	**25.563**	**25.819**	**26.077**	**26.338**
501100	Bezüge der Beamten	16.082	16.668	2.466	2.491	2.516	2.541
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	41.425	43.966	17.227	17.399	17.573	17.749
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.747	2.940	1.145	1.156	1.168	1.180
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	7.470	7.616	3.433	3.467	3.502	3.537
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	1.018	147	149	150	152
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	6.834	875	884	893	901
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.590	270	273	276	278
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.408**	**3.294.467**	**3.438.058**	**3.584.345**	**3.743.229**	**3.743.229**
528182	weitere sonst.Sachleistungen	21.321	0	0	0	0	0
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	23.087	0	0	0	0	0
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	3.294.467	3.438.058	3.584.345	3.743.229	3.743.229
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	**- Transferaufwendungen**	**23.341.081**	**23.012.504**	**24.229.606**	**25.553.554**	**26.325.620**	**27.031.931**
534100	Gewerbesteuerumlage	471.831	583.333	583.333	632.917	677.854	708.357
534200	Finanz.-Bet. Fonds dt. Einheit	12.509	0	0	0	0	0
537400	Kreisumlage ab 2014	22.343.303	21.939.171	23.156.273	24.430.637	25.157.766	25.833.574
539101	Finanzierungsbeitrag Krankenhausförderung	513.439	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**226.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	276	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	225.558	0	0	0	0	0
547307	Kleinbetragsausgleich	210	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.679.258**	**26.387.604**	**27.693.227**	**29.163.718**	**30.094.926**	**30.801.498**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-56.508.821**	**-40.624.078**	**-40.485.678**	**-39.226.325**	**-40.541.751**	**-41.537.860**
19	**+ Finanzerträge**	**-708.916**	**-1.386.299**	**-1.379.473**	**-1.370.165**	**-1.292.780**	**-1.230.720**
461700	Zinserträge Kreditinstitute	-36.658	-2.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
461800	Zinsertr. sonst. inländ. Berei	-33	0	0	0	0	0
461801	Zinserträge Rheinzink	-672.225	-634.299	-591.473	-582.165	-504.780	-442.720
461802	Zinserträge KSD	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
465100	Gewinnanteile Beteiligungen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**1.918.959**	**1.425.000**	**1.425.000**	**1.425.000**	**1.425.000**	**1.425.000**
551100	Zinsaufwendungen an das Land Investitionskredite	433.168	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
551400	Zinsaufw.sonst.öffentl.Bereich	51.789	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Investitionskredite	573.973	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
551701	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Kassenkredite	1.431	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
559950	Verzinsung Gewerbesteuer (Erstattungen)	841.809	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**1.210.044**	**38.701**	**45.527**	**54.835**	**132.220**	**194.280**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-55.298.777**	**-40.585.377**	**-40.440.151**	**-39.171.490**	**-40.409.531**	**-41.343.580**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**-6.457.453**	**-9.766.762**	**-11.978.930**	**-12.991.284**	**0**
491100	Außerordentliche Erträge	0	-6.457.453	-9.766.762	-11.978.930	-12.991.284	0
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**-6.457.453**	**-9.766.762**	**-11.978.930**	**-12.991.284**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-55.298.777**	**-47.042.830**	**-50.206.913**	**-51.150.420**	**-53.400.815**	**-41.343.580**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**-34.507**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
481103	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.507	0	0	0	0	0
481104	Grundsteuer ILV	0	-500.000	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**-55.333.285**	**-47.542.830**	**-50.206.913**	**-51.150.420**	**-53.400.815**	**-41.343.580**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.362.904	36.335.687	37.024.851	37.999.088	39.053.652	42.057.412
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.610.537	28.115.995	28.457.054	27.693.954	28.886.025	27.584.946
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.817	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.512.568	8.317.453	11.763.762	13.975.930	14.988.284	1.997.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.759	502.000	538.000	538.000	538.000	538.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.596.584**	**73.971.135**	**78.483.667**	**80.906.972**	**84.165.961**	**72.877.358**
10	- Personalauszahlungen	68.569	72.420	25.293	25.546	25.802	26.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.321	3.294.467	3.438.058	3.584.345	3.743.229	3.743.229
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.776.283	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
14	- Transferausszahlungen	23.341.081	23.012.504	24.229.606	25.553.554	26.325.620	27.031.931
15	- Sonstige Auszahlungen	35.711	-20.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.242.965**	**27.784.391**	**29.117.957**	**30.588.445**	**31.519.650**	**32.226.220**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**53.353.619**	**46.186.744**	**49.365.710**	**50.318.527**	**52.646.310**	**40.651.138**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.569.766	2.182.513	2.265.481	2.265.481	2.265.481	2.265.481
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.569.843**	**2.182.513**	**2.265.481**	**2.265.481**	**2.265.481**	**2.265.481**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**1.569.843**	**2.182.513**	**2.265.481**	**2.265.481**	**2.265.481**	**2.265.481**

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Datteln

Verantwortlich

Olaf Stümpel

Auftrag

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzstrukturgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Stadt und des Kreises Recklinghausen, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Beschreibung

Bei diesem Produkt erfolgt die zentrale Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen: Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen sowie die damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, investive Pauschalzuweisungen) Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, ÖPNV-Umlage)

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-38.180.601**	**-36.335.687**	**-37.024.851**	**-37.999.088**	**-39.053.652**	**-42.057.412**
401100	Grundsteuer A	-158.279	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
401200	Grundsteuer B	-8.782.435	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000
401300	Gewerbesteuer	-9.851.798	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-10.000.000
402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	-14.429.702	-14.050.000	-14.448.674	-15.301.146	-16.265.118	-17.175.965
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.794.404	-2.650.000	-2.831.093	-2.901.870	-2.957.006	-3.007.275
403100	Vergnügungsteuer	-454.446	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
403200	Hundesteuer	-259.558	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
405100	Leist. Familienleistungsausgl.	-1.420.065	-1.405.556	-1.514.970	-1.564.964	-1.599.393	-1.640.977
405300	Leist. Steuervereinfachungsges	-29.914	-30.131	-30.114	-31.108	-32.135	-33.195
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-39.047.744**	**-28.115.995**	**-28.457.054**	**-27.693.954**	**-28.886.025**	**-27.584.946**
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-29.850.415	-27.037.611	-27.253.569	-26.490.469	-27.682.540	-26.381.461
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	-3.501.576	0	0	0	0	0
413101	Zuwendung Inklusion	-68.764	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
414101	Einzahlung Sportpauschale (konsumtiv)	-104.948	-112.330	-117.515	-117.515	-117.515	-117.515
414115	Schulpauschale	-858.004	-627.477	-688.655	-688.655	-688.655	-688.655
414128	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-251.418	-270.577	-329.315	-329.315	-329.315	-329.315
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**
448837	Kostenerstattungen KSD	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.252.635**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
452200	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	1.061	0	0	0	0	0
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	-1.244.542	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
458100	Erträge aus Zuschreibungen	-9.154	0	0	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-78.480.980**	**-65.401.682**	**-66.431.905**	**-66.643.042**	**-68.889.677**	**-70.592.358**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.087**	**3.294.467**	**3.438.058**	**3.584.345**	**3.743.229**	**3.743.229**
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	23.087	0	0	0	0	0
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	3.294.467	3.438.058	3.584.345	3.743.229	3.743.229
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**23.341.081**	**23.012.504**	**24.229.606**	**25.553.554**	**26.325.620**	**27.031.931**
534100	Gewerbesteuerumlage	471.831	583.333	583.333	632.917	677.854	708.357
534200	Finanz.-Bet. Fonds dt. Einheit	12.509	0	0	0	0	0
537400	Kreisumlage ab 2014	22.343.303	21.939.171	23.156.273	24.430.637	25.157.766	25.833.574
539101	Finanzierungsbeitrag Krankenhausförderung	513.439	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**225.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	225.558	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.589.726**	**26.306.971**	**27.667.664**	**29.137.899**	**30.068.849**	**30.775.160**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-54.891.254**	**-39.094.711**	**-38.764.241**	**-37.505.144**	**-38.820.828**	**-39.817.198**
19	**+ Finanzerträge**	**-672.225**	**-1.134.299**	**-1.091.473**	**-1.082.165**	**-1.004.780**	**-942.720**
461801	Zinserträge Rheinzink	-672.225	-634.299	-591.473	-582.165	-504.780	-442.720
461802	Zinserträge KSD	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**858.599**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
559950	Verzinsung Gewerbesteuer (Erstattungen)	841.809	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**186.373**	**-1.059.299**	**-1.016.473**	**-1.007.165**	**-929.780**	**-867.720**

