



Stadt Datteln



**Haushaltsentwurf
für 2023
einschließlich des
Investitionsprogramms**

Inhaltsverzeichnis

- 1. Haushaltssatzung**
- 2. Bewirtschaftungsregelungen**
- 3. Organisationsstruktur und Budgetgliederung**
- 4. Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis u. Erläuterungen**
- 5. Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis u. Erläuterungen**
- 6. Investitionsprogramm 2023 bis 2026**
- 7. Teilergebnis- und Finanzpläne**

- 8. Anlagen zum Haushaltsplanentwurf**
 - 8.1 Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2023**
 - 8.2 Stellenplan**
 - 8.3 Haushaltsquerschnitt (Gesamtergebnis- und Finanzplan)**
 - 8.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
 - 8.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
 - 8.6 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
 - 8.7 Wirtschaftsplan / letzter Jahresabschluss der eigenbetriebs-ähnlichen Einrichtung (KSD)**
 - 8.8 Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20% mittelbar und unmittelbar beteiligt ist**
 - 8.9 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder einzelne Ratsmitglieder**
 - 8.10 Isolation der Finanzschäden Corona**

- 9. Erläuterungen Begriffe zum Haushaltsplan**
 - 9.1 Der Haushaltsplan nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement**
 - 9.2 Wiktionary (Begriffserklärungen)**

***Entwurf Haushaltssatzung
der Stadt Datteln
für das Haushaltsjahr 2023***

Entwurf Haushaltssatzung der Stadt Datteln für das Haushaltsjahr 2023

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 3 des Gesetzes zur Isolierung aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Datteln mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, 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	111.922.925 EUR
<i>davon außerordentlicher Ertrag aus der Haushaltsbelastung</i>	
<i>infolge der COVID-19-Pandemie</i>	<i>6.615.100 EUR</i>
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	 113.962.271 EUR
 dem Jahresergebnis	 -2.039.346 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	109.012.517 EUR
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	 108.577.693 EUR
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 5.933.172 EUR
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	 11.097.342 EUR
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 29.817.017 EUR
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 22.087.670 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 10.664.170 EUR

festgesetzt.

davon für Eigenbetriebe nach § 114 GO NRW bzw. ähnliche Einrichtungen 5.500.000 EUR

§ 3

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

5.090.000 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 2023 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. |

§ 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.

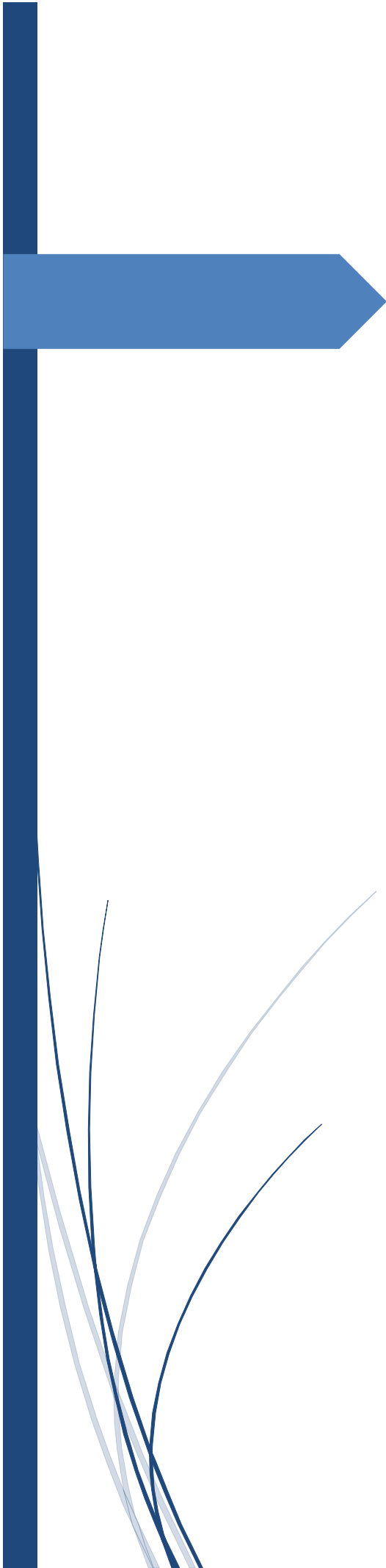
Datteln, den 29.09.2022

B e s t ä t i g t :

A u f g e s t e l l t :

Dora
Bürgermeister

Stümpel
Kämmerer



Bewirtschaftungsregelungen zum Haushaltsentwurf 2023

*für die produktbezogenen Budgets im Haushalt
der Stadt Datteln*

Bewirtschaftungsregelungen

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 Deckungskreise:

• Deckungskreis I
--

Bereich 3 - Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung

Fachdienste:

3.1 – Bürgerdienste

3.2 – Standesamt

3.3 – Verkehrsangelegenheiten

3.4 – Feuerwehr

Bereich 2 - Finanzen

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. Einzelwertberichtigungen 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.

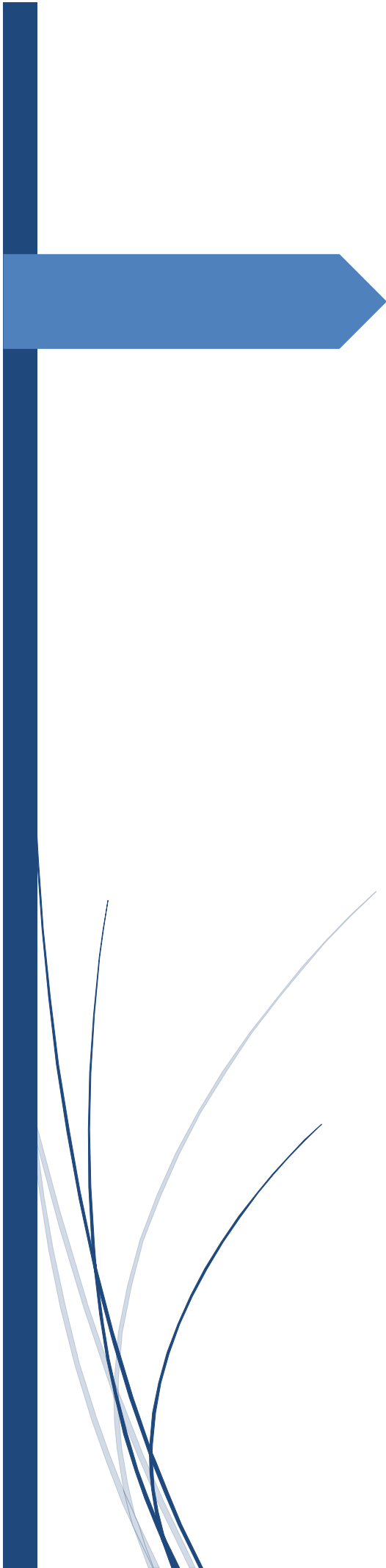
5. Übertragbarkeit

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 01.01.2023.



Organisationsstruktur und Budgetgliederung der Stadt Datteln



Bürgermeister

André Dora

Gültig ab 01.01.2022

Allgemeine Vertreter:
Kämmerer:

Michael Hans, Detlef Nathaniel-Brand
Olaf Stümpel

Dezernat I

Dezernent und Jugendamtsleiter:
Herr Wenzel

Kinder, Jugend, Familie

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

Soziales

- 5.1 Soziales
- 5.2 Jobcenter

Dezernat II

Dezernent: Herr Dora (kom.)

Bauen und Stadtentwicklung

- 6.1 Stadtplanung, Bauordnung
- 6.2 Gebäudewirtschaft, Liegenschaften
- 6.3 Umwelt

Dezernat III

Dezernent: Herr Hans

Zentrale Steuerung und Wirtschaft

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

Kultur und Erwachsenenbildung

- 8.1 VHS
- 8.2 Archiv/Stadtgeschichte
- 8.3 Stadtbücherei
- 8.4 Kulturbüro
- 8.5 Standesamt

Dezernat IV

Dezernent: Herr Nathaniel-Brand

Interne Dienste

- 1.1 Personal, Organisation
- 1.2 IT & Digitalisierung
- 1.3 Beschaffung

Finanzen

- 2.1 Rechnungswesen, Controlling
- 2.2 Finanzzentrum OstVest

Dezernat V

Dezernent: Herr Dora

Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung

- 3.1 Bürgerdienste
- 3.2 Rechtsamt, Vergabestelle
- 3.3 Verkehrsangelegenheiten
- 3.4 Feuerwehr

Dienststellen mit Sonderstellungen bzw. Beauftragte

Personalrat (PR)	Schwerbehindertenvertretung
Gleichstellungsstelle (G)	Fachkraft für Arbeitssicherheit
Örtliche Rechnungsprüfung (RPA)	Betriebliche Sozial- und Suchtberatung
Datenschutzbeauftragter	

Betriebe und Gesellschaften der Stadt Datteln

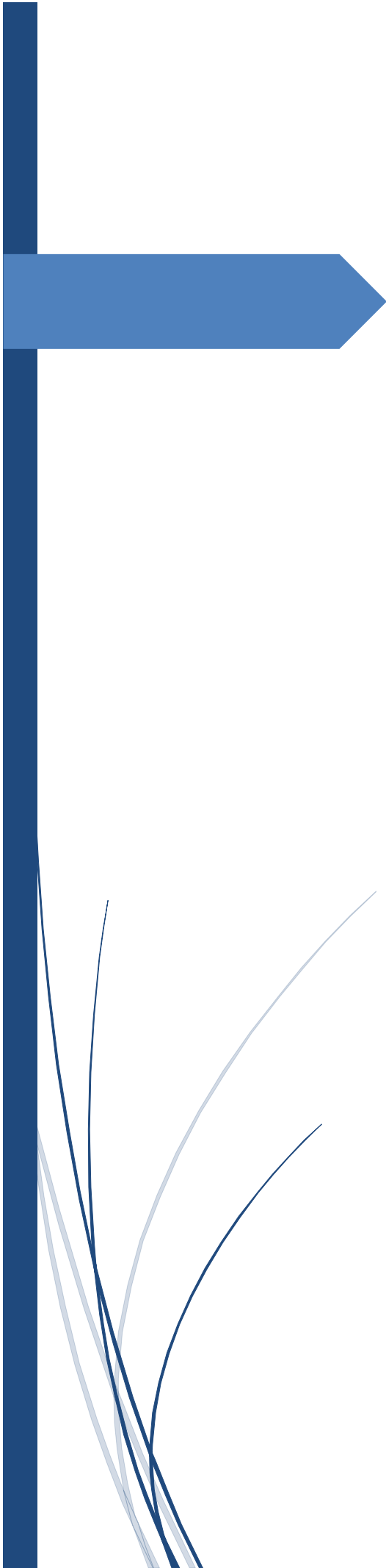
Kommunaler Servicebetrieb Datteln – KSD; Leitung: Frank Kuhs
Stadtentwicklungsgesellschaft – SEG; Geschäftsführung: Ralf Schnettger, Frank Kuhs
Entwicklungsgesellschaft Datteln-Süd – EwiGes; Geschäftsführung: Jasmin König
DattelNet GmbH; Geschäftsführung: Olaf Stümpel

Budgetgliederung Stadt Datteln

Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortliche	Dezernat	Fachdienst	
010101	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	Michael Hans	III	Zentrale Steuerung und Wirtschaft	7.1 Bürgermeisterangelegenheiten
010201	Beschaffung/Poststelle Fahrdienst	Gabi Scheidt	IV	Interne Dienste	1.3 Beschaffung
010301	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	Jörn Raßmussen	IV	Interne Dienste	1.2 IT & Digitalisierung
010401	Personalangelegenheiten	Sabine Walter	IV	Interne Dienste	1.1 Personal, Organisation
010601	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	Michael Hans	III	Zentrale Steuerung und Wirtschaft	7.3 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamt
010801	Gebäudebewirtschaftung	Klaus Hinze	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.2 Gebäudewirtschaft, Liegenschaften
010901	Grundstücksbewirtschaftung	Klaus Hinze	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.2 Gebäudewirtschaft, Liegenschaften
011001	Dienstleistungen der Bauverwaltung	Andreas Beilein	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.1 Stadtplanung, Bauordnung
011101	Rechnungswesen und Controlling	Olaf Stümpel	IV	Finanzen	2.1 Rechnungswesen, Controlling
011102	Zahlungsabwicklung	Oliver Vortmann	IV	Finanzen	2.2 Finanzzentrum OstVest
011201	Steuerverwaltung	Olaf Stümpel	IV	Finanzen	2.1 Rechnungswesen, Controlling
013101	Örtliche Rechnungsprüfung	Jörg Donakowski		Dienststellen mit Sonderstellungen bzw. Beauftragte	
013201	Recht	Jens Raschdorf	V	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.2 Rechtsamt, Vergabestelle
013202	Vergaberecht	Jens Raschdorf	V	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.2 Rechtsamt, Vergabestelle
013203	Datenschutz	Jens Raschdorf		Dienststellen mit Sonderstellungen bzw. Beauftragte	
013301	Personalrat	Peter Klask		Dienststellen mit Sonderstellungen bzw. Beauftragte	
013401	Gleichstellung	Petra Westhoff		Dienststellen mit Sonderstellungen bzw. Beauftragte	
013601	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz	Sabine Walter		Dienststellen mit Sonderstellungen bzw. Beauftragte	
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Dirk Rogge	V	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.1 Bürgerdienste
020201	Gewerbeangelegenheiten	Dirk Rogge	V	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.1 Bürgerdienste
020301	Bürgerbüro	Dirk Rogge	V	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.1 Bürgerdienste
020401	Personenstandswesen	Elisabeth Malessa	III	Kultur und Erwachsenenbildung	8.5 Standesamt
020501	Verkehrsangelegenheiten	Ralf Feldhaus	V	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.3 Verkehrsangelegenheiten
020502	Verkehrsangelegenheiten (BGA)	Ralf Feldhaus	V	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.3 Verkehrsangelegenheiten
020601	Rentenversicherungen	Claus Bilk	I	Soziales	5.1 Soziales
020701	Statistik und Wahlen	Michael Hans	III	Zentrale Steuerung und Wirtschaft	7.2 Ratsangelegenheiten, Wahlen
021101	Brand- und Bevölkerungsschutz	Christian Wojtys	V	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.4 Feuerwehr
021201	Rettungsdienst	Christian Wojtys	V	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.4 Feuerwehr
030101	Grundschulen	Peter Wenzel	I	Kinder, Jugend, Familie	4.8 Schul-, Sportverwaltung
030202	Hauptschule Hachhausen	Peter Wenzel	I	Kinder, Jugend, Familie	4.8 Schul-, Sportverwaltung
030301	Realschule	Peter Wenzel	I	Kinder, Jugend, Familie	4.8 Schul-, Sportverwaltung
030401	Gymnasium	Peter Wenzel	I	Kinder, Jugend, Familie	4.8 Schul-, Sportverwaltung
030501	Förderschulen	Peter Wenzel	I	Kinder, Jugend, Familie	4.8 Schul-, Sportverwaltung
030601	Gesamtschule	Peter Wenzel	I	Kinder, Jugend, Familie	4.8 Schul-, Sportverwaltung
031101	Schulbeförderung	Peter Wenzel	I	Kinder, Jugend, Familie	4.8 Schul-, Sportverwaltung
031301	Schulverwaltungsservice	Peter Wenzel	I	Kinder, Jugend, Familie	4.8 Schul-, Sportverwaltung
040101	Stadtgeschichte	Michael Hans	III	Kultur und Erwachsenenbildung	8.2 Archiv/Stadtgeschichte
040201	Musikschule	Peter Wenzel	I	Kinder, Jugend, Familie	4.7 Musikschule
040301	Stadtbücherei	Michael Hans	III	Kultur und Erwachsenenbildung	8.3 Stadtbücherei
040401	Volkshochschule	Michael Hans	III	Kultur und Erwachsenenbildung	8.1 VHS
040501	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)	Michael Hans	III	Kultur und Erwachsenenbildung	8.4 Kulturbüro
040601	Freizeitmarketing	Michael Hans	III	Zentrale Steuerung und Wirtschaft	7.5 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	Claus Bilk	I	Soziales	5.1 Soziales
050201	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Claus Bilk	I	Soziales	5.1 Soziales
050301	Grundversorgung und Leistung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (Gemeinde 2)	Claus Bilk	I	Soziales	5.1 Soziales
050302	Bildungs- und Teilhabepaket	Claus Bilk	I	Soziales	5.1 Soziales
050401	Unterstützung von Senioren	Claus Bilk	I	Soziales	5.1 Soziales
050501	Unterhaltsvorschussleistungen	Peter Wenzel	I	Kinder, Jugend, Familie	4.6 Verwaltung der Jugendhilfe
050601	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Claus Bilk	I	Soziales	5.1 Soziales

Budgetgliederung Stadt Datteln

Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortliche	Dezernat		Fachdienst
050701	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch	Silke Niewind	I	Soziales	5.2 Jobcenter
051001	Obdachlosenunterkünfte	Claus Bilk	I	Soziales	5.1 Soziales
051101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Claus Bilk	I	Soziales	5.1 Soziales
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Peter Wenzel	I	Kinder, Jugend, Familie	4.6 Verwaltung der Jugendhilfe
060201	Kinder- und Jugendarbeit	Peter Wenzel	I	Kinder, Jugend, Familie	4.1 Jugendhilfeplanung, Qualitätsentwicklung
060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Peter Wenzel	I	Kinder, Jugend, Familie	4.3 Kinderschutz, Frühe Hilfen
061101	Tageseinrichtungen für Kinder	Peter Wenzel	I	Kinder, Jugend, Familie	4.4 Kindertagesbetreuung
061201	Einrichtungen der Jugendarbeit	Peter Wenzel	I	Kinder, Jugend, Familie	4.2 Kinder- und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit und OGS
061301	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Peter Wenzel	I	Kinder, Jugend, Familie	4.5 Allgemeiner Sozialer Dienst
080101	Allgemeine Förderung des Sports	Peter Wenzel	I	Kinder, Jugend, Familie	4.8 Schul-, Sportverwaltung
080201	Bereitstellung von Sportanlagen	Peter Wenzel	I	Kinder, Jugend, Familie	4.8 Schul-, Sportverwaltung
080301	Bereitstellung des Stadtbades	Peter Wenzel	I	Kinder, Jugend, Familie	4.8 Schul-, Sportverwaltung
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	Andreas Beilein	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.1 Stadtplanung, Bauordnung
090201	Geoinformationen	Klaus Hinze	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.2 Gebäudewirtschaft, Liegenschaften
100101	Denkmalschutz und -pflege	Andreas Beilein	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.1 Stadtplanung, Bauordnung
100201	Dienstleistungen der Bauaufsicht	Andreas Beilein	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.1 Stadtplanung, Bauordnung
100401	Grundstücksordnung	Andreas Beilein	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.1 Stadtplanung, Bauordnung
100501	Wohngeld	Claus Bilk	I	Soziales	5.1 Soziales
120201	Öffentlicher Personennahverkehr	Andreas Beilein	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.1 Stadtplanung, Bauordnung
140101	Umweltschutz	Jasmin König	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.3 Umwelt
150101	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Michael Hans	III	Zentrale Steuerung und Wirtschaft	7.5 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
150301	Bereitstellung der Stadthalle	Klaus Hinze	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.2 Gebäudewirtschaft, Liegenschaften
150401	Märkte	Dirk Rogge	V	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.1 Bürgerdienste
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	Olaf Stümpel	IV	Finanzen	2.1 Rechnungswesen, Controlling
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Olaf Stümpel	IV	Finanzen	2.1 Rechnungswesen, Controlling



Haushaltsentwurf für 2023

- **Gesamtergebnisplan**

mit Kontennachweis und Erläuterung

- **Gesamtfinanzplan**

mit Kontennachweis und Erläuterung

- **Investitionsprogramm**

- **Teilpläne**

Haushaltsplanentwurf 2023 der Stadt Datteln



Geamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.791.809	37.024.851	43.265.614	43.286.298	43.302.726	43.319.160
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.152.468	40.619.239	42.818.252	41.605.835	41.490.354	41.469.225
03	+ Sonstige Transerträge	480.485	447.500	442.500	442.500	442.500	442.500
04	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	4.719.940	6.044.435	6.374.272	6.395.272	6.401.272	6.407.272
05	+ Privatrechtliche Leistungsentelte	325.778	224.371	225.246	235.746	235.746	235.746
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.085.961	5.370.669	5.923.828	5.961.167	5.753.569	5.769.024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.392.320	3.011.224	3.761.742	2.755.842	2.755.842	2.755.842
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.248.761	92.842.290	102.911.455	100.782.660	100.482.009	100.498.769
11	- Personalaufwendungen	22.053.968	23.217.697	25.612.926	25.869.331	26.127.289	26.387.827
12	- Versorgungsaufwendungen	1.869.787	2.595.000	2.675.744	2.702.501	2.729.526	2.756.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.859.787	16.678.913	18.620.112	18.562.798	18.213.906	18.103.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.093.568	3.173.859	2.965.200	2.965.200	2.965.200	2.965.200
15	- Transferaufwendungen	52.431.838	53.885.025	58.656.370	59.260.718	60.811.849	62.165.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.768.944	3.842.741	4.006.918	4.046.761	4.091.503	4.165.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.077.893	103.393.235	112.537.271	113.407.310	114.939.273	116.543.780
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.829.132	-10.550.944	-9.625.816	-12.624.649	-14.457.264	-16.045.011
19	+ Finanzerträge	1.460.063	2.225.356	2.396.370	1.141.467	893.098	815.530
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	919.696	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	540.366	800.356	971.370	-283.533	-531.902	-609.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.288.766	-9.750.588	-8.654.446	-12.908.182	-14.989.166	-16.654.481
23	+ Außerordentliche Erträge	4.361.935	9.857.762	6.615.100	9.815.243	9.791.585	9.767.915
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.361.935	9.857.762	6.615.100	9.815.243	9.791.585	9.767.915
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.073.169	107.174	-2.039.346	-3.092.939	-5.197.581	-6.886.567

Kontennachweis zur Gesamtergebnisrechnung

Kto. Nr.	Kto. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge						
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>						
401100	Grundsteuer A	-160.000	-160.000	-160.014	-160.029	-160.043
401200	Grundsteuer B	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.819	-9.101.638	-9.102.457
401300	Gewerbesteuer	-8.000.000	-12.000.000	-12.008.520	-12.013.924	-12.019.330
402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	-14.448.674	-16.556.947	-16.567.378	-16.576.655	-16.585.938
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.831.093	-2.803.702	-2.804.234	-2.804.711	-2.805.188
403100	Vergnügungsteuer	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
403200	Hundesteuer	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
405100	Leist. Familienleistungsausgl.	-1.514.970	-1.674.884	-1.675.252	-1.675.688	-1.676.123
405300	Leist. Steuervereinfachungsges	-30.114	-30.081	-30.081	-30.081	-30.081
		-37.024.851	-43.265.614	-43.286.298	-43.302.726	-43.319.160
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>						
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-27.253.569	-28.643.078	-28.655.967	-28.699.436	-28.682.910
413002	Zuweisungen vom Land Projekte SUW		-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
413100	Zuweisungen vom Bund		-302.500	-225.000	-147.500	
413101	Zuwendung Inklusion	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-126.000	-150.000	-162.500	-152.000	-140.000
414010	Personalkostenzuweisung Bund	-51.000	-73.000	-73.000		
414101	Einzahlung Sportpauschale (konsumtiv)	-117.515	-130.968	-130.968	-130.968	-130.968
414106	Landeszuweisung für den Verkehrssicherheitstag	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414107	Landeszuweisung Projekt "Geld oder Stelle"	-88.400	-55.400	-57.000	-58.700	-60.500
414110	Landeszuweisungen für offene Ganztagschulen	-739.015	-925.000	-952.750	-981.300	-1.010.770
414111	Landeszuw.für Tageseinrichtungen für Kinder	-7.550.000	-8.000.000	-8.120.000	-8.241.800	-8.365.427
414114	Personalkostenzuweisung Land	-26.040	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
414115	Schulpauschale	-688.655	-1.104.150	-1.104.150	-1.104.150	-1.104.150
414116	Zuw. z.Förderung d.offenen Kinder-/Jugendarb.	-66.626	-66.626	-66.626	-66.626	-66.626
414117	Zuweisung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	-265.000				
414119	Zuw.Personalkosten Beratungsst. ältere Menschen	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
414123	Zuweisungen nach dem 1.Weiterbildungsgesetz	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
414124	Zuweisungen vom Land	-7.500	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000
414125	Zuweisungen vom Land newPark	-140.000				
414126	Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	-1.061.862	-1.244.656			
414127	Zuwendungen "Netzwerk Frühe Hilfen"	-20.262	-20.262	-20.262	-20.262	-20.262
414128	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-329.315	-330.093	-330.093	-330.093	-330.093
414201	Zuwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit BuT	-161.658	-179.918	-179.918	-179.918	-179.918
414202	Zuweisungen Gemeinden/GemVerb.	-15.000				
414203	Auszahlung aus ZIRE Bauleitplanung newPark	-394.000	-200.000	-150.000		
414600	Zuschüsse sonst.öff.Sonderrech	-500	-500	-500	-500	-500
414601	Zuschuss Westfälische Provinzial für bes Anlässe	-260	-260	-260	-260	-260
414700	Spenden vom privaten Bereich	-750	-750	-750	-750	-750
414701	Spenden für eine Ferienfreizeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	-50	-50	-50	-50	-50
414720	Erträge Sponsoring mit werbefähigen Gegenleistungen		-1.681	-1.681	-1.681	-1.681
414800	Zuschüsse für den Verkehrssicherheitstag	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
414802	Spenden m. Zweckbindung zur Ansparung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414803	Spenden	-700	-700	-700	-700	-700
414804	Rückforderung von Zuschussleistungen	-200	-200	-200	-200	-200
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	-459.250				
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	-13.370	-16.662	-16.662	-16.662	-16.662
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-771.817	-889.719	-889.719	-889.719	-889.719
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	-4.484	-4.422	-4.422	-4.422	-4.422
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	-3.070	-2.858	-2.858	-2.858	-2.858
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	-7.250	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	-1.622	-4.779	-4.779	-4.779	-4.779
		-40.619.239	-42.818.252	-41.605.835	-41.490.354	-41.469.225
<u>Sonstige Transfererträge</u>						
421100	Sonstiger Kostenersatz	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
421103	Erstatt. v. Unterhaltungspflichtigen gem. Par. 7 UVG	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
421104	Kostenbeitr. Hilfe z. Erziehung Pflegekinder	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
422100	Kostenbeitr. Hilfe z. Erziehung in Einr. Heimkinder	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		-447.500	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500
<u>Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte</u>						
431101	Gebühren Gewerbezentralregister	-900	-900	-900	-900	-900
431102	Gebühren erlaubnispfl. Gewerbe	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431103	Gebühren sonst. Gewerbeangel.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
431104	Geb.Auskünfte/Meldebesch.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431105	Gebühren Bez.Reg., Kreis und BZR	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
431106	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
431107	Standesamtsgebühren	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
431108	Geb.f.Sondernutzung u.Genehm.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
431109	Verwaltungsgebühren -Fundbüro- (öffentl.-rechtl.)		-84	-84	-84	-84
431111	Bauaufsichtsgebühren	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
431112	Kostenersatz für Ersatzvornahme	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
432103	Anmelde-, Mahn- und Ausleihgebühren	-15.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000
432104	Benutzungsentgelte	-75.000	-63.815	-63.815	-63.815	-63.815
432105	Benutzungsgebühren für Internet	-25				
432106	Benutzungsgebühren Vereine		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432107	Durchführung von Schwimmkursen	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432108	Einnahmen aus Kursnebenkosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Kontennachweis zur Gesamtergebnisrechnung

Kto. Nr.	Kto. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
432111	Elternbeitr. Tageseintrgt f Kinder u. Tagespflege	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
432112	Elternbeiträge offene Ganztagschule	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
432114	Parkgebühren BgA Schrankenanlage	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
432116	Entgelte für die Überlassung der Sporthallen	-10.000	-12.605	-12.605	-12.605	-12.605
432117	Nutzungsentschä. Mietnebenkosten Markfelder Str. 6 -umsatzsteuerpflichtig-		-42.017	-42.017	-42.017	-42.017
432118	Entgelte für die Überlassung von Sportplätzen	-12.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432119	Entgelte für Nutzungsrechte	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
432125	Ertrag Sonst. Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
432127	Erträge a d Durchführung v. Spezial- u Jahrmärkten	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432128	Erträge aus Veranstaltungen	-60.000	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000
432129	Gebühren aus angemieteten Obdachlosenunterkünften	-10				
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschulenhof	-600	-300	-300	-300	-300
432133	Gebühren für freiwillige Hilfeleistungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432135	Gebühren für Zertifikatsprüfungen	-100	-100	-100	-100	-100
432136	Gebühren Online-Fernleihe	-150	-180	-180	-180	-180
432137	Geb. u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterkünften	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432138	Servicezuschlag Trauort Cafe klein glücklich	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432139	Krankentransportgebühren	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
432140	Nutz.entschädig. Mietnebenkosten Markfelder Str 6	-40.000	-350.000	-355.000	-360.000	-365.000
432141	Parkgebühren (BgA)	-240.000	-201.681	-201.681	-201.681	-201.681
432142	Parkgebühren -Ausnahmegenehmigung-	-60.000	-56.180	-56.180	-56.180	-56.180
432143	Parkgebühren (öffentlich-rechtlich)	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
432144	Parkgebühren -Ausnahmegenehmigung-		-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
432146	Servicezuschlag Eheschließ. Landhotel Jammertal	-2.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432147	Standgelder	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
432149	Teilnehmergebühren	-190.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
432151	Teilnehmergebühren und Entgelte	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432155	Servicezuschlag Trauort Vogelsang	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432156	Teilnehmergebühren u. Entgelt (Ant. Freizeitkurse)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432157	Gebühr u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterk.		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
438200	Schiedsmannggebühren	-400	-400	-400	-400	-400
		-6.044.435	-6.374.272	-6.395.272	-6.401.272	-6.407.272

Privatrechtliche Leistungsentgelte

441101	Mieten aus stadteigenen Wohnungen	-100.000	-94.850	-94.850	-94.850	-94.850
441103	Pachten von unbebauten Grundstücken	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
441104	Erbbauszinsen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
441110	Mietumlagen	-10	-8	-8	-8	-8
441111	Einnahmen der Kinder- und Jugendarbeit -Steuerfrei	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441112	Einnahmen aus Vermietung	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441114	Mieten, Pachten und Nebenkosten	-300				
441115	Einnahmen aus Vermietung Stadthalle		-7.500	-18.000	-18.000	-18.000
441117	Vermietung von einzelnen Garagen/Stellplätzen		-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
441118	Vermietung der Räumlichkeiten Dorfschulenhof/VHS		-2	-2	-2	-2
441119	Erträge für die Überlassung von Räumlichk./Kegelba		-504	-504	-504	-504
441120	Einnahme aus Angeboten d. Jugendarbeit		-336	-336	-336	-336
441121	Erträge aus Veranstaltungen (Verkauf, Eintritt)		-420	-420	-420	-420
441122	Werbeerträge Programmheft Ferienspass		-500	-500	-500	-500
442100	Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	-1	-1	-1	-1	-1
442101	Einn. a. d. Verkauf von Repräsentationsartikeln	-500	-500	-500	-500	-500
442102	Erträge aus Werbung im Programmheft umsatzsteuerpf		-7	-7	-7	-7
442103	Einnahmen aus Dienstleistungen des Stadtarchivs	-400	-350	-350	-350	-350
442105	Erlöse aus d. Verkauf von Familienstammbüchern	-2.000	-1.681	-1.681	-1.681	-1.681
442107	Erlöse Weitergabe von Lehr- und Lernmitteln	-10	-10	-10	-10	-10
442108	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	-150	-50	-50	-50	-50
442109	Erträge Stromerzeugung städt. PV-Anlagen		-294	-294	-294	-294
446100	Benutzungsentgelte der öffentlichen Toilette	-1.200	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
446102	Entgelte Getränke- u.Warenautomat	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
446103	Entgelte Schwimmbadzeichen	-1.000	-500	-500	-500	-500
		-224.371	-225.246	-235.746	-235.746	-235.746

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448100	Allgem. Kostenerstatt. Betreuung junge Flüchtlinge		-60.000	-60.000		
448101	Erstattung von Ausbildungskosten	-500	-500	-500	-500	-500
448103	Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbewerber	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
448104	Erstattungen des Landes -Betreuung von Aussiedlern		-6.000			
448105	Erstattungen vom Land	-756.000	-1.007.672	-1.009.857	-850.000	-850.000
448109	Landeserstattung f. Betreuung ausländ.Flüchtlinge	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448110	Kostenerstattung für das Jobcenter		-15.126	-15.126	-15.126	-15.126
448111	Personalkostenerst. Land	-27.000				
448113	Verwaltungskostenerstattung (Betr. J. Flüchtlinge)		-3.000	-3.000		
448115	Wahlkostenerstattungen Bund	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
448200	Anteil am Gebührenaufkommen f. Einbürgerungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448202	Erstattung Verwaltungskosten	-140.393	-111.804	-111.804	-111.804	-111.804
448204	Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	-62.832	-64.717	-64.717	-64.717	-64.717
448207	Kostenerstatt. Kurs Lesen /Schreiben Erwachsene	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448214	Personalkostenerstattung Kreis	-1.403.077	-1.678.000	-1.679.920	-1.681.870	-1.683.845
448401	Kostenerstattung IKZ	-85.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
448600	Kostenerstattung öffentl. Sonderrechnung	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-10.350	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
448707	Kostenerstattung Aufstellung von Bebauungsplänen	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448709	Personalkostenerst. private U.	-24.534				
448710	Sachkostenerstattung	-2.133				
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448803	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Kontennachweis zur Gesamtergebnisrechnung

Kto. Nr.	Kto. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448807	Ersatz für Kopien	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
448813	Erstattung Abschleppkosten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
448815	Erstattung von Bestattungskosten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448828	Ersätze aus Gutschriften wg. Preisnachlass	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
448831	Sonstige Ersätze	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
448832	Sonstige Ersätze - Personal	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
448833	Sonstige Ersätze für Kopien -umsatzsteuerpflichtig-	-84	-84	-84	-84	-84
448834	sonstige Ersätze Musikschule	-250	-250	-250	-250	-250
448837	Kostenerstattungen KSD	-1.307.500	-1.320.575	-1.333.809	-1.347.118	-1.360.598
		-5.370.669	-5.923.828	-5.961.167	-5.753.569	-5.769.024
Sonstige ordentliche Erträge						
451100	Konzessionsabgaben des Wasserwerkes	-450.000	-378.151	-378.151	-378.151	-378.151
451101	Konzessionsabgaben (Fernwärme)	-110.000	-92.437	-92.437	-92.437	-92.437
451102	sonst .Konzessionsabgaben	-1.187.000	-997.479	-997.479	-997.479	-997.479
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	-174.750	-169.876	-169.876	-169.876	-169.876
456101	Zwangsgelder	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456102	Bußgelder private Parkplätze (ust-pflichtig)		-3.886	-3.886	-3.886	-3.886
456201	Säumniszuschläge	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456203	Verzugs- und Prozesszinsen	-500	-500	-500	-500	-500
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
456205	Portokosten Vollstreckung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456206	Mahngebühren	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
456207	Vollstreckungsgebühren	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
456208	Pfändungsgebühren	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
456210	Wegegeld Vollstreckung	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-16.493	-15.903	-15.903	-15.903	-15.903
458200	Aufl.Pensionsrückst. VE	-504.814	-533.319	-533.319	-533.319	-533.319
458201	Aufl.Beihilferückstellung VE	-4.847	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989
458221	Aufl. Sonstige Rückstellungen		-1.006.000			
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	-3.210	-202	-202	-202	-202
459101	Einnahmen AG 50plus	-10				
459103	Rückerstattungen Jugendhilfewesen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
459104	Vermischte Einnahmen	-100	-100	-100	-100	-100
		-3.011.224	-3.761.742	-2.755.842	-2.755.842	-2.755.842
Aktivierbare Eigenleistungen						
471100	Aktivierbare Eigenleistungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Bestandsveränderungen						
Ordentliche Erträge		-92.842.290	-102.911.455	-100.782.660	-100.482.009	-100.498.769
Aufwendungen						
Personalaufwendungen						
501100	Bezüge der Beamten	3.915.552	3.880.681	3.919.488	3.958.683	3.998.269
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.251.805	14.845.719	14.994.176	15.144.118	15.295.559
501202	ATZ Entgelt	50.554	72.267	72.990	73.720	74.457
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	55.400	35.400	35.400	35.400	35.400
501901	Personalausgaben für Vertretungsunterricht	600	300	300	300	300
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	845.323	1.021.359	1.031.573	1.041.888	1.052.307
502202	ATZ ZVK	4.898	6.958	7.028	7.098	7.169
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	2.762.225	3.047.254	3.077.727	3.108.504	3.139.589
503202	ATZ Sozialvers.	14.927	21.465	21.680	21.896	22.115
503900	Aufwendungen für Künstlersozialabgaben	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	240.000	240.345	242.748	245.176	247.628
504101	Untersuchungen, Schutzimpfungen	30.300	35.000	36.000	36.000	36.000
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	1.426.324	1.463.662	1.478.299	1.493.082	1.508.012
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	360.206	361.444	365.059	368.709	372.397
507100	Zuf. Beihilferückstellungen	80.182	88.518	89.403	90.297	91.200
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	176.902	490.754	495.661	500.618	505.624
		23.217.697	25.612.926	25.869.331	26.127.289	26.387.827
Versorgungsaufwendungen						
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	2.115.000	2.175.000	2.196.750	2.218.718	2.240.905
514100	Beihilfen/Unterst.Versorg.-Empf	480.000	500.744	505.751	510.809	515.917
		2.595.000	2.675.744	2.702.501	2.729.526	2.756.822
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521101	Instandhaltung von unbebauten Grundstücken	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521110	Unterh.bebaute Grundst./Gebäude	1.104.500	904.500	1.104.725	1.104.961	1.105.209
521130	Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
522106	Verschiedene Umweltschutzmaßnahmen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522116	Unterhaltung der Kinderspielplätze	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
522117	Unterhaltung der Sportplätze und Stadien	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100	Beschaffung techn.Geräte/EDV	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
523101	Erstattungen an d.Land	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523200	Beitrag zur GKD Kreis Recklinghausen	843.750	983.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000
523202	Anteilige Schulkosten Schule Oberwiese	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
523206	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Pflegekinder	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523207	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Heimkinder	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
523208	Anteil. Kosten Einrichtung Adoptionsvermittl.st.	21.636	21.852	22.070	22.290	22.513
523217	Anteil. Schulkosten Martin Luther King Schule	475.000	450.000	450.000	450.000	450.000
524100	Strom und Gas	550.000	720.000	720.000	720.000	720.000
524102	Heizung	850.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Kontennachweis zur Gesamtergebnisrechnung

Kto. Nr.	Kto. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
524103	Wasser	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524105	Reinigung	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	155.200	180.200	180.450	180.713	180.988
524110	Bewirtschaftungskosten bebaute Grundstücke/Gebäude	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
524111	Bewirtschaftungsk. betreutes Wohnen Jugendlichen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	146.660	163.720	170.970	179.045	186.261
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	60.820	75.530	79.080	82.068	85.199
525500	Buchreparaturen	2.500	2.750	3.000	3.000	3.000
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	8.000	10.000	10.500	11.025	11.576
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	8.000	15.000	15.750	16.538	17.364
525504	Unterh. Parkscheinautomaten (öffentlich-rechtlich)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525505	Unterh. Parkscheinautomaten (BgA)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525506	Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	30.000	30.000	31.500	33.075	34.729
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.350	5.400	5.950	6.500	7.060
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
525511	Unterhaltung Hard- und Software	488.200	482.400	490.000	495.000	500.000
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
525515	Unterhaltung BgA Schrankenanlage	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525517	Unterhaltung /Instandsetzung Maschinen und Geräten	500	500	500	500	500
525519	Unterhaltung Einrichtungen/Ausstellungsgegenständen	550	550	500	550	600
525520	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	100				
525522	Unterhaltung von Maschinen und sonstigen Geräten	100				
525524	Unterhalt. Musikinst. u. sonst. Gegenständen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525525	Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten	500	500	500	500	500
525526	Wartung und Instandhaltung der Telefonanlage	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525527	Wartung und Instandhaltung EDV Schulen	57.500	31.530	35.000	35.000	35.000
526100	Dienst- und Schutzkleidung	750	750	750	750	750
527100	Lernmittelfreiheit	197.000	187.000	187.000	187.000	187.000
527101	Verwaltungskosten Erstattung	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
527905	Schülerbef./Schulbuskosten Grundschulen	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
527906	Schülerbef./Schulbuskosten HS Hachh. / Gesamtsch.	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
527907	Schülerbef./Schulbusk. Realschule	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527908	Schülerbef./Schulbusk. Gymnasium	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
528101	Kosten der Jugendhilfeplanung	3.091	3.122	3.122	3.122	3.122
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	119.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	10.375	9.900	10.625	11.360	12.106
528104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	40.000	127.500	130.000	130.000	130.000
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	420	400	200	200	200
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	25.250	25.250	26.500	27.813	29.191
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	475.300	493.000	378.000	373.000	353.000
528111	Aufwendungen für zugelaufene Hunde	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
528112	Beschaffung sonst.techn.Geräte	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
528114	Besch.Musikinstr. sonst.Geräten netto < 60 € Zuw.	1.000	500	500	500	500
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
528116	Besch. Ausstattungsggstd und Ersatzbeschaffung OGS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	38.000	48.000	49.900	51.895	53.990
528122	Bestattungsaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528124	Erste Hilfe Material	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528126	Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmaterialien	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
528132	Materialkosten	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
528133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	65.500	63.800	61.800	61.800	61.800
528139	Aufwendungen Altenhilfeplan	515	515	515	515	515
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
528141	Ausgaben Erwerb Büchern und Marketingartikeln	1	1	1	1	1
528143	Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	21.500	23.500	24.500	25.500	25.500
528144	Bildherstellung für das Stadtarchiv	500	500	500	500	500
528145	Ehrungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528146	Erstattungsansprüche Insolv.anfechtungstatbestände	100	100	100	100	100
528147	Integration von Kindern mit Behinderungen	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
528148	Ehrenamtliche Bürgerprojekte		5.000	5.000	5.000	5.000
528149	Kosten der Ehrenamtskarte	400	400	400	400	400
528150	Kosten der JugendleiterInnen-Cards -JuLeiCas-	103	104	104	104	104
528151	Kosten der Veranstaltung Datteler Mai	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
528153	Kosten des Seniorenbeirats	824	824	824	824	824
528155	Veranst. /Maßnahmen des Seniorenbeirates	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
528156	Netzwerk betriebliche Gesundheitsförderung	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
528158	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528159	Partnerschaften, Sonderveranstaltungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528161	Projektmittel BuT	2.205	2.425	2.425	2.425	2.425
528163	Qualifizierungsmaßnahmen "Netzwerk Frühe Hilfen"	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
528164	Repräsentationskosten	7.800	7.800	8.040	8.292	8.557
528166	Rufbereitschaft	14.424	14.424	14.424	14.424	14.424
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	600	500	500	500	500
528169	Sachkosten BuT	1.800	1.980	1.980	1.980	1.980
528170	Beratungsstelle ältere Menschen §17 Pflegegesetz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528171	Sachkosten frühe Hilfen	5.728	5.728	5.728	5.728	5.728
528172	Sachkosten für Präventionsprojekte	98.260	180.000	180.000	180.000	180.000
528174	Sachkosten Personalrat	340	500	500	500	500
528178	Veranstaltungen der Musikschule	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528179	Verpflegungskosten Kindergärten		20.000	21.000	21.000	21.000
528180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	145.850	130.850	130.850	130.850	130.850
528181	Wirtschafts- und Verkehrsförderung	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
528182	weitere sonst.Sachleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528183	Sach- und Bewirtungsaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528186	Geschichtspädagogische Maßnahmen	200	300	300	300	300

Kontennachweis zur Gesamtergebnisrechnung

Kto. Nr.	Kto. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
528187	Sachmittel Jugendparlament	8.242	8.325	8.325	8.325	8.325
528189	Energiesparprojekte an Dattelner Schulen	2.500	2.500	2.500	3.000	3.500
528190	Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528197	Aufwendungen für Stadtmarketing	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €		945.010	885.865	898.861	911.835
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	249.332	97.717	98.117	98.537	98.978
529101	Amtsärztliche Zeugnisse (PsychKG)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529102	Anmietung Fachpersonal (u.a. Sicherheitsdienst)	10.000	15.000	30.000	30.000	30.000
529103	Aufstellung von Bebauungsplänen	300.000				
529104	Aufw.sonst.Dienstleistungen	18.000	84.000	88.200	92.610	97.241
529105	Aufw. IKZ Schwarzarbeit		15.000	15.000	15.000	15.000
529106	Aufwand f. Planungsleistungen		900.000	800.000	600.000	600.000
529108	Aufwendungen für Abbruch von Gebäuden	60.000	60.000	200.000	200.000	200.000
529109	Aufwend. Nebenamtl./nebenberufl. tätig Mitarbeiter	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
529110	Ausgaben Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529111	Bauordnungsrechtliche Gutachten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529114	Bestellungen Online-Fernleihe	200	250	250	250	250
529115	Durchführung des Bauleitplanverfahrens newPark	550.000	350.000	200.000	50.000	50.000
529116	Einmessung von Gebäuden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	319.000	226.500	226.500	226.500	226.500
529121	Fortschreibung des Flächennutzungsplans	45.000				
529122	Gebühren für amtsärztliche Zeugnisse	20				
529123	Grundkonzeption Zentr. Immob. - & Gebäudewirtschaft	300	300	300	300	300
529124	Gutachten für Bodenuntersuchungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529129	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	290.000				
529130	Aufw. Sachleistungen Projekte SUW Stadtplanung		165.000	165.000	165.000	165.000
529131	Aufw. Sachleistungen Bundesprogramm ZIZ		403.333	300.000	196.667	
529133	Kosten für allgemeine Umweltgutachten	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529134	Kosten für die VHS-Zertifizierung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529135	Kosten für VHS-Seminare	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529136	Kosten für Zertifikatsprüfungen	100	100	100	100	100
529138	Nutzungsentschädigungen	300	300	300	300	300
529143	Schulentwicklungskonzept	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529146	Sportstättenentwicklungskonzept	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	100.000	80.000	81.000	82.050	83.153
529148	Vermarktung von Grundstücken	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529149	Verwaltungskosten WVK	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
529150	Wasseraufbereitungen und -untersuchungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529151	Weiterleitung Nutzungsentgelte	230	230	230	230	230
529152	Wertgutachten für den Grundstücksverkehr	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529154	Aufwendungen f. Dienstleistungen Kinderstark		1.000	1.000	1.000	1.000
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	6.061.972	6.147.127	6.207.888	6.272.258	6.334.230
		16.678.913	18.620.112	18.562.798	18.213.906	18.103.216

Bilanzielle Abschreibungen

571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	64.245	60.403	60.403	60.403	60.403
571121	Afa Grünflächen	281.772	301.536	301.536	301.536	301.536
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	64.150	64.033	64.033	64.033	64.033
571132	Afa Schulgebäude	1.012.620	1.076.250	1.076.250	1.076.250	1.076.250
571133	Afa Wohnbauten	36.254	36.254	36.254	36.254	36.254
571139	Afa sonst. Gebäude	658.136	689.801	689.801	689.801	689.801
571149	Afa sonst.Bauten Infrastruktur	17.091	17.091	17.091	17.091	17.091
571151	Afa Bauten fremder GuB	9.166	10.024	10.024	10.024	10.024
571171	Afa Maschinen	13.374	13.366	13.366	13.366	13.366
571172	Afa Technische Anlagen	7.135	7.273	7.273	7.273	7.273
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	16.326	16.326	16.326	16.326	16.326
571174	Afa Fahrzeuge	222.828	265.969	265.969	265.969	265.969
571181	Afa BGA	311.512	406.874	406.874	406.874	406.874
571185	Afa GWG	459.250				
		3.173.859	2.965.200	2.965.200	2.965.200	2.965.200

Transferaufwendungen

531201	Kostenbeitrag Regionalwettbewerb Jugend musiziert	500				
531500	Zuschuss an verb. Unternehmen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531600	Zuschuss öffentl. Sonderrg.	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
531601	Zuschüsse besondere Anlässe Spende Westf. Provinz	260	260	260	260	260
531800	Angebote und Einrichtungen offenen Jugendarbeit	20.640	20.640	20.640	20.640	20.640
531801	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531802	Durchführung von Veranstaltungen AG 50plus	800				
531806	Förd. Jugendarbeit Initiativen, Gruppen, Verbänden	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
531807	Erholungs-,Austauschmaßn Kindern /Jugendlichen	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
531809	Freiwilliger Zuschuss z.d. Kosten der Kindergärten	750.000	760.000	770.000	780.000	795.000
531811	Personalkostenzusch. Beratungsst. v. psych. Kranken	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
531812	Perskost.zusch Caritasverb./Betr. ausländ.Flüchtl.	133.760	137.600	141.550	145.620	149.800
531813	Perskostzusch fr. Träger f.übertr.Jugendhilfeaufg.	295.000	298.000	301.000	304.000	307.000
531815	Zusch. a.d.Verein Rauschmittelp Probleme e.V. Re.	552	552	552	552	552
531816	Zuschuss "Projekt oder Stelle"	88.400	55.400	57.000	58.700	60.500
531818	Zuschuss Caritasverb. Waltrap Insolvenzberatung	5.414	5.414	5.414	5.414	10.000
531819	Zuschuss Diak. Werk Beratungsst. Betreutes Wohnen	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
531822	Zuschuss an den Stadtsportverband Pakt f. d. Sport	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
531823	Zuschuss AWO z. Finanzier. Schuldnerberatungsst.	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
531824	Zuschuss an die Drogenberatungsstelle	7.620	7.770	7.930	8.090	8.250
531830	Zuschüsse Jugendgr./Sportvereine Finanz.off.Ang.	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
531831	Zuschüsse an freie Träger für OGS	1.405.000	1.740.000	1.806.800	1.655.000	1.704.650
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531834	Zuschüsse für Altentagesstätten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Kontennachweis zur Gesamtergebnisrechnung

Kto. Nr.	Kto. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
531835	Zuschüsse für Betreuer in Altentagesstätten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531836	Zuschüsse z.d.Tageseinrichtungen für Kinder	12.700.000	14.015.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000
531837	Zuschüsse zum Ausbau der U- 3 Betreuung	780.237	1.438.445			
531840	Zuschüsse f. Maßnahmen an Denkmalobjekten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
533101	Anwalts- u. Notarkosten Pflege- u. Adoptionskinder	106	108	110	112	114
533102	Ausgaben für das Pflegekinderwesen	1.061	2.000	1.083	1.094	1.105
533106	Durchführung einer Ferienfreizeit	5.306	5.412	5.520	5.630	5.686
533108	Eig. Angebote d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	2.122	12.143	12.143	12.143	12.143
533112	Erziehung Tagesgruppe/Tagespflege §32 KJHG	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533113	Finanzierung ambulanter familienunterstütz. Hilfen	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
533114	Förderung von Kindern in Tagespflege (Par.23 KJHG)	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
533119	Hilfen f. junge Volljähr.außerh. V. Einrichtungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533120	Hilfen für Mütter und Väter mit Kindern §19 KJHG	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533121	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533123	Kosten für Vollzeitpflege (Par.33 KJHG)	800.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
533201	Betr. u.Vers. v.Kindern in Notsituationen §20 KJHG	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
533202	Kosten für Heimkinder	3.800.000	3.600.000	3.500.000	3.400.000	3.300.000
533203	Vorl.Maßn. Schutz v. Kindern/Jugendl. §§42,43 KJHG	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
533204	Eingl.hilfe seel. Behind. Kinder/Jugendl. §35a KJHG	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
533205	Hilfen junge Vollj. §41 KJHG - in Einrichtungen	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
533901	Leistungen nach UVG	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
533981	Leistg. §1 I 1 Nr.1,6 i.V.m. §3ff AsylbLG-Gr.A-	126.000	130.000	135.000	140.000	145.000
533982	Leistg. §2 I Nr.1 AsylbLG i.V.m. SGB XII -Gruppe B	250.000	200.000	205.000	210.000	215.000
533983	Krankenhilfaufwendungen - Gruppe A	110.000	100.000	105.000	110.000	115.000
533984	Krankenhilfaufwendungen -Gruppe B	136.500	100.000	105.000	110.000	115.000
533985	Leistg. §1 I Nr.4,5,6 i.V.m.P.3ff AsylbLG-Gr. F+M	94.500	80.000	85.000	90.000	95.000
533986	Leistg. §2 AsylbLG i.V.m. SGB XII - Gruppe E	262.500	210.000	215.000	220.000	225.000
533988	Krankenhilfaufwendungen der Gruppen F + M	42.000	50.000	55.000	60.000	65.000
533989	Krankenhilfaufwendungen Typ E	110.000	120.000	125.000	130.000	135.000
533990	AsylbLG lfd. Hilfen Typ U		120.000	125.000	130.000	135.000
533991	Krankenhilfaufwendungen Typ U		60.000	65.000	70.000	75.000
534100	Gewerbesteuerumlage	583.333	875.000	875.000	875.000	875.000
537211	Sonstige Umlagen	2.116.889	2.149.846	2.191.147	2.237.998	2.290.336
537220	ÖPNV-Umlage	1.268.102	1.159.156	1.562.536	1.680.910	1.734.918
537400	Kreisumlage ab 2014	22.309.242	24.491.943	24.970.352	25.539.005	25.757.801
539101	Finanzierungsbeitrag Krankenhausförderung	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		53.885.025	58.656.370	59.260.718	60.811.849	62.165.436

Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	2.219	2.692	2.707	2.722	2.738
541200	Dienst- und Schutzkleidung	42.300	42.550	44.550	46.388	48.317
541210	Aus- und Fortbildung	336.096	369.208	346.426	337.574	354.998
541214	Sonderleistungen GKD	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541217	Lehrer- und Schülerfortbildung	1.000				
541218	Aus- und Fortbildung Mitarb.	200				
541220	Fortbildung der Mitarbeiter Kindergarten	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
541221	Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
541222	Atemschutzuntersuchungen	1.500	5.000	5.250	5.513	5.788
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	10.000	15.000	15.750	16.538	17.364
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	378.000	410.000	422.000	423.575	425.229
542205	Anmietung von Serverhardware	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
542206	Anpachtung von Grundstücken	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
542208	Miete für Ruderboote	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
542213	Mietkost. Betr. Wohnen Jugendliche/ju. Volljährige	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
542214	Pacht Krankenhaus	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
542215	sonst. Mieten u.Pachten	502.700	502.700	502.700	502.700	502.700
542216	Miete E-Lade-Säulen Stadtgebiet	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542302	Leasing Techn. Einrichtung	6.000				
542303	Leasing Fahrzeuge	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
542900	Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542901	Aufwendungen für den Notarzteinsatz	455.000	510.000	535.500	562.275	590.389
542902	Kreisleitstellengebühr	230.000	285.000	299.250	314.213	329.923
542903	Umlage Kosten für Reservefahrzeuge	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
542904	Uml. Kost. Leit. Notarzt /ärztl. Leiter Rettungsd.	15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
542906	Sosnt.Inanspr.Rechte Oberwiese	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543100	Erwerb von Geodaten und	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543103	Bücher und Zeitschriften - Bewegungskindergarten	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543104	Bürobedarf	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
543105	Aufwendungen Kopart	20.000	5.000			
543107	Dienstreiseaufwand	38.720	34.220	34.795	35.074	35.356
543114	Ergänzung des Buchbestandes im Stadtarchiv	300	400	200	200	200
543116	Geldtransportgebühr	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543117	Geldzählgebühr Parkscheinautomaten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543118	Geldzählgebühr Krankenhaus	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543119	Geschäftsaufwendungen Wahlen	6.000		6.000	6.000	6.000
543123	Nachrufe und Kranzspenden	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
543125	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543126	Plakate, Programme, Werbungskosten	500				
543127	Porto	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
543128	Postgebühren	500	500	500	500	500
543129	Reisekosten, Tagegelder und sonstige Auslagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543130	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543131	Sachaufwendungen "Bürgerbüro"	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnli.Aufw	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543133	Telefon	81.732	85.500	82.500	82.500	82.500
543134	Werbungsaufwand, sonst.Geschäftsaufw.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Kontennachweis zur Gesamtergebnisrechnung

Kto. Nr.	Kto. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543135	Gesetzblätter, Zeitschriften	84.500	86.300	86.300	86.300	86.300
543138	sonst. Geschäftsaufw.	29.500	38.500	38.500	38.500	38.500
543140	Geschäftsaufwendungen (bugetiert) HS Hachhausen	300				
543800	Geschäftsaufwendungen (sonstige)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544101	Haftplichtversicherungen	127.000	127.000	127.850	128.743	129.680
544102	Unfallversicherungen	346.500	346.500	346.825	347.166	347.525
544103	Vermögenseigenschaden- u. Haftplichtversicherung	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
544104	Straf-/Rechtsschutzversicherungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
544105	Versicherung Parkscheinautomaten (öffentl.-rechtl)	950	2.600	2.650	2.611	2.750
544106	Versicherung Parkscheinautomaten (BgA)	210	610	610	610	610
544107	Versicherung Schranke Krankenhaus	750	750	750	750	750
544110	Versicherung der Fahrzeuge	40.600	52.100	54.600	57.225	59.981
544111	Versicherung von Musikinstrumenten	2.000				
544122	Körperschaftsteuer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544123	Kapitalertragsteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544124	Gewerbsteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
549100	Verfügungsmittel	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549200	Fraktionszuwendungen	55.000	56.500	58.000	59.500	61.000
549901	Abschleppkosten Fahrzeuge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549902	Ankauf von Familienstambüchern	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549903	Ant. Gebührenaufkommen sonst. Einw. meldeangelegenh.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549904	Anteil d. Schiedsmänner am Gebührenaufkommen	200	200	200	200	200
549905	Aufwendungen f. Ersatzvornahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549906	Aus- und Fortbildung der Schiedsmänner	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549908	Beschaffung von Ausweisen und Formularen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
549909	Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln	2.000	2.500	2.625	2.756	2.894
549910	Blumenschmuck für das Trauzimmer	600	600	600	600	600
549911	Durchführung Kirmesveranst. Spezial- u. Jahrmärkten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549912	Ehrung von Feuerwehrleuten	1.000	1.500	1.575	1.654	1.736
549915	Kosten für freiwillige Hilfeleistungen	1.300	500	525	551	579
549916	Sachaufwand Schiedsmänner	120	150	150	150	150
549917	Verkehrssicherheitstag	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
549918	Weiterleitung Gebührenaufkommen Gewerbezentralreg.	600	600	600	600	600
549924	Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	200				
549929	Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW	210	230	250	270	270
549932	Beitrag Verein f. öffentliche und private Fürsorge	215	215	215	215	215
549936	Beitrag an die KGST	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
549937	Beitrag Förderverein Kinderklinik	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
549939	Beitrag zum Bund deutscher Schiedsmänner	323				
549940	Beitrag zum Förderverein Schiffshebewerk Waltrop	12	12	12	12	12
549942	Beitrag Ver. Klima-Bündnis/Alianza del Clima e.V.	385				
549945	Förd.beitrag Blinden- u. Sehbehindertenverein Re.	31	31	31	31	31
549952	Mitgliedsbeiträge	44.478	45.410	48.175	48.386	48.614
		3.842.741	4.006.918	4.046.761	4.091.503	4.165.279
Ordentliche Aufwendungen		103.393.235	112.537.271	113.407.310	114.939.273	116.543.780
Ordentliches Ergebnis		10.550.944	9.625.816	12.624.649	14.457.264	16.045.011
Finanzergebnis						
Finanzerträge						
461700	Zinserträge Kreditinstitute	-38.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
461801	Zinserträge Rheinink	-591.473	-319.237	-175.217	-441.848	-379.280
461802	Zinserträge KSD	-500.000	-431.250	-416.250	-401.250	-386.250
465100	Gewinnanteile Beteiligungen	-1.095.883	-1.595.883	-500.000		
		-2.225.356	-2.396.370	-1.141.467	-893.098	-815.530
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
551100	Zinsaufwendungen an das Land Investitionskredite	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
551700	Zinsaufw. priv. Kreditinstitute Investitionskredite	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
551701	Zinsaufw. priv. Kreditinstitute Kassenkredite	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
559950	Verzinsung Gewerbesteuer (Erstattungen)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
Finanzergebnis		-800.356	-971.370	283.533	531.902	609.470
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		9.750.588	8.654.446	12.908.182	14.989.166	16.654.481
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge						
491100	Außerordentliche Erträge	-9.857.762	-6.615.100	-9.815.243	-9.791.585	-9.767.915
		-9.857.762	-6.615.100	-9.815.243	-9.791.585	-9.767.915
Außerordentliche Aufwendungen						
Außerordentliches Ergebnis		-9.857.762	-6.615.100	-9.815.243	-9.791.585	-9.767.915
Jahresergebnis		-107.174	2.039.346	3.092.939	5.197.581	6.886.567

Haushaltsjahr		
	2022	2023

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Die ordentlichen Erträge (einschließlich Finanzerträge und außerordentliche Erträge) belaufen sich auf

104.925.408 € 111.922.925 €

davon entfallen auf

Steuern und ähnliche Abgaben

37.024.851 € 43.265.614 €

Grundsteuer A	160.000 €	160.000 €
Grundsteuer B	9.100.000 €	9.100.000 €
Gewerbesteuer	8.000.000 €	12.000.000 €
Anteile Gemeinschaftssteuern	17.279.767 €	19.360.649 €
Sonstige Gemeinschaftssteuern	940.000 €	940.000 €
Ausgleichleistungen	1.545.084 €	1.704.965 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

40.619.239 € 42.818.252 €

Schlüsselzuweisungen	27.253.569 €	28.643.078 €
Sportpauschale	117.515 €	130.968 €
Schulpauschale	688.655 €	1.104.150 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	329.315 €	330.093 €
Zuwendungen/Zuweisungen Land bzw. Dritte für laufende Zwecke	10.969.323 €	11.676.003 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.260.862 €	933.960 €

Sonstige Transfererträge

447.500 € 442.500 €

Ersätze soziale Leistungen außerh. Einrichtungen	147.500 €	142.500 €
Ersätze soziale Leistungen in Einrichtungen	300.000 €	300.000 €

Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

6.044.435 € 6.374.272 €

Verwaltungsgebühren	645.000 €	630.284 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.399.435 €	5.743.988 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

224.371 € 225.246 €

Mieten und Pachten	217.710 €	219.646 €
Erträge Verkauf Vorräte	3.061 €	2.893 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600 €	2.708 €

Kostenerstattungen

5.370.669 € 5.923.828 €

Personalkostenerstattung eigenbetriebsähnliche Einrichtung	1.307.500 €	1.320.575 €
Sonstige Kostenerstattungen	4.063.169 €	4.603.253 €

Sonstige ordentliche Erträge

3.011.224 € 3.761.742 €

Konzessionsabgaben	1.747.000 €	1.468.067 €
Erträge aus Bußgelder, Zwangsgelder und sons. Säumniszuschlägen	724.750 €	726.262 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.493 €	15.903 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	509.661 €	1.541.308 €
Sonstiges	13.320 €	10.202 €