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-54.704.880**	**-40.154.010**	**-39.780.714**	**-38.512.309**	**-39.750.608**	**-40.684.918**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**-6.320.453**	**-9.766.762**	**-11.978.930**	**-12.991.284**	**0**
491100	Außerordentliche Erträge	0	-6.320.453	-9.766.762	-11.978.930	-12.991.284	0
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**-6.320.453**	**-9.766.762**	**-11.978.930**	**-12.991.284**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-54.704.880**	**-46.474.463**	**-49.547.476**	**-50.491.239**	**-52.741.892**	**-40.684.918**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**-34.507**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
481103	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.507	0	0	0	0	0
481104	Grundsteuer ILV	0	-500.000	0	0	0	0
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**-54.739.388**	**-46.974.463**	**-49.547.476**	**-50.491.239**	**-52.741.892**	**-40.684.918**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.362.904	36.335.687	37.024.851	37.999.088	39.053.652	42.057.412
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.610.537	28.115.995	28.457.054	27.693.954	28.886.025	27.584.946
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-237.325	6.570.453	10.016.762	12.228.930	13.241.284	250.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.736.116**	**72.222.135**	**76.698.667**	**79.121.972**	**82.380.961**	**71.092.358**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.294.467	3.438.058	3.584.345	3.743.229	3.743.229
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	841.809	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Transferausszahlungen	23.341.081	23.012.504	24.229.606	25.553.554	26.325.620	27.031.931
15	- Sonstige Auszahlungen	35.458	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.218.348**	**26.381.971**	**27.742.664**	**29.212.899**	**30.143.849**	**30.850.160**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**52.517.768**	**45.840.164**	**48.956.003**	**49.909.074**	**52.237.112**	**40.242.198**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.569.766	2.182.513	2.265.481	2.265.481	2.265.481	2.265.481
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.569.766**	**2.182.513**	**2.265.481**	**2.265.481**	**2.265.481**	**2.265.481**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**1.569.766**	**2.182.513**	**2.265.481**	**2.265.481**	**2.265.481**	**2.265.481**

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0178 investive Einzahlung Schulpauschale	0	300.000	300.000	300.000	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	300.000	300.000	300.000
0179 Einzahlung allgemeine Investitionspauschale	1.569.766	1.882.513	1.965.481	1.965.481	1.965.481
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.569.766	1.882.513	1.965.481	1.965.481	1.965.481
Gesamtsumme	**1.569.766**	**2.182.513**	**2.265.481**	**2.265.481**	**2.265.481**

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Verantwortlich

Olaf Stümpel

Beschreibung

Abbildung der durch Kredite entstehenden Aufwendungen und Erträge

Organisationseinheit

Fachdienst Finanzen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe

A 16 0,10 Stelle(n) A 11 0,04 Stelle(n) EG 14 0,20 Stelle(n) EG 10 0,10 Stelle(n) EG 06 0,12 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-40.323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448709	Personalkostenerst. private U.	-18.306	0	0	0	0	0
448710	Sachkostenerstattung	-1.200	0	0	0	0	0
448824	Kostenerst. übrige Bereiche	-20.817	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.666.775**	**-1.610.000**	**-1.747.000**	**-1.747.000**	**-1.747.000**	**-1.747.000**
451100	Konzessionsabgaben des Wasserwerkes	-482.713	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
451101	Konzessionsabgaben (Fernwärme)	-124.126	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
451102	sonst .Konzessionsabgaben	-1.042.658	-1.050.000	-1.187.000	-1.187.000	-1.187.000	-1.187.000
458307	Kleinbetragsausgleich	-81	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-17.198	0	0	0	0	0
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.707.099**	**-1.610.000**	**-1.747.000**	**-1.747.000**	**-1.747.000**	**-1.747.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**67.725**	**80.633**	**25.563**	**25.819**	**26.077**	**26.338**
501100	Bezüge der Beamten	16.082	16.668	2.466	2.491	2.516	2.541
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	41.425	43.966	17.227	17.399	17.573	17.749
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.747	2.940	1.145	1.156	1.168	1.180
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	7.470	7.616	3.433	3.467	3.502	3.537
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	1.018	147	149	150	152
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	6.834	875	884	893	901
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.590	270	273	276	278
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
528182	weitere sonst.Sachleistungen	21.321	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	276	0	0	0	0	0
547307	Kleinbetragsausgleich	210	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.532**	**80.633**	**25.563**	**25.819**	**26.077**	**26.338**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.617.567**	**-1.529.367**	**-1.721.437**	**-1.721.181**	**-1.720.923**	**-1.720.662**
19	**+ Finanzerträge**	**-36.691**	**-252.000**	**-288.000**	**-288.000**	**-288.000**	**-288.000**
461700	Zinserträge Kreditinstitute	-36.658	-2.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
461800	Zinsertr. sonst. inländ. Berei	-33	0	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile Beteiligungen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**1.060.361**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**
551100	Zinsaufwendungen an das Land Investitionskredite	433.168	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
551400	Zinsaufw.sonst.öffentl.Bereich	51.789	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Investitionskredite	573.973	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
551701	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Kassenkredite	1.431	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**1.023.670**	**1.098.000**	**1.062.000**	**1.062.000**	**1.062.000**	**1.062.000**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-593.897**	**-431.367**	**-659.437**	**-659.181**	**-658.923**	**-658.662**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**-137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
491100	Außerordentliche Erträge	0	-137.000	0	0	0	0
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	-137.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-593.897	-568.367	-659.437	-659.181	-658.923	-658.662
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-593.897	-568.367	-659.437	-659.181	-658.923	-658.662

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.817	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.749.893	1.747.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.759	2.000	38.000	38.000	38.000	38.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.860.468**	**1.749.000**	**1.785.000**	**1.785.000**	**1.785.000**	**1.785.000**
10	- Personalauszahlungen	68.569	72.420	25.293	25.546	25.802	26.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.321	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	934.474	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	253	-20.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.024.617**	**1.402.420**	**1.375.293**	**1.375.546**	**1.375.802**	**1.376.060**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**835.852**	**346.580**	**409.707**	**409.454**	**409.198**	**408.940**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlagen zum Haushaltsentwurf 2022

Anlage 1

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Zahl der Stellen 2022						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs gruppe	insgesamt	davon ausgesondert 1)	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 5	1,00		1,00	1,00	
Beigeordnete	B 2	0,00		0,00	0,00	
Beigeordneter	A 16	1,00		1,00	1,00	
Städt. Verwaltungsdirektor	A 15	0,00		0,00	0,00	
Städt. Oberverwaltungsrat	A 14	3,00		3,50	3,00	0,5 kw 2024, 0,5 kw 2025, 1 ku
Städt. Verwaltungsrat	A 13	1,00		1,00	1,00	
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	4,00		4,00	3,85	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	11,50		11,50	8,43	0,5 kw 2023, 0,5 kw 2026, 1KSD
Stadtamtmann/frau	A 11	20,50		20,83	19,09	1 ku, 0,5 kw 2026
Stadtoberinspektor/in	A 10	4,00		4,00	3,94	
Stadtinspektor/in	A 9	2,00		2,00	0,00	
Stadtamtsinspektor/in	A 9	14,50		16,00	15,00	0,5 kw 2023
Stadthauptsekretär/in	A 8	22,00		21,00	19,34	
Stadtobersekretär/in	A 7	3,00		3,00	0,50	
Stadtsekretär/in	A 6	0,00		0,00	0,00	
Stadtassistent/in	A 5	0,00		0,00	0,00	
insgesamt		**87,50**		**88,83**	**76,15**	

kw = künftig wegfallend

ku = küntig umwandeln

1) Zahl der Stellen, die bei Anwendung der Obergrenzen unberücksichtigt bleiben (§ 4 StoV-Gem)