	Haushaltsjahr	
	2022	2023

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Aktivierte Eigenleistungen	100.000 €	100.000 €
Aktivierte Eigenleistungen	100.000 €	100.000 €
Finanzerträge	2.225.356 €	2.396.370 €
Gewinnanteile Beteiligungen	1.095.883 €	1.595.883 €
Sonstige Finanzerträge	1.129.473 €	800.487 €
Außerordentliche Erträge	9.857.762 €	6.615.100 €
Isolierung Finanzschäden Covid19 / Ukraine-Krieg	9.857.762 €	6.615.100 €
Die ordentlichen Aufwendungen (einschließlich Finanzaufwendungen) belaufen sich auf	104.818.235 €	113.962.271 €
davon entfallen auf		
Personalaufwendungen der Beschäftigten bei der Stadt Datteln	23.217.697 €	25.612.926 €
Beschäftigte	20.903.784 €	22.933.204 €
Beihilfen, Unterstützungen	270.300 €	275.345 €
Zuführung Personalrückstellungen	2.043.613 €	2.404.378 €
Versorgungsaufwendungen	2.595.000 €	2.675.744 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.678.913 €	18.620.112 €
Unterhaltung Grundstücke	1.409.500 €	1.210.500 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	96.000 €	96.000 €
Erstattungen Aufwendungen an Dritte	2.136.886 €	2.282.152 €
Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Anlagen	1.907.200 €	2.377.200 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	875.480 €	892.580 €
Geringwertige Vermögensgegenstände > 800 EURO	0 €	945.010 €
Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.949.893 €	2.970.323 €
Aufwendungen Dienstleistungen KSD	6.061.972 €	6.147.127 €
Sonstige Dienstleistungen	2.241.982 €	2.644.230 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.173.859 €	2.965.200 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	64.245 €	60.403 €
Abschreibungen auf Grünflächen	281.772 €	301.536 €
Abschreibungen für Gebäude	1.771.159 €	1.866.338 €
Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen	17.091 €	17.091 €
Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	9.166 €	10.024 €
Abschreibungen Maschinen, TA und Fahrzeuge	259.663 €	302.934 €
Abschreibungen BGA und GWG	770.762 €	406.874 €

	Haushaltsjahr	
	2022	2023

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Transferaufwendungen	53.885.025 €	58.656.370 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	16.425.864 €	18.715.762 €
Sozialtransferaufwendungen	10.691.595 €	10.764.663 €
Gewerbesteuerumlage	583.333 €	875.000 €
ÖPNV-Umlage	1.268.102 €	1.159.156 €
Kreisumlage	22.309.242 €	24.491.943 €
Umlage für das Jobcenter vom Kreis Recklinghausen	2.116.889 €	2.149.846 €
<i>davon Abrechnungsrichtlinie SGB II (AR SGB II)</i>	1.427.086 €	1.479.503 €
<i>davon Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA)</i>	689.803 €	670.343 €
Sonstige Transferaufwendungen	490.000 €	500.000 €
 Sonstige ordentliche Aufwendungen	 3.842.741 €	 4.006.918 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	430.815 €	465.950 €
Geschäftsaufwendungen	1.818.750 €	1.962.800 €
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.235.662 €	1.218.880 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	357.514 €	359.288 €
 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 €

Haushaltsplanentwurf 2023 der Stadt Datteln



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.955.007	37.024.851	43.265.614	43.286.298	43.302.726	43.319.160
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.809.214	39.358.377	41.884.292	40.671.875	40.556.394	40.535.265
03	+ Sonstige Transferträge	436.994	447.500	442.500	442.500	442.500	442.500
04	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	5.076.064	6.044.435	6.374.272	6.395.272	6.401.272	6.407.272
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.710	224.371	225.246	235.746	235.746	235.746
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.907.370	5.370.669	5.923.828	5.961.167	5.753.569	5.769.024
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.588.501	12.342.832	8.819.631	12.019.874	11.996.216	11.972.546
08	+ Zinsen und sonstige Zinseinzahlungen	46.481	1.383.883	2.077.133	966.250	451.250	436.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.102.342	102.196.919	109.012.517	109.978.982	109.139.673	109.117.763
10	- Personalauszahlungen	-19.992.058	-22.600.408	-23.208.549	-23.440.910	-23.674.584	-23.910.595
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.871.028	-2.595.000	-2.675.744	-2.702.501	-2.729.526	-2.756.822
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.227.549	-16.678.913	-18.620.112	-18.562.798	-18.213.906	-18.103.216
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-940.128	-1.375.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
14	- Transferauszahlungen	-49.992.027	-53.885.025	-58.656.370	-59.260.718	-60.811.849	-62.165.436
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.610.184	-3.877.741	-3.991.918	-4.031.761	-4.076.503	-4.150.279
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.632.975	-101.012.086	-108.577.693	-109.423.688	-110.931.367	-112.511.348
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.469.367	1.184.832	434.823	555.294	-1.791.694	-3.393.585
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.511.326	4.688.274	5.783.172	2.909.427	3.352.427	3.402.427
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	269.734	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	112	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.781.173	4.838.274	5.933.172	3.059.427	3.502.427	3.552.427
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-44.350	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.629.649	-12.121.530	-6.644.970	-2.767.500	-1.967.500	-2.047.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	-2.360.238	-4.253.116	-4.252.372	-1.081.725	-1.096.748	-1.112.786
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.461	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.035.698	-16.624.646	-11.097.342	-4.049.225	-3.264.248	-3.360.286
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.254.526	-11.786.372	-5.164.170	-989.798	238.179	192.141
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.214.841	-10.601.540	-4.729.347	-434.504	-1.553.516	-3.201.444
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.106.000	27.786.372	21.164.170	16.989.798	15.761.821	15.807.859
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	37.500.000	17.760.600	8.652.847	8.532.376	10.879.364	12.481.255
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.537.996	-13.866.670	-13.866.670	-13.866.670	-13.866.670	-13.866.670
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	-40.500.000	-18.078.762	-8.221.000	-8.221.000	-8.221.000	-8.221.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.431.996	13.601.540	7.729.347	3.434.504	4.553.516	6.201.444
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0					
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-10.401.271	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	0	0	0	0	0	0

Kontennachweis zur Gesamtf finanzrechnung

Kto. Nr.	Kto. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>						
601100	Grundsteuer A	160.000	160.000	160.014	160.029	160.043
601200	Grundsteuer B	9.100.000	9.100.000	9.100.819	9.101.638	9.102.457
601300	Gewerbesteuer	8.000.000	12.000.000	12.008.520	12.013.924	12.019.330
602100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.448.674	16.556.947	16.567.378	16.576.655	16.585.938
602200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.831.093	2.803.702	2.804.234	2.804.711	2.805.188
603100	Vergnügungsteuer	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
603200	Hundesteuer	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
605100	Leist. Familienausgleich	1.514.970	1.674.884	1.675.252	1.675.688	1.676.123
605300	Leist. Steuervereinfachungsges	30.114	30.081	30.081	30.081	30.081
		37.024.851	43.265.614	43.286.298	43.302.726	43.319.160
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>						
611100	Schlüsselzuweisungen Land	27.253.569	28.643.078	28.655.967	28.699.436	28.682.910
613002	Zuweisungen vom Land Projekte SUW		132.000	132.000	132.000	132.000
613100	Zuweisungen vom Bund		302.500	225.000	147.500	
613101	Zuwendung Inklusion	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
614000	Zuw. lfd. Zwecke Bund	126.000	150.000	162.500	152.000	140.000
614010	Personalkostenzuweisung Bund	51.000	73.000	73.000		
614101	Einzahlung Sportpauschale (konsumtiv)	117.515	130.968	130.968	130.968	130.968
614106	Landeszuweisung für den Verkehrssicherheitstag	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
614107	Landeszuweisung Projekt "Geld oder Stelle"	88.400	55.400	57.000	58.700	60.500
614110	Landeszuweisungen für offene Ganztagschulen	739.015	925.000	952.750	981.300	1.010.770
614111	Landeszuw. für Tageseinrichtungen für Kinder	7.550.000	8.000.000	8.120.000	8.241.800	8.365.427
614114	Personalkostenzuweisung Land	26.040	30.000	20.000	20.000	20.000
614115	Schulpauschale	688.655	1.104.150	1.104.150	1.104.150	1.104.150
614116	Zuw. z.Förderung d.offenen Kinder-/Jugendarb.	66.626	66.626	66.626	66.626	66.626
614117	Zuweisung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	265.000				
614119	Zuw.Personalkosten Beratungsst. ältere Menschen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
614123	Zuweisungen nach dem 1.Weiterbildungsgesetz	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
614124	Zuweisungen vom Land	7.500	38.000	33.000	33.000	33.000
614125	Zuweisungen vom Land newPark	140.000				
614126	Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	1.061.862	1.244.656			
614127	Zuwendungen "Netzwerk Frühe Hilfen"	20.262	20.262	20.262	20.262	20.262
614128	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	329.315	330.093	330.093	330.093	330.093
614201	Zuwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit BuT	161.658	179.918	179.918	179.918	179.918
614202	Zuweisungen Gemeinden/GemVerb.	15.000				
614203	Auszahlung aus ZIRE Bauleitplanung newPark	394.000	200.000	150.000		
614600	Zuschüsse sonst.öff.Sonderrech	500	500	500	500	500
614601	Zuschuss Westfälische Provinzial f bes Anlässe	260	260	260	260	260
614700	Spenden vom privaten Bereich	750	750	750	750	750
614701	Spenden für eine Ferienfreizeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614703	Zuschüsse privaten Unternehmen	50	50	50	50	50
614720	Erträge Sponsoring mit werbefähigen Gegenleistung		1.681	1.681	1.681	1.681
614800	Zuschüsse für den Verkehrssicherheitstag	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
614802	Spenden m. Zweckbindung zur Ansparung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614803	Spenden	700	700	700	700	700
614804	Rückforderung von Zuschussleistungen	200	200	200	200	200
		39.358.377	41.884.292	40.671.875	40.556.394	40.535.265
<u>Sonstige Transfereinzahlungen</u>						
621100	Sonstiger Kostenersatz	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
621103	Erstatt. v Unterhaltungspflichtigen gem. Par. 7 UVG	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
621104	Kostenbeitr. Hilfe z Erziehung Pflegekinder	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
622100	Kostenbeitr. Hilfe z. Erziehung in Einr. Heimkinder	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		447.500	442.500	442.500	442.500	442.500
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>						
631101	Gebühren Gewerbezentralregister	900	900	900	900	900
631102	Gebühren erlaubnispfll. Gewerbe	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631103	Gebühren sonst. Gewerbeangel.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
631104	Geb.Auskünfte/Meldebesch.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
631105	Gebühren Bez.Reg., Kreis und BZR	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
631106	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
631107	Standesamtsgebühren	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
631108	Geb.f.Sondernutzung u.Genehm.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
631109	Verwaltungsgebühren -Fundbüro- (öffentl.-rechtl.)		84	84	84	84
631111	Bauaufsichtsgebühren	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
631112	Kostenersatz für Ersatzvornahme	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631116	sonstige Verwaltungsgebühren	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
632103	Anmelde-, Mahn- und Ausleihgebühren	15.000	12.000	13.000	14.000	15.000
632104	Benutzungsentgelte	75.000	63.815	63.815	63.815	63.815
632105	Benutzungsgebühren für Internet	25				
632106	Benutzungsgebühren Vereine		1.000	1.000	1.000	1.000
632107	Durchführung von Schwimmkursen	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
632108	Einnahmen aus Kursnebenkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632111	Elternbeitr. Tageseinrntg f Kinder u. Tagespflege	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
632112	Elternbeiträge offene Ganztagschule	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
632114	Entgelte aus Leistungen und Lieferungen an Dritte	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
632116	Entgelte für die Überlassung der Sporthallen	10.000	12.605	12.605	12.605	12.605
632117	Nutzungsentschä. Mietnebenkosten Markfelder Str. 6		42.017	42.017	42.017	42.017
632118	Entgelte für die Überlassung von Sportplätzen	12.600	20.000	20.000	20.000	20.000
632119	Entgelte für Nutzungsrechte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Kontennachweis zur Gesamtfinanzzrechnung

Kto. Nr.	Kto. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632125	Ertrag Sonst. Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
632127	Erträge Durchführung v. Spezial- u. Jahrmärkten	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632128	Erträge aus Veranstaltungen	60.000	75.000	90.000	90.000	90.000
632129	Gebühren aus angemieteten Obdachlosenunterkünften	10				
632132	Gebühren Eheschließungen Hermann-Grochtmann-Museum	600	300	300	300	300
632133	Gebühren für freiwillige Hilfeleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632135	Gebühren für Zertifikatsprüfungen	100	100	100	100	100
632136	Gebühren Online-Fernleihe	150	180	180	180	180
632137	Gebühren/Wassergeldersatz Obdachlosenunterkünfte	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632138	Servicezuschlag Trauort Cafe klein glücklich	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
632139	Krankentransportgebühren	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
632140	Nutz.entschädig. Mietnebenkosten Markfelder Str 6	40.000	350.000	355.000	360.000	365.000
632141	Parkgebühren	240.000	201.681	201.681	201.681	201.681
632142	Parkgebühren - Ausnahmegenehmigung	60.000	56.180	56.180	56.180	56.180
632143	Parkgebühren (öffentlich-rechtlich)	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
632144	Parkgebühren -Ausnahmegenehmigung-		3.210	3.210	3.210	3.210
632146	Servicezuschlag Eheschließ. Landhotel Jammertal	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
632147	Standgelder	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
632149	Teilnehmergebühren	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
632151	Teilnehmergebühren und Entgelte	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
632156	Teilnehmergebühr u. Entgelt (Ant. Freizeitkurse)		10.000	10.000	10.000	10.000
632157	Gebühr u. Wassergeldersatz Obdachlosen kurzfristig		8.000	8.000	8.000	8.000
638200	Schiedsmanngebühren	400	400	400	400	400
		6.044.435	6.374.272	6.395.272	6.401.272	6.407.272

Privatrechtliche Leistungsentgelte

641101	Mieten aus stadteigenen Wohnungen	100.000	94.850	94.850	94.850	94.850
641103	Pachten von unbebauten Grundstücken	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
641104	Erbbauszinsen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
641105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
641110	Mietumlagen	10	8	8	8	8
641111	Einnahmen der Kinder- und Jugendarbeit -steuerfrei	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641112	Einnahmen aus Vermietung	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641114	Mieten, Pachten und Nebenkosten	300				
641115	Einnahmen aus Vermietung Stadthalle		7.500	18.000	18.000	18.000
641117	Vermietung von einzelnen Garagen/Stellplätzen		3.025	3.025	3.025	3.025
641118	Vermietung der Räumlichkeiten Dorfschulenhof/VHS		2	2	2	2
641119	Erträge für die Überlassung v. Räumlichk./Kegelbah		504	504	504	504
641120	Einnahmen aus Angeboten der Jugendarbeit		336	336	336	336
641121	Erträge aus Veranstaltungen (Verkauf, Eintritt)		420	420	420	420
641122	Werbeerträge Programmheft Ferienspass		500	500	500	500
642100	Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	1	1	1	1	1
642101	Einnahmen a.d. Verkauf von Repräsentationsartikeln	500	500	500	500	500
642102	Erträge aus Werbung im Programmheft umsatzsteuerpf		7	7	7	7
642103	Einnahmen aus Dienstleistungen des Stadtarchivs	400	350	350	350	350
642104	Erlös aus dem Verkauf von Material					
642105	Erlöse aus d. Verkauf von Familienstambüchern	2.000	1.681	1.681	1.681	1.681
642107	Erlöse a. d. Weitergabe von Lehr- und Lernmitteln	10	10	10	10	10
642108	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	150	50	50	50	50
642109	Erträge Stromerzeugung städt. PV-Anlagen		294	294	294	294
646100	Benutzungsentgelte der öffentlichen Toilette	1.200	1.008	1.008	1.008	1.008
646102	Entgelte Getränke- u.Warenautomat	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
646103	Entgelte Schwimmbadzeichen	1.000	500	500	500	500
646999	Summe Privatrechtl.-Leistungsentg.	224.371	225.246	235.746	235.746	235.746

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

648100	Allgem. Kostenerstatt. Betreuung junge Flüchtlinge		60.000	60.000		
648101	Erstattung von Ausbildungskosten	500	500	500	500	500
648103	Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbewerber	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
648104	Erstattungen des Landes -Betreuung von Aussiedlern		6.000			
648105	Erstattungen vom Land	756.000	1.007.672	1.009.857	850.000	850.000
648109	Landeserstattung f. Betreuung ausländ.Flüchtlinge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648110	Kostenerstattung für das Jobcenter		15.126	15.126	15.126	15.126
648111	Personalkostenerst. Land	27.000				
648113	Verwaltungskostenerstattung (Betr. J. Flüchtlinge)		3.000	3.000		
648115	Wahlkostenerstattung Bund	26.000		26.000	26.000	26.000
648200	Anteil am Gebührenaufkommen f. Einbürgerungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648202	Erstattung Verwaltungskosten	140.393	111.804	111.804	111.804	111.804
648204	Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
648205	Kostenerst. Gemeinde/GV	62.832	64.717	64.717	64.717	64.717
648207	Kostenerstatt. Kurs Lesen /Schreiben Erwachsene	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
648214	Personalkostenerstattung Kreis	1.403.077	1.678.000	1.679.920	1.681.870	1.683.845
648401	Kostenerstattung IKZ	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
648600	Kostenerstattung öffentl. Sonderrechnung	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
648702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	10.350	12.250	12.250	12.250	12.250
648707	Kostenerstattung Aufstellung von Bebauungsplänen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648709	Personalkostenerst. private U.	24.534				
648710	Sachkostenerstattung	2.133				
648800	Kostenerst. übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
648803	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
648807	Ersatz für Kopien	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648813	Erstattung Abschleppkosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648815	Erstattung von Bestattungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648828	Ersätze aus Gutschriften wg. Preisnachlass		4.750	4.750	4.750	4.750
648831	Sonstige Ersätze	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
648832	Sonstige Ersätze - Personal	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
648833	Sonstige Ersätze für Kopien -umsatzsteuerpflichtig		84	84	84	84

Kontennachweis zur Gesamtfinanzzrechnung

Kto. Nr.	Kto. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648834	sonstige Ersätze Musikschule	250	250	250	250	250
648837	Kostenerstattungen KSD	1.307.500	1.320.575	1.333.809	1.347.118	1.360.598
		5.370.669	5.923.828	5.961.167	5.753.569	5.769.024
Sonstige Einzahlungen						
651100	Konzessionsabgaben des Wasserwerkes	450.000	378.151	378.151	378.151	378.151
651101	Konzessionsabgaben (Fernwärme)	110.000	92.437	92.437	92.437	92.437
651102	sonst. Konzessionsabgaben	1.187.000	997.479	997.479	997.479	997.479
656100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	174.750	169.876	169.876	169.876	169.876
656101	Zwangsgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656102	Bußgelder private Parkplätze (ust-pflichtig)		3.886	3.886	3.886	3.886
656201	Säumniszuschläge	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
656202	Stundungszinsen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
656203	Verzugs- und Prozesszinsen	500	500	500	500	500
656204	Vollverzinsung Gewerbesteuer	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
656205	Portokosten Vollstreckung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
656206	Mahngebühren	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
656207	Vollstreckungsgebühren	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
656208	Pfändungsgebühren	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656210	Wegegeld Vollstreckung	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
659100	Andere sonst.ordentl.Erträge	3.210	202	202	202	202
659101	Einnahmen AG 50plus	10				
659103	Rückerstattungen Jugendhilfewesen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
659104	Vermischte Einnahmen	100		100	100	100
691100	Außerordentliche Einzahlung	9.857.762	6.615.100	9.815.243	9.791.585	9.767.915
		12.342.832	8.819.631	12.019.874	11.996.216	11.972.546
661700	Zinserträge Kreditinstitute	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
661802	Zinserträge KSD	500.000	431.250	416.250	401.250	386.250
665100	Gewinnanteile Beteiligungen	845.883	1.595.883	500.000		
		1.383.883	2.077.133	966.250	451.250	436.250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.196.919	109.012.517	109.978.982	109.139.673	109.117.763
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Personalauszahlungen						
701100	Bezüge der Beamten	-3.915.552	-3.880.681	-3.919.488	-3.958.683	-3.998.269
701200	Entgelte tarifl.Beschäftigte	-13.251.805	-14.845.719	-14.994.176	-15.144.118	-15.295.559
701202	ATZ Entgelt	-50.554	-72.267	-72.990	-73.720	-74.457
701900	Entg.für sonst. Beschäftigte	-55.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
701901	Personalausgaben für Vertretungsunterricht	-600	-300	-300	-300	-300
702200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	-845.323	-1.021.359	-1.031.573	-1.041.888	-1.052.307
702202	ATZ ZVK	-4.898	-6.958	-7.028	-7.098	-7.169
703200	Beitr.gesetzl.SV tarifl.Besch.	-2.762.225	-3.047.254	-3.077.727	-3.108.504	-3.139.589
703202	ATZ Sozialv.	-14.927	-21.465	-21.680	-21.896	-22.115
703900	Beiträge gesetzl. Sozi Sonst.	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
704100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	-1.666.324	-240.345	-242.748	-245.176	-247.628
704101	Untersuchungen, Schutzimpfungen	-30.300	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000
		-22.600.408	-23.208.549	-23.440.910	-23.674.584	-23.910.595
Versorgungsauszahlungen						
712100	Beitr./Umlage WVK Vorsor-Empf	-2.115.000	-2.175.000	-2.196.750	-2.218.718	-2.240.905
714100	Beihilfen/Unterst.Versorg-Empf	-480.000	-500.744	-505.751	-510.809	-515.917
		-2.595.000	-2.675.744	-2.702.501	-2.729.526	-2.756.822
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
721101	Instandhaltung von unbebauten Grundstücken	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
721110	Unterh.bebaute Grundst./Gebäude	-1.104.500	-904.500	-1.104.725	-1.104.961	-1.105.209
721130	Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
722106	Verschiedene Umweltschutzmaßnahmen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
722116	Unterhaltung der Kinderspielplätze	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
722117	Unterhaltung der Sportplätze und Stadien	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
723100	Beschaffung techn.Geräte/EDV	-1.500	-1.500	-1.575	-1.654	-1.736
723101	Erstattungen an d.Land	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
723200	Beitrag zur GKD Kreis Recklinghausen	-843.750	-983.800	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
723202	Anteilige Schulkosten Schule Oberwiese	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
723206	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Pflegekinder	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
723207	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Heimkinder	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
723208	Anteil. Kosten Einrichtung Adoptionsvermittl.st.	-21.636	-21.852	-22.070	-22.290	-22.513
723217	Anteil. Schulkosten Martin Luther King Schule	-475.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
724100	Strom und Gas	-550.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
724102	Heizung	-850.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
724103	Wasser	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
724105	Reinigung	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
724106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	-155.200	-180.200	-180.450	-180.713	-180.988
724110	Bewirtschaftungskosten bebaute Grundstücke/Gebäude	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
724111	Bewirtschaftungsk. betreutes Wohnen Jugendlichen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	-146.660	-163.720	-170.970	-179.045	-186.261
725101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	-60.820	-75.530	-79.080	-82.068	-85.199
725500	Buchreparaturen	-2.500	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000
725501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	-8.000	-10.000	-10.500	-11.025	-11.576
725503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	-8.000	-15.000	-15.750	-16.538	-17.364
725504	Unterh. Parkscheinautomaten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725505	Unterh. Parkscheinautomaten Sonst. BGA	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Kontennachweis zur Gesamtfinanzzrechnung

Kto. Nr.	Kto. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
725506	Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	-30.000	-30.000	-31.500	-33.075	-34.729
725507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.350	-5.400	-5.950	-6.500	-7.060
725510	Unterhaltung der Schulmöbel	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
725511	Unterhaltung Hard- und Software	-488.200	-482.400	-490.000	-495.000	-500.000
725513	Unterhaltung Maschinen,techn.Anlagen/sonst. Geräte	-9.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
725515	Unterhaltung Parkscheinautomaten BGA Krankenhaus	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
725517	Unterhaltung/Instandsetzung v Maschinen u Geräten	-500	-500	-500	-500	-500
725519	Unterhaltung Einrichtungen/Ausstellungsgegenständen	-550	-550	-500	-550	-600
725520	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	-100				
725522	Unterhaltung von Maschinen und sonstigen Geräten	-100				
725524	Unterhalt. Musikinst. u. sonst. Gegenständen	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725525	Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten	-500	-500	-500	-500	-500
725526	Wartung und Instandhaltung der Telefonanlage	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
725527	Wartung und Instandhaltung EDV Schulen	-57.500	-31.530	-35.000	-35.000	-35.000
726100	Dienst- und Schutzkleidung	-750	-750	-750	-750	-750
727100	Lernmittelfreiheit	-197.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
727101	Verwaltungskosten Erstattung	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
727905	Schülerbef./Schulbuskosten	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
727906	Schülerbef./ Schulbuskosten	-14.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727907	Schülerbef./ Schulbuskosten	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
727908	Schülerbef./ Schulbuskosten	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
728101	Kosten der Jugendhilfeplanung	-3.091	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122
728102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	-119.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
728103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	-10.375	-9.900	-10.625	-11.360	-12.106
728104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	-40.000	-127.500	-130.000	-130.000	-130.000
728106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	-420	-400	-200	-200	-200
728108	Arzneimittel und Verbandstoffe	-25.250	-25.250	-26.500	-27.813	-29.191
728109	Aufw.sonst.Sachleistungen	-475.300	-493.000	-378.000	-373.000	-353.000
728110	Baumpflanzungen (Baumschutzsatzung)	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
728112	Beschaffung sonst.techn.Geräte	-1.000	-1.000	-1.050	-1.103	-1.158
728113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	-15.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
728114	Besch.Musikinstr. sonst.Geräten netto < 60 € Zuw.	-1.000	-500	-500	-500	-500
728115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
728116	Besch. Ausstattungsggstd und Ersatzbeschaffung OGS	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
728121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	-38.000	-48.000	-49.900	-51.895	-53.990
728122	Bestattungsaufwand	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
728124	Erste Hilfe Material	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
728126	Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmaterialien	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
728132	Materialkosten	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
728133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	-12.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
728136	Aufwand sonstige Sachleistungen	-65.500	-63.800	-61.800	-61.800	-61.800
728139	Aufwendungen Altenhilfeplan	-515	-515	-515	-515	-515
728140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
728141	Ausgaben f d Erwerb v Büchern u Marketingartikeln	-1	-1	-1	-1	-1
728143	Beschaffung Büchern, Zeitschriften u.sonst.Medien	-21.500	-23.500	-24.500	-25.500	-25.500
728144	Bildherstellung für das Stadtarchiv	-500	-500	-500	-500	-500
728145	Ehrungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
728146	Erstattungsansprüche Insolv.anfechtungstatbestände	-100	-100	-100	-100	-100
728147	Integration von Kindern mit Behinderungen	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
728148	Ehrenamtliche Bürgerprojekte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
728149	Kosten der Ehrenamtskarte	-400	-400	-400	-400	-400
728150	Kosten der JugendleiterInnen-Cards -JuLeiCas-	-103	-104	-104	-104	-104
728151	Kosten der Veranstaltung Dattelner Mai	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
728153	Kosten des Seniorenbeirats	-824	-824	-824	-824	-824
728155	Veranst. /Maßnahmen des Seniorenbeirates	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
728156	Netzwerk betriebliche Gesundheitsförderung	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
728158	Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
728159	Partnerschaften, Sonderveranstaltungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
728161	Projektmittel BuT	-2.205	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425
728163	Qualifizierungsmaßnahmen "Netzwerk Frühe Hilfen"	-4.465	-4.465	-4.465	-4.465	-4.465
728164	Repräsentationskosten	-7.800	-7.800	-8.040	-8.292	-8.557
728166	Rufbereitschaft	-14.424	-14.424	-14.424	-14.424	-14.424
728167	Sach- und Bewirtungsaufwand	-600	-500	-500	-500	-500
728169	Sachkosten BuT	-1.800	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
728170	Beratungsstelle ältere Menschen §17 Pflegegesetz	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
728171	Sachkosten frühe Hilfen	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728
728172	Sachkosten für Präventionsprojekte	-98.260	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
728174	Sachkosten Personalrat	-340	-500	-500	-500	-500
728178	Veranstaltungen der Musikschule	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
728179	Verpflegungskosten (Ganztagsschulen)		-20.000	-21.000	-21.000	-21.000
728180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	-145.850	-130.850	-130.850	-130.850	-130.850
728181	Wirtschafts- und Verkehrsförderung	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
728182	weitere sonst.Sachleistungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
728183	Sach- und Bewirtungsaufwand	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
728186	Geschichtspädagogische Maßnahmen	-200	-300	-300	-300	-300
728187	Sachmittel Jugendparlament	-8.242	-8.325	-8.325	-8.325	-8.325
728189	Energiesparprojekte an Dattelner Schulen	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.500
728190	Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
728197	Aufwendungen für Stadtmarketing	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
728200	Geringwertige Vermögensgegenstände <800 €		-945.010	-885.865	-898.861	-911.835
729100	Ausz.sonst.Dienstleistungen	-249.332	-97.717	-98.117	-98.537	-98.978
729101	Amtsärztliche Zeugnisse (PsychKG)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729102	Anmietung Fachpersonal	-10.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
729103	Aufstellung von Bebauungsplänen	-300.000				
729104	Ausz.sonst.Dienstleistungen	-18.000	-84.000	-88.200	-92.610	-97.241
729105	Aufw. IKZ Schwarzarbeit		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
729106	Aufwand f. Planungsleistungen		-900.000	-800.000	-600.000	-600.000