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	5,00	6,00	5,00	
13	1,00	1,87	1,87	
12	11,87	10,00	6,38	
11	11,39	13,39	11,49	
10	16,00	15,50	8,64	
9c	40,80	35,00	20,31	0,5 kw 2023, 0,5 kw 2024
9b	16,61	20,41	17,67	
9a	17,18	17,41	13,50	
8	30,61	32,73	22,51	0,42 kw 2026
7	5,00	5,00	5,00	
6	27,13	25,63	24,97	0,5 kw 2024, 0,5 kw 2026
5	17,06	17,06	15,12	0,5 kw 2024, 2,75 ku
4	0,63	0,63	0,63	
3	2,84	2,84	2,20	
2	22,20	22,02	18,98	16,36 ku
1	22,10	21,28	18,53	
insgesamt	**247,42**	**246,77**	**192,80**	

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umwandeln

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	0,00	0,00	0,00	
S 17	1,00	0,00	0,00	
S 16	0,00	0,00	0,00	
S 15	4,00	4,00	4,00	1 kw 2023
S 14	9,00	11,00	8,83	
S 13	1,77	1,77	1,77	
S 12	2,00	2,00	1,00	
S 11b	11,21	9,31	7,86	
S 11a	0,00	0,00	0,00	
S 10				nicht besetzt
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8b	2,50	2,50	2,50	
S 8a	31,70	23,67	22,17	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6				nicht besetzt
S 5				nicht besetzt
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	**63,18**	**54,25**	**48,13**	

Stellenplan

Teil B. Tariflich Beschäftigte Notfallsanitäter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
N	21,00	21,00	18,00	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2			5
Verwaltungsinformatiker*in	Anwärterbezüge	1		
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	2	1	
Verwaltungswirt*in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Verwaltungsfachangestellte*r	kostenfrei für die Stadt Datteln	1	1	seitens des Jobcenters geförderte überbetriebliche Teilzeitausbildung
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung		1	
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	1	3	
Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung		1	
staatlich anerkannte Erzieher*in	Ausbildungsvergütung	2		
Praktikant*in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung		1	
Trainee Sozialarbeit	Praktikantenvergütung	1	1	
insgesamt		**11**	**12**	

Anlage 2

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen-dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	32.015	1.068.584	-1.036.569	0	-1.036.569	0	-1.036.569
01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	76.354	1.650.280	-1.573.926	0	-1.573.926	91.000	-1.482.926
01.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	153.932	2.411.817	-2.257.885	0	-2.257.885	0	-2.257.885
01.04	Personalangelegenheiten	510.210	2.977.226	-2.467.016	0	-2.467.016	0	-2.467.016
01.06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	3.350	95.888	-92.538	0	-92.538	0	-92.538
01.07	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	0	0	0	0	0	0	0
01.08	Gebäudebewirtschaftung	681.611	6.751.042	-6.069.431	0	-6.069.431	0	-6.069.431
01.09	Grundstücksbewirtschaftung	116.311	127.125	-10.814	0	-10.814	0	-10.814
01.10	Dienstleistungen der Bauverwaltung	1.500	50.147	-48.647	0	-48.647	0	-48.647
01.11	Rechnungswesen und Controlling	410.839	1.097.994	-687.154	0	-687.154	0	-687.154
01.12	Steuerverwaltung	2.200	300.386	-298.186	0	-298.186	0	-298.186
01.31	Rechnungsprüfung	0	217.064	-217.064	0	-217.064	0	-217.064
01.32	Recht, Datenschutz und Vergaberechtsangelegenheiten	400	182.562	-182.162	0	-182.162	0	-182.162
01.33	Personalrat	0	232.438	-232.438	0	-232.438	0	-232.438
01.34	Gleichstellung	0	72.674	-72.674	0	-72.674	0	-72.674
01.35	Integrationsrat	0	0	0	0	0	0	0
01.36	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz	434	109.033	-108.599	0	-108.599	0	-108.599
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	35.022	695.536	-660.514	0	-660.514	0	-660.514
02.02	Gewerbeangelegenheiten	40.900	76.559	-35.659	0	-35.659	0	-35.659
02.03	Einwohnerangelegenheiten	287.150	639.102	-351.952	0	-351.952	0	-351.952
02.04	Personenstandswesen	108.245	407.910	-299.665	0	-299.665	0	-299.665
02.05	Verkehrsangelegenheiten	988.655	775.955	212.700	0	212.700	0	212.700
02.06	Rentenversicherungen	0	53.175	-53.175	0	-53.175	0	-53.175
02.07	Statistik und Wahlen	26.100	70.292	-44.192	0	-44.192	0	-44.192
02.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	164.510	2.215.378	-2.050.868	0	-2.050.868	0	-2.050.868
02.12	Rettungsdienst	3.040.210	3.526.571	-486.360	0	-486.360	0	-486.360
03.01	Grundschulen	51.534	824.553	-773.019	0	-773.019	0	-773.019
03.02	Hauptschulen	13.043	151.996	-138.952	0	-138.952	0	-138.952
03.03	Realschule	34.799	354.709	-319.910	0	-319.910	0	-319.910
03.04	Gymnasium	53.981	526.602	-472.622	0	-472.622	0	-472.622
03.05	Förderschule	250	740.373	-740.123	0	-740.123	0	-740.123
03.06	Gesamtschule	57.769	364.292	-306.523	0	-306.523	0	-306.523
03.11	Schülerbeförderung	12.500	170.641	-158.141	0	-158.141	0	-158.141
03.13	Schulverwaltungsservice	80	117.104	-117.024	0	-117.024	0	-117.024
04.01	Stadtgeschichte	4.584	82.272	-77.688	0	-77.688	0	-77.688

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen-dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04.02	Musikschule	231.876	513.883	-282.006	0	-282.006	0	-282.006
04.03	Stadtbücherei	28.246	325.701	-297.455	0	-297.455	0	-297.455
04.04	Volkshochschule	244.838	494.288	-249.449	0	-249.449	0	-249.449
04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	60.690	240.598	-179.908	0	-179.908	0	-179.908
04.06	Freizeitmarketing	0	1.113	-1.113	0	-1.113	0	-1.113
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	0	381.426	-381.426	0	-381.426	0	-381.426
05.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	532.766	1.297.184	-764.418	0	-764.418	0	-764.418
05.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	27	15.512	-15.485	0	-15.485	0	-15.485
05.04	Unterstützung von Senioren	26.130	104.663	-78.533	0	-78.533	0	-78.533
05.05	Unterhaltsvorschussleistungen	846.047	1.368.350	-522.303	0	-522.303	0	-522.303
05.06	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtpflege	3.200	286.767	-283.567	0	-283.567	0	-283.567
05.07	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch	1.442.873	3.870.446	-2.427.573	0	-2.427.573	0	-2.427.573
05.10	Obdachlosenunterkünfte	6.060	59.684	-53.624	0	-53.624	0	-53.624
05.11	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	58.495	338.630	-280.135	0	-280.135	0	-280.135
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	52	339.453	-339.401	0	-339.401	0	-339.401
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	8.482	297.739	-289.257	0	-289.257	0	-289.257
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.442.929	10.743.866	-9.300.937	0	-9.300.937	0	-9.300.937
06.11	Tageseinrichtungen für Kinder	10.550.692	18.382.834	-7.832.142	0	-7.832.142	0	-7.832.142
06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit	94.382	268.376	-173.995	0	-173.995	0	-173.995
06.13	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	263	23.857	-23.593	0	-23.593	0	-23.593
08.01	Allgemeine Förderung des Sports	0	102.298	-102.298	0	-102.298	0	-102.298
08.02	Bereitstellung von Sportanlagen	241.948	266.530	-24.582	0	-24.582	0	-24.582
08.03	Bereitstellung des Stadtbades	52.972	265.997	-213.025	0	-213.025	0	-213.025
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	824.000	1.948.858	-1.124.858	0	-1.124.858	0	-1.124.858
09.02	Geoinformationen	1.592	63.100	-61.509	0	-61.509	0	-61.509
10.01	Denkmalschutz und -pflege	0	43.495	-43.495	0	-43.495	0	-43.495
10.02	Dienstleistungen der Bauaufsicht	195.556	535.513	-339.957	0	-339.957	0	-339.957
10.04	Grundstücksordnung	0	6.165	-6.165	0	-6.165	0	-6.165
10.05	Wohngeld	284	117.199	-116.915	0	-116.915	0	-116.915
11.01	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
12.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.02	Öffentlicher Personennahverkehr	0	1.244.255	-1.244.255	0	-1.244.255	0	-1.244.255
12.11	Stadtreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
13.01	Öffentliches Grün und Baumschutz	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen-dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0
13.04	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	147.000	684.093	-537.093	0	-537.093	0	-537.093
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	333.578	-333.578	0	-333.578	0	-333.578
15.03	Bereitstellung der Stadthalle	43.000	75.787	-32.787	0	-32.787	0	-32.787
15.04	Märkte	63.000	41.553	21.447	0	21.447	0	21.447
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	66.431.905	27.667.664	38.764.241	1.016.473	39.780.714	9.766.762	49.547.476
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.747.000	25.563	1.721.437	-1.062.000	659.437	0	659.437
Gesamtsumme		**92.234.793**	**101.913.298**	**-9.678.502**	**-45.527**	**-9.724.029**	**9.857.762**	**133.733**