Kontennachweis zur Gesamtfinanzzrechnung

Kto. Nr.	Kto. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
729108	Ausz. für Abbruch von Gebäuden	-60.000	-60.000	-200.000	-200.000	-200.000
729109	Aufwend. Nebenamt./nebenberufl. tätig Mitarbeiter	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
729110	Ausz. für Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729111	Bauordnungsrechtliche Gutachten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
729114	Bestellungen Online-Fernleihe	-200	-250	-250	-250	-250
729115	Durchführung des Bauleitplanverfahrens newPark	-550.000	-350.000	-200.000	-50.000	-50.000
729116	Einmessung von Gebäuden	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	-319.000	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
729121	Fortschreibung des Flächennutzungsplans	-45.000				
729122	Gebühren für amtsärztliche Zeugnisse	-20				
729123	Grundkonzeption Zentr. Immob.- & Gebäudewirtschaft	-300	-300	-300	-300	-300
729124	Gutachten für Bodenuntersuchungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
729129	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	-290.000				
729130	Aufw. Sachleistungen Projekte SUW Stadtplanung		-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
729131	Aufw. Sachleistungen Bundesprogramm ZIZ		-403.333	-300.000	-196.667	
729133	Kosten für allgemeine Umweltgutachten	-70.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
729134	Kosten für die VHS-Zertifizierung	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
729135	Kosten für VHS-Seminare	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
729136	Kosten für Zertifikatsprüfungen	-100	-100	-100	-100	-100
729138	Nutzungsentschädigungen	-300	-300	-300	-300	-300
729143	Schulentwicklungskonzept	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
729146	Sportstättenentwicklungskonzept	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	-100.000	-80.000	-81.000	-82.050	-83.153
729148	Vermarktung von Grundstücken	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729149	Verwaltungskosten WVK	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
729150	Wasseraufbereitungen und -untersuchungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
729151	Weiterleitung Nutzungsentgelte	-230	-230	-230	-230	-230
729152	Wertgutachten für den Grundstücksverkehr	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
729154	Aufwendungen f. Dienstleistungen Kinderstark		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	-6.061.972	-6.147.127	-6.207.888	-6.272.258	-6.334.230
		-16.678.913	-18.620.112	-18.562.798	-18.213.906	-18.103.216
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
751100	Zinsaufwendungen an das Land Investitionskredite	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
751700	Zinsaufw. priv. Kreditinstitute	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
751701	Zinsaufw. priv. Kreditinstitute	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
759950	Verzinsung Gewerbesteuer	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		-1.375.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
Transferauszahlungen						
731200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-500				
731500	Zuschuss an verb. Unternehmen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
731600	Zuschuss öffentl. Sonderrg.	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
731601	Zuschüsse besondere Anlässe Spende Westf. Provinz	-260	-260	-260	-260	-260
731800	Angebote und Einrichtungen d. offenen Jugendarbeit	-20.640	-20.640	-20.640	-20.640	-20.640
731801	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
731802	Durchführung von Veranstaltungen AG 50plus	-800				
731806	Förd. Jugendarbeit Initiativen, Gruppen, Verbänden	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
731807	Erholungs-, Austauschmaßnahmen Kindern /Jugendlichen	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
731809	Freiwilliger Zuschuss z.d. Kosten der Kindergärten	-750.000	-760.000	-770.000	-780.000	-795.000
731811	Personalkostenzusch. Beratungsst. v. psych. Kranken	-5.226	-5.226	-5.226	-5.226	-5.226
731812	Pers.kost.zusch Caritasverb./Betr. ausländ. Flüchtl.	-133.760	-137.600	-141.550	-145.620	-149.800
731813	Pers.kostzusch fr. Träger f. übertr. Jugendhilfeaufg.	-295.000	-298.000	-301.000	-304.000	-307.000
731815	Zusch. a.d. Verein Rauschmittelprobleme e.V. Re.	-552	-552	-552	-552	-552
731816	Zuschuss "Projekt oder Stelle"	-88.400	-55.400	-57.000	-58.700	-60.500
731818	Zuschuss Caritasverb. Waltrop Insolvenzberatung	-5.414	-5.414	-5.414	-5.414	-10.000
731819	Zuschuss Diak. Werk Beratungsst. Betreutes Wohnen	-29.655	-29.655	-29.655	-29.655	-29.655
731820	Zuschuss Caritasverb. Projekte f. ältere Menschen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
731822	Zuschuss an den Stadtsportverband Pakt f. d. Sport	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
731823	Zuschuss AWO z. Finanzier. Schuldnerberatungsst.	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
731824	Zuschuss an die Drogenberatungsstelle	-7.620	-7.770	-7.930	-8.090	-8.250
731830	Zuschüsse Jugendgr./Sportvereine Finanz.off.Ang.	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
731831	Zuschüsse an freie Träger f. offene Ganztagschulen	-1.405.000	-1.740.000	-1.806.800	-1.655.000	-1.704.650
731833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
731834	Zuschüsse für Altagestätten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731835	Zuschüsse für Betreuer in Altagestätten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731836	Zuschüsse z.d. Tageseinrichtungen für Kinder	-12.700.000	-14.015.000	-15.000.000	-16.000.000	-17.000.000
731837	Zuschüsse zum Ausbau der U- 3 Betreuung	-780.237	-1.438.445			
731840	sonst. Zuschüsse übrige Bereiche	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
733101	Anwalts-/Notarkosten (Pflege- und Adoptionskinder)	-106	-108	-110	-112	-114
733102	Ausgaben für das Pflegekinderwesen	-1.061	-2.000	-1.083	-1.094	-1.105
733106	Durchführung einer Ferienfreizeit	-5.306	-5.412	-5.520	-5.630	-5.686
733108	Eigene Angebote d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	-2.122	-12.143	-12.143	-12.143	-12.143
733112	Erziehung Tagesgruppe/Tagespflege §32 KJHG	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733113	Finanzierung ambulanter familienunterstütz. Hilfen	-750.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
733114	Förderung von Kindern in Tagespflege (Par.23 KJHG)	-800.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
733119	Krankenhilfe außerh. v. Einrichtungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733120	Krankenhilfe außerh. v. Einrichtungen	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733121	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733123	Kosten für Vollzeitpflege (Par.33 KJHG)	-800.000	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
733201	Betr. u. Vers. v. Kindern in Notsituationen §20 KJHG	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733202	Kosten für Heimkinder	-3.800.000	-3.600.000	-3.500.000	-3.400.000	-3.300.000
733203	Vorl.Maßn. Schutz v. Kindern/Jugendl. §§42,43 KJHG	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
733204	Eingl.hilfe seel. Behind. Kinder/Jugendl. §35a KJHG	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
733205	Hilfen junge Vollj. §41 KJHG - in Einrichtungen	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
733901	Leistungen nach UVG	-1.200.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
733981	Leistung §1 I 1 Nr.1,6 i.V.m.§3ff AsylbLG-Gr.A-	-126.000	-130.000	-135.000	-140.000	-145.000

Kontennachweis zur Gesamtfinanzzrechnung

Kto. Nr.	Kto. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
733982	Leistg. §2 I Nr.1 AsylbLG i.V.m. SGB XII -Gruppe B	-250.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
733983	Krankenhilfearaufwendungen - Gruppe A	-110.000	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000
733984	Krankenhilfearaufwendungen -Gruppe B	-136.500	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000
733985	Leistg. §1 I Nr.4,5,6 i.V.m.P.3ff AsylbLG-Gruppe F	-94.500	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
733986	Leistg. §2 AsylbLG i.V.m. SGB XII - Gruppe E	-262.500	-210.000	-215.000	-220.000	-225.000
733988	Krankenhilfearaufwendungen der Gruppen F + M	-42.000	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000
733989	Krankenhilfearaufwendungen Typ E	-110.000	-120.000	-125.000	-130.000	-135.000
733990	AsylbLG lfd. Hilfen Typ U		-120.000	-125.000	-130.000	-135.000
733991	Krankenhilfearaufwendungen (ambulant) Typ U		-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
734100	Gewerbesteuerumlage	-583.333	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
737211	Sonstige Umlagen	-2.116.889	-2.149.846	-2.191.147	-2.237.998	-2.290.336
737220	ÖPNV-Umlage	-1.268.102	-1.159.156	-1.562.536	-1.680.910	-1.734.918
737400	Kreisumlage ab 2014	-22.309.242	-24.491.943	-24.970.352	-25.539.005	-25.757.801
739101	Finanzierungsbeitrag Krankenhausförderung	-490.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		-53.885.025	-58.656.370	-59.260.718	-60.811.849	-62.165.436

Sonstige Auszahlungen

741100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	-2.219	-2.692	-2.707	-2.722	-2.738
741200	Dienst- und Schutzkleidung	-42.300	-42.550	-44.550	-46.388	-48.317
741210	Aus- und Fortbildung	-336.096	-369.208	-346.426	-337.574	-354.998
741214	Sonderleistungen GKD	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741217	Lehrer- und Schülerfortbildung	-1.000				
741218	Aus- und Fortbildung Mitarb.	-200				
741220	Fortbildung der Mitarbeiter -Bewegungskindergarten	-6.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
741221	Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
741222	Atemschutzuntersuchungen	-1.500	-5.000	-5.250	-5.513	-5.788
741223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	-10.000	-15.000	-15.750	-16.538	-17.364
742100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-428.000	-410.000	-422.000	-423.575	-425.229
742205	Anmietung von Serverhardware	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
742206	Anpachtung von Grundstücken	-3.150	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
742208	Miete für Ruderboote	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
742210	Miete/Leasing Kopiergeräte	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
742213	Mietkost. Betr. Wohnen Jugendliche/ju. Volljährige	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
742214	Pacht Krankenhaus	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
742215	sonst. Mieten u.Pachten	-502.700	-502.700	-502.700	-502.700	-502.700
742216	Miete E-Lade-Säulen Stadtgebiet	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
742302	Leasing Techn. Einrichtung	-6.000				
742303	Leasing Fahrzeuge	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
742900	Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
742901	Aufwendungen für den Notarzteinsatz	-455.000	-510.000	-535.500	-562.275	-590.389
742902	Kreisleitstellengebühr	-230.000	-285.000	-299.250	-314.213	-329.923
742903	Umlage Kosten für Reservefahrzeuge	-10.000	-10.000	-10.500	-11.025	-11.576
742904	Uml. Kost. Leit. Notarzt /ärztl. Leiter Rettungsd.	-15.000	-15.000	-15.750	-16.538	-17.364
743100	Erwerb von Geodaten und	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743103	Bücher und Zeitschriften - Bewegungskindergarten	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743104	Bürobedarf	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
743105	Aufwendungen Kopart	-20.000	-5.000			
743107	Dienstreiseaufwand	-38.720	-34.220	-34.795	-35.074	-35.356
743114	Ergänzung des Buchbestandes im Stadtarchiv	-300	-400	-200	-200	-200
743116	Geldtransportgebühr	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743117	Geldzählgebühr	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743118	Geldzählgebühr Krankenhaus	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
743119	Geschäftsaufwendungen Wahlen	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
743123	Nachrufe und Kranzspenden	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
743125	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743126	Plakate, Programme, Werbungskosten	-500				
743127	Porto	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
743128	Postgebühren	-500	-500	-500	-500	-500
743129	Reisekosten, Tagegelder und sonstige Auslagen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
743130	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743131	Sachaufwendungen "Bürgerbüro"	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743132	Sachverst.-,Gerichts-ähnli.Aufw	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
743133	Telefon	-81.732	-85.500	-82.500	-82.500	-82.500
743134	Werbungsaufwand, sonst.Geschäftsaufw.	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
743135	Gesetzblätter,Zeitschriften	-84.500	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
743138	sonst.Geschäftsaufw.	-29.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
743140	Geschäftsaufwendungen (bugetiert) HS Hachhausen	-300				
743800	Geschäftsaufwendungen (sonstige)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744101	Haftpflichtversicherungen	-127.000	-127.000	-127.850	-128.743	-129.680
744102	Unfallversicherungen	-346.500	-346.500	-346.825	-347.166	-347.525
744103	Vermögenseigenschaden- u. Haftpflichtversicherung	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
744104	Straf-/Rechtsschutzversicherungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
744105	Versicherung Parkscheinautomaten	-950	-2.600	-2.650	-2.611	-2.750
744106	Versicherung Parkscheinautomaten sonst. BGA	-210	-610	-610	-610	-610
744107	Versicherung Schranke Krankenhaus	-750	-750	-750	-750	-750
744110	Versicherung der Fahrzeuge	-40.600	-52.100	-54.600	-57.225	-59.981
744111	Versicherung von Musikinstrumenten	-2.000				
744122	Körperschaftsteuer	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
744123	Kapitalertragsteuer	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744124	Gewerbesteuer	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
749100	Verfügungsmittel	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
749200	Fraktionszuwendungen	-55.000	-56.500	-58.000	-59.500	-61.000
749901	Abschleppkosten Fahrzeuge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
749902	Ankauf von Familienstambüchern	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
749903	Ant. Gebührenaufkommen sonst.Einw.meldeangelegenh.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
749904	Anteil d. Schiedsmänner am Gebührenaufkommen	-200	-200	-200	-200	-200
749905	Aufwendungen f. Ersatzvornahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Kontennachweis zur Gesamtfinanzzrechnung

Kto. Nr.	Kto. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
749906	Aus- und Fortbildung der Schiedsmänner	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
749908	Beschaffung von Ausweisen und Formularen	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
749909	Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln	-2.000	-2.500	-2.625	-2.756	-2.894
749910	Blumenschmuck für das Trauzimmer	-600	-600	-600	-600	-600
749911	Durchführung Kirmesveranst. Spezial- u. Jahrmärkten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
749912	Ehrung von Feuerwehrleuten	-1.000	-1.500	-1.575	-1.654	-1.736
749915	Kosten für freiwillige Hilfeleistungen	-1.300	-500	-525	-551	-579
749916	Sachaufwand Schiedsmänner	-120	-150	-150	-150	-150
749917	Verkehrssicherheitstag	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
749918	Weiterleitung Gebührenaufkommen Gewerbezentralreg.	-600	-600	-600	-600	-600
749924	Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	-200				
749929	Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW	-210	-230	-250	-270	-270
749932	Beitrag Verein f. öffentliche und private Fürsorge	-215	-215	-215	-215	-215
749936	Beitrag an die KGST	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
749937	Beitrag Förderverein Kinderklinik	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
749939	Beitrag zum Bund deutscher Schiedsmänner	-323				
749940	Beitrag zum Förderverein Schiffshebewerk Waltrop	-12	-12	-12	-12	-12
749942	Beitrag Ver. Klima-Bündnis/Alianza del Clima e.V.	-385				
749945	Förd.beitrag Blinden-u. Sehbehindertenvereine Re.	-31	-31	-31	-31	-31
749952	sonst. Mitgliedsbeiträge	-44.478	-45.410	-48.175	-48.386	-48.614
		-3.877.741	-3.991.918	-4.031.761	-4.076.503	-4.150.279
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-101.012.086	-108.577.693	-109.423.688	-110.931.368	-112.511.348
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.184.832	434.823	555.294	-1.791.694	-3.393.585
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
681101	Investitionszuwendungen Bund	822.024				
681102	Investitionszuweisungen Land	3.686.250	4.863.172	2.242.427	2.242.427	2.242.427
681800	Invest.Zuw.übrige Bereiche	180.000	920.000	667.000	1.110.000	1.160.000
		4.688.274	5.783.172	2.909.427	3.352.427	3.402.427
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
689100	Einz. Veräußerung Umlaufvermö	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.838.274	5.933.172	3.059.427	3.502.427	3.552.427
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.						
782100	Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						
785100	Auszahlung Hochbaumaßnahme	-12.001.530	-6.544.970	-2.667.500	-1.867.500	-1.947.500
785200	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
785300	Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	-20.000				
		-12.121.530	-6.644.970	-2.767.500	-1.967.500	-2.047.500
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen						
783100	Erwerb >410 €	-3.719.566	-4.252.372	-1.081.725	-1.096.748	-1.112.786
783200	Erwerb <410 €	-533.550				
		-4.253.116	-4.252.372	-1.081.725	-1.096.748	-1.112.786
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
781290	Zuw./Zusch.Gemeinden(ARAP)	-50.000				
		-50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.624.646	-11.097.342	-4.049.225	-3.264.248	-3.360.286
Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.786.372	-5.164.170	-989.798	238.179	192.141
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-10.601.540	-4.729.347	-434.504	-1.553.516	-3.201.444
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
692730	Krd.Kreditinst., >5, fest Euro	17.286.372	10.664.170	6.489.798	5.261.821	5.307.859
692734	Krd.Kreditinst., >5, Umschuld.	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
695801	Rückflüsse Ausleihungen geg. KSD	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		27.786.372	21.164.170	16.989.798	15.761.821	15.807.859
Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung						
693799	Kassenkredite Kreditinstitute	17.760.600	8.652.847	8.532.376	10.879.364	12.481.255
		17.760.600	8.652.847	8.532.376	10.879.364	12.481.255
Tilgung und Gewährung von Darlehen						
792195	Tilgung ordentlich Land	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
792794	Umschuldungen Kreditinst.	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
792795	Tilgung ordentlich Kreditinst.	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
796001	Rentenschulden	-16.670	-16.670	-16.670	-16.670	-16.670
		-13.866.670	-13.866.670	-13.866.670	-13.866.670	-13.866.670
Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung						

Kontennachweis zur Gesamtfinanzrechnung

Kto. Nr.	Kto. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
793799	Tilgung Kassenkred.Kreditinst.	-18.078.762	-8.221.000	-8.221.000	-8.221.000	-8.221.000
		-18.078.762	-8.221.000	-8.221.000	-8.221.000	-8.221.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		13.601.540	7.729.347	3.434.504	4.553.516	6.201.444

Haushaltsjahr		
	2022	2023

Erläuterungen zum Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>102.196.919 €</u>	<u>109.012.517 €</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>101.012.086 €</u>	<u>108.577.693 €</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>4.838.274 €</u>	<u>5.933.172 €</u>
<u>Landeszuweisungen für Investitionen</u>		
Digitalpakt NRW: Maßnahmen für Schulen, Regionen	1.342.769 €	1.342.769 €
Handlungskonzept Innenstadt	180.000 €	
Umgestaltung Vorplatz Stadthalle		200.000 €
Umgestaltung Boulevard Hafenstraße		160.000 €
Umgestaltung Hohe Straße, Tigg, Neumarkt		520.000 €
Umgestaltung Rathauspark		40.000 €
Einbau von stationären raumluftechnischen Anlagen in Einrichtungen für Kinder bis 12 Jahre	822.024 €	1.277.976 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.965.481 €	2.167.427 €
Einzahlung Feuerschutzpauschale	78.000 €	75.000 €
Schulpauschale (investiv)	300.000 €	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000 €	150.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>16.624.646 €</u>	<u>11.097.342 €</u>
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	200.000 €	200.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.121.530 €	6.644.970 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	4.253.116 €	4.252.372 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000 €	
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	<u>27.786.372 €</u>	<u>21.164.170 €</u>
Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit Kernverwaltung	11.786.372 €	5.164.170 €
Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit KSD	5.500.000 €	5.500.000 €
Rückflüsse Ausleihungen gegenüber dem KSD	3.000.000 €	3.000.000 €
Umschuldungen Investitionskredite	7.500.000 €	7.500.000 €

	Haushaltsjahr	
	2022	2023
Aufnahme von Krediten zur Liq.sicherung	<u>17.760.600 €</u>	<u>8.652.847 €</u>
Kreditaufnahme Liquiditätskredite Kernverwaltung	8.000.000 €	8.000.000 €
Kreditaufnahme Liquiditätskredite KSD	221.000 €	221.000 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.184.832 €	-434.823 €
Aufnahme f. d. Finanzierung Corona-bedingte Schäden	9.857.762 €	0 €
Umschuldungen Liquiditätskredite	850.000 €	850.000 €
Sonstiges	16.670 €	16.670 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	<u>13.866.670 €</u>	<u>13.866.670 €</u>
Umschuldungen	7.500.000 €	7.500.000 €
Tilgung Investitionskredite KSD	5.500.000 €	5.500.000 €
Umschuldungen Liquiditätskredite	850.000 €	850.000 €
Sonstiges	16.670 €	16.670 €
Tilgung von Krediten zur Liq.sicherung	<u>18.078.762 €</u>	<u>8.221.000 €</u>
Tilgung Liquiditätskredite Kernverwaltung	8.000.000 €	8.000.000 €
Tilgung Liquiditätskredite KSD	221.000 €	221.000 €
Tilgung aus Finanzierung Corona-bedingte Schäden	9.857.762 €	0 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0 €	0 €
Die Liquiden Mittel per 31.12.2020/2021 belaufen sich voraussichtlich auf insgesamt	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

Hinweis:

Die Positionen "Aufnahme und Tilgung f. d. Finanzierung Corona-bedingte Schäden" entfällt im Haushaltsentwurf 2023. Die Isolation der Corona-bedingten Schäden sind bereits im Saldo aus Verwaltungstätigkeit (Sonstige Einzahlungen) enthalten. Somit ist die Darstellung im Vorjahr (2022) fehlerhaft gewesen.

Anlage zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Datteln
Investitionsprogramm 2023 - 2026

Lfd.-Nr.	Bereich	Produkt	Kontierung Investitionsnummer - Sachkonto - Kostenträger- Kostenstelle	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)			Ansatz 2022			Planjahr 2023				Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Hinweise / Erläuterungen
					Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	VE	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	
1	01	01.02.01	0029 - 081001 - 01.02.01 - 02.01.1.3	Anschaffung v. Einrichtungsgegenständen (gesamt Verwaltung)		32.377	32.377		67.000	67.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	Neu- und Ersatzbeschaffungen für die gesamte Verwaltung > 800 €
2	01	01.02.01	0152 - 081001 - 01.02.01 - 02.01.1.3	Anschaffung von Maschinen und Geräten (gesamte Verwaltung)		1.866	1.866		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	Neu- und Ersatzbeschaffungen für die gesamte Verwaltung
3	01	01.02.01	0582 - 085001 - 01.02.01 - 02.01.1.3	Erwerb v. GWG 010201 Orga. und zentraler Verwaltung		40.288	40.288		45.000	45.000			1.000					
					0	74.531	74.531	0	113.000	113.000	0	11.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000	
4	01	01.03.01	0607 - 081001 - 01.03.01 - 02.01.1.2	Digitalpakt NRW: Maßnahmen für Schulen, Regionen			0	1.342.769	1.491.966	149.197	1.342.769	1.491.966	149.197					Für Datteln stehen 1.342.769 € 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).
5	01	01.03.01	0033 - 081001 - 01.03.01 - 02.01.1.2	EDV Hard- und Software		182.854	182.854		920.000	920.000		520.153	520.153		500.000	500.000	500.000	Diese Position ist ein Sammelposten. Im Wesentlichen beinhaltet diese Position die Ausstattung im Rahmen der energetischen Rathaussanierung, der Netzwerkeinrichtung der Schulen (außerhalb des Digitalpaktes sowie zur Sicherstellung von Übergangslösungen) und in der Verwaltung, Neuanschaffungen und Austausch defekter PC in der gesamten Verwaltung, Ausstattung von Heimarbeitsplätzen / mobilen Arbeitsplätzen, Mobile Datenerfassung Rettungsdienst, neue Switche für den Serverraum, Lizenzen und Software etc.
6	01	01.03.01	0618 - 081001 - 01.03.01 - 02.01.1.2	Förderprgramm Digitale Sofortausstattung Lehrer	111.500	107.856	-3.644			0			0					
7	01	01.03.01	0619 - 081001 - 01.03.01 - 02.01.1.2	Förderprogramm Digitale Sofortausstattung Schüler	201.389	219.051	17.662			0			0					
8	01	01.03.01	0504 - 081001 - 01.03.01 - 02.01.1.2	Gute Schule 2020		6.200	6.200			0			0					
9	01	01.03.01	0575 - 085001 - 01.03.01 - 02.04.01.12	5Mio-Paket Schulen GWG A.Schweitzer Schule		693	693			0			0					
10	01	01.03.01	0576 - 085001 - 01.03.01 - 02.04.01.13	5Mio-Paket Schulen GWG Böckenheckschule		693	693			0			0					
11	01	01.03.01	0577 - 085001 - 01.03.01 - 02.04.01.15	5Mio-Paket Schulen GWG Gustav-Adolf-Schule		693	693			0			0					
12	01	01.03.01	0578 - 085001 - 01.03.01 - 02.04.01.11	5Mio-Paket Schulen GWG Lohschule		496	496			0			0					
13	01	01.03.01	0579 - 085001 - 01.03.01 - 02.04.01.14	5Mio-Paket Schulen GWG Meckinghover Schule		693	693			0			0					
14	01	01.03.01	0580 - 085001 - 01.03.01 - 02.04.01.25	5Mio-Paket Schulen GWG Städt. Realschule		28.710	28.710			0			0					
15	01	01.03.01	0581 - 085001 - 01.03.01 - 02.04.01.21	5Mio-Paket Schulen GWG Comenius-Gymnasium		298	298			0			0					
16	01	01.03.01	0566 - 081001 - 01.03.01 - 02.01.1.2	Lichtwellenanbindung Schulen Leerohre Hachhausen			0		50.000	50.000			0					
17	01	01.03.01	0611 - 085001 - 01.03.01 - 02.04.01.22	5Mio-Paket Schulen GWG Dependance Gymnasium		28.710	28.710			0			0					
18	01	01.03.01	0583 - 085001 - 01.03.01 - 02.01.1.2	Erwerb v. GWG 010301 IT		142.354	142.354		146.800	146.800			0					
					312.889	719.301	406.412	1.342.769	2.608.766	1.265.997	1.342.769	2.012.119	669.350	0	500.000	500.000	500.000	
19	01	01.06.01	0524 - 081001 - 01.06.01 - 01.01.BM3	Relaunch Internetseite Stadt Datteln		34.786	34.786		20.000	20.000			0					
					0	34.786	34.786	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
20	01	01.08.01	0187 - 081001 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Anschaffung bewegliches Vermögen Gebäudewirtschaft	30.777	56.011	25.235		35.000	35.000		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	Ansatz für mögliche Ersatzbeschaffungen > 800€
21	01	01.08.01	0421 - 092101 - 01.08.01 - 11.03.001	Sanierung Obdachlosenunterk. Hachhausener Str. 179		10.989	10.989		0	0			0					
22	01	01.08.01	0455 - 092101 - 01.08.01 - 11.03.002	Neubau Markfelder Str.		177.429	177.429		0	0			0					
23	01	01.08.01	0458 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.014	Erweiterung OGS Lohschule		1.153	1.153			0			0					
24	01	01.08.01	0486 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.038	OGS Erweiterung GS Meckinghoven		399.677	399.677			0			0					
25	01	01.08.01	0486 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.033	Umb. Kolpingstr.für Kassenkoop. mit KInvFG Mitteln		1.203	1.203			0			0					
26	01	01.08.01	0491 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.002	Herstellung (inkl. Abbruch) Parkplatz Feuerwache		16.417	16.417		60.000	60.000			0					
27	01	01.08.01	0508 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.039	OGS Ausbau Böckenheckschule		476.754	476.754			0			0					
28	01	01.08.01	0516 - 092101 - 01.08.01 - 11.02.007	Anbau v. 2 Gruppen am städt. Bew.KiGa		31.026	31.026		24.000	24.000		100.000	100.000					Kostensteigerung
29	01	01.08.01	0517 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.037	Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen	2.592.068	3.473.834	881.766		500.000	500.000		500.000	500.000					Klassentrakt, Pausenhalle und Mensa wurden fertiggestellt. Aufgrund der aktuellen Lage ist für die noch zu errichtende Sporthalle mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen.
30	01	01.08.01	0519 - 092101 - 01.08.01 - 11.02.002	Ausbau 5. Gruppe DRK KiGa		370.277	370.277		50.000	50.000			0					
31	01	01.08.01	0528 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.058	Umbau Stadtbücherei		4.581	4.581			0			0					
32	01	01.08.01	0533 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.062	Sportpark Mitte	90.000	26.221	-63.779			0			0					
33	01	01.08.01	0540 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Verbesserung Schulinfrastruktur aus Schulpauschale			0		340.000	340.000		340.000	340.000					Verbesserung Infrastruktur weiterführende Schulen, soweit nicht durch Digitalpakt abgedeckt.
34	01	01.08.01	0544 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.033	Anbau an die Dependance Comenius Gymnasium			0		400.000	400.000		400.000	400.000					Schulleitung hat bereits in den Vorjahren Raumbedarf angemeldet. Der Bericht der GEBIT sieht zurzeit keinen weiteren Raumbedarf. Daher wird die Maßnahme nicht umgesetzt. Die Entwicklung der Schülerzahlen bleibt abzuwarten Vorsorglich sollte für das Jahr 2023 ein Ansatz für die Plaung eingeplant werden.
35	01	01.08.01	0547 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.028	Neueinrichtung Ausstattung Chemieraum Realschule		19.229	19.229			0			0					
36	01	01.08.01	0548 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.032	Umbau Stadthalle		517.060	517.060		380.000	380.000		400.000	400.000					Kostensteigerung und Bühnentechnik einschl. Fachplaner
37	01	01.08.01	0550 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Elektr. Zutrittskontrolle/mechatr.Offline-System		18.046	18.046			0		50.000	50.000					Mit der Maßnahme ist begonnen worden. In den Neubauten erfolgt bereits ein Schließsystem. Weitere Schulen und Verwaltungsgebäude werden nach und nach ausgestattet.
38	01	01.08.01	0554 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.001	Investive Baumaßnahme Rathaus		9.501	9.501		1.600.000	1.600.000			0	400.000	400.000			Mit der Maßnahme wurde begonnen. Grundlagenermittlung für die Technische Gebäudeausrüstung ist erfolgt. Raumprogramm ist noch zu überarbeiten, abhängig von Inv. Nr. 0629 „Haus der Familie“. Aufgrund von Kostensteigerungen sollte ein VE über 400.000,- € eingestellt werden.
39	01	01.08.01	0573 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Umbau Kolpingstr. 3			0		400.000	400.000		400.000	400.000					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. Rückbau- und Entsorgungskonzept kurz vor der Fertigstellungsbeauftragt. Aufgrund des Ukraine Kriege wird der Abbruch in diesem Jahr nicht erfolgen, da nicht auszuschließen ist, dass die vorhandenen Wohnungen nicht doch noch genutzt werden sollen. Der Ansatz aus 2022 soll daher im Jahr 2023 erfolgen.
40	01	01.08.01	0585 - 085001 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Erwerb v. GWG 010801 Gebäudewirtschaft		29.379	29.379		5.000	5.000			0					

Anlage zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Datteln
Investitionsprogramm 2023 - 2026

Lfd.-Nr.	Bereich	Produkt	Kontierung Investitionsnummer - Sachkonto - Kostenträger- Kostenstelle	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)			Ansatz 2022			Planjahr 2023				Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Hinweise / Erläuterungen
					Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	VE	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	
41	01	01.08.01	0626 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.014	Lohnschule OGS: Erweiterung der Küche		1.607	1.607		0	0			0					
42	01	01.08.01	0627 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.014	Erweiterung Schulgebäude Lohschule für OGS			0		100.000	100.000		800.000	800.000	1.000.000	1.000.000			An der Lohschule ist es erforderlich weiteren Raumbedarf für Schule und OGS zu schaffen. Im Jahr 2022 wurde eine Planungsgruppe eingerichtet, um den genaueren bedarf abzustimmen. Die Planungsgruppe kommt zu dem Ergebnis, dass ein zusätzlicher Raumbedarf von ca. 600 m² besteht. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 wird genutzt, um eine grundsätzliche Machbarkeitsstudie zu beauftragen. Die verbleibenen Mittel und der Ansatz für 2023 soll für die weitere erforderliche Umsetzung genutzt werden. Bei den Mitteln handelt es sich nach heutigem Stand um eine grobe Kostenschätzung. Sobald die Planung konkretisiert ist, kann eine belastbare Angabe erfolgen.
43	01	01.08.01	0629 - 092101 - 01.08.01 - 11.03.018	Haus der Familie			0		5.400.000	5.400.000			0					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. Die vorhandenen Mittel werden übertragen.
44	01	01.08.01	0630 092101 - 01.08.01 - 11.01.029	Turnhallensanierung städtische Realschule Datteln		7.364	7.364		400.000	400.000			0					
45	01	01.08.01	0632 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.033	Erneuerung Basketballfeld Gymnasium		53.481	53.481		0	0			0					
46	01	01.08.01	0633 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.014	Erneuerung Soccerfeld Lohschule		7.954	7.954		0	0			0					
47	01	01.08.01	0634 - 081001 - 01.08.01 - 11.01.037	Einrichtung Inventar Gesamtschule Offen Standort		190.073	190.073		0	0			0					
48	01	01.08.01	0643 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Einbau von stationären raumluftechnischen Anlagen in Einrichtungen für Kinder bis 12 Jahre			0	822.024	1.027.530	205.506	1.277.976	1.597.470	319.494					Der FD 6.2 hat vorsorglich für ca. 150 Räume entsprechende Förderanträge für ein Investitionsvolumen von 2.625.000,- € gestellt. Die Förderzusage in Höhe von 2.100.000,-€ liegt vor. Die Fördermaßnahmen sind bis zum 29.04.2023 abzuschließen. Allerdings bleibt fraglich, ob für alle Räume diese Maßnahme aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen innerhalb der Frist umzusetzen ist. Entsprechende Gespräche mit Lieferanten werden zurzeit geführt.
49	01	01.08.01	0644 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Erstellung von Gründächern auf städtischen Gebäuden			0		250.000	250.000			0					
50	01	01.08.01	0645 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.001	Überplanung Bunker Rathaus			0		100.000	100.000		100.000	100.000					Die Maßnahme hat nicht oberste Priorität. Aufgrund der anderen Maßnahmen ist diese zurückgestellt worden. . Der Ansatz erfolgt in 2023 neu.
51	01	01.08.01	0679 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.066	Übernahme WC - Anlage Bewegungspark			0			0		180.000	180.000					Zurzeit wird das WC Gebäude am Bewegungspark errichtet. Der Bewegungspark ist über das damalige Produkt "Grün- und Spielflächen" errichtet worden. Inzwischen wurde der KSD gebildet. Die Maßnahme ist daher über den KSD finanziert worden und ist anschließend auf die Stadt Datteln zu übertragen.
					2.712.845	5.899.266	3.186.421	822.024	11.071.530	10.249.506	1.277.976	4.897.470	3.619.494	1.400.000	1.430.000	30.000	30.000	
52	01	01.09.01	0077 - 034101 - 01.09.01 - 03.02.6.2	Erwerb von Grundstücken	4.358	5.852	1.494		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
53	01	01.09.01	0182 - 092101 - 01.09.01 - 03.02.6.2	Baureifmachung von Grundstücken		2.898	2.898		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	Ansatz wie in den vergangenen Jahren. Mittel für evtl. Gutachten, Planungen, Kampfmittelräumung und ähnliches um einzelne Grundstücke einer Bebauung zuzuführen.
54	01	01.09.01	0539 - 081001 - 01.09.01 - 03.02.6.2	Ausbau der Infrastruktur: Leerrohre			0		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
55	01	01.09.01	9995 - 151102 - 01.09.01 - 03.02.6.2	Verkauf von Grundstücken	40.612		-40.612	150.000	0	-150.000	150.000		-150.000					
					44.970	8.749	-36.220	150.000	400.000	250.000	150.000	400.000	250.000	0	400.000	400.000	400.000	
56	01	01.11.01	0651 - 081001 - 01.11.01 - 03.01.2.1	Anschaffung bewegliches Vermögen Finanzen			0		5.000	5.000			0					
					0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
57	01	01.33.01	0640 - 011211 - 01.33.01 - 04.01.20	Anschaffung EDV Software Personalrat		10.000	10.000			0			0					
					0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	02	02.01.01	0586 - 085001 - 02.01.01 - 01.04.3.1	Erwerb v. GWG 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung		1.224	1.224		2.000	2.000			0					
					0	1.224	1.224	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
59	02	02.05.01	0374 - 081001 - 02.05.01 - 01.04.3.3	Anschaffung bewegliches Vermögen Parkraumbewirt.		4.775	4.775		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 €, Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung können nur mit einwandfrei funktionierenden PSA erzielt werden. Vandalismusschäden sind nicht kalkulierbar.
60	02	02.05.01	0587 - 085001 - 02.05.01 - 01.04.3.3	Erwerb v. GWG 020501 Verkehrsangelegenheiten		15.521	15.521		3.500	3.500			0					
					0	20.296	20.296	0	23.500	23.500	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
61	02	02.05.02	0609 - 081001 - 02.05.02 - 01.04.3.3	Anschaffung bewegliches Vermögen Parkraumbewirt. BGA			0		32.000	32.000		32.000	32.000		32.000	32.000	32.000	Einnahmen können nur mit einwandfrei funktionierenden PSA und Schrankenanlagen erzielt werden. Die Geräte sind mittlerweile seit 2015 im Einsatz. Vandalismusschäden sind nicht kalkulierbar.
					0	0	0	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	
62	02	02.11.01	0011 - 231201 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Feuerschutzpauschale	78.836		-78.836	78.000	0	-78.000	75.000		-75.000					
63	02	02.11.01	0084 - 081001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz		44.953	44.953		82.000	82.000		132.000	132.000		141.240	151.127	161.706	Im Wesentlichen beinhaltet dieser Sammelposten 2 Turbospritzen für d. HLF, Headset Zentrale, Löschgerät, Umfüllanlage sowie Ersatzbeschaffungen
64	02	02.11.01	0588 - 085001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Erwerb v. GWG 021101 Brand- und Bevölkerungsschutz		88.415	88.415		32.000	32.000			0					
65	02	02.11.01	0518 - 075001 - 02.11.01 - 31.01.039	Anschaffung eines MLF (mittleres Löschfahrzeug)		1.755	1.755			0								
66	02	02.11.01	0647 - 075001 - 02.11.01 - 31.01.045	Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF)			0		490.000	490.000			0					
67	02	02.11.01	0646 - 075001 - 02.11.01 - 31.01.044	Anschaffung eines Kommandowagens Kdow			0		73.000	73.000			0					
68	02	02.11.01	0649 - 075001 - 02.11.01 - 31.01.047	Anschaffung einer Drehleiter			0		0	0		980.000	980.000					Die Beschaffung einer neuen Drehleiter ist unabdingbar, weil die bisherige (Baujahr 2002) ersetzt werden muss. Mit einer Lieferung ist dann voraussichtlich 2025 zu rechnen.
69	02	02.11.01	0670 - 075001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Anschaffung einer AB Energie			0		0	0		95.000	95.000					Der Anhänger Energie muss neu angeschafft werden, da der vorhandene aus den 60er Jahren stammt und nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entspricht.
					78.836	135.122	56.286	78.000	677.000	599.000	75.000	1.207.000	1.132.000	0	141.240	151.127	161.706	