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-}überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs - tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	27.427	1.028.609	-1.001.182	0	0	0	-1.001.182	0	0	0	0
01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	120.700	1.588.912	-1.468.212	0	113.000	-113.000	-1.581.212	0	0	0	0
01.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	0	2.193.484	-2.193.484	1.342.769	2.737.966	-1.395.197	-3.588.681	0	0	0	0
01.04	Personalangelegenheiten	0	2.971.244	-2.971.244	0	0	0	-2.971.244	0	0	0	0
01.06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	3.000	94.885	-91.885	0	20.000	-20.000	-111.885	0	0	0	0
01.07	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.08	Gebäudebewirtschaftung	225.917	4.940.541	-4.714.624	500.000	13.844.000	-13.344.000	-18.058.624	0	0	0	0
01.09	Grundstücksbewirtschaftung	108.200	119.491	-11.291	150.000	400.000	-250.000	-261.291	0	0	0	0
01.10	Dienstleistungen der Bauverwaltung	1.500	48.808	-47.308	0	0	0	-47.308	0	0	0	0
01.11	Rechnungswesen und Controlling	409.200	1.070.704	-661.504	0	5.000	-5.000	-666.504	0	0	0	0
01.12	Steuerverwaltung	2.200	290.809	-288.609	0	0	0	-288.609	0	0	0	0
01.31	Rechnungsprüfung	0	209.370	-209.370	0	0	0	-209.370	0	0	0	0
01.32	Recht, Datenschutz und Vergaberechtsangelegenheiten	400	177.277	-176.877	0	0	0	-176.877	0	0	0	0
01.33	Personalrat	0	221.097	-221.097	0	0	0	-221.097	0	0	0	0
01.34	Gleichstellung	0	29.693	-29.693	0	0	0	-29.693	0	0	0	0
01.35	Integrationsrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.36	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz	0	108.599	-108.599	0	0	0	-108.599	0	0	0	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	33.022	651.555	-618.533	0	2.000	-2.000	-620.533	0	0	0	0
02.02	Gewerbeangelegenheiten	40.900	75.485	-34.585	0	0	0	-34.585	0	0	0	0
02.03	Einwohnerangelegenheiten	287.150	627.168	-340.018	0	0	0	-340.018	0	0	0	0
02.04	Personenstandswesen	108.150	393.563	-285.413	0	0	0	-285.413	0	0	0	0
02.05	Verkehrsangelegenheiten	985.155	729.908	255.247	0	55.500	-55.500	199.747	0	0	0	0
02.06	Rentenversicherungen	0	49.353	-49.353	0	0	0	-49.353	0	0	0	0
02.07	Statistik und Wahlen	26.100	67.303	-41.203	0	0	0	-41.203	0	0	0	0
02.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	22.500	1.862.305	-1.839.805	78.000	677.000	-599.000	-2.438.805	0	0	0	-195.000
02.12	Rettungsdienst	3.001.000	3.357.730	-356.730	0	63.500	-63.500	-420.230	0	0	0	0
03.01	Grundschulen	0	762.039	-762.039	0	58.500	-58.500	-820.539	0	0	0	0
03.02	Hauptschulen	400	136.637	-136.237	0	10.000	-10.000	-146.237	0	0	0	0
03.03	Realschule	100	311.993	-311.893	0	34.000	-34.000	-345.893	0	0	0	0
03.04	Gymnasium	3.200	458.352	-455.152	0	40.000	-40.000	-495.152	0	0	0	0
03.05	Förderschule	0	725.000	-725.000	0	50.000	-50.000	-775.000	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-}überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs - tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
03.06	Gesamtschule	0	299.538	-299.538	0	200.000	-200.000	-499.538	0	0	0	0
03.11	Schülerbeförderung	12.500	170.641	-158.141	0	0	0	-158.141	0	0	0	0
03.13	Schulverwaltungsservice	0	116.896	-116.896	0	2.000	-2.000	-118.896	0	0	0	0
04.01	Stadtgeschichte	400	77.027	-76.627	0	5.100	-5.100	-81.727	0	0	0	0
04.02	Musikschule	226.290	507.963	-281.673	0	3.000	-3.000	-284.673	0	0	0	0
04.03	Stadtbücherei	15.275	310.700	-295.425	0	26.000	-26.000	-321.425	0	0	0	0
04.04	Volkshochschule	244.431	488.460	-244.029	0	500	-500	-244.529	0	0	0	0
04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	60.000	234.534	-174.534	0	0	0	-174.534	0	0	0	0
04.06	Freizeitmarketing	0	1.113	-1.113	0	0	0	-1.113	0	0	0	0
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	0	363.519	-363.519	0	0	0	-363.519	0	0	0	0
05.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	532.500	1.295.999	-763.499	0	0	0	-763.499	0	0	0	0
05.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	14.453	-14.453	0	0	0	-14.453	0	0	0	0
05.04	Unterstützung von Senioren	26.010	102.785	-76.775	0	0	0	-76.775	0	0	0	0
05.05	Unterhaltsvorschussleistungen	846.000	1.367.960	-521.960	0	0	0	-521.960	0	0	0	0
05.06	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtpflege	3.200	282.816	-279.616	0	0	0	-279.616	0	0	0	0
05.07	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch	1.442.832	3.842.104	-2.399.272	0	0	0	-2.399.272	0	0	0	0
05.10	Obdachlosenunterkünfte	5.010	56.735	-51.725	0	3.150	-3.150	-54.875	0	0	0	0
05.11	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	40.000	264.203	-224.203	0	20.000	-20.000	-244.203	0	0	0	0
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	0	334.917	-334.917	0	0	0	-334.917	0	0	0	0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	300	289.455	-289.155	0	0	0	-289.155	0	0	0	0
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.442.670	10.734.774	-9.292.104	0	0	0	-9.292.104	0	0	0	0
06.11	Tageseinrichtungen für Kinder	10.537.354	18.341.700	-7.804.346	0	15.600	-15.600	-7.819.946	0	0	0	0
06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit	71.626	228.263	-156.637	0	84.500	-84.500	-241.137	0	0	0	0
06.13	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	23.543	-23.543	0	0	0	-23.543	0	0	0	0
08.01	Allgemeine Förderung des Sports	0	102.174	-102.174	0	0	0	-102.174	0	0	0	0
08.02	Bereitstellung von Sportanlagen	68.600	13.695	54.905	0	10.000	-10.000	44.905	0	0	0	0
08.03	Bereitstellung des Stadtbades	49.400	261.655	-212.255	0	6.000	-6.000	-218.255	0	0	0	0
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	824.000	1.911.957	-1.087.957	180.000	970.000	-790.000	-1.877.957	0	0	0	0
09.02	Geoinformationen	0	58.783	-58.783	0	0	0	-58.783	0	0	0	0
10.01	Denkmalschutz und -pflege	0	43.495	-43.495	0	0	0	-43.495	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-}überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
10.02	Dienstleistungen der Bauaufsicht	195.000	526.117	-331.117	0	0	0	-331.117	0	0	0	0
10.04	Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.05	Wohngeld	250	115.139	-114.889	0	0	0	-114.889	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02	Öffentlicher Personennahverkehr	0	1.244.255	-1.244.255	0	0	0	-1.244.255	0	0	0	0
12.11	Stadtreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01	Öffentliches Grün und Baumschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.04	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	147.000	684.065	-537.065	0	0	0	-537.065	0	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	327.083	-327.083	0	0	0	-327.083	0	0	0	0
15.03	Bereitstellung der Stadthalle	0	32.568	-32.568	0	43.000	-43.000	-75.568	0	0	0	0
15.04	Märkte	63.000	41.195	21.805	0	0	0	21.805	0	0	0	0
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	76.698.667	27.742.664	48.956.003	2.265.481	0	2.265.481	51.221.484	0	0	0	0
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.785.000	1.375.293	409.707	0	0	0	409.707	47.746.108	-30.974.432	16.771.676	0
Gesamtsumme		**100.743.536**	**99.532.150**	**1.211.386**	**4.516.250**	**19.499.316**	**-14.983.066**	**-13.771.680**	**47.746.108**	**-30.974.432**	**16.771.676**	**-195.000**

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art			Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2020) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022) TEUR
			1	2	3
1.	**Anleihen**				
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		37.343	36.364	46.864
2.1	von verbundenen Unternehmen				
2.2	von Beteiligungen				
2.3	von Sondervermögen				
2.4	vom öffentlichen Bereich				
	2.4.1	vom Bund			
	2.4.2	vom Land			
	2.4.3	von Gemeinden (GV)			
	2.4.4	von Zweckverbänden			
	2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
	2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5	vom privaten Kreditmarkt		37.343	36.364	46.864
	2.5.1	von Banken und Kreditinstituten			
	2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**				
3.1	vom öffentlichen Bereich				
3.2	vom privaten Kreditmarkt		74.000	71.000	70.000
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**				
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**				
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**				
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**				
8.	**Summe aller Verbindlichkeiten**		111.343	107.364	116.864
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					

Anlage 4

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stadt Datteln

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

Jahr		Jahresergebnis	Ausgleichrücklage			Allgemeine Rücklage			Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Nicht durch Rücklage gedeckter Fehlbertrag aus Vorjahren/Verrechnun	Eigenkapital
			Stand 01.01.	Zuführung Ausgleichrücklage	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zuführung / Entnahme allg.	Stand 31.12.			
2007	Ist	-8.600.581,00 €	12.367.294 €	-8.600.581 €	**3.766.713 €**	56.543.790 €	-7.488.070 €	**49.055.720 €**	0 €	0 €	**52.822.433 €**
2008	Ist	-5.436.621,00 €	3.766.713 €	-3.766.713 €	**0 €**	49.055.720 €	-3.820.849 €	**45.234.871 €**	0 €	0 €	**45.234.871 €**
2009	Ist	-9.928.153,00 €	0 €	0 €	**0 €**	45.234.871 €	-10.163.297 €	**35.071.574 €**	0 €	0 €	**35.071.574 €**
2010	Ist	-13.919.102,00 €	0 €	0 €	**0 €**	35.071.574 €	-13.972.849 €	**21.098.725 €**	0 €	0 €	**21.098.725 €**
2011	Ist	-2.827.092,00 €	0 €	0 €	**0 €**	21.098.725 €	-2.827.092 €	**18.271.633 €**	0 €	0 €	**18.271.633 €**
2012	Ist	-14.758.478,00 €	0 €	0 €	**0 €**	18.271.633 €	-14.758.478 €	**3.513.155 €**	0 €	0 €	**3.513.155 €**
2013	Ist	-3.774.368,00 €	0 €	0 €	**0 €**	3.513.155 €	-1.933.488 €	**1.579.667 €**	2.194.701 €	0 €	**0 €**
2014	Ist	-3.652.886,00 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**	5.111.096 €	-1.458.210 €	**0 €**
2015	Ist	336.453,90 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**	5.435.292 €	-5.771.746 €	**0 €**
2016	Ist	1.645.937,00 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**	3.819.703 €	-5.465.639 €	**0 €**
2017	Ist	6.746.888,00 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**	0 €	-3.932.990 €	**2.813.898 €**
2018	Ist	3.880.619,00 €	0 €	937.966 €	**937.966 €**	0 €	1.983.969 €	**1.983.969 €**	0 €	0 €	**6.802.554 €**
2019	Plan*	3.932.718,00 €	937.966 €	1.329.552 €	**2.267.518 €**	1.983.969 €	2.659.104 €	**4.643.073 €**	0 €	0 €	**10.843.309 €**
2020	Plan	783.182,00 €	2.267.518 €	3.932.718 €	**6.200.236 €**	4.643.073 €	0 €	**4.643.073 €**	0 €	0 €	**11.626.491 €**
2021	Plan	594.411,00 €	6.200.236 €	783.182 €	**6.983.418 €**	4.643.073 €	0 €	**4.643.073 €**	0 €	0 €	**12.220.902 €**
2022	**Plan**	**133.730,60 €**	**6.983.418 €**	**594.411 €**	**7.577.829 €**	**4.643.073 €**	**0 €**	**4.643.073 €**	**0 €**	**0 €**	**12.354.633 €**

2019	Plan	Ergebnis	432.718 €	Jahresergebnis
			3.500.000 €	Außerordentliches Ergebnis
			3.932.718 €	

Anlage 5

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2]				
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6
2022					**195.000**
2021				**6.215.000**	
2020			**398.000**		
2019		**5.220.000**			
2018	**7.810.000**				
Summe	**7.810.000**	**5.220.000**	**398.000**	**6.215.000**	**195.000**

Fußnoten:

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

[2] In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Anlage 6

Wirtschaftsplan für 2022

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Kommunaler Servicebetrieb Datteln

-KSD

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD
- Wirtschaftsplan 2021 -

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenübersicht

Ergebnis u. Finanzplanung

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD
- Wirtschaftsplan 2021 -

Der Erfolgsplan entspricht im Wesentlichen der Anlage aus der Ratssitzung vom 11.10.2019 zur Gründung einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung verändert um die Erkenntnisse, die wir bisher gewonnen haben. Demnach betragen in 2021 die Summe der Erträge 19.905 Teuro, die Kosten 20.720 Teuro und der Verlust 750 Teuro.

Der Vermögensplan schließt mit Investitionen in 2021
von 5.563 Teur ab.

Die Stellenübersicht gibt dieAnzahl der Stellen in den einzelnen Sparten aufgeteilt nach Gruppen wieder.

Nach der Ergebnis- und Finanzplanung werden 4.000 Teuro Investitionsdarlehen und 530 Teuro Kassenkredite aufgenommen.