Anlage zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Datteln
Investitionsprogramm 2023 - 2026

Lfd.-Nr.	Bereich	Produkt	Kontierung Investitionsnummer - Sachkonto - Kostenträger- Kostenstelle	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)			Ansatz 2022			Planjahr 2023				Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Hinweise / Erläuterungen
					Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	VE	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	
70	02	02.12.01	0085 - 081001 - 02.12.01 - 01.04.3.4	Anschaffung bewegliches Vermögen Rettungsdienst		24.959	24.959		26.000	26.000		61.500	61.500		65.805	70.411	75.340	Im Wesentlichen beinhaltet dieser Sammelposten einen iv Punktionsarm, eine Simulationspuppe, 2 Raupenstühle sowie Ersatzbeschaffungen.
71	02	02.12.01	0016 - 085001 - 02.12.01 - 01.04.3.4	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		9.400	9.400		37.500	37.500			0					
72	02	02.12.01	0617 - 075001 - 02.12.01 - 31.02.008	Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges		106.644	106.644		0	0			0					
73	02	02.12.01	0091 - 750001 - 02.12.01 - 01.04.3.4	Anschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst		241.820	241.820		0	0		330.000	330.000					Anschaffung eines RTW, Ersatzbeschaffung, Lieferung voraussichtlich 2025
					0	382.824	382.824	0	63.500	63.500	0	391.500	391.500	0	65.805	70.411	75.340	
74	03	03.01.01	0023 - 081001 - 03.01.01 - 02.04.01.1	Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschulen		29.362	29.362		24.500	24.500		24.500	24.500		24.500	24.500	24.500	Anpassung des Mobiliars an den heutigen Standard, Anschaffung feuerfesten Flurmobiliars und Ersatzbeschaffungen > 800 € für die Grundschulen in Datteln
75	03	03.01.01	0560 - 081001 - 03.01.01 - 02.04.01.1	5Mio-Paket Bewegl.Vermögen Gustav-Adolf-Schule		6.057	6.057			0			0					
76	03	03.01.01	0576 - 085001 - 03.01.01 - 02.04.01.13	5Mio-Paket Schulen GWG Böckenheckschule		9.142	9.142			0			0					
77	03	03.01.01	0578 - 085001 - 03.01.01 - 02.04.01.11	5Mio-Paket Schulen GWG Lohschule		192	192			0			0					
78	03	03.01.01	0589 - 085001 - 03.01.01 - 02.04.01.1	Erwerb v. GWG 030101 Grundschulen		15.326	15.326		34.000	34.000			0					
					0	60.078	60.078	0	58.500	58.500	0	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500	
79	03	03.02.02	0025 - 081001 - 03.02.02 - 02.04.01.23	Anschaffung bewegliches Vermögen Hauptschule Hachhausen			0		5.000	5.000			0					
80	03	03.02.02	0590 - 085001 - 03.02.02 - 02.04.01.23	Erwerb v. GWG 030201 Hauptschule Hachhausen		393	393		5.000	5.000			0					
					0	393	393	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
81	03	03.03.01	0026 - 081001 - 03.03.01 - 02.04.01.25	Anschaffung bewegliches Vermögen Realschule		32.891	32.891		18.000	18.000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 8000 € für die Realschule in Datteln
82	03	03.03.01	0563 - 081001 - 03.03.01 - 02.04.01.25	5Mio-Paket Bewegl.Vermögen Städt. Realschule		13.311	13.311			0			0					
83	01	03.01.01	0580 - 085001 - 01.08.01 - 02.04.01.25	5Mio-Paket Schulen GWG Städt. Realschule		16.569	16.569			0			0					
84	03	03.03.01	0591 - 085001 - 03.03.01 - 02.04.01.25	Erwerb v. GWG 030301 Realschule		12.329	12.329		16.000	16.000			0					
					0	75.098	75.098	0	34.000	34.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
85	03	03.04.01	0027 - 081001 - 03.04.01 - 02.04.01.21	Anschaffung bewegliches Vermögen Gymnasium		22.983	22.983		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
86	03	03.04.01	0565 - 081001 - 03.04.01 - 02.04.01.21	5Mio-Paket Bewegl.Vermögen Comenius-Gymnasium		8.568	8.568			0			0					Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 € für das Gymnasium in Datteln
87	03	03.04.01	0592 - 085001 - 03.04.01 - 02.04.01.21	Erwerb v. GWG 030401 Gymnasium		15.571	15.571		20.000	20.000			0					
					0	47.122	47.122	0	40.000	40.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
88	03	03.05.01	0041 - 190101 - 03.05.01 - 02.04.01.31	Anteilige Investitionskosten Schule Oberwiese			0		50.000	50.000			0					
					0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
89	03	03.06.01	0538 - 081001 - 03.06.01 - 02.04.01.24	Anschaffung bewegliches Vermögen Gesamtschule		76.473	76.473		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
90	03	03.06.01	0593 - 085001 - 03.06.01 - 02.04.01.24	Erwerb v. GWG 030601 Gesamtschule		81.602	81.602		30.000	30.000			0					Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 € für die Gesamtschule in Datteln
					0	158.075	158.075	0	50.000	50.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
91	03	03.13.01	0334 - 081001 - 03.13.01 - 02.03.4.25	Anschaffung bewegliches Vermögen - Schulverwaltung-			0		2.000	2.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
					0	0	0	0	2.000	2.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Anschaffung in 2023 von sog. Notralboxen zur Behandlung von Akten in Notralien (Havarie, Befall)
92	04	04.01.01	0384 - 081001 - 04.01.01 - 02.03.4.24	Anschaffung bewegliches Vermögen		9.470	9.470		1.500	1.500		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
93	04	04.01.01	0594 - 085001 - 04.01.01 - 02.03.4.24	Erwerb v. GWG 040101 Stadtgeschichte		712	712		3.600	3.600			0					
					0	10.182	10.182	0	5.100	5.100	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 € für die Musikschule
94	04	04.02.01	0031 - 081001 - 04.02.01 - 02.03.4.21	Anschaffung bewegliches Vermögen			0		1.000	1.000		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
95	04	04.02.01	0595 - 085001 - 04.02.01 - 02.03.4.21	Erwerb v. GWG 040201 Musikschule			0		2.000	2.000			0					
					0	0	0	0	3.000	3.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	Eine Übertragung der Mittel ist nicht mehr möglich. Aufgrund des noch laufenden Anhörungsverfahrens zum Zuwendungsbescheid, müssen die Mittel für 2023 neu beantragt werden. Rückzahlungen, Zinsen etc. sind zu erwarten.
96	04	04.03.01	0220 - 081001 - 04.03.01 - 02.03.4.23	Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbücherei			0		26.000	26.000		20.000	20.000					
97	04	04.03.01	0223 - 081001 - 04.03.01 - 02.03.4.23	Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbücherei Förderprogramm			0			0		5.103	5.103					
					0	0	0	0	26.000	26.000	0	25.103	25.103	0	0	0	0	Zweckgebundene Fördermittel - Rückzahlung, Zinsen etc. sind zu erwarten. Eine erneute Übertragung der Mittel ist nicht mehr möglich. Aufgrund des noch laufenden Anhörungsverfahrens zum Zuwendungsbescheid, müssen die Mittel für 2023 neu beantragt werden.
98	04	04.04.01	0608 - 081001 - 04.04.01 - 02.03.4.22	Anschaffung bewegliches Vermögen			0		500	500			0					
99	04	04.04.01	0614 - 081001 - 04.04.01 - 02.03.4.22	Anschaffung bewegliches Vermögen Integrationshilfe		27.103	27.103			0			0					
100	04	04.04.01	0615 - 085001 - 04.04.01 - 02.03.4.22	Erwerb v. GWG 040401 Integrationshilfe		3.895	3.895			0			0					
					0	30.999	30.999	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
101	04	04.05.01	0460 - 081001 -04.05.01 - 01.01.BM4	Anschaffung bewegliches Vermögen		790	790			0			0					
					0	790	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	05	05.10.01	0624 - 081001 - 05.10.01 - 02.02.5.1	Anschaffung bewegliches Vermögen			0		2.100	2.100		2.150	2.150		2.180	2.210	2.240	
103	05	05.10.01	0623 - 085001 - 05.10.01 - 02.02.5.1	Erwerb v. GWG 051001 Obdachlosenunterkünfte			0		1.050	1.050			0					Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 € für die sozialen Einrichtungen für Geflüchtete
					0	0	0	0	3.150	3.150	0	2.150	2.150	0	2.180	2.210	2.240	
104	05	05.11.01	0348 - 081001 - 05.11.01 - 02.02.5.1	Anschaffung bewegliches Vermögen			0		5.000	5.000		5.500	5.500		6.000	6.500	7.000	
105	05	05.11.01	0596 - 085001 - 05.11.01 - 02.02.5.1	Erwerb v. GWG 051101 Soz. Einrichtungen Aussiedler		81.602	81.602		15.000	15.000			0					
					0	81.602	81.602	0	20.000	20.000	0	5.500	5.500	0	6.000	6.500	7.000	
106	06	06.03.01	0655 - 081001 - 06.03.01 - 02.03.4.16	Anschaffung bewegliches Vermögen		5.475	5.475			0			0					

Anlage zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Datteln
Investitionsprogramm 2023 - 2026

Lfd.-Nr.	Bereich	Produkt	Kontierung Investitionsnummer - Sachkonto - Kostenträger- Kostenstelle	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)			Ansatz 2022			Planjahr 2023				Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Hinweise / Erläuterungen
					Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	VE	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	
107	06	06.03.01	0652 - 085001 - 06.03.01 - 02.03.4.16	Erwerb v. GWG 060301	10.501	1.911	-8.590			0			0					
					10.501	1.911	-8.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	06	06.11.01	0161 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Anschaffung bewegliches Vermögen offene Ganztagsschule Lohschule		515	515		2.000	2.000		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	Ersatzbeschaffungen von Gegenständen > 800 € (Tische, Bestuhlung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial) für die Grundschule Lohschule
109	06	06.11.01	0184 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Anschaffung bewegliches Vermögen KiTa städt. Bewegungskindergarten		1.001	1.001		2.000	2.000		70.000	70.000		2.500	2.500	2.500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Lern- und Lehrmittel > 800 € für die städtische KiTa "städtischer Bewegungskindergarten"
110	06	06.11.01	0409 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Anschaffung bewegliches Vermögen OGS Grundschulen		1.255	1.255		2.000	2.000		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	Ersatzbeschaffungen von Gegenständen > 800 € (Tische, Bestuhlung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial) für die übrigen Grundschulen
111	06	06.11.01	0448 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Anschaffung bewegliches Vermögen KiTa Kanello		134.460	134.460		2.000	2.000		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Lern- und Lehrmittel > 800 € für die städtische KiTa "Kanello"
112	06	06.11.01	0479 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Anschaffung bewegliches Vermögen Betreuungsgruppe 13+ ASS			0		2.000	2.000		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	Ersatzbeschaffungen von Gegenständen (Spiel- und Beschäftigungsmaterialien, Lern- und Lehrmittel > 800 €)
113	06	06.11.01	0635 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Ausstattungsgegenstände OGS Neubauten Böckenheck u	121.155	133.961	12.806			0			0					
114	06	06.11.01	0597 - 085001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Erwerb v. GWG 061101 Tageseinrichtungen Kinder		72.835	72.835		5.600	5.600			0					
					121.155	344.026	222.871	0	15.600	15.600	0	80.000	80.000	0	12.500	12.500	12.500	
115	06	06.12.01	0074 - 081001 - 06.12.01 - 02.03.4.12	Beschaffung von Geräten für Spielplätze		13.820	13.820		80.000	80.000		200.000	200.000		50.000	50.000	50.000	Erneuerung der Spielplatzanlagen Overkamp und Marktstr., wenn möglich, auch Schlingewisch
116	06	06.12.01	0477 - 081001 - 06.12.01 - 02.03.4.12	Anschaffung bewegliches Vermögen Jugendzentrum		1.479	1.479		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	Ersatzbeschaffungen von Gegenständen > 410 € (Büroinventar, Tische, Bestuhlung Saal FB's)
117	06	06.12.01	0598 - 085001 - 06.12.01 - 02.03.4.12	Erwerb v. GWG 061201 Einrichtungen Jugendarbeit		325	325		3.000	3.000			0					
					0	15.624	15.624	0	84.500	84.500	0	201.500	201.500	0	51.500	51.500	51.500	
118	08	08.02.01	0527 - 081001 - 08.02.01 - 02.03.4.25	Anschaffung bewegliches Vermögen Sportanlagen		4.118	4.118		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 € für Sportanlagen
					0	4.118	4.118	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
119	08	08.03.01	0444 - 081001 - 08.03.01 - 11.04.038	Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbad		1.480	1.480		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 € für das Stadtbad
120	08	08.03.01	0599 - 085001 - 08.03.01 - 11.04.038	Erwerb v. GWG 080301 Bereitstellung des Stadtbadbes		2.221	2.221		3.000	3.000			0					
					0	3.702	3.702	0	6.000	6.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
121	09	09.01.01	0552 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Handlungskonzept Innenstadt			0	180.000	875.000	695.000			0					
122	09	09.01.01	0557 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile		4.778	4.778		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	Planungs- und Baukosten für Projekte der Stadt- und Ortsteilentwicklung
123	09	09.01.01	0650 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Projekte Kanalufer und Freiräume			0		75.000	75.000		75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	Planungs- und Baukosten für Maßnahmen zur Aufwertung von Freiflächen an den Kanalufern und zur Landschaftsentwicklung
124	09	09.01.01	0671 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Umgestaltung Vorplatz Stadthalle			0			0	200.000	250.000	50.000	70.000	70.000	0	0	Baukosten der Fördermaßnahme Umgestaltung Vorplatz Stadthalle
125	09	09.01.01	0672 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Umgestaltung Boulevard Hafenstraße			0			0	160.000	200.000	40.000	120.000	120.000	0	0	Baukosten der Fördermaßnahme Umgestaltung Boulevard Hafenstraße
126	09	09.01.01	0673 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Umgestaltung Hohe Straße, Tigg, Neumarkt			0			0	520.000	650.000	130.000	2.650.000	500.000	1.000.000	1.150.000	Planungs- und Baukosten der Fördermaßnahme Umgestaltung Hohe Straße, Tigg, Neumarkt
127	09	09.01.01	0674 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Umgestaltung Rathauspark			0			0	40.000	50.000	10.000	550.000	50.000	200.000	300.000	Planungs- und Baukosten der Fördermaßnahme Umgestaltung Rathauspark
128	09	09.01.01	0675 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Bundesprogramm ZIZ bauliche Maßnahmen			0			0			0	300.000	100.000	200.000	0	Planungs- und Baukosten zur Aufwertung innerstädtischer Entwicklungsflächen
129	09	09.01.01	0676 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Anschaffung Stadtterrassen			0			0		35.000	35.000					Kosten für die Anschaffung mobiler Stadtmöblierung
130	09	09.01.01	0677 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Fahrradabstellanlagen Innenstadt			0			0		20.000	20.000					Kosten für die Aufstellung von Fahrradabstellanlagen in der Innenstadt
131	09	09.01.01	0678 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Mobilstation Neumarkt			0			0		75.000	75.000				0	Planungs- und Baukosten Mobilstation Neumarkt
					0	4.778	4.778	180.000	970.000	790.000	920.000	1.375.000	455.000	3.690.000	935.000	1.495.000	1.545.000	
132	14	14.01.01	0680 - 081001 - 14.01.01 - 01.05.6.7	Anschaffung bewegliches Vermögen > 800 € Umwelt			0		0	0		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	Anträge Radverkehr/Mobilität, Klimaschutz noch nicht gestellt (hier: Geschäftskosten)
133	14	14.01.01	0681 - 081001 - 14.01.01 - 01.05.6.71	Anschaffung bewegliches Vermögen > 800 € Klimaschutz			0			0		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	Anträge Radverkehr/Mobilität, Klimaschutz noch nicht gestellt (hier: Geschäftskosten)
134	14	14.01.01	0682 - 081001 - 14.01.01 - 01.05.6.72	Anschaffung bewegliches Vermögen > 800 € Mobilität			0			0		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	Anträge Radverkehr/Mobilität, Klimaschutz noch nicht gestellt (hier: Geschäftskosten)
135	14	14.01.01	0683 - 092101 - 14.01.01 - 01.05.6.72	Radwege- und Mobilitätsmaßnahmen auf Dattelner Stadtgebiet			0		0	0		300.000	300.000		330.000	370.000	400.000	Maßnahmen Radverkehr/Mobilität, Ratsbeschlüsse 22.06.2022 (TOP's u. a. 17, 18, 21)
					0	0	0	0	0	0	0	307.500	307.500	0	337.500	377.500	407.500	
136	15	15.03.01	0653 - 081001 - 15.03.01 - 11.04.032	Anschaffung bewegliches Vermögen Stadthalle			0		85.000	85.000		25.000	25.000					Für die Neuausstattung der renovierten Stadthalle (Möblierung, Bühnenvorhang, Ausstattung Bühnenbereich und Gastrobereich, etc.) werden nach einer Kostenschätzung des zuständigen Fachbereiches insgesamt rd. 220.000 € benötigt. Diese werden aufgeteilt nach beweglichen Vermögensgegenständen und geringwertigen Vermögensgegenständen. Aufgrund der aktuellen Lage ist mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen.
137	15	15.03.01	0606 - 085001 - 15.03.01 - 11.04.032	Erwerb v. GWG 150301 Bereitstellung Stadthalle			0		135.000	135.000			0					
					0	0	0	0	220.000	220.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	
138	16	16.01.01	0178 - 231201 - 16.01.01 - 03.01.2.1	Schulpauschale	322.270		-322.270	300.000	0	-300.000			0					
139	16	16.01.01	0179 - 231201 - 16.01.01 - 03.01.2.1	Allgemeine Investitionspauschale	1.882.513		-1.882.513	1.965.481	0	-1.965.481	2.167.427		-2.167.427					Einzahlung gemäß Veröffentlichung der Arbeitskreis-Rechnung zum GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) vom 20.07.2022 des Städte- und Gemeindebundes NRW)
					2.204.783	0	-2.204.783	2.265.481	0	-2.265.481	2.167.427	0	-2.167.427	0	0	0	0	
					5.485.978	8.124.596	2.638.619	4.838.274	16.624.646	11.786.372	5.933.172	11.097.342	5.165.170	5.090.000	4.049.225	3.264.248	3.360.286	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.075	0	0	0	0	0
401300	Gewerbesteuer	7.075	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.622	563.996	490.677	490.677	490.677	490.677
414110	Landeszusweisungen für offene Ganztagschulen	40	0	0	0	0	0
414112	Landeszusweisungen für sonstiges	13.823	0	0	0	0	0
414601	Zuschuss Westfälische Provinzial für bes Anlässe	260	260	260	260	260	260
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
414720	Erträge Sponsoring mit werbefähigen Gegenleistung	0	0	1.681	1.681	1.681	1.681
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	183.000	0	0	0	0
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	3.928	4.561	4.561	4.561	4.561
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	371.470	467.284	467.284	467.284	467.284
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	1.722	11.552	11.552	11.552	11.552
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	1.229	2.951	2.951	2.951	2.951
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.452	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	2.803	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
432119	Entgelte für Nutzungsrechte	7.021	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432122	Entwässerungsgebühren	1.429	0	0	0	0	0
438200	Schiedsmanngbühren	200	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.583	205.700	203.677	203.677	203.677	203.677
441100	Ertrag für die Überlassung von Räumlichkeiten	230	0	0	0	0	0
441101	Mieten aus stadteigenen Wohnungen	142.483	100.000	94.850	94.850	94.850	94.850
441103	Pachten von unbebauten Grundstücken	26.310	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
441104	Erbbauszinsen	85.673	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441117	Vermietung von einzelnen Garagen/Stellplätzen	0	0	3.025	3.025	3.025	3.025
442101	Einn. a. d. Verkauf von Repräsentationsartikeln	216	500	500	500	500	500
442109	Erträge Stromerzeugung städt. PV-Anlagen	0	0	294	294	294	294
446100	Benutzungsentgelte der öffentlichen Toilette	1.671	1.200	1.008	1.008	1.008	1.008
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.755	1.604.584	1.594.582	1.607.816	1.621.125	1.634.605
448110	Kostenerstattung für das Jobcenter	0	0	15.126	15.126	15.126	15.126
448111	Personalkostenerst. Land	29.438	27.000	0	0	0	0
448202	Erstattung Verwaltungskosten	462.118	106.717	81.531	81.531	81.531	81.531
448214	Personalkostenerstattung Kreis	4.494	0	0	0	0	0
448400	Kostenerstattung sonst.öffentl. Bereich	5.790	0	0	0	0	0
448401	Kostenerstattung IKZ	143.517	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448600	Kostenerstattung öffentl. Sonderrechnung	29.341	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	18.410	8.200	10.100	10.100	10.100	10.100
448709	Personalkostenerst. private U.	0	24.534	0	0	0	0
448710	Sachkostenerstattung	0	2.133	0	0	0	0
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	10.101	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448807	Ersatz für Kopien	5.165	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448823	Kostenersatz Strom und Wasser	6.468	0	0	0	0	0
448824	Kostenerst. übrige Bereiche	2.311	0	0	0	0	0
448828	Ersätze aus Gutschriften wg. Preisnachlass	0	0	4.750	4.750	4.750	4.750
448831	Sonstige Ersätze	136.603	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
448837	Kostenerstattungen KSD	0	1.307.500	1.320.575	1.333.809	1.347.118	1.360.598
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.158	815.875	1.841.805	835.805	835.805	835.805
454100	Veräußerung Grundst./Geb.	77.680	0	0	0	0	0
456201	Säumniszuschläge	265.762	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
456203	Verzugs- und Prozesszinsen	212	500	500	500	500	500
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	7.392	0	0	0	0	0
456205	Portokosten Vollstreckung	2.339	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456206	Mahngebühren	32.588	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
456207	Vollstreckungsgebühren	19.310	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456208	Pfändungsgebühren	16.630	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456209	Gebühr Rücklastschrift	816	0	0	0	0	0
456210	Wegegeld Vollstreckung	2.194	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	8.214	2.997	2.997	2.997	2.997
458100	Erträge aus Zuschreibungen	35.537	0	0	0	0	0
458200	Aufl.Pensionsrückst. VE	0	504.814	533.319	533.319	533.319	533.319
458201	Aufl.Beihilferückstellung VE	0	4.847	1.989	1.989	1.989	1.989
458221	Aufl. Sonstige Rückstellungen	0	0	1.006.000	0	0	0
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	2.685	3.000	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
11	- Personalaufwendungen	10.640.875	5.053.771	5.601.827	5.658.496	5.714.721	5.771.508
501100	Bezüge der Beamten	1.069.260	869.992	902.027	911.047	920.157	929.359
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.946.764	2.817.013	3.131.892	3.163.211	3.194.843	3.226.791
501202	ATZ Entgelt	0	1.300	9.495	9.590	9.686	9.783
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	489.058	184.882	215.683	217.839	220.018	222.218
502202	ATZ ZVK	0	78	916	925	934	943
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.469.011	581.986	638.652	645.038	651.489	658.004
503202	ATZ Sozialvers.	0	334	2.763	2.790	2.818	2.847
504100	Beihilf., Unterstütz.Beschäft.	641.576	58.195	55.866	56.425	56.989	57.559
504101	Untersuchungen, Schutzimpfungen	25.207	30.300	35.000	36.000	36.000	36.000
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	345.854	340.214	343.616	347.052	350.523
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	106.785	104.589	105.635	106.692	107.758
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	57.052	164.732	166.379	168.043	169.724
12	- Versorgungsaufwendungen	1.856.661	2.580.000	2.660.744	2.687.351	2.714.225	2.741.367
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	1.856.661	2.100.000	2.160.000	2.181.600	2.203.416	2.225.450
514100	Beihilfen/Unterst.Versorg-Empf	0	480.000	500.744	505.751	510.809	515.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.454.291	5.519.688	6.294.332	6.664.122	6.670.860	6.677.615
521100	Unterhaltung unbebaute Grundst	106	0	0	0	0	0
521101	Instandhaltung von unbebauten Grundstücken	1.574	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	664.876	1.100.000	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
521118	Sanierungs- u. Modernisierung 5 Mio Paket Schulen	27.357	0	0	0	0	0
521130	Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	136.620	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523200	Beitrag zur GKD Kreis Recklinghausen	529.842	843.750	983.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000
524100	Strom und Gas	387.558	550.000	720.000	720.000	720.000	720.000
524101	Strom und Gas Stadtbad	34.557	0	0	0	0	0
524102	Heizung	841.095	850.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
524103	Wasser	49.585	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524104	Grundbesitzabgaben	512	0	0	0	0	0
524105	Reinigung	96.942	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	156.057	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
524107	Heizung Stadtbad	23.449	0	0	0	0	0
524108	Wasser Stadtbad	2.008	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftungskosten bebaute Grundstücke/Gebäude	121.292	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.505	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	3.057	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
525102	Haltung von Fahrzeugen	7	0	0	0	0	0
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	372	0	0	0	0	0
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	1.375	0	0	0	0	0
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	36	100	100	100	100	100
525511	Unterhaltung Hard- und Software	182.086	488.200	482.400	490.000	495.000	500.000
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	2.033	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525525	Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten	1.737	500	500	500	500	500
525526	Wartung und Instandhaltung der Telefonanlage	2.202	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525527	Wartung und Instandhaltung EDV Schulen	14.139	57.500	31.530	35.000	35.000	35.000
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	17.084	119.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	511	0	0	0	0	0
528104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	54.172	40.000	127.500	130.000	130.000	130.000
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	0	100	100	100	100	100
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
528138	Aufwendungen "Tag des Ehrenamtes"	136	0	0	0	0	0
528143	Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	190	0	0	0	0	0
528145	Ehrungen	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528146	Erstattungsansprüche Insolv.anfechtungstatbestände	0	100	100	100	100	100
528148	Ehrenamtliche Bürgerprojekte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
528149	Kosten der Ehrenamtskarte	0	400	400	400	400	400
528156	Netzwerk betriebliche Gesundheitsförderung	5.537	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
528158	Öffentlichkeitsarbeit	248	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528159	Partnerschaften, Sonderveranstaltungen	883	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528164	Repräsentationskosten	1.424	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528174	Sachkosten Personalrat	600	340	500	500	500	500
528182	weitere sonst.Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
528183	Sach- und Bewirtungsaufwand	4.418	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528195	Aufw.Sachl.Digitalis. 5 Mio-Paket Schulen 0564	5.613	0	0	0	0	0
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	482.200	480.500	480.500	480.500
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	27.782	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
529108	Aufwendungen für Abbruch von Gebäuden	0	60.000	60.000	200.000	200.000	200.000
529116	Einmessung von Gebäuden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	44.611	319.000	226.500	226.500	226.500	226.500
529123	Grundkonzeption Zentr. Immob.- & Gebäudewirtschaft	300	300	300	300	300	300
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529148	Vermarkung von Grundstücken	1.497	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529149	Verwaltungskosten WVK	0	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
529151	Weiterleitung Nutzungsentgelte	0	230	230	230	230	230
529152	Wertgutachten für den Grundstücksverkehr	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529155	Aufw.Dienstl.Digitalis. 5 Mio-Paket Schulen 0564	5.197	0	0	0	0	0
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	170.368	172.072	173.792	175.530	177.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.202	2.086.899	2.009.158	2.009.158	2.009.158	2.009.158
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	2.088	47.638	48.743	48.743	48.743	48.743
571121	Afa Grünflächen	0	610	487	487	487	487
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	0	63.801	63.801	63.801	63.801	63.801
571132	Afa Schulgebäude	113.345	1.012.007	1.075.637	1.075.637	1.075.637	1.075.637
571133	Afa Wohnbauten	0	36.254	36.254	36.254	36.254	36.254
571139	Afa sonst. Gebäude	0	656.919	688.584	688.584	688.584	688.584
571151	Afa Bauten fremder GuB	0	1.842	2.435	2.435	2.435	2.435
571171	Afa Maschinen	0	4.471	4.471	4.471	4.471	4.471
571172	Afa Technische Anlagen	769	3.458	3.596	3.596	3.596	3.596

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	5.967	5.967	5.967	5.967	5.967
571174	Afa Fahrzeuge	0	3.962	4.220	4.220	4.220	4.220
571181	Afa BGA	0	66.971	74.963	74.963	74.963	74.963
571185	Afa GWG	0	183.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	470	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	470	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331.432	2.208.379	2.230.328	2.193.761	2.179.024	2.190.196
541100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	1.520	2.219	2.692	2.707	2.722	2.738
541200	Dienst- und Schutzkleidung	111.724	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
541210	Aus- und Fortbildung	53.838	162.900	159.778	129.696	113.494	123.200
541211	Aus- und Fortbildung EDV	331	0	0	0	0	0
541212	Aus- und Fortbildung übrige Fachbereiche	3.522	0	0	0	0	0
541214	Sonderleistungen GKD	0	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541218	Aus- und Fortbildung Mitarb.	195	0	0	0	0	0
541221	Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen	2.711	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	843	0	0	0	0	0
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	296.180	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
542205	Anmietung von Serverhardware	24.896	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
542206	Anpachtung von Grundstücken	2.220	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	16.809	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
542215	sonst. Mieten u.Pachten	346.051	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
542302	Leasing Techn. Einrichtung	0	6.000	0	0	0	0
542303	Leasing Fahrzeuge	1.233	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
542900	Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543104	Bürobedarf	72.030	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
543105	Aufwendungen Kopart	15.725	20.000	5.000	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	150	13.550	13.200	13.200	13.150	13.100
543123	Nachrufe und Kranzspenden	748	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
543127	Porto	128.199	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
543130	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543132	Sachverst.,Gerichts-ähnll.Aufw	24.632	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543133	Telefon	71.302	81.732	85.500	82.500	82.500	82.500
543135	Gesetzblätter,Zeitschriften	79.841	84.500	86.300	86.300	86.300	86.300
543138	sonst.Geschäftsaufw.	23.451	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000
543139	Gebühr Rücklastschrift	947	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	15.075	0	0	0	0	0
543800	Geschäftsaufwendungen (sonstige)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544101	Haftpflichtversicherungen	106.246	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
544102	Unfallversicherungen	355.651	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
544103	Vermögenseigenschaden- u. Haftpflichtversicherung	23.367	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
544104	Straf-/Rechtsschutzversicherungen	5.316	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
544105	Versicherung Parkscheinautomaten (öffentl.-rechtl)	1.492	0	1.600	1.600	1.600	1.600
544106	Versicherung Parkscheinautomaten (BgA)	344	0	400	400	400	400
544107	Versicherung Schranke Krankenhaus	533	0	0	0	0	0
544110	Versicherung der Fahrzeuge	81.098	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
547101	Verlust aus Abgang Sachanl.	187	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	365.342	0	0	0	0	0
547304	Verlust aus Verkauf UV	220	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	5	0	0	0	0	0
549100	Verfüugungsmittel	982	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549200	Fraktionszuwendungen	52.406	55.000	56.500	58.000	59.500	61.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
549904	Anteil d. Schiedsmänner am Gebührenaufkommen	100	200	200	200	200	200
549906	Aus- und Fortbildung der Schiedsmänner	1.216	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549916	Sachaufwand Schiedsmänner	135	120	150	150	150	150
549928	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund NRW	16.900	0	0	0	0	0
549934	Beitrag Gesells. christl.-jüdische Zusammenarbeit	30	0	0	0	0	0
549936	Beitrag an die KGST	1.872	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
549939	Beitrag zum Bund deutscher Schiedsmänner	323	323	0	0	0	0
549941	Beitrag zum Rat der Gemeinden und Regionen Europas	882	0	0	0	0	0
549951	Verwaltungsbeitrag Vereinig. Leiter d. RPA's	150	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	2.945	30.085	30.408	30.408	30.408	30.408
549997	Sst.ord.Aufw. Grundstücksgesch	15.780	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	91.000	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	91.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	569.926	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	260	1.941	1.941	1.941	1.941
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.248	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.489	205.700	203.677	203.677	203.677	203.677
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	777.773	2.912.084	1.594.582	1.607.816	1.621.125	1.634.605
07	+ Sonstige Einzahlungen	297.033	389.000	297.500	297.500	297.500	297.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.267	3.513.544	2.104.200	2.117.434	2.130.743	2.144.223
10	- Personalauszahlungen	10.807.763	4.785.055	4.992.292	5.042.865	5.092.934	5.143.503
11	- Versorgungsauszahlungen	1.856.661	2.580.000	2.660.744	2.687.351	2.714.225	2.741.367
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680.272	5.705.506	6.294.332	6.664.122	6.670.860	6.677.615
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	470	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
15	- Sonstige Auszahlungen	2.108.411	2.236.179	2.230.328	2.193.761	2.179.024	2.190.196
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.453.576	15.311.000	16.181.956	16.592.360	16.661.303	16.756.941
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.558.309	-11.797.456	-14.077.756	-14.474.926	-14.530.560	-14.612.718
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.975.149	2.164.793	2.620.745	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	243.180	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	3.218.329	2.314.793	2.770.745	150.000	150.000	150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	30.530	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.629.649	11.151.530	4.967.470	1.500.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.103.483	2.866.766	2.153.119	641.000	641.000	641.000
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	1.461	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.765.123	14.218.296	7.320.589	2.341.000	941.000	941.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.546.794	-11.903.503	-4.549.844	-2.191.000	-791.000	-791.000

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 zur Erfüllung 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 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 04 0,60 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	4.848	4.668	4.668	4.668	4.668
414601	Zuschuss Westfälische Provinzial für bes Anlässe	260	260	260	260	260	260
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	2.241	2.061	2.061	2.061	2.061
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446	500	500	500	500	500
441100	Ertrag für die Überlassung von Räumlichkeiten	230	0	0	0	0	0
442101	Einn. a. d. Verkauf von Repräsentationsartikeln	216	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.667	0	0	0	0
448709	Personalkostenerst. private U.	0	24.534	0	0	0	0
448710	Sachkostenerstattung	0	2.133	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	461.599	523.687	465.221	469.873	474.572	479.318
501100	Bezüge der Beamten	321.681	214.804	203.656	205.692	207.749	209.827
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	109.587	110.800	116.467	117.632	118.808	119.997
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	7.397	7.494	7.530	7.606	7.682	7.759
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	22.934	23.076	24.528	24.774	25.021	25.272
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	19.083	12.613	12.739	12.867	12.995
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	113.413	76.812	77.580	78.356	79.140
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	35.017	23.614	23.850	24.088	24.329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.814	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.788	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	320	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528145	Ehrungen	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528149	Kosten der Ehrenamtskarte	0	400	400	400	400	400
528159	Partnerschaften, Sonderveranstaltungen	883	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528164	Repräsentationskosten	1.365	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528183	Sach- und Bewirtungsaufwand	2.348	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.958	5.610	5.610	5.610	5.610
571174	Afa Fahrzeuge	0	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347
571181	Afa BGA	0	2.611	3.263	3.263	3.263	3.263
15	- Transferaufwendungen	470	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	470	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.571	412.900	464.700	466.200	467.700	469.200
541210	Aus- und Fortbildung	650	700	700	700	700	700
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	10	0	0	0	0	0
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	296.180	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
542303	Leasing Fahrzeuge	1.233	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543123	Nachrufe und Kranzspenden	748	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
543133	Telefon	42	0	0	0	0	0
543135	Gesetzblätter, Zeitschriften	495	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	13	0	0	0	0	0
549100	Verfüugungsmittel	982	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549200	Fraktionszuwendungen	52.406	55.000	56.500	58.000	59.500	61.000
549928	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund NRW	16.900	0	0	0	0	0
549934	Beitrag Gesells. christl.-jüdische Zusammenarbeit	30	0	0	0	0	0
549941	Beitrag zum Rat der Gemeinden und Regionen Europas	882	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	424	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	26.667	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	684	27.427	760	760	760	760
10	- Personalauszahlungen	455.921	383.791	364.795	368.443	372.128	375.849
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	470	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
15	- Sonstige Auszahlungen	376.152	412.900	464.700	466.200	467.700	469.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.361	818.851	851.655	856.803	861.988	867.209
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-838.677	-791.424	-850.895	-856.043	-861.228	-866.449
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 und 30)	0	0	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 Zentraler Verwaltungsservice: 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 13 1. 0,20 Stelle(n) A 12 0,35 Stelle(n) A 11 0,55 Stelle(n) EG 08 0,80 Stelle(n) EG 06 2,50 Stelle(n) EG 05 1,00 Stelle(n) EG 02 0,97 Stelle(n)
EG01 0,46 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	46.616	1.215	1.215	1.215	1.215
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	45.000	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	1.514	1.114	1.114	1.114	1.114
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	41	41	41	41	41
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	60	0	0	0	0
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	0	60	60	60	60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.163	192.200	180.851	182.492	184.150	185.824
448110	Kostenerstattung für das Jobcenter	0	0	15.126	15.126	15.126	15.126
448111	Personalkostenerst. Land	29.438	27.000	0	0	0	0
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	0	200	100	100	100	100
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	50	0	0	0	0	0
448807	Ersatz für Kopien	5.165	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448831	Sonstige Ersätze	119.511	500	500	500	500	500
448837	Kostenerstattungen KSD	0	162.500	164.125	165.766	167.424	169.098
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	38	38	38	38	38
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	38	38	38	38	38
11	- Personalaufwendungen	462.799	490.214	489.926	494.825	499.774	504.771
501100	Bezüge der Beamten	90.381	82.927	66.374	67.038	67.708	68.386
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	290.914	284.724	302.575	305.601	308.657	311.744
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	19.270	18.621	19.809	20.007	20.207	20.409
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	62.234	60.488	64.326	64.969	65.619	66.275
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	4.950	4.111	4.152	4.193	4.235
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	29.420	25.034	25.285	25.537	25.793
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	9.084	7.696	7.773	7.851	7.929
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.482	126.700	100.700	100.700	100.700	100.700
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	14.885	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	2.732	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	36	100	100	100	100	100
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	2.033	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	3.053	92.500	10.000	10.000	10.000	10.000
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	0	100	100	100	100	100
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
528183	Sach- und Bewirtungsaufwand	2.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	0	3.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	52.284	6.960	6.960	6.960	6.960
571171	Afa Maschinen	0	976	976	976	976	976
571174	Afa Fahrzeuge	0	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
571181	Afa BGA	0	4.693	4.369	4.369	4.369	4.369
571185	Afa GWG	0	45.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092.493	981.082	949.850	941.850	941.850	941.850
541200	Dienst- und Schutzkleidung	108.522	100	100	100	100	100
541210	Aus- und Fortbildung	194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	1	0	0	0	0	0
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	16.809	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
543104	Bürobedarf	71.984	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
543105	Aufwendungen Kopart	15.725	20.000	5.000	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
543127	Porto	128.199	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
543130	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
543132	Sachverst.,Gerichts-ähnli.Aufw	24.598	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543133	Telefon	70.837	81.232	85.000	82.000	82.000	82.000
543135	Gesetzblätter,Zeitschriften	77.299	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	20	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	106.246	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
544102	Unfallversicherungen	355.651	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
544103	Vermögenseigenschaden- u. Haftpflichtversicherung	23.367	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
544104	Straf-/Rechtsschutzversicherungen	5.316	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
544105	Versicherung Parkscheinautomaten (öffentl.-rechtl)	1.492	0	1.600	1.600	1.600	1.600
544106	Versicherung Parkscheinautomaten (BgA)	344	0	400	400	400	400
544107	Versicherung Schranke Krankenhaus	533	0	0	0	0	0
544110	Versicherung der Fahrzeuge	81.098	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
549936	Beitrag an die KGST	1.872	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
549952	Mitgliedsbeiträge	0	500	500	500	500	500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	91.000	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	91.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	137.177	354.700	180.851	182.492	184.150	185.824
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	91.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.177	445.700	180.851	182.492	184.150	185.824
10	- Personalauszahlungen	461.041	481.130	457.196	461.768	466.385	471.049
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.106	126.700	100.700	100.700	100.700	100.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.096.090	981.082	949.850	941.850	941.850	941.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.237	1.588.912	1.507.746	1.504.318	1.508.935	1.513.599
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.487.060	-1.143.212	-1.326.895	-1.321.826	-1.324.785	-1.327.775
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	68.072	113.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	68.072	113.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-68.072	-113.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0029 Anschaffung v. Einrichtungsgegenst. (gesamte Verw.)	-32.377	-66.800	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	32.377	67.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0152 Ansch. von Maschinen und Geräten (gesamte Verw.)	-1.866	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.866	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0582 Erwerb v. GWG 010201 Orga. und zentraler Verwaltun	-33.829	-45.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	33.829	45.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-68.072	-112.800	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000

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)

A13.1 EA 0,30 Stelle(n) A 12 0,50 Stelle(n) A 11 0,94 Stelle(n) EG 12 1,00 Stelle(n) EG 09c 1,00 Stelle(n) EG 09b 2,00 Stelle(n) EG 09a 2,00 Stelle(n) EG 08 3,00 Stelle(n) EG 06 1,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.823	153.932	16.334	16.334	16.334	16.334
414112	Landeszuweisungen für sonstiges	13.823	0	0	0	0	0
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	133.000	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	19.703	15.105	15.105	15.105	15.105
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.662	123.000	124.230	125.472	126.727	127.994
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	600	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	17.061	0	0	0	0	0
448837	Kostenerstattungen KSD	0	123.000	124.230	125.472	126.727	127.994
11	- Personalaufwendungen	535.332	624.734	683.735	690.572	697.478	704.453
501100	Bezüge der Beamten	77.611	75.316	83.216	84.048	84.889	85.738
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	358.631	399.372	433.970	438.310	442.693	447.120
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	23.587	26.371	28.817	29.105	29.396	29.690
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	75.503	84.210	91.542	92.458	93.382	94.316
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	4.496	5.154	5.205	5.257	5.310
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	26.720	31.386	31.700	32.017	32.337
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	8.250	9.649	9.745	9.843	9.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.102	1.642.950	2.145.930	2.174.000	2.179.000	2.184.000
523200	Beitrag zur GKD Kreis Recklinghausen	529.842	843.750	983.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	6	0	0	0	0	0
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	323	0	0	0	0	0
525511	Unterhaltung Hard- und Software	182.086	488.200	482.400	490.000	495.000	500.000
525526	Wartung und Instandhaltung der Telefonanlage	2.202	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525527	Wartung und Instandhaltung EDV Schulen	14.139	57.500	31.530	35.000	35.000	35.000
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	13.899	21.500	0	0	0	0
528104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	54.172	40.000	127.500	130.000	130.000	130.000
528195	Aufw.Sachl.Digitalis. 5 Mio-Paket Schulen 0564	5.613	0	0	0	0	0
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	426.700	425.000	425.000	425.000
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	5.623	181.000	80.000	80.000	80.000	80.000
529155	Aufw.Dienstl.Digitalis. 5 Mio-Paket Schulen 0564	5.197	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.088	210.083	83.728	83.728	83.728	83.728
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	2.088	45.894	46.998	46.998	46.998	46.998
571181	Afa BGA	0	31.189	36.730	36.730	36.730	36.730
571185	Afa GWG	0	133.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.711	123.300	83.500	84.500	84.500	84.500
541210	Aus- und Fortbildung	17.766	82.800	39.000	40.000	40.000	40.000
541212	Aus- und Fortbildung übrige Fachbereiche	3.522	0	0	0	0	0
542205	Anmietung von Serverhardware	24.896	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
542302	Leasing Techn. Einrichtung	0	6.000	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543133	Telefon	423	500	500	500	500	500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.103	0	0	0	0	0
543800	Geschäftsaufwendungen (sonstige)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	17.348	246.000	124.230	125.472	126.727	127.994
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	17.348	246.000	124.230	125.472	126.727	127.994
10	- Personalauszahlungen	533.390	616.484	642.700	649.127	655.618	662.174
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.728	1.808.400	2.145.930	2.174.000	2.179.000	2.184.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	46.898	147.100	83.500	84.500	84.500	84.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.016	2.571.984	2.872.130	2.907.627	2.919.118	2.930.674
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.265.668	-2.325.984	-2.747.900	-2.782.155	-2.792.391	-2.802.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	312.889	1.342.769	1.342.769	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	312.889	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	736.052	2.608.766	2.012.119	500.000	500.000	500.000
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	736.052	2.608.766	2.012.119	500.000	500.000	500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-423.163	-1.265.997	-669.350	-500.000	-500.000	-500.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0033 EDV Hard- und Software	-182.854	-920.000	-520.153	-500.000	-500.000	-500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	182.854	920.000	520.153	500.000	500.000	500.000
0566 Lichtwellenanbindung Schulen Leerohre Hachhausen	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	50.000	0	0	0	0
0583 Erwerb v. GWG 010301 IT	-142.354	-146.800	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	142.354	146.800	0	0	0	0
0607 Digitalpakt NRW: Maßnahmen für Schulen, Regionen	0	-149.197	-149.197	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.342.769	1.342.769	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.491.966	1.491.966	0	0	0
0618 Förderprogramm Digitale Sofortausstattung Lehrer	3.644	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	107.856	0	0	0	0	0
0619 Förderprogramm Digitale Sofortausstattung Schüler	-17.662	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.389	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	219.051	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-339.226	-1.265.997	-669.350	-500.000	-500.000	-500.000

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten

Stadt Datteln

Verantwortlich

Sabine Walter

Auftrag

Sowohl pflichtige als auch freiwillige Leistung Beamtenengesetze, 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 1,05 Stelle(n) A 13 1. EA 2,45 Stelle(n) A 12 0,80 Stelle(n) A 11 4,21 Stelle(n) A 10 0,56 Stelle(n) A 08 0,66 Stelle(n)
 A 07 0,50 Stelle(n) EG 12 0,73 Stelle(n) EG 11 1,73 Stelle(n) EG 10 1,64 Stelle(n) EG 09c 2,9 Stelle(n) EG 09b 2,00 Stelle(n) EG 09a 3,15 Stelle(n)
 EG 08 3,49 Stelle(n) EG 06 5,12 Stelle(n) EG 05 2,09 Stelle(n) EG 01 0,46 Stelle(n)
 S 14 1,00 Stelle(n) S 12 1,00 Stelle(n) S 11b 2,00 Stelle(n) S 08a 0,50 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	549	549	549	549	549
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	549	549	549	549	549
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	127.500	128.775	130.063	131.363	132.677
448837	Kostenerstattungen KSD	0	127.500	128.775	130.063	131.363	132.677
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	509.661	535.308	535.308	535.308	535.308
458200	Aufl.Pensionsrückst. VE	0	504.814	533.319	533.319	533.319	533.319
458201	Aufl.Beihilferückstellung VE	0	4.847	1.989	1.989	1.989	1.989
11	- Personalaufwendungen	966.217	323.477	599.954	605.954	612.014	618.134
501100	Bezüge der Beamten	46.570	47.553	71.121	71.833	72.551	73.277
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	183.719	197.305	341.376	344.790	348.237	351.720
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	31.853	12.985	20.008	20.208	20.410	20.615
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	62.500	40.717	71.256	71.968	72.688	73.415
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	641.576	2.839	4.405	4.449	4.493	4.538
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	16.870	26.825	27.093	27.364	27.637
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	5.209	8.246	8.329	8.412	8.496
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	56.717	57.284	57.857	58.436
12	- Versorgungsaufwendungen	1.856.661	2.580.000	2.660.744	2.687.351	2.714.225	2.741.367
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	1.856.661	2.100.000	2.160.000	2.181.600	2.203.416	2.225.450
514100	Beihilfen/Unterst.Versorg-Empf	0	480.000	500.744	505.751	510.809	515.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.784	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	22.784	0	0	0	0	0
529149	Verwaltungskosten WVK	0	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	774	774	774	774	774
571181	Afa BGA	0	774	774	774	774	774
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.706	51.975	93.103	62.021	46.269	55.975
541210	Aus- und Fortbildung	28.642	46.000	87.128	56.046	40.294	50.000
541211	Aus- und Fortbildung EDV	331	0	0	0	0	0
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	101	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	500	500	500	500	500
543135	Gesetzblätter, Zeitschriften	948	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	209	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	255.000	128.775	130.063	131.363	132.677
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	255.000	128.775	130.063	131.363	132.677
10	- Personalauszahlungen	1.084.817	318.269	508.166	513.248	518.380	523.564
11	- Versorgungsauszahlungen	1.856.661	2.580.000	2.660.744	2.687.351	2.714.225	2.741.367
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.784	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	206.848	51.975	93.103	62.021	46.269	55.975
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.171.110	2.971.244	3.285.013	3.285.620	3.301.874	3.343.906
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.171.110	-2.716.244	-3.156.238	-3.155.557	-3.170.511	-3.211.229
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 und 30)	0	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 0,05 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	1.681	1.681	1.681	1.681
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
414720	Erträge Sponsoring mit werbefähigen Gegenleistung	0	0	1.681	1.681	1.681	1.681
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.300	20.503	20.708	20.915	21.134
448837	Kostenerstattungen KSD	0	20.300	20.503	20.708	20.915	21.134
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	3.350	350	350	350	350
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	350	350	350	350	350
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	1.500	3.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	72.147	76.027	80.931	81.741	82.558	83.384
501100	Bezüge der Beamten	4.135	4.496	6.103	6.164	6.225	6.288
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.069	55.053	56.872	57.440	58.015	58.595
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.650	3.711	3.832	3.870	3.909	3.948
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	10.294	10.412	10.738	10.846	10.954	11.064
504100	Beihilf., Unterstütztl.Beschäft.	0	268	378	382	386	389
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	1.595	2.302	2.325	2.348	2.371
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	492	708	715	722	729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528138	Aufwendungen "Tag des Ehrenamtes"	136	0	0	0	0	0
528148	Ehrenamtliche Bürgerprojekte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
528158	Öffentlichkeitsarbeit	248	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528164	Repräsentationskosten	60	0	0	0	0	0
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	4.998	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	511	511	511	511	511
571181	Afa BGA	0	511	511	511	511	511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106	1.850	3.650	3.650	3.650	3.650
541210	Aus- und Fortbildung	0	250	250	250	250	250
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	1	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	100	100	100	100
543135	Gesetzblätter, Zeitschriften	1.099	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	6	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	1.681	1.681	1.681	1.681
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	40.600	20.503	20.708	20.915	21.134
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.500	3.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	43.600	22.184	22.389	22.596	22.815
10	- Personalauszahlungen	72.159	75.535	77.922	78.701	79.488	80.283
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.106	1.850	3.650	3.650	3.650	3.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.664	94.885	104.072	104.851	105.638	106.433
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-76.664	-51.285	-81.888	-82.462	-83.042	-83.618
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	34.786	20.000	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	34.786	20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.786	-20.000	0	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0524 Relaunch Internetseite Stadt Datteln	-34.786	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.786	20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-34.786	-20.000	0	0	0	0

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 0,91 Stelle(n) EG 12 2,00 Stelle(n) EG 10 3,00 Stelle(n) EG 09b 0,26 Stelle(n) EG 09a 1,72 Stelle(n) EG 06 3 Stelle(n) EG 05 0,58 Stelle(n)
EG 02 4,65 Stelle(n) EG 01 9,35 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	355.694	465.321	465.321	465.321	465.321
414110	Landeszuweisungen für offene Ganztagschulen	40	0	0	0	0	0
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	5.000	0	0	0	0
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	3.809	4.442	4.442	4.442	4.442
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	345.224	447.679	447.679	447.679	447.679
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	1.662	11.538	11.538	11.538	11.538
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	0	1.662	1.662	1.662	1.662
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.154	101.200	99.177	99.177	99.177	99.177
441101	Mieten aus stadteigenen Wohnungen	142.483	100.000	94.850	94.850	94.850	94.850
441117	Vermietung von einzelnen Garagen/Stellplätzen	0	0	3.025	3.025	3.025	3.025
442109	Erträge Stromerzeugung städt. PV-Anlagen	0	0	294	294	294	294
446100	Benutzungsentgelte der öffentlichen Toilette	1.671	1.200	1.008	1.008	1.008	1.008
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.283	669.117	656.125	661.623	667.177	672.786
448202	Erstattung Verwaltungskosten	108.974	106.717	81.531	81.531	81.531	81.531
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	17.810	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448823	Kostenersatz Strom und Wasser	6.468	0	0	0	0	0
448828	Ersätze aus Gutschriften wg. Preisnachlass	0	0	4.750	4.750	4.750	4.750
448831	Sonstige Ersätze	31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448837	Kostenerstattungen KSD	0	544.400	549.844	555.342	560.896	566.505
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.006.000	0	0	0
458221	Aufl. Sonstige Rückstellungen	0	0	1.006.000	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
11	- Personalaufwendungen	855.572	932.241	1.127.946	1.139.226	1.150.618	1.162.124
501100	Bezüge der Beamten	13	0	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	676.419	734.520	831.054	839.365	847.759	856.236
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	45.216	48.678	65.899	66.558	67.223	67.895
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	133.924	149.043	164.033	165.674	167.331	169.004
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	66.960	67.629	68.306	68.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531.471	3.515.168	3.797.172	4.138.892	4.140.630	4.142.385
521100	Unterhaltung unbebaute Grundst	106	0	0	0	0	0
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	664.876	1.100.000	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
521118	Sanierungs- u. Modernisierung 5 Mio Paket Schulen	27.357	0	0	0	0	0
521130	Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	136.620	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
524100	Strom und Gas	387.558	550.000	720.000	720.000	720.000	720.000
524101	Strom und Gas Stadtbad	34.557	0	0	0	0	0
524102	Heizung	841.095	850.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
524103	Wasser	49.585	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524104	Grundbesitzabgaben	512	0	0	0	0	0
524105	Reinigung	96.942	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	141.172	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
524107	Heizung Stadtbad	23.449	0	0	0	0	0
524108	Wasser Stadtbad	2.008	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftungskosten bebaute Grundstücke/Gebäude	121.292	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	44	900	1.000	1.000	1.000	1.000
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	0	600	800	800	800	800
525102	Haltung von Fahrzeugen	7	0	0	0	0	0
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	49	0	0	0	0	0
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	1.375	0	0	0	0	0
525525	Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten	1.737	500	500	500	500	500
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	131	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	511	0	0	0	0	0
528143	Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	190	0	0	0	0	0
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
529108	Aufwendungen für Abbruch von Gebäuden	0	60.000	60.000	200.000	200.000	200.000
529116	Einmessung von Gebäuden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529123	Grundkonzeption Zentr. Immob.- & Gebäudewirtschaft	300	300	300	300	300	300
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	170.368	172.072	173.792	175.530	177.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.114	1.810.501	1.904.661	1.904.661	1.904.661	1.904.661
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
571121	Afa Grünflächen	0	610	468	468	468	468
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	0	63.801	63.801	63.801	63.801	63.801
571132	Afa Schulgebäude	113.345	1.012.007	1.075.637	1.075.637	1.075.637	1.075.637
571133	Afa Wohnbauten	0	33.274	33.274	33.274	33.274	33.274
571139	Afa sonst. Gebäude	0	656.919	688.584	688.584	688.584	688.584
571151	Afa Bauten fremder GuB	0	1.842	2.435	2.435	2.435	2.435
571171	Afa Maschinen	0	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495
571172	Afa Technische Anlagen	769	3.458	3.596	3.596	3.596	3.596
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	5.967	5.967	5.967	5.967	5.967
571174	Afa Fahrzeuge	0	0	258	258	258	258
571181	Afa BGA	0	23.033	26.051	26.051	26.051	26.051
571185	Afa GWG	0	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.152	513.500	513.500	513.500	513.500	513.500
541200	Dienst- und Schutzkleidung	3.202	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541210	Aus- und Fortbildung	154	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541218	Aus- und Fortbildung Mitarb.	195	0	0	0	0	0
542215	sonst. Mieten u.Pachten	346.051	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
543104	Bürobedarf	46	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnl.Aufw	33	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	5.203	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	12.262	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	5	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	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	136.977	101.200	99.177	99.177	99.177	99.177
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.445	1.213.517	656.125	661.623	667.177	672.786
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	257.461	1.314.717	755.302	760.800	766.354	771.963
10	- Personalauszahlungen	855.953	932.241	1.060.987	1.071.596	1.082.312	1.093.136
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846.546	3.535.536	3.797.172	4.138.892	4.140.630	4.142.385
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	310.566	513.500	513.500	513.500	513.500	513.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.013.065	4.981.277	5.371.659	5.723.988	5.736.442	5.749.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.755.604	-3.666.560	-4.616.357	-4.963.188	-4.970.088	-4.977.058
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.645.261	822.024	1.277.976	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	2.645.261	822.024	1.277.976	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	23.242	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.594.863	11.031.530	4.867.470	1.400.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	289.360	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	5.907.464	11.071.530	4.897.470	1.430.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.262.204	-10.249.506	-3.619.494	-1.430.000	-30.000	-30.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0187 Anschaffung bewegliches Vermögen Gebäudebewirtsch.	-25.235	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.777	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	8.349	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	47.662	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0421 Sanierung Obdachlosenunterk. Hachhausener Str. 179	-10.989	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.989	0	0	0	0	0
0455 Neubau Markfelder Str.(Abbruch Container&Ersatzbau	-177.429	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.429	0	0	0	0	0
0458 Erweiterung OGS Lohschule	-1.153	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153	0	0	0	0	0
0486 OGS Erweiterung GS Meckinghoven	-399.677	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	6.325	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.353	0	0	0	0	0
0489 Umb. Kolpingstr.für Kassenkoop. mit KInvFG Mitteln	-1.203	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203	0	0	0	0	0
0491 Herstellung (inkl. Abbruch) Parkplatz Feuerwache	-16.417	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.417	60.000	0	0	0	0
0508 OGS Ausbau Böckenheckschule	-476.754	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.754	0	0	0	0	0
0516 Anbau v. 2 Gruppen am städt. Bew.KiGa	-31.026	-24.000	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.026	24.000	100.000	0	0	0
0517 Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen	-881.766	-500.000	-500.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.592.068	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.469.634	500.000	500.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.200	0	0	0	0	0
0519 Ausbau 5. Gruppe DRK KiGa	-370.277	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.277	50.000	0	0	0	0
0528 Umbau Stadtbücherei	-4.581	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.581	0	0	0	0	0
0540 Verbesserung Schulinfrastruktur aus Schulpauschale	0	-340.000	-340.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000	340.000	0	0	0
0544 Anbau an die Dependence Comenius Gymnasium	0	-400.000	-400.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0
0547 Neueinrichtung Ausstattung Chemieraum Realschule	-19.229	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.229	0	0	0	0	0
0548 Umbau Stadthalle	-517.060	-380.000	-400.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.060	380.000	400.000	0	0	0
0550 Elektr. Zutrittskontrolle/mechatr.Offline-System	-18.046	0	-50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.046	0	0	0	0	0
0554 Investive Baumaßnahme Rathaus	-9.501	-1.600.000	0	-400.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.501	1.600.000	0	400.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	0	0
0573 Umbau Kolpingstr. 3	0	-400.000	-400.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0
0585 Erwerb v. GWG 010801 Gebäudewirtschaft	-29.379	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	29.379	5.000	0	0	0	0
0626 Lohnschule OGS: Erweiterung der Küche	-1.607	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.607	0	0	0	0	0
0627 Lohschule: Erweiterung Schulgebäude und OGS	0	-100.000	-800.000	-1.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	800.000	1.000.000	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	0	0
0629 Haus der Familie / Haus der Kinder	0	-5.400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.400.000	0	0	0	0
0630 Turnhallensanierung städtische Realschule Datteln	-7.364	-400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.364	400.000	0	0	0	0
0632 Erneuerung Basketballfeld Gymnasium	-53.481	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.481	0	0	0	0	0
0633 Erneuerung Soccerfeld Lohschule	-7.954	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.954	0	0	0	0	0
0634 Einrichtung Inventar Gesamtschule Olfen Standort	-190.073	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	190.073	0	0	0	0	0
0635 Ausstattungsgegenstände OGS Neubauten Böckenheck u	-3.396	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.416	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.851	0	0	0	0	0
0643 Einbau von stationären raumluftechnischen Anlagen	0	-205.506	-319.494	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	822.024	1.277.976	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.027.530	1.597.470	0	0	0
0644 Erstellung von Gründächern auf städtischen Gebäude	0	-250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0
0645 Abbruch Bunker am Rathaus	0	-100.000	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0
Gesamtsumme	-3.253.596	-10.249.506	-3.439.494	-1.430.000	-30.000	-30.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	284	298	298	298	298
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	284	284	284	284	284
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	0	14	14	14	14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.221	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200	200
432119	Entgelte für Nutzungsrechte	7.021	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.983	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
441103	Pachten von unbebauten Grundstücken	26.310	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
441104	Erbbauzinsen	85.673	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.680	7.827	2.609	2.609	2.609	2.609
454100	Veräußerung Grundst./Geb.	77.680	0	0	0	0	0
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	7.827	2.609	2.609	2.609	2.609
11	- Personalaufwendungen	66.596	80.279	81.782	82.600	83.426	84.260
501100	Bezüge der Beamten	23.610	24.082	23.862	24.101	24.342	24.585
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	34.280	34.827	35.834	36.193	36.555	36.920
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.315	2.351	2.416	2.440	2.465	2.489
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	6.392	6.400	6.425	6.489	6.554	6.619
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	1.438	1.478	1.493	1.508	1.523
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	8.544	9.000	9.090	9.181	9.273
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.638	2.767	2.794	2.822	2.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071	37.000	40.500	40.500	40.500	40.500
521101	Instandhaltung von unbebauten Grundstücken	1.574	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529148	Vermarkung von Grundstücken	1.497	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529152	Wertgutachten für den Grundstücksverkehr	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.996	5.556	5.556	5.556	5.556
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	650	650	650	650	650
571121	Afa Grünflächen	0	0	19	19	19	19
571133	Afa Wohnbauten	0	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
571181	Afa BGA	0	1.367	1.907	1.907	1.907	1.907
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.321	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
541210	Aus- und Fortbildung	532	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542206	Anpachtung von Grundstücken	2.220	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	300	300	300	300
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	182	0	0	0	0	0
547101	Verlust aus Abgang Sachanl.	187	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	200	0	0	0	0	0
547304	Verlust aus Verkauf UV	220	0	0	0	0	0
549997	Sst.ord.Aufw. Grundstücksgesch	15.780	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	8.049	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.089	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	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	114.138	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
10	- Personalauszahlungen	74.188	77.641	70.015	70.716	71.423	72.137
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116	37.000	40.500	40.500	40.500	40.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.669	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.972	119.491	115.515	116.216	116.923	117.637
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.165	-11.291	-7.315	-8.016	-8.723	-9.437
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	243.044	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	260.044	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	7.288	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	100.000	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	1.461	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.749	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	251.295	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0077 Erwerb von Grundstücken	-1.494	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.358	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	5.852	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0182 Baureifmachung von Grundstücken	-2.898	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.436	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.461	0	0	0	0	0
0539 Ausbau der Infrastruktur: Leerrohre	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9995 Erschließungsbeitr./ Kostenerst.Ausgl.- Ersatzmaßn.	40.612	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.612	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Gesamtsumme	36.220	-250.000	-250.000	-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, Ausschuss 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 0,10 Stelle(n) EG 09a 0,32 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Dienstleistungen der Bauverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	2.142	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	32.268	40.917	34.696	35.043	35.393	35.747
501100	Bezüge der Beamten	11.709	12.222	7.375	7.449	7.524	7.599
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.035	17.449	18.175	18.357	18.540	18.726
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.132	1.128	1.166	1.177	1.189	1.201
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	3.392	3.714	3.886	3.925	3.964	4.004
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	730	457	461	466	471
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	4.336	2.782	2.810	2.838	2.866
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.339	855	864	872	881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	230	230	230	230	230
529151	Weiterleitung Nutzungsentgelte	0	230	230	230	230	230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549952	Mitgliedsbeiträge	310	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Dienstleistungen der Bauverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.172	1.500	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	2.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	32.163	39.578	31.059	31.370	31.683	32.000
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	310	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.473	48.808	40.289	40.600	40.913	41.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.302	-47.308	-38.789	-39.100	-39.413	-39.730
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 und 30)	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)