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD
- Erfolgsplan - Gesamtübersicht

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Gebühreneinnahmen	13.710.179	14.052.933	14.404.256	14.764.362
1.2 Verkauf von Materialien	543.214	556.794	570.714	584.982
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	13.129	13.457	13.793	14.138
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	3.294.467	3.438.058	3.584.345	3.743.229
	17.560.989	**18.061.242**	**18.573.108**	**19.106.711**
2. sonstige Erträge				
2.1 Auflösung von SoPo	2.341.496	2.400.033	2.460.034	2.521.535
2.2 Entschädigung Versicherung	2.045	2.045	2.045	2.045
	2.343.541	**2.402.078**	**2.462.079**	**2.523.580**
	19.904.530	**20.463.320**	**21.035.187**	**21.630.291**
3. Materialaufwand				
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	6.771.102	6.920.524	7.072.935	7.228.394
3.2 Unterhaltungskosten	1.492.960	1.522.819	1.553.275	1.584.341
3.3 Fahrzeugkosten	437.395	446.143	455.066	464.167
	8.701.457	**8.889.486**	**9.081.276**	**9.276.902**
4. Personalaufwand				
4.1 "orginärer" Personalaufwand	4.765.495	4.860.805	4.958.021	5.057.181
4.2 Leistungen der Stadt für den KSD	700.000	700.000	700.000	700.000
	5.465.495	**5.560.805**	**5.658.021**	**5.757.181**
5. Abschreibungen	**5.774.621**	**5.890.113**	**6.007.915**	**6.128.073**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Versicherungen u. Beiträge	48.162	49.125	50.108	51.110
6.2 Sonstige Kosten	169.195	172.579	176.031	179.552
6.3 Organisationsbedingte Kosten	30.600	31.212	31.836	32.473
6.4 Lean Management	30.000	20.000	5.000	5.000
	277.957	**272.916**	**262.975**	**268.135**
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte				
8.1 optimierter Maschineneinsatz	25.000	50.000	75.000	100.000
8.2 optimierter Leistungsumfang	30.000	80.000	120.000	150.000
8.3 optimierter Personaleinsatz	10.000	20.000	30.000	50.000
	65.000	**150.000**	**225.000**	**300.000**
9. Jahresergebnis	**-750.000**	**-500.000**	**-250.000**	**0**

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD
- Erfolgsplan - Abfallwirtschaft

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Gebühreneinnahmen	3.997.107	4.097.035	4.199.461	4.304.448
1.2 Verkauf von Materialien	532.867	546.189	559.844	573.840
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	0	0	0	0
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	0	0	0	0
	4.529.974	**4.643.224**	**4.759.305**	**4.878.288**
2. sonstige Erträge				
2.1 Auflösung von SoPo	0	0	0	0
2.2 Entschädigung Versicherung	2.045	2.045	2.045	2.045
	2.045	**2.045**	**2.045**	**2.045**
	4.532.019	**4.645.269**	**4.761.350**	**4.880.333**
3. Matrialaufwand				
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	1.757.637	1.792.790	1.828.645	1.865.217
3.2 Unterhaltungskosten	18.762	19.137	19.520	19.910
3.3 Fahrzeugkosten	194.296	198.181	202.144	206.186
	1.970.695	**2.010.108**	**2.050.309**	**2.091.313**
4. Personalaufwand				
4.1 "orginärer" Personalaufwand	1.630.409	1.663.017	1.696.278	1.730.203
4.2 Leistungen der Stadt für den KSD	239.470	239.470	239.470	239.470
	1.869.879	**1.902.487**	**1.935.748**	**1.969.673**
5. Abschreibungen	**212.220**	**216.464**	**220.793**	**225.209**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Versicherungen u. Beiträge	0	0	0	0
6.2 Sonstige Kosten	36729	37463	38213	38977
6.3 Organisationsbedingte Kosten	10.468	10.678	10.891	11.109
6.4 Lean Management	10.263	6.842	1.710	1.710
	57.460	**54.983**	**50.814**	**51.796**
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	**171.050**	**171.050**	**171.050**	**171.050**
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte				
8.1 optimierter Maschineneinsatz	8.552	17.105	25.657	34.210
8.2 optimierter Leistungsumfang	10.263	27.368	41.052	51.315
8.3 optimierter Personaleinsatz	3.421	6.842	10.263	17.105
	22.236	**51.315**	**76.972**	**102.630**
9. Jahresergebnis	**272.951**	**341.492**	**409.608**	**473.922**

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD
- Erfolgsplan - Stadtentwässerung

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Gebühreneinnahmen	8.540.852	8.754.373	8.973.232	9.197.562
1.2 Verkauf von Materialien	5.789	5.933	6.081	6.234
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	87	89	91	93
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	0	0	0	0
	8.546.728	**8.760.395**	**8.979.404**	**9.203.889**
2. sonstige Erträge				
2.1 Auflösung von SoPo	160.332	164.340	168.449	172.660
2.2 Entschädigung Versicherung	0	0	0	0
	160.332	**164.340**	**168.449**	**172.660**
	8.707.060	**8.924.735**	**9.147.853**	**9.376.549**
3. Matrialaufwand				
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	4.982.151	5.095.794	5.211.710	5.329.945
3.2 Unterhaltungskosten	132.514	135.164	137.867	140.624
3.3 Fahrzeugkosten	51.429	52.458	53.507	54.577
	5.166.094	**5.283.416**	**5.403.084**	**5.525.146**
4. Personalaufwand				
4.1 "orginärer" Personalaufwand	484.440	494.129	504.012	514.092
4.2 Leistungen der Stadt für den KSD	71.190	71.190	71.190	71.190
	555.630	**565.319**	**575.202**	**585.282**
5. Abschreibungen	**1.715.439**	**1.749.748**	**1.784.743**	**1.820.438**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Versicherungen u. Beiträge	1.252	1.277	1.303	1.329
6.2 Sonstige Kosten	26.316	26.842	27.379	27.927
6.3 Organisationsbedingte Kosten	3.112	3.174	3.238	3.303
6.4 Lean Management	3.051	2.034	508	508
	33.731	**33.327**	**32.428**	**33.067**
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	**50.850**	**50.850**	**50.850**	**50.850**
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte				
8.1 optimierter Maschineneinsatz	2.542	5.085	7.627	10.170
8.2 optimierter Leistungsumfang	3.051	8.136	12.204	15.255
8.3 optimierter Personaleinsatz	1.017	2.034	3.051	5.085
	6.610	**15.255**	**22.882**	**30.510**
9. Jahresergebnis	**1.191.926**	**1.257.330**	**1.324.428**	**1.392.276**

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD
- Erfolgsplan - Stadtreinigung

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Gebühreneinnahmen	459.505	470.992	482.767	494.836
1.2 Verkauf von Materialien	4.053	4.154	4.258	4.364
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	0	0	0	0
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	0	0	0	0
	463.558	**475.146**	**487.025**	**499.200**
2. sonstige Erträge				
2.1 Auflösung von SoPo	0	0	0	0
2.2 Entschädigung Versicherung	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**
	463.558	**475.146**	**487.025**	**499.200**
3. Matrialaufwand				
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	19.292	19.678	20.072	20.473
3.2 Unterhaltungskosten	1.835	1.872	1.909	1.947
3.3 Fahrzeugkosten	64.878	66.176	67.500	68.850
	86.005	**87.726**	**89.481**	**91.270**
4. Personalaufwand				
4.1 "orginärer" Personalaufwand	426.043	434.564	443.255	452.120
4.2 Leistungen der Stadt für den KSD	62.580	62.580	62.580	62.580
	488.623	**497.144**	**505.835**	**514.700**
5. Abschreibungen	**54.981**	**56.081**	**57.202**	**58.346**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Versicherungen u. Beiträge	1.049	1.070	1.092	1.114
6.2 Sonstige Kosten	1.393	1.421	1.450	1.479
6.3 Organisationsbedingte Kosten	2.736	2.790	2.846	2.903
6.4 Lean Management	2.682	1.788	447	447
	7.860	**7.069**	**5.835**	**5.943**
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	**44.700**	**44.700**	**44.700**	**44.700**
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte				
8.1 optimierter Maschineneinsatz	2.235	4.470	6.705	8.940
8.2 optimierter Leistungsumfang	2.682	7.152	10.728	13.410
8.3 optimierter Personaleinsatz	894	1.788	2.682	4.470
	5.811	**13.410**	**20.115**	**26.820**
9. Jahresergebnis	**-212.800**	**-204.164**	**-195.913**	**-188.939**