A 13 1. 0,05 Stelle(n) EG14 Stelle(n) 1,00 Stelle(n) EG11 Stelle(n) 2,49 Stelle(n) EG 09b 1,00 Stelle(n) EG 08 2,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	177	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	58	58	58	58	58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	5.353	5.406	5.461	5.516
448837	Kostenerstattungen KSD	0	5.300	5.353	5.406	5.461	5.516
11	- Personalaufwendungen	361.695	496.019	497.645	502.621	507.647	512.724
501100	Bezüge der Beamten	0	0	2.836	2.865	2.893	2.922
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	284.253	390.767	389.007	392.897	396.826	400.794
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	18.793	24.076	26.021	26.281	26.544	26.809
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	58.649	81.176	78.206	78.988	79.778	80.576
504100	Beihilf., Unterstütz.Beschäft.	0	0	176	177	179	181
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	0	1.070	1.081	1.091	1.102
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	0	329	332	336	339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	484	484	484	484	484
571181	Afa BGA	0	484	484	484	484	484
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
541210	Aus- und Fortbildung	2.213	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541214	Sonderleistungen GKD	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	100	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnli.Aufw	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	7	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10.600	5.353	5.406	5.461	5.516
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	10.600	5.353	5.406	5.461	5.516
10	- Personalauszahlungen	383.927	496.019	496.246	501.208	506.220	511.283
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.058	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.338	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.323	578.019	583.246	588.208	593.220	598.283
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-391.323	-567.419	-577.893	-582.802	-587.759	-592.767
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	5.000	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	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0651 Anschaffung bewegliches Vermögen Finanzen	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-5.000	0	0	0	0

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 13 1. EA 0,10 Stelle(n) A 12 1,00 Stelle(n) A 07 0,50 Stelle(n) EG 09b 0,77 Stelle(n) EG 09a 1,28 Stelle(n) EG 08 3,82 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.462	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	1.462	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296	200	200	200	200	200
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	296	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.219	258.200	294.622	296.058	297.509	298.974
448401	Kostenerstattung IKZ	143.517	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448600	Kostenerstattung öffentl. Sonderrechnung	29.341	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	10.051	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448824	Kostenerst. übrige Bereiche	2.311	0	0	0	0	0
448837	Kostenerstattungen KSD	0	142.200	143.622	145.058	146.509	147.974
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.685	293.000	295.500	295.500	295.500	295.500
456201	Säumniszuschläge	265.762	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
456203	Verzugs- und Prozesszinsen	212	500	500	500	500	500
456205	Portokosten Vollstreckung	2.339	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456206	Mahngebühren	32.588	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
456207	Vollstreckungsgebühren	19.310	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456208	Pfändungsgebühren	16.630	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456209	Gebühr Rücklastschrift	816	0	0	0	0	0
456210	Wegegeld Vollstreckung	2.194	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
458100	Erträge aus Zuschreibungen	10.647	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	1.185	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	395.871	490.150	494.977	499.927	504.926	509.975
501100	Bezüge der Beamten	80.893	82.511	89.714	90.612	91.518	92.433
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	244.981	269.798	267.523	270.198	272.900	275.629
501202	ATZ Entgelt	0	1.300	9.495	9.590	9.686	9.783
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	16.546	17.906	17.542	17.717	17.894	18.073
502202	ATZ ZVK	0	78	916	925	934	943
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	53.451	58.681	57.228	57.801	58.379	58.962
503202	ATZ Sozialvers.	0	334	2.763	2.790	2.818	2.847
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	0	4.926	5.556	5.612	5.668	5.725
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	29.272	33.837	34.176	34.517	34.863
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	9.038	10.402	10.506	10.611	10.718
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	16.306	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	1.462	0	0	0	0
571181	Afa BGA	0	1.462	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.089	27.279	36.252	36.267	36.282	36.298
541100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	1.520	1.519	1.492	1.507	1.522	1.538
541210	Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	100	100	100	100
543138	sonst.Geschäftsaufw.	23.451	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000
543139	Gebühr Rücklastschrift	947	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	7	0	0	0	0	0
543800	Geschäftsaufwendungen (sonstige)	0	500	500	500	500	500
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	312.004	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	160	160	160	160	160	160

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	251	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.522	400.400	294.622	296.058	297.509	298.974
07	+ Sonstige Einzahlungen	137.063	293.000	295.500	295.500	295.500	295.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.836	693.600	590.322	591.758	593.209	594.674
10	- Personalauszahlungen	404.087	464.806	450.737	455.245	459.797	464.395
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.000	27.279	36.252	36.267	36.282	36.298
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.087	492.685	487.590	492.112	496.680	501.293
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.251	200.915	102.732	99.646	96.529	93.381
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 und 30)	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, Gewerbesteuerengesetz), 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 13 1. EA 0,05 Stelle(n) A 11 1,50 Stelle(n) EG 08 1,02 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.12.01 Steuerverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.075	0	0	0	0	0
401300	Gewerbesteuer	7.075	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	200	200	200	200	200
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	165	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	7.392	0	0	0	0	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen	24.890	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	147.792	201.285	214.139	216.280	218.443	220.628
501100	Bezüge der Beamten	83.121	85.139	89.056	89.946	90.846	91.754
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	50.884	56.275	59.574	60.169	60.771	61.379
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.292	3.660	3.875	3.914	3.953	3.993
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	10.495	11.597	12.204	12.326	12.450	12.574
504100	Beihilf., Unterstütz.Beschäft.	0	5.082	5.516	5.571	5.626	5.683
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	30.205	33.589	33.925	34.264	34.607
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	9.326	10.326	10.429	10.534	10.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.988	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	11.988	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	251	251	251	251	251
571181	Afa BGA	0	251	251	251	251	251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.876	23.850	11.850	11.850	11.850	11.850
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541214	Sonderleistungen GKD	0	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	150	150	150	150	150
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	40.876	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.12.01 Steuerverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	562.206	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	968	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	158.470	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	721.645	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	155.533	191.959	170.224	171.927	173.646	175.382
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.526	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.753	23.850	11.850	11.850	11.850	11.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.812	290.809	257.074	258.777	260.496	262.232
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	549.833	-288.609	-254.874	-256.577	-258.296	-260.032
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 und 30)	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

Rechnungsprüfungsausschuss

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	77.200	77.972	78.752	79.539	80.334
448837	Kostenerstattungen KSD	0	77.200	77.972	78.752	79.539	80.334
11	- Personalaufwendungen	164.003	203.257	209.713	211.810	213.928	216.067
501100	Bezüge der Beamten	68.362	69.728	70.268	70.971	71.680	72.397
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	76.164	77.308	80.281	81.084	81.894	82.713
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.161	5.235	5.404	5.458	5.513	5.568
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	14.316	14.449	14.758	14.906	15.055	15.205
504100	Beihilf., Unterstütz.Beschäft.	0	4.162	4.352	4.395	4.439	4.484
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	24.737	26.503	26.768	27.035	27.306
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	7.638	8.148	8.229	8.311	8.394
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	57	57	57	57	57
571181	Afa BGA	0	57	57	57	57	57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	982	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
541210	Aus- und Fortbildung	658	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543107	Dienstreiseaufwand	150	600	600	600	600	600
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	24	0	0	0	0	0
549951	Verwaltungsbeitrag Vereinig. Leiter d. RPA's	150	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	150	150	150	150	150

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.31.01 Rechnungsprüfung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	154.400	77.972	78.752	79.539	80.334
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	154.400	77.972	78.752	79.539	80.334
10	- Personalauszahlungen	164.076	195.620	175.063	176.813	178.581	180.367
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.043	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.120	209.370	188.813	190.563	192.331	194.117
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-165.120	-54.970	-110.841	-111.811	-112.792	-113.783
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 und 30)	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 11 0,13 Stelle(n) EG 12 0,90 Stelle(n) EG 05 0,19 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.32.01 Recht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	400	400	400	400	400
438200	Schiedsmanngebühren	200	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.400	11.514	11.629	11.745	11.862
448837	Kostenerstattungen KSD	0	11.400	11.514	11.629	11.745	11.862
11	- Personalaufwendungen	78.114	100.079	103.033	104.063	105.104	106.155
501100	Bezüge der Beamten	34.081	7.399	7.765	7.842	7.921	8.000
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	34.824	69.880	71.939	72.658	73.385	74.119
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.236	4.726	4.858	4.907	4.956	5.005
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	6.974	14.197	14.161	14.303	14.446	14.591
504100	Beihilf., Unterstütztl.Beschäft.	0	442	481	486	491	495
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	2.625	2.929	2.958	2.987	3.017
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	810	900	909	918	928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25	51	51	51	51
571181	Afa BGA	0	25	51	51	51	51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.124	4.643	3.873	3.873	3.873	3.873
541210	Aus- und Fortbildung	0	800	400	400	400	400
542900	Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543107	Dienstreiseaufwand	0	800	400	400	400	400
549904	Anteil d. Schiedsmänner am Gebührenaufkommen	100	200	200	200	200	200
549906	Aus- und Fortbildung der Schiedsmänner	1.216	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549916	Sachaufwand Schiedsmänner	135	120	150	150	150	150
549939	Beitrag zum Bund deutscher Schiedsmänner	323	323	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	0	323	323	323	323

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.32.01 Recht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	200	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	22.800	11.514	11.629	11.745	11.862
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	200	23.200	11.914	12.029	12.145	12.262
10	- Personalauszahlungen	90.572	99.269	99.204	100.196	101.198	102.210
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.124	4.643	3.873	3.873	3.873	3.873
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.696	103.912	103.077	104.069	105.071	106.083
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.496	-80.712	-91.163	-92.040	-92.926	-93.821
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 und 30)	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 11 0,13 Stelle(n) EG 12 0,90 Stelle(n) EG 05 0,19 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.32.02 Vergaberecht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.600	36.966	37.366	37.709	38.086
448837	Kostenerstattungen KSD	0	36.600	36.966	37.366	37.709	38.086
11	- Personalaufwendungen	47.232	71.283	83.839	84.677	85.524	86.379
501100	Bezüge der Beamten	36.508	36.995	44.001	44.441	44.885	45.334
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.436	11.712	12.125	12.246	12.369	12.492
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	536	755	793	801	809	817
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.753	2.435	2.497	2.522	2.547	2.573
504100	Beihilf., Unterstütztl.Beschäft.	0	2.208	2.725	2.752	2.780	2.808
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	13.125	16.596	16.762	16.929	17.099
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	4.052	5.102	5.153	5.204	5.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25	25	25	25	25
571181	Afa BGA	0	25	25	25	25	25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	900	950	950	750	700
541210	Aus- und Fortbildung	115	750	800	800	600	600
543107	Dienstreiseaufwand	0	150	150	150	150	100

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.32.02 Vergaberecht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	73.200	36.966	37.366	37.709	38.086
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	73.200	36.966	37.366	37.709	38.086
10	- Personalauszahlungen	47.917	67.230	62.141	62.763	63.390	64.024
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	115	900	950	950	750	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.032	68.130	63.091	63.713	64.140	64.724
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-48.032	5.070	-26.125	-26.347	-26.431	-26.638
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 und 30)	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) EG 12 0,05 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.32.03 Datenschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
448837	Kostenerstattungen KSD	0	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
11	- Personalaufwendungen	4.812	4.832	5.548	5.603	5.659	5.716
501100	Bezüge der Beamten	2.853	3.171	710	717	724	731
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.552	0	3.519	3.554	3.589	3.625
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	100	0	239	242	244	246
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	307	0	686	693	700	707
504100	Beihilf., Unterstütztl.Beschäft.	0	189	44	44	45	45
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	1.125	268	270	273	276
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	347	82	83	84	85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25	25	25	25	25
571181	Afa BGA	0	25	25	25	25	25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	750	600	600	300	300
541210	Aus- und Fortbildung	0	600	500	500	250	250
543107	Dienstreiseaufwand	0	150	100	100	50	50

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.32.03 Datenschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.000	1.010	1.020	1.030	1.040
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	2.000	1.010	1.020	1.030	1.040
10	- Personalauszahlungen	4.508	4.485	5.198	5.250	5.302	5.355
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1	750	600	600	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.509	5.235	5.798	5.850	5.602	5.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.509	-3.235	-4.788	-4.830	-4.572	-4.615
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 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.33.01 Personalrat
Stadt Datteln
Verantwortlich
Herr 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 1,50 Stelle(n) EG 09c 0,24 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.500	43.935	44.374	44.818	45.266
448837	Kostenerstattungen KSD	0	43.500	43.935	44.374	44.818	45.266
11	- Personalaufwendungen	162.639	224.867	242.063	244.484	246.929	249.398
501100	Bezüge der Beamten	104.779	103.256	115.421	116.575	117.741	118.918
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	45.462	53.040	49.196	49.688	50.185	50.687
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.043	3.509	3.280	3.313	3.346	3.380
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	9.355	10.956	10.102	10.203	10.305	10.408
504100	Beihilf., Unterstütz.Beschäft.	0	6.164	7.148	7.220	7.292	7.365
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	36.632	43.533	43.968	44.408	44.852
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	11.310	13.383	13.517	13.652	13.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	340	500	500	500	500
528174	Sachkosten Personalrat	600	340	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	31	31	31	31	31
571181	Afa BGA	0	31	31	31	31	31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.927	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
541100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	0	700	1.200	1.200	1.200	1.200
541210	Aus- und Fortbildung	2.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	500	500	500	500	500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	13	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.33.01 Personalrat

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	87.000	43.935	44.374	44.818	45.266
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	87.000	43.935	44.374	44.818	45.266
10	- Personalauszahlungen	165.568	213.557	185.148	186.999	188.869	190.758
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	340	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.832	15.200	11.700	11.700	11.700	11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.999	229.097	197.348	199.199	201.069	202.958
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-170.999	-142.097	-153.413	-154.825	-156.251	-157.692
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	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0640 Anschaffung EDV Software Personalrat	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.600	12.726	12.853	12.982	13.112
448837	Kostenerstattungen KSD	0	12.600	12.726	12.853	12.982	13.112
11	- Personalaufwendungen	20.507	72.274	73.470	74.205	74.947	75.696
501100	Bezüge der Beamten	20.067	20.394	20.548	20.753	20.961	21.170
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	344	350	362	365	369	373
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	22	23	23	24	24	24
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	74	75	78	78	79	80
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	0	1.217	1.273	1.285	1.298	1.311
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	7.235	7.750	7.827	7.906	7.985
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.234	2.382	2.406	2.430	2.455
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	40.747	41.055	41.466	41.880	42.299
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.34.01 Gleichstellung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	25.200	12.726	12.853	12.982	13.112
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	25.200	12.726	12.853	12.982	13.112
10	- Personalauszahlungen	20.537	29.293	22.283	22.505	22.731	22.958
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.537	29.693	22.683	22.905	23.131	23.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.537	-4.493	-9.957	-10.052	-10.149	-10.246
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 und 30)	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

Ausländerbeirat

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.35.01 Integrationsrat

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	- Transferauszahlungen	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 und 30)	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 0,55 Stelle(n) EG 12 0,20 Stelle(n) EG 09c 0,10 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.36.01 Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	434	434	434	434	434
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	434	434	434	434	434
11	- Personalaufwendungen	93.585	98.149	113.209	114.991	115.781	116.579
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.776	53.833	62.043	62.664	63.290	63.923
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.779	3.655	4.170	4.211	4.253	4.296
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	10.823	10.361	11.996	12.116	12.237	12.359
504101	Untersuchungen, Schutzimpfungen	25.207	30.300	35.000	36.000	36.000	36.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.537	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
528156	Netzwerk betriebliche Gesundheitsförderung	5.537	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776	5.150	6.650	6.650	6.650	6.650
541210	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
541221	Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen	2.711	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	150	150	150	150	150
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	66	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.36.01 Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	94.810	98.149	113.209	114.991	115.781	116.579
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.537	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.833	5.150	6.650	6.650	6.650	6.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.180	108.599	125.159	126.941	127.731	128.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.180	-108.599	-125.159	-126.941	-127.731	-128.529
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 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	195.800	115.727	115.727	115.727	115.727
414106	Landeszuweisung für den Verkehrssicherheitstag	0	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	75.000	0	0	0	0
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	80	120	120	120	120
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	104.006	98.893	98.893	98.893	98.893
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	4.214	4.214	4.214	4.214	4.214
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.103.790	4.240.050	4.215.855	4.215.855	4.215.855	4.215.855
431101	Gebühren Gewerbezentralregister	908	900	900	900	900	900
431102	Gebühren erlaubnispf. Gewerbe	5.420	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431103	Gebühren sonst. Gewerbeangel.	11.208	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431104	Geb.Auskünfte/Meldebesch.	23.918	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431105	Gebühren Bez.Reg., Kreis und BZR	106.678	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
431106	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	166.221	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
431107	Standesamtsgebühren	121.149	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
431108	Geb.f.Sondernutzung u.Genehm.	27.714	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431109	Verwaltungsgebühren -Fundbüro- (öffentl.-rechtl.)	0	0	84	84	84	84
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	4.225	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432114	Parkgebühren BgA Schrankenanlage	128.320	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
432125	Ertrag Sonst. Dienstleistungen	-44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschultenhof	0	600	300	300	300	300
432133	Gebühren für freiwillige Hilfeleistungen	14.731	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432138	Servicezuschlag Trauort Cafe klein glücklich	800	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
432139	Krankentransportgebühren	2.040.352	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
432141	Parkgebühren (BgA)	201.027	240.000	201.681	201.681	201.681	201.681
432142	Parkgebühren -Ausnahmegenehmigung-	84.089	60.000	56.180	56.180	56.180	56.180
432143	Parkgebühren (öffentlich-rechtlich)	165.775	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
432144	Parkgebühren -Ausnahmegenehmigung-	0	0	3.210	3.210	3.210	3.210
432146	Servicezuschlag Eheschließ. Landhotel Jammertal	800	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
432155	Servicezuschlag Trauort Vogelsang	500	300	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.105	2.150	1.731	1.731	1.731	1.731
442103	Einnahmen aus Dienstleistungen des Stadtarchivs	25	0	0	0	0	0
442105	Erlöse aus d. Verkauf von Familienstammbüchern	1.510	2.000	1.681	1.681	1.681	1.681
442108	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	0	150	50	50	50	50
442111	sonst. Erträge aus Verkauf	5.570	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.707	76.677	47.273	73.273	73.273	73.273
448101	Erstattung von Ausbildungskosten	0	500	500	500	500	500
448115	Wahlkostenerstattungen Bund	22.718	26.000	0	26.000	26.000	26.000
448200	Anteil am Gebührenaufkommen f. Einbürgerungen	1.102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448202	Erstattung Verwaltungskosten	0	33.677	30.273	30.273	30.273	30.273
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	5.936	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448813	Erstattung Abschleppkosten	993	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448815	Erstattung von Bestattungskosten	6.484	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	475	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.719	176.116	179.904	180.004	180.004	180.004
454200	Veräußerung bewegl.Verm.	26.690	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	336.424	172.500	167.876	167.876	167.876	167.876
456102	Bußgelder private Parkplätze (ust-pflichtig)	0	0	3.886	3.886	3.886	3.886
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	3.516	8.142	8.142	8.142	8.142
458100	Erträge aus Zuschreibungen	7.540	0	0	0	0	0
459104	Vermischte Einnahmen	65	100	0	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	4.746.475	6.091.951	6.521.607	6.586.823	6.652.691	6.719.218
501100	Bezüge der Beamten	2.193.854	2.133.692	2.260.840	2.283.448	2.306.283	2.329.345
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.007.367	2.190.265	2.282.741	2.305.568	2.328.624	2.351.910
501202	ATZ Entgelt	0	13.919	22.273	22.495	22.720	22.948
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	127.734	133.075	148.911	150.400	151.904	153.423
502202	ATZ ZVK	0	1.314	2.122	2.144	2.165	2.187
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	417.521	456.150	476.804	481.572	486.387	491.251
503202	ATZ Sozialvers.	0	4.090	6.682	6.749	6.816	6.885
504100	Beihilf., Unterstütz.Beschäft.	0	127.371	140.022	141.422	142.837	144.265
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	756.968	852.713	861.240	869.852	878.551
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	153.538	173.625	175.361	177.115	178.886
507100	Zuf. Beihilferückstellungen	0	80.182	88.518	89.403	90.297	91.200
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	41.389	66.357	67.020	67.691	68.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.548	615.326	958.208	993.463	1.028.236	1.064.497
521110	Unterh.bebaute Grundst./Gebäude	2.457	4.500	4.500	4.725	4.961	5.209
523100	Beschaffung techn.Geräte/EDV	79	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	0	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
525100	Haltung von Fahrzeugen	58.850	126.650	142.800	150.000	158.025	165.191
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	54.091	51.000	62.200	65.650	68.538	71.569
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	119	8.000	10.000	10.500	11.025	11.576
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	9.991	8.000	15.000	15.750	16.538	17.364
525504	Unterh. Parkscheinautomaten (öffentlich-rechtlich)	7.024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525505	Unterh. Parkscheinautomaten (BgA)	6.641	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525506	Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	21.297	30.000	30.000	31.500	33.075	34.729
525515	Unterhaltung BgA Schrankenanlage	8.510	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
526100	Dienst- und Schutzkleidung	0	750	750	750	750	750
526200	Aus- und Fortbildung	165	0	0	0	0	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	1.249	4.000	4.000	4.200	4.410	4.631
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	12.409	25.000	25.000	26.250	27.563	28.941
528111	Aufwendungen für zugelaufene Hunde	28.878	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
528112	Beschaffung sonst.techn.Geräte	0	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	37.954	38.000	38.000	39.900	41.895	43.990
528122	Bestattungsaufwand	13.163	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528164	Repräsentationskosten	357	4.800	4.800	5.040	5.292	5.557
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	9	400	400	400	400	400
528182	weitere sonst.Sachleistungen	310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	220.800	232.125	243.071	254.565
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	286	19.500	9.500	9.900	10.320	10.761
529101	Amtsärztliche Zeugnisse (PsychKG)	414	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529104	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	18.000	84.000	88.200	92.610	97.241
529105	Aufw. IKZ Schwarzarbeit	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	3.298	90.000	70.000	71.000	72.050	73.153
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	73.226	103.958	104.698	104.445	105.189
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.975	371.001	344.748	344.748	344.748	344.748
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	2.380	2.379	2.379	2.379	2.379
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
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	133.975	211.717	254.599	254.599	254.599	254.599
571181	Afa BGA	0	49.072	54.940	54.940	54.940	54.940

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
571185	Afa GWG	0	75.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.017	1.455.426	1.607.210	1.680.360	1.739.489	1.801.754
541200	Dienst- und Schutzkleidung	36.957	39.000	39.250	41.250	43.088	45.017
541210	Aus- und Fortbildung	89.572	114.016	159.500	166.500	173.850	181.568
541222	Atemschutzuntersuchungen	0	1.500	5.000	5.250	5.513	5.788
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	10.000	15.000	15.750	16.538	17.364
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	1.598	0	0	0	0	0
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	37.410	48.000	30.000	42.000	43.575	45.229
542214	Pacht Krankenhaus	32.746	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	465.000	455.000	510.000	535.500	562.275	590.389
542902	Kreisleitstellengebühr	214.721	230.000	285.000	299.250	314.213	329.923
542903	Umlage Kosten für Reservefahrzeuge	14.832	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
542904	Uml. Kost. Leit. Notarzt /ärztl. Leiter Rettungsd.	12.061	15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
543107	Dienstreiseaufwand	216	4.500	4.000	4.075	4.154	4.236
543116	Geldtransportgebühr	1.376	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543117	Geldzählgebühr Parkscheinautomaten	5.988	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543118	Geldzählgebühr Krankenhaus	872	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543119	Geschäftsaufwendungen Wahlen	4.636	6.000	0	6.000	6.000	6.000
543131	Sachaufwendungen "Bürgerbüro"	291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	780	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	0	17.000	17.000	17.850	18.743	19.680
544102	Unfallversicherungen	0	6.500	6.500	6.825	7.166	7.525
544105	Versicherung Parkscheinautomaten (öffentl.-rechtl)	0	950	1.000	1.050	1.011	1.150
544106	Versicherung Parkscheinautomaten (BgA)	0	210	210	210	210	210
544107	Versicherung Schranke Krankenhaus	0	750	750	750	750	750
544110	Versicherung der Fahrzeuge	35.885	39.000	50.000	52.500	55.125	57.881
544122	Körperschaftsteuer	6.675	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544123	Kapitalertragsteuer	7.192	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544124	Gewerbsteuer	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	13.102	0	0	0	0	0
549901	Abschleppkosten Fahrzeuge	1.142	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549902	Ankauf von Familienstammbüchern	1.865	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549903	Ant. Gebührenaufkommen sonst.Einw.meldeangelegenh.	62.929	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	124.581	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
549909	Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln	972	2.000	2.500	2.625	2.756	2.894
549910	Blumenschmuck für das Trauzimmer	535	600	600	600	600	600
549912	Ehrung von Feuerwehrleuten	1.173	1.000	1.500	1.575	1.654	1.736
549915	Kosten für freiwillige Hilfeleistungen	0	1.300	500	525	551	579
549917	Verkehrssicherheitstag	4.190	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
549918	Weiterleitung Gebührenaufkommen Gewerbezentralreg.	625	600	600	600	600	600
549924	Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	200	200	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	3.894	4.700	5.700	5.825	5.956	6.094

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.429.552	4.240.050	4.215.855	4.215.855	4.215.855	4.215.855
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.279	2.150	1.731	1.731	1.731	1.731
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.673	76.677	47.273	73.273	73.273	73.273
07	+ Sonstige Einzahlungen	343.170	172.600	171.762	171.862	171.862	171.862
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.824.674	4.503.977	4.449.121	4.475.221	4.475.221	4.475.221
10	- Personalauszahlungen	4.753.029	5.816.843	5.340.395	5.393.798	5.447.736	5.502.214
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.365	688.552	958.208	993.463	1.028.236	1.064.497
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.153.776	1.455.426	1.607.210	1.680.360	1.739.489	1.801.754
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.188.169	7.960.821	7.905.813	8.067.621	8.215.461	8.368.465
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.363.496	-3.456.844	-3.456.691	-3.592.400	-3.740.240	-3.893.244
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.836	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.690	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	105.526	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	539.466	798.000	1.650.500	259.045	273.538	289.046
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	539.466	798.000	1.650.500	259.045	273.538	289.046
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-433.939	-720.000	-1.575.500	-184.045	-198.538	-214.046