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD
- Erfolgsplan - Friedhöfe

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	712.715	730.533	748.796	767.516
1.2 Verkauf von Materialien	0	0	0	0
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	13.042	13.368	13.702	14.045
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	0	0	0	0
	725.757	**743.901**	**762.498**	**781.561**
2. sonstige Erträge				
2.1 Auflösung von SoPo	0	0	0	0
2.2 Entschädigung Versicherung	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**
	725.757	**743.901**	**762.498**	**781.561**
3. Matrialaufwand				
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	10.182	10.386	10.594	10.806
3.2 Unterhaltungskosten	92.789	94.645	96.538	98.469
3.3 Fahrzeugkosten	14.549	14.840	15.137	15.440
	117.520	**119.871**	**122.269**	**124.715**
4. Personalaufwand				
4.1 "orginärer" Personalaufwand	404.869	412.966	421.225	429.650
4.2 Leistungen der Stadt für den KSD	59.500	59.500	59.500	59.500
	464.369	**472.466**	**480.725**	**489.150**
5. Abschreibungen	**25.195**	**25.699**	**26.213**	**26.737**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Versicherungen u. Beiträge	5.699	5.813	5.929	6.048
6.2 Sonstige Kosten	693	707	721	735
6.3 Organisationsbedingte Kosten	2.601	2.653	2.706	2.760
6.4 Lean Management	2.550	1.700	425	425
	11.543	**10.873**	**9.781**	**9.968**
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte				
8.1 optimierter Maschineneinsatz	2.125	4.250	6.375	8.500
8.2 optimierter Leistungsumfang	2.550	6.800	10.200	12.750
8.3 optimierter Personaleinsatz	850	1.700	2.550	4.250
	5.525	**12.750**	**19.125**	**25.500**
9. Jahresergebnis	**70.155**	**85.242**	**100.135**	**113.991**

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD
- Erfolgsplan - Verwaltung

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
1.2 Verkauf von Materialien	505	518	531	544
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	0	0	0	0
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	736.643	768.750	801.459	836.986
	737.148	**769.268**	**801.990**	**837.530**
2. sonstige Erträge				
2.1 Auflösung von SoPo	0	0	0	0
2.2 Entschädigung Versicherung	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**
	737.148	**769.268**	**801.990**	**837.530**
3. Matrialaufwand				
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	0	0	0	0
3.2 Unterhaltungskosten	151.360	154.387	157.475	160.625
3.3 Fahrzeugkosten	78.268	79.833	81.430	83.059
	229.628	**234.220**	**238.905**	**243.684**
4. Personalaufwand				
4.1 "orginärer" Personalaufwand	406.877	415.015	423.315	431.781
4.2 Leistungen der Stadt für den KSD	59.780	59.780	59.780	59.780
	466.657	**474.795**	**483.095**	**491.561**
5. Abschreibungen	**17.624**	**17.976**	**18.336**	**18.703**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Versicherungen u. Beiträge	39.667	40.460	41.269	42.094
6.2 Sonstige Kosten	49.579	50.571	51.582	52.614
6.3 Organisationsbedingte Kosten	2.613	2.666	2.719	2.773
6.4 Lean Management	2.562	1.708	427	427
	94.421	**95.405**	**95.997**	**97.908**
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte				
8.1 optimierter Maschineneinsatz	2.135	4.270	6.405	8.540
8.2 optimierter Leistungsumfang	2.562	6.832	10.248	12.810
8.3 optimierter Personaleinsatz	854	1.708	2.562	4.270
	5.551	**12.810**	**19.215**	**25.620**
9. Jahresergebnis	**-108.331**	**-83.018**	**-57.828**	**-31.406**

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD
- Erfolgsplan - Grünanlagen

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
1.2 Verkauf von Materialien	0	0	0	0
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	0	0	0	0
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	1.610.994	1.681.210	1.752.745	1.830.439
	1.610.994	**1.681.210**	**1.752.745**	**1.830.439**
2. sonstige Erträge				
2.1 Auflösung von SoPo	14.085	14.437	14.798	15.168
2.2 Entschädigung Versicherung	0	0	0	0
	14.085	**14.437**	**14.798**	**15.168**
	1.625.079	**1.695.647**	**1.767.543**	**1.845.607**
3. Matrialaufwand				
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	1.420	1.448	1.477	1.507
3.2 Unterhaltungskosten	240.138	244.941	249.840	254.837
3.3 Fahrzeugkosten	33.975	34.655	35.348	36.055
	275.533	**281.044**	**286.665**	**292.399**
4. Personalaufwand				
4.1 "orginärer" Personalaufwand	889.856	907.653	925.806	944.322
4.2 Leistungen der Stadt für den KSD	130.690	130.690	130.690	130.690
	1.020.546	**1.038.343**	**1.056.496**	**1.075.012**
5. Abschreibungen	**34.895**	**35.593**	**36.305**	**37.031**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Versicherungen u. Beiträge	380	388	396	404
6.2 Sonstige Kosten	5.754	5.869	5.986	6.106
6.3 Organisationsbedingte Kosten	5.713	5.827	5.944	6.063
6.4 Lean Management	5.601	3.734	934	934
	17.448	**15.818**	**13.260**	**13.507**
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	**93.350**	**93.350**	**93.350**	**93.350**
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte				
8.1 optimierter Maschineneinsatz	4.668	9.335	14.003	18.670
8.2 optimierter Leistungsumfang	5.601	14.936	22.404	28.005
8.3 optimierter Personaleinsatz	1.867	3.734	5.601	9.335
	12.136	**28.005**	**42.008**	**56.010**
9. Jahresergebnis	**195.443**	**259.504**	**323.475**	**390.318**

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD
- Erfolgsplan - Straßenbau/ -unterhaltung

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Gebühreneinnahmen	0	0	0	0
1.2 Verkauf von Materialien	0	0	0	0
1.3 Kostenerstattungen u. sonstiges	0	0	0	0
1.4 Kostenerstattungen Stadt Datteln	946.830	988.098	1.030.141	1.075.804
	946.830	**988.098**	**1.030.141**	**1.075.804**
2. sonstige Erträge				
2.1 Auflösung von SoPo	2.167.079	2.221.256	2.276.787	2.333.707
2.2 Entschädigung Versicherung	0	0	0	0
	2.167.079	**2.221.256**	**2.276.787**	**2.333.707**
	3.113.909	**3.209.354**	**3.306.928**	**3.409.511**
3. Matrialaufwand				
3.1 Entsorgungs- u. Verwertungskosten	420	428	437	446
3.2 Unterhaltungskosten	855.562	872.673	890.126	907.929
3.3 Fahrzeugkosten	0	0	0	0
	855.982	**873.101**	**890.563**	**908.375**
4. Personalaufwand				
4.1 "orginärer" Personalaufwand	523.001	533.461	544.130	555.013
4.2 Leistungen der Stadt für den KSD	76.790	76.790	76.790	76.790
	599.791	**610.251**	**620.920**	**631.803**
5. Abschreibungen	**3.714.267**	**3.788.552**	**3.864.323**	**3.941.609**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Versicherungen u. Beiträge	115	117	119	121
6.2 Sonstige Kosten	48.731	49.706	50.700	51.714
6.3 Organisationsbedingte Kosten	3.357	3.424	3.492	3.562
6.4 Lean Management	3.291	2.194	549	549
	55.494	**55.441**	**54.860**	**55.946**
7. Zinsaufwendungen ggü. Stadt Datteln	**54.850**	**54.850**	**54.850**	**54.850**
8. erzielbare Wirtschaftlichkeitseffekte				
8.1 optimierter Maschineneinsatz	2.743	5.485	8.228	10.970
8.2 optimierter Leistungsumfang	3.291	8.776	13.164	16.455
8.3 optimierter Personaleinsatz	1.097	2.194	3.291	5.485
	7.131	**16.455**	**24.683**	**32.910**
9. Jahresergebnis	**-2.159.344**	**-2.156.386**	**-2.153.905**	**-2.150.162**

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD
- Vermögensplan 2021 -

	2021

A. Abschreibungen u. Auflösung Sonderposten

Abschreibungen gem. Erfolgsplan	5.775
Auflösung SoPo	-2.341
Summe verfügbare Mittel	**3.434**

B. Investitionen

	Gesamt-projekt	bereits abgearbeitet	2021	Folgejahre
Technische Hilfsdienste				
Werkstattausrüstung			12	
Baggerarm			15	
GwG Arbeitskleidung usw.			20	
Summe Technische Hilfsdienste			**47**	
Abfallwirtschaft				
LKW			120	
Anhänger für Container			25	
Abrollcontainer			15	
Straßenpapierkörbe			15	
Zugang BGA			1	
GwG Abfallbehälter u. Altkleidercontainer			12	
Summe Abfallwirtschaft			**188**	
Stadtentwässerung				
Bewegliches Vermögen			3	
Kanalerneuerung Elisabethstr. u. Haltung Breiter Weg	1.100		400	700
Kanalerneuerung westlich der Realschule	160	10	150	
Kanalerneuerung Hafenstr. westl. der B235	900	50	450	400
Kanalarbeiten Auf der Heide	430	10	320	100
Nachträgliche Besorgung von Leitungsrechten			3	
Kanalerneuerung Oberschlesienstr. und Lloydstr.	700		100	600
Kanalerneuerung Lippestr. und Stichstr. Im Overkamp	1.400	800	600	
Dezentrale Regenwasserbehandlung - Möllerskamp	20		20	
Kanalerneuerung Arnoldstraße	190		40	150
Ableitung Dränagewasser Meckinghoven Mottbach			10	
Kanalrenovation Hafenstr.	250		250	
Kanalarbeitern Neuer Kamp und Schloßstr.	530		190	340
Neubau Versickerungsmulden Horneburger Str.	10		10	
RRB Horneburg	10		10	
Kanalerneuerung Im Weingarten, Horneburger Str. Friedhofstr. und Schloßstr.	20		20	
Kanal Höttingstraße	300		50	250
Geringwertige Wirtschaftsgüter			2	
Summe Stadtentwässerung			**2.628**	**2.540**

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD
- Vermögensplan 2021 -

Straßenbau/-unterhaltung				
Gehwegabsperrungen/Geländer sonst. Verkehrseinrichtungen			3	
Bewegliches Vermögen öffentl. Verkehrsflächen			10	
Erweiterung und Änderung des Lichtnetzes			120	
Endausbau Höttingstraße	735		100	635
Kreisverkehr Hagemer Kirchweg/Wiesenstr.	760	210	550	
Neubau Brücke Höttingpark	300	75	225	
Umgestaltung Einmündung Lohstr./Hafenstr.	800		100	700
Erneuerung Hafenstraße	200			200
Straßenausbau Breiter Weg (Planung)	100		100	
BP 125 Ostringstadion (Planung, evtl. Gutachten etc.)	50		50	
Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen	300		300	
Geringwertige Wirtschaftsgüter			4	
Summe Straßenbau/-unterhaltung			**1.562**	**1.535**
Stadtreinigung				
LKW Rechtslenker (Straßenpapierkörbe usw.)			70	
Kehrmaschine			200	
Kehr-/Saugaufsatz für Universalträgerfahrzeug			45	
Wildkrautbürste			5	
Geringwertige Wirtschaftsgüter			4	
Summe Stadtreinigung			**324**	
Grünanlagen				
Bewegliches Vermögen			8	
Software Grünflächenmanagement			18	
Bewegliches Vermögen Heater (Unkrautvernichtung)			12	
Entkopplung Höttingteich von der Kanalisation	60		60	
Summe Grünanlagen			**98**	
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
Ökologischer Verbesserung Gewässer 7.15 u. 7.16	400		400	
Ökologischer Verbesserung Gewässer 7.14 II.BA	150		150	
Ökologische Verbessung Gewässer Sauerkampgraben	150		150	
Summe Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen			**700**	

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD
- Vermögensplan 2021 -

Friedhöfe	
Bewegliches Vermögen	10
GwG Heckenscheren, Akkus usw.	6
Summe Friedhöfe	**16**
Summe Investitionen	**5.563**
Abschreibungen/Aufl. SoPo abzgl. Investitionen	**-2.129**

C. Kreditwirtschaft

Tilgung von Darlehen	-3.000
Aufnahme von Investitionsdarlehen	4.000
Investitionsbeitrag Lipperverb. Brücke Höttingpark	100
Förderung barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen	200
Zuwendungen öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen	700
Zuwendungen zu Investitionen	350
Summe Kreditwirtschaft	**2.350**

D. Ergebnis aus Erfolgsplan **-750**

E. Finanzmittelbedarf (-) /-überschuss (+) **-529**

Nachrichtlich

Stand der Darlehen	
Stadt Datteln	20.000

Alle Beträge in Teuro

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD
- Stellenübersicht 2021 -

	Eingruppierungen																	
	EG 14	**EG 13**	**EG 12**	**EG 11**	**EG 10**	**EG 9c**	**EG 9b**	**EG 9a**	**EG 8**	**EG 7**	**EG 6**	**EG 5**	**EG 4**	**EG 3**	**EG 2**	**EG 1**	**Erläuterung**	**Summe**
Betriebsleitung	1																	**1**
Controlling und Steuern					1			1		0,64								**2,64**
Finanzbuchhaltung				1					0,38									**1,38**
Verwaltung					1													**1**
Abfallwirtschaft						1		1			3	6	19					**30**
Stadtreinigung											2	5	2			4		**13**
Recyclinghof												3						**3**
Werkstatt								1			2							**3**
Grünanlagen				1				2		1	12	3				5		**24**
Friedhöfe									0,51	1	5	1		1		2,17		**10,68**
Straßenbau			1		1			1			4	3					1 EG 5 kw 2022	**10**
Stadtentwässerung		1		2			1				1	3						**8**
Stellen insgesamt	**1**	**1**	**1**	**4**	**3**	**1**	**1**	**6**	**0,89**	**2,64**	**29**	**24**	**21**	**1**	**0**	**11,17**		**107,7**
tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020	1	1	1	3	2	1	1	5	0,51	2,64	28,77	23,84	20,55	1	0	9,17		**101,48**

informatorisch

	A 12																	
KSD-A	1																im städt. Stellenplan geführt	**1**
Stellen insgesamt	**1**																	**1**
tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020	1																	**1**

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD
- Ergebnis- und Finanzplanung 2021 -

	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse				
Gebühreneinnahmen Stadtentwässerung	8.541	8.754	8.973	9.198
Gebühreneinnahmen Abfallwirtschaft	3.997	4.097	4.199	4.304
Gebühreneinnahmen Stadtreinigung	460	471	483	495
Kostenerstattungen Straßenbau/-unterhaltung	947	988	1.030	1.076
Auflösung SoPo Straßenbau/-unterhaltung	2.167	2.221	2.277	2.334
Kostenerstattungen Grünanlagen	1.611	1.681	1.753	1.830
Gebühreneinnahmen/Auflösung SoPo pRAP Friedhöfe	713	731	749	768
Kostenerstattungen Verwaltung	737	769	801	837
Sonstige Erträge	733	751	770	789
Sume Umsatzerlöse	**19.905**	**20.463**	**21.035**	**21.630**
Kosten				
Materialaufwand	8.701	8.889	9.081	9.277
Personalaufwand	5.465	5.561	5.658	5.757
Abschreibungen	5.775	5.890	6.008	6.128
Sonstige betriebliche Aufwendung	278	273	263	268
Zinsaufwand	500	500	500	500
Wirtschaftlichkeitseffekte	-65	-150	-225	-300
Summe Kosten	**20.655**	**20.963**	**21.285**	**21.630**
Jahresergebnis	**-750**	**-500**	**-250**	**0**
Mittelherkunft				
Jahresgewinne	0	0	0	0
Abschreibungen	5.775	5.890	6.008	6.128
Zuwendungen zu Investitionen	1.350	500	500	500
Aufnahme von Investitionsdarlehen	4.000	4.500	4.450	4.400
Kassenkredite	530	510	252	-7
Summe Mittelherkunft	**11.654**	**11.400**	**11.210**	**11.022**
Mittelverwendung				
Jahresverluste	750	500	250	0
Investitionen	5.563	5.500	5.500	5.500
Auflösung SoPo	2.341	2.400	2.460	2.522
Tilgung von Darlehen	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Mittelverwendung	**11.654**	**11.400**	**11.210**	**11.022**

Alle Beträge in Teuro