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 0,80 Stelle(n) EG 08 4,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	0	0	0	0
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	2.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.230	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431103	Gebühren sonst. Gewerbeangel.	30	0	0	0	0	0
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
442103	Einnahmen aus Dienstleistungen des Stadtarchivs	25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.645	28.522	26.650	26.650	26.650	26.650
448202	Erstattung Verwaltungskosten	0	18.522	16.650	16.650	16.650	16.650
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	5.936	0	0	0	0	0
448815	Erstattung von Bestattungskosten	6.484	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	225	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.606	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	65.606	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	489.081	573.306	613.402	619.536	625.731	631.989
501100	Bezüge der Beamten	47.493	48.443	52.518	53.043	53.573	54.109
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	345.795	360.036	390.708	394.615	398.562	402.547
501202	ATZ Entgelt	0	1.392	4.537	4.582	4.628	4.674
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	22.373	23.778	25.755	26.013	26.273	26.536
502202	ATZ ZVK	0	131	435	439	444	448
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	73.420	77.089	83.003	83.833	84.672	85.518
503202	ATZ Sozialvers.	0	409	1.371	1.385	1.399	1.413
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	2.892	3.253	3.285	3.318	3.351
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	17.186	19.808	20.006	20.206	20.408
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	5.306	6.089	6.150	6.212	6.274
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	36.645	25.925	26.184	26.446	26.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.731	115.500	128.600	128.600	129.800	129.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.344	5.500	6.000	6.000	7.200	7.200
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	3.810	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
528122	Bestattungsaufwand	13.163	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
529101	Amtsärztliche Zeugnisse (PsychKG)	414	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529105	Aufw. IKZ Schwarzarbeit	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	0	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.030	30	30	30	30
571181	Afa BGA	0	30	30	30	30	30
571185	Afa GWG	0	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
541200	Dienst- und Schutzkleidung	997	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541210	Aus- und Fortbildung	329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	25	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	75	0	0	0	0	0
549905	Aufwendungen f. Ersatzvornahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.130	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.004	28.522	26.650	26.650	26.650	26.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.917	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.075	33.022	31.150	31.150	31.150	31.150
10	- Personalauszahlungen	490.362	531.355	561.580	567.196	572.868	578.596
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.055	115.500	128.600	128.600	129.800	129.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.839	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.256	651.555	694.880	700.496	707.368	713.096
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-486.180	-618.533	-663.730	-669.346	-676.218	-681.946
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	1.224	2.000	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	1.224	2.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.224	-2.000	0	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0586 Erwerb v. GWG 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung	-1.224	-2.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.224	2.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.224	-2.000	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.583	40.900	25.900	25.900	25.900	25.900
431101	Gebühren Gewerbezentralregister	908	900	900	900	900	900
431102	Gebühren erlaubnispfl. Gewerbe	5.420	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431103	Gebühren sonst. Gewerbeangel.	11.178	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431104	Geb.Auskünfte/Meldebesch.	52	0	0	0	0	0
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	70.641	74.759	78.578	79.364	80.158	80.959
501100	Bezüge der Beamten	9.626	9.812	10.889	10.998	11.108	11.219
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	47.558	46.243	46.584	47.050	47.520	47.995
501202	ATZ Entgelt	0	0	1.155	1.166	1.178	1.190
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.236	3.301	3.284	3.317	3.350	3.383
502202	ATZ ZVK	0	0	111	112	114	115
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	10.222	10.262	10.160	10.261	10.364	10.468
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	352	355	359	362
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	586	674	681	688	695
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	3.481	4.107	4.148	4.190	4.231
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.075	1.263	1.275	1.288	1.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	0	0	0	0	0
526200	Aus- und Fortbildung	165	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	11	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200
549918	Weiterleitung Gebührenaufkommen Gewerbezentralreg.	625	600	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	17.467	40.900	25.900	25.900	25.900	25.900
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	17.467	40.900	25.900	25.900	25.900	25.900
10	- Personalauszahlungen	70.133	73.685	73.209	73.941	74.680	75.427
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	636	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.934	75.485	75.009	75.741	76.480	77.227
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.467	-34.585	-49.109	-49.841	-50.580	-51.327
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 und 30)	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 08 0,55 Stelle(n) EG 09b 0,26 Stelle(n) EG 08 5,30 Stelle(n) EG 03 1,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Bürgerbüro

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	107	107	107	107
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	0	40	40	40	40
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	0	67	67	67	67
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.787	285.000	285.084	285.084	285.084	285.084
431104	Geb.Auskünfte/Meldebesch.	23.866	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431105	Gebühren Bez.Reg., Kreis und BZR	106.678	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
431106	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	166.243	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
431109	Verwaltungsgebühren -Fundbüro- (öffentl.-rechtl.)	0	0	84	84	84	84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	50	50	50	50
442108	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	0	150	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448200	Anteil am Gebührenaufkommen f. Einbürgerungen	1.102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458100	Erträge aus Zuschreibungen	299	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	292.106	378.407	415.112	419.263	423.455	427.690
501100	Bezüge der Beamten	36.653	37.385	38.917	39.306	39.699	40.096
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	199.729	233.111	258.719	261.306	263.919	266.559
501202	ATZ Entgelt	0	12.527	16.581	16.747	16.915	17.084
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	11.877	15.511	17.039	17.209	17.382	17.555
502202	ATZ ZVK	0	1.183	1.576	1.592	1.608	1.624
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	43.847	50.675	55.719	56.276	56.839	57.407
503202	ATZ Sozialvers.	0	3.681	4.959	5.009	5.059	5.110
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	2.232	2.410	2.434	2.459	2.483
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	13.263	14.678	14.825	14.973	15.123
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	4.095	4.512	4.558	4.603	4.649
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	4.744	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.878	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
528111	Aufwendungen für zugelaufene Hunde	28.878	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265
571181	Afa BGA	0	830	830	830	830	830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.801	222.600	222.600	222.600	222.600	222.600
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	100	100	100	100
543131	Sachaufwendungen "Bürgerbüro"	291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549903	Ant. Gebührenaufkommen sonst.Einw.meldeangelegenh.	62.929	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549908	Beschaffung von Ausweisen und Formularen	124.581	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Bürgerbüro

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	296.427	285.000	285.084	285.084	285.084	285.084
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.102	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	297.529	287.150	287.134	287.134	287.134	287.134
10	- Personalauszahlungen	291.673	369.568	395.921	399.880	403.879	407.918
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.566	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	183.804	222.600	222.600	222.600	222.600	222.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.043	627.168	654.021	657.980	661.979	666.018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-206.515	-340.018	-366.887	-370.846	-374.845	-378.884
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 und 30)	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), Staatsangehörigkeitsgesetz (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 Mutterschaftsanerkennnissen, Sterbefälle, Fortführung der Personenstandsbücher und Pflege der Testamentskartei, Namensklärungen

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 1,00 Stelle(n) A 09 1. EA 1,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Personenstandswesen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.183	106.150	135.800	135.800	135.800	135.800
431106	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	-22	0	0	0	0	0
431107	Standesamtsgebühren	121.149	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
432125	Ertrag Sonst. Dienstleistungen	-44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschultenhof	0	600	300	300	300	300
432138	Servicezuschlag Trauort Cafe klein glücklich	800	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
432146	Servicezuschlag Eheschließ. Landhotel Jammertal	800	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
432155	Servicezuschlag Trauort Vogelsang	500	300	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510	2.000	1.681	1.681	1.681	1.681
442105	Erlöse aus d. Verkauf von Familienstambbüchern	1.510	2.000	1.681	1.681	1.681	1.681
11	- Personalaufwendungen	326.719	397.849	417.450	421.625	425.841	430.099
501100	Bezüge der Beamten	123.981	126.457	130.580	131.886	133.205	134.537
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	158.914	160.814	168.345	170.028	171.728	173.446
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	10.619	10.766	11.311	11.424	11.539	11.654
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	33.205	33.549	34.736	35.083	35.434	35.788
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	7.549	8.087	8.168	8.250	8.332
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	44.863	49.250	49.743	50.240	50.743
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	13.852	15.141	15.292	15.445	15.599
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	2.250	3.050	3.050	3.050	3.050
526100	Dienst- und Schutzkleidung	0	750	750	750	750	750
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	800	800	800	800
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	286	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	495	629	629	629	629
571181	Afa BGA	0	495	629	629	629	629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819	7.316	7.300	7.300	7.300	7.300
541210	Aus- und Fortbildung	1.015	5.016	5.000	5.000	5.000	5.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	167	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	37	0	0	0	0	0
549902	Ankauf von Familienstambbüchern	1.865	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549910	Blumenschmuck für das Trauzimmer	535	600	600	600	600	600
549924	Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	200	200	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	0	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Personenstandswesen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	123.471	106.150	135.800	135.800	135.800	135.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684	2.000	1.681	1.681	1.681	1.681
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	125.155	108.150	137.481	137.481	137.481	137.481
10	- Personalauszahlungen	326.876	383.997	353.059	356.590	360.155	363.757
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460	2.250	3.050	3.050	3.050	3.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.289	7.316	7.300	7.300	7.300	7.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.625	393.563	363.409	366.940	370.505	374.107
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-205.470	-285.413	-225.928	-229.459	-233.024	-236.626
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 und 30)	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)

EG 09c 0,80 Stelle(n) EG 08 2,02 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
414106	Landeszuweisung für den Verkehrssicherheitstag	0	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	3.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.578	265.000	264.390	264.390	264.390	264.390
431108	Geb.f.Sondernutzung u.Genehm.	27.714	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432142	Parkgebühren -Ausnahmegenehmigung-	84.089	60.000	56.180	56.180	56.180	56.180
432143	Parkgebühren (öffentlich-rechtlich)	165.775	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
432144	Parkgebühren -Ausnahmegenehmigung-	0	0	3.210	3.210	3.210	3.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156	14.287	13.096	13.096	13.096	13.096
448202	Erstattung Verwaltungskosten	0	11.787	10.596	10.596	10.596	10.596
448813	Erstattung Abschleppkosten	993	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	163	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270.818	170.000	169.262	169.262	169.262	169.262
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	270.818	170.000	165.376	165.376	165.376	165.376
456102	Bußgelder private Parkplätze (ust-pflichtig)	0	0	3.886	3.886	3.886	3.886
11	- Personalaufwendungen	323.685	364.145	392.911	396.840	400.808	404.817
501100	Bezüge der Beamten	54.170	55.210	53.128	53.660	54.196	54.738
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	211.761	219.700	243.761	246.199	248.661	251.147
502200	Beiträge Versorgungsk. tarifflich Beschäftigte	13.632	14.307	15.948	16.108	16.269	16.432
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	44.123	45.998	50.584	51.090	51.601	52.117
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	3.296	3.290	3.323	3.357	3.390
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	19.587	20.038	20.239	20.441	20.645
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	6.048	6.160	6.222	6.284	6.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.742	20.550	27.800	29.800	29.800	29.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.035	6.150	6.800	7.500	7.500	7.500
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	3.220	3.000	3.600	4.300	4.300	4.300
525504	Unterh. Parkscheinautomaten (öffentlich-rechtlich)	6.950	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525515	Unterhaltung BgA Schrankenanlage	219	0	0	0	0	0
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	9	400	400	400	400	400
528182	weitere sonst.Sachleistungen	310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	6.000	6.600	6.600	6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	28.599	24.928	24.928	24.928	24.928
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	10.241	10.071	10.071	10.071	10.071
571185	Afa GWG	0	3.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.828	29.650	33.950	34.250	34.211	34.350
541200	Dienst- und Schutzkleidung	11.470	2.500	2.750	3.000	3.000	3.000
541210	Aus- und Fortbildung	133	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
542215	sonst. Mieten u.Pachten	0	200	200	200	200	200
543107	Dienstreiseaufwand	216	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	239	0	0	0	0	0
544105	Versicherung Parkscheinautomaten (öffentl-rechtl)	0	950	1.000	1.050	1.011	1.150
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	39	0	0	0	0	0
549901	Abschleppkosten Fahrzeuge	1.142	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549917	Verkehrssicherheitstag	4.190	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
549952	Mitgliedsbeiträge	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.321	265.000	264.390	264.390	264.390	264.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.054	14.287	13.096	13.096	13.096	13.096
07	+ Sonstige Einzahlungen	249.812	170.000	169.262	169.262	169.262	169.262
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.187	461.787	459.248	459.248	459.248	459.248
10	- Personalauszahlungen	323.826	358.097	366.712	370.380	374.083	377.824
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.803	20.550	27.800	29.800	29.800	29.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.171	29.650	33.950	34.250	34.211	34.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.800	408.297	428.462	434.430	438.094	441.974
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	160.388	53.490	30.785	24.818	21.154	17.274
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	20.296	23.500	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	20.296	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.296	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0374 Anschaffung bewegliches Vermögen Parkraumbewirt.	-571	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	571	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0506 Veräußerung bewegl. Vermögen	-4.204	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.204	0	0	0	0	0
0587 Erwerb v. GWG 020501 Verkehrsangelegenheiten	-15.521	-3.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.521	3.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	-20.296	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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)

EG 09c 0,10 Stelle(n) EG 08 0,68 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.02 Verkehrsangelegenheiten (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.347	520.000	481.681	481.681	481.681	481.681
432114	Parkgebühren BgA Schrankenanlage	128.320	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
432141	Parkgebühren (BgA)	201.027	240.000	201.681	201.681	201.681	201.681
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.368	3.027	3.027	3.027	3.027
448202	Erstattung Verwaltungskosten	0	3.368	3.027	3.027	3.027	3.027
11	- Personalaufwendungen	71.135	75.606	83.544	84.379	85.223	86.075
501100	Bezüge der Beamten	3.186	3.248	3.125	3.156	3.188	3.220
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.435	55.454	61.792	62.410	63.034	63.664
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.408	3.588	4.019	4.059	4.099	4.140
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	11.106	11.615	12.874	13.002	13.132	13.264
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	194	194	195	197	199
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	1.152	1.179	1.190	1.202	1.214
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	356	362	366	370	373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.125	38.000	45.000	45.300	45.300	45.300
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	119	0	0	0	0	0
525504	Unterh. Parkscheinautomaten (öffentlich-rechtlich)	74	0	0	0	0	0
525505	Unterh. Parkscheinautomaten (BgA)	6.641	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525515	Unterhaltung BgA Schrankenanlage	8.291	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	3.000	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	11.045	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	290	290	290	290	290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.863	208.360	209.860	209.860	209.860	209.860
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
542214	Pacht Krankenhaus	32.746	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	500	500	500	500	500
543116	Geldtransportgebühr	1.376	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543117	Geldzählgebühr Parkscheinautomaten	5.988	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543118	Geldzählgebühr Krankenhaus	872	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	14	0	0	0	0	0
544106	Versicherung Parkscheinautomaten (BgA)	0	210	210	210	210	210
544107	Versicherung Schranke Krankenhaus	0	750	750	750	750	750
544122	Körperschaftsteuer	6.675	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544123	Kapitalertragsteuer	7.192	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544124	Gewerbesteuer	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.02 Verkehrsangelegenheiten (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	323.975	520.000	481.681	481.681	481.681	481.681
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.368	3.027	3.027	3.027	3.027
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.375	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.350	523.368	484.708	484.708	484.708	484.708
10	- Personalauszahlungen	71.304	75.250	82.003	82.823	83.651	84.488
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.115	38.000	45.000	45.300	45.300	45.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	65.077	208.360	209.860	209.860	209.860	209.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.497	321.610	336.863	337.983	338.811	339.648
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	235.853	201.757	147.846	146.725	145.897	145.061
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	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	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0609 Anschaffung bewegl. Vermögen Parkraumbewirts. BGA	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Gesamtsumme	0	-32.000	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	32.449	53.175	78.191	78.973	79.762	80.560
501100	Bezüge der Beamten	32.449	34.892	24.281	24.524	24.769	25.017
504100	Beihilf., Unterstütztl.Beschäft.	0	2.083	1.504	1.519	1.534	1.549
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	12.378	9.158	9.250	9.342	9.436
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	3.822	2.815	2.844	2.872	2.901
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	40.432	40.837	41.245	41.657

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06.01 Rentenversicherungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	31.770	49.353	25.785	26.043	26.303	26.566
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.770	49.353	25.785	26.043	26.303	26.566
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.770	-49.353	-25.785	-26.043	-26.303	-26.566
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 und 30)	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, Abwicklung 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 0,05 Stelle(n) A 11 0,30 Stelle(n) EG 09b 0,25 Stelle(n) EG 09a 0,10 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Statistik und Wahlen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.718	26.000	0	26.000	26.000	26.000
448115	Wahlkostenerstattungen Bund	22.718	26.000	0	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	100	0	100	100	100
459104	Vermischte Einnahmen	65	100	0	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	51.399	54.158	47.868	48.347	48.830	49.318
501100	Bezüge der Beamten	37.508	26.062	20.945	21.155	21.366	21.580
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.866	11.288	11.948	12.067	12.188	12.310
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	708	742	790	798	806	814
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	2.316	2.410	2.559	2.585	2.611	2.637
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	0	1.556	1.297	1.310	1.323	1.337
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	9.246	7.900	7.979	8.059	8.139
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.855	2.429	2.453	2.477	2.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	134	134	134	134	134
571181	Afa BGA	0	134	134	134	134	134
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.424	16.000	0	16.500	16.500	16.500
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	5	0	0	0	0	0
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	9.760	10.000	0	10.500	10.500	10.500
543119	Geschäftsaufwendungen Wahlen	4.636	6.000	0	6.000	6.000	6.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	23	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.01 Statistik und Wahlen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	29.514	26.000	0	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	65	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.579	26.100	0	26.100	26.100	26.100
10	- Personalauszahlungen	51.373	51.303	37.539	37.915	38.294	38.677
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.424	16.000	0	16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.797	67.303	37.539	54.415	54.794	55.177
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.218	-41.203	-37.539	-28.315	-28.694	-29.077
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 und 30)	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 2,70 Stelle(n) A 09 1. EA 4,50 Stelle(n) A 08 12,60 Stelle(n) A 07 2,10 Stelle(n)
EG 09c 0,15 Stelle(n) EG 02 0,29 Stelle(n) EG 01 0,31 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	138.494	101.315	101.315	101.315	101.315
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	32.000	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	102.280	97.101	97.101	97.101	97.101
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	4.214	4.214	4.214	4.214	4.214
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.731	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432133	Gebühren für freiwillige Hilfeleistungen	14.731	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.570	0	0	0	0	0
442111	sonst. Erträge aus Verkauf	5.570	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.048	3.516	5.381	5.381	5.381	5.381
454200	Veräußerung bewegl.Verm.	12.800	0	0	0	0	0
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	3.516	5.381	5.381	5.381	5.381
458100	Erträge aus Zuschreibungen	4.248	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.141.541	1.644.635	1.835.552	1.853.907	1.872.447	1.891.171
501100	Bezüge der Beamten	1.109.804	1.060.184	1.163.038	1.174.669	1.186.415	1.198.280
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	24.859	22.638	21.072	21.283	21.496	21.711
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.617	1.468	1.366	1.380	1.394	1.408
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	5.262	4.807	4.531	4.577	4.623	4.669
504100	Beihilf., Unterstütztl.Beschäft.	0	63.288	72.031	72.752	73.479	74.214
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	376.120	438.659	443.045	447.476	451.951
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	116.130	134.853	136.202	137.564	138.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.059	272.526	479.258	500.263	521.288	544.374
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	2.444	3.500	3.500	3.675	3.859	4.052
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	0	4.000	4.000	4.200	4.410	4.631
525100	Haltung von Fahrzeugen	33.348	85.000	100.000	105.000	110.250	115.763
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	15.508	15.000	20.000	21.000	22.050	23.153
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	0	8.000	10.000	10.500	11.025	11.576
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	1.086	0	0	0	0	0
525506	Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	21.297	30.000	30.000	31.500	33.075	34.729
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	487	4.000	4.000	4.200	4.410	4.631
528112	Beschaffung sonst.techn.Geräte	0	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	1.235	3.000	3.000	3.150	3.308	3.473
528164	Repräsentationskosten	357	4.800	4.800	5.040	5.292	5.557
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	113.000	118.650	124.583	130.812
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.400	8.820	9.261
529104	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	18.000	84.000	88.200	92.610	97.241
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	3.298	15.000	20.000	21.000	22.050	23.153
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	73.226	73.958	74.698	74.445	75.189
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.975	236.943	188.073	188.073	188.073	188.073
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
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135
571174	Afa Fahrzeuge	133.975	168.005	150.163	150.163	150.163	150.163
571181	Afa BGA	0	22.502	23.476	23.476	23.476	23.476
571185	Afa GWG	0	32.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.131	134.500	138.500	145.425	152.696	160.332
541200	Dienst- und Schutzkleidung	15.582	20.000	20.000	21.000	22.050	23.153

Teilergebnishaushalt Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
541210	Aus- und Fortbildung	31.238	40.000	40.000	42.000	44.100	46.305
541222	Atenschutzuntersuchungen	0	1.500	5.000	5.250	5.513	5.788
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	5.000	10.000	10.500	11.025	11.576
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	696	0	0	0	0	0
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	27.650	38.000	30.000	31.500	33.075	34.729
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.000	500	525	551	579
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	286	0	0	0	0	0
544101	Haftpflchtversicherungen	0	4.000	4.000	4.200	4.410	4.631
544102	Unfallversicherungen	0	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315
544110	Versicherung der Fahrzeuge	15.376	17.000	20.000	21.000	22.050	23.153
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	664	0	0	0	0	0
549909	Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln	972	2.000	2.500	2.625	2.756	2.894
549912	Ehrung von Feuerwehrleuten	1.173	1.000	1.500	1.575	1.654	1.736
549915	Kosten für freiwillige Hilfeleistungen	0	1.300	500	525	551	579
549952	Mitgliedsbeiträge	1.494	1.700	2.500	2.625	2.756	2.894

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	16.244	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.570	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	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	21.814	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
10	- Personalauszahlungen	1.142.524	1.528.505	1.262.040	1.274.660	1.287.407	1.300.281
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.890	345.752	479.258	500.263	521.288	544.374
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	95.980	134.500	138.500	145.425	152.696	160.332
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.394	2.008.757	1.879.798	1.920.348	1.961.391	2.004.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.294.580	-1.986.257	-1.857.298	-1.897.848	-1.938.891	-1.982.487
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.836	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.800	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	91.636	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	135.822	677.000	1.207.000	141.240	151.127	161.706
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	135.822	677.000	1.207.000	141.240	151.127	161.706
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.186	-599.000	-1.132.000	-66.240	-76.127	-86.706

Investitionen rentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0670 Anschaffung eines AB Energie	0	0	-95.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	95.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-95.000	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0011 Einzahlung Feuerschutzpauschale	78.836	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.836	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0084 Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz	-44.953	-82.000	-132.000	-141.240	-151.127	-161.706
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	44.953	82.000	132.000	141.240	151.127	161.706
0518 Anschaffung eines MLF (mittleres Löschfahrzeug)	-1.755	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.755	0	0	0	0	0
0588 Erwerb v. GWG 021101 Brand- und Bevölkerungsschutz	-88.415	-32.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	88.415	32.000	0	0	0	0
0646 Anschaffung eines Kommandowagens Kdow	0	-73.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	73.000	0	0	0	0
0647 Anschaffung eines TLF (Tanklöschfahrzeug)	0	-490.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	490.000	0	0	0	0
0649 Anschaffung einer Drehleiter	0	0	-980.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	980.000	0	0	0
Gesamtsumme	-56.286	-599.000	-1.037.000	-66.240	-76.127	-86.706

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 1,50 Stelle(n) A 09 1. EA 6,80 Stelle(n) A 08 5,10 Stelle(n) A 07 0,90 Stelle(n)
EG 09c 0,62 Stelle(n) EG 09b 1 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.210	1.710	1.710	1.710	1.710
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	37.500	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.352	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
432139	Krankentransportgebühren	2.040.352	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.883	0	2.761	2.761	2.761	2.761
454200	Veräußerung bewegl.Verm.	13.890	0	0	0	0	0
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	0	2.761	2.761	2.761	2.761
458100	Erträge aus Zuschreibungen	2.993	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.947.718	2.475.911	2.558.999	2.584.589	2.610.435	2.636.540
501100	Bezüge der Beamten	738.984	732.002	763.417	771.051	778.762	786.549
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	954.449	1.080.981	1.079.813	1.090.611	1.101.517	1.112.532
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	60.264	59.614	69.398	70.092	70.793	71.501
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	194.022	219.745	222.637	224.864	227.113	229.384
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	0	43.697	47.281	47.754	48.232	48.714
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	259.692	287.935	290.815	293.723	296.660
507100	Zuf. Beihilferückstellungen	0	80.182	88.518	89.403	90.297	91.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.561	131.500	239.000	250.950	263.498	276.672
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	13	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
523100	Beschaffung techn.Geräte/EDV	79	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	0	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
525100	Haltung von Fahrzeugen	13.122	30.000	30.000	31.500	33.075	34.729
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	31.553	30.000	35.000	36.750	38.588	40.517
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	8.905	8.000	15.000	15.750	16.538	17.364
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	762	0	0	0	0	0
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	12.409	25.000	25.000	26.250	27.563	28.941
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	36.719	35.000	35.000	36.750	38.588	40.517
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	95.500	100.275	105.289	110.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	88.659	116.814	116.814	116.814	116.814
571174	Afa Fahrzeuge	0	36.610	97.334	97.334	97.334	97.334
571181	Afa BGA	0	14.549	19.480	19.480	19.480	19.480
571185	Afa GWG	0	37.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.090	830.500	988.500	1.037.925	1.089.821	1.144.312
541200	Dienst- und Schutzkleidung	8.909	15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
541210	Aus- und Fortbildung	56.858	60.000	100.000	105.000	110.250	115.763
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	695	0	0	0	0	0
542901	Aufwendungen für den Notarzteinsatz	465.000	455.000	510.000	535.500	562.275	590.389
542902	Kreisleitstellengebühr	214.721	230.000	285.000	299.250	314.213	329.923
542903	Umlage Kosten für Reservefahrzeuge	14.832	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
542904	Uml. Kost. Leit. Notarzt /ärztl. Leiter Rettungsd.	12.061	15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	106	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	0	13.000	13.000	13.650	14.333	15.049
544102	Unfallversicherungen	0	4.500	4.500	4.725	4.961	5.209
544110	Versicherung der Fahrzeuge	20.510	22.000	30.000	31.500	33.075	34.729
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	12.399	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.379.518	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	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	2.379.518	3.001.000	3.001.000	3.001.000	3.001.000	3.001.000
10	- Personalauszahlungen	1.953.187	2.395.730	2.182.547	2.204.372	2.226.416	2.248.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.310	131.500	239.000	250.950	263.498	276.672
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	768.557	830.500	988.500	1.037.925	1.089.821	1.144.312
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825.055	3.357.730	3.410.047	3.493.247	3.579.735	3.669.665
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-445.537	-356.730	-409.047	-492.247	-578.735	-668.665
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.890	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	13.890	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	382.124	63.500	391.500	65.805	70.411	75.340
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	382.124	63.500	391.500	65.805	70.411	75.340
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-368.234	-63.500	-391.500	-65.805	-70.411	-75.340

Investitionen rentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0016 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-9.400	-26.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.400	26.000	0	0	0	0
0085 Anschaffung bewegliches Vermögen Rettungsdienst	-24.259	-37.500	-61.500	-65.805	-70.411	-75.340
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	24.259	37.500	61.500	65.805	70.411	75.340
0091 Anschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst	-241.820	0	-330.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	241.820	0	330.000	0	0	0
0617 Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges	-106.644	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	106.644	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-382.124	-63.500	-391.500	-65.805	-70.411	-75.340

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	207.756	75.617	75.617	75.617	75.617
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	125.000	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	81.569	74.496	74.496	74.496	74.496
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	1.187	1.121	1.121	1.121	1.121
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.343	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	3.343	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
441114	Mieten, Pachten und Nebenkosten	0	300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.777	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
448803	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	11.618	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	609	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	17.550	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.531.642	1.506.607	1.733.983	1.751.323	1.768.836	1.786.524
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.210.164	1.184.126	1.299.659	1.312.655	1.325.782	1.339.040
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	79.622	76.776	82.307	83.130	83.961	84.801
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	241.855	245.705	270.894	273.603	276.339	279.103
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	81.123	81.935	82.754	83.582
12	- Versorgungsaufwendungen	13.126	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	13.126	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.684	1.433.920	1.505.100	1.503.100	1.503.100	1.503.100
523202	Anteilige Schulkosten Schule Oberwiese	415.032	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
523217	Anteil. Schulkosten Martin Luther King Schule	372.593	475.000	450.000	450.000	450.000	450.000
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	173	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	395	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
525517	Unterhaltung /Instandsetzung Maschinen und Geräten	389	500	500	500	500	500
527100	Lernmittelfreiheit	109.169	197.000	187.000	187.000	187.000	187.000
527101	Verwaltungskosten Erstattung	79.332	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
527905	Schülerbef./Schulbuskosten Grundschulen	68.561	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
527906	Schülerbef./Schulbuskosten HS Hachh. / Gesamtsch.	18.151	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
527907	Schülerbef./Schulbusk. Realschule	27.781	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527908	Schülerbef./Schulbusk. Gymnasium	35.872	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
528104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	330	0	0	0	0	0
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	28.497	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	40.119	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
528124	Erste Hilfe Material	219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	24.912	63.500	61.300	59.300	59.300	59.300
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	4.355	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
528147	Integration von Kindern mit Behinderungen	0	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	0	200	100	100	100	100
528196	Anschaff. Gebrauchsgeg. < 60 € 5-Mio-Paket Schulen	22.566	0	0	0	0	0
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	106.000	106.000	106.000	106.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	1.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529122	Gebühren für amtsärztliche Zeugnisse	0	20	0	0	0	0
529143	Schulentwicklungskonzept	26.048	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	254.174	194.398	194.398	194.398	194.398
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	3.599	2.498	2.498	2.498	2.498
571121	Afa Grünflächen	0	160	160	160	160	160
571132	Afa Schulgebäude	0	613	613	613	613	613
571171	Afa Maschinen	0	120	112	112	112	112
571181	Afa BGA	0	124.682	191.015	191.015	191.015	191.015
571185	Afa GWG	0	125.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.948	40.570	37.670	37.670	37.670	37.670

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
541210	Aus- und Fortbildung	600	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
542208	Miete für Ruderboote	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	5.291	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542906	Sosnt.Inanspr.Rechte Oberwiese	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543104	Bürobedarf	3.292	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	5.170	1.770	1.770	1.770	1.770
543138	sonst.Geschäftsaufw.	8.598	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543140	Geschäftsaufwendungen (bugetiert) HS Hachhausen	0	300	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	6.167	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.343	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.917	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	33.260	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	1.532.056	1.506.607	1.652.860	1.669.388	1.686.082	1.702.943
11	- Versorgungsauszahlungen	14.367	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.344	1.433.920	1.505.100	1.503.100	1.503.100	1.503.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.064	25.570	22.670	22.670	22.670	22.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.944.831	2.981.097	3.195.630	3.210.308	3.227.154	3.244.167
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.911.572	-2.964.897	-3.179.630	-3.194.308	-3.211.154	-3.228.167
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.047	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	139.047	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	321.607	194.500	85.500	85.500	85.500	85.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	50.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.607	244.500	85.500	85.500	85.500	85.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-182.560	-244.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500

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 0,01 Stelle(n) EG 10 0,20 Stelle(n) EG 07 1,00 Stelle(n) EG 06 1,44 Stelle(n) EG 05 3,04 Stelle(n) EG 03 0,64 Stelle(n) EG 02 3,52 Stelle(n)
EG 01 5,35 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	51.534	19.162	19.162	19.162	19.162
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	34.000	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	17.534	18.995	18.995	18.995	18.995
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	0	167	167	167	167
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.550	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	17.550	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	648.548	645.539	698.016	704.996	712.046	719.166
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	508.817	506.533	547.084	552.554	558.080	563.661
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	33.073	32.769	35.436	35.791	36.149	36.510
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	106.659	106.237	115.496	116.651	117.817	118.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.109	113.000	142.500	142.500	142.500	142.500
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
527100	Lernmittelfreiheit	47.439	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
527905	Schülerbef./Schulbuskosten Grundschulen	5.349	0	0	0	0	0
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	3.707	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528124	Erste Hilfe Material	219	500	500	500	500	500
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	7.245	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528147	Integration von Kindern mit Behinderungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528196	Anschaff. Gebrauchsgeg. < 60 € 5-Mio-Paket Schulen	6.297	0	0	0	0	0
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	853	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	62.514	28.037	28.037	28.037	28.037
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	2.310	2.144	2.144	2.144	2.144
571121	Afa Grünflächen	0	160	160	160	160	160
571181	Afa BGA	0	26.045	25.733	25.733	25.733	25.733
571185	Afa GWG	0	34.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
541210	Aus- und Fortbildung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	3.855	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	17.690	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	17.690	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	648.641	645.539	698.016	704.996	712.046	719.166
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.611	113.000	142.500	142.500	142.500	142.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.841	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.094	762.039	842.516	849.496	856.546	863.666
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-711.404	-762.039	-842.516	-849.496	-856.546	-863.666
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	60.078	58.500	24.500	24.500	24.500	24.500
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	60.078	58.500	24.500	24.500	24.500	24.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-60.078	-58.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0023 Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschulen	-20.678	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	20.678	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
0032 Anschaffung bewegliches Vermögen Lohschule	-4.193	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.193	0	0	0	0	0
0035 Anschaffung bewegliches Vermögen Gustav- Adolf-Schu	-4.491	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.491	0	0	0	0	0
0560 "5Mio-Paket" Bewegl.Vermögen Gustav-Adolf- Schule	-6.057	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.057	0	0	0	0	0
0576 "5Mio-Paket Schulen" GWG Böckenheckschule	-9.142	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.142	0	0	0	0	0
0578 "5Mio-Paket Schulen" GWG Lohschule	-192	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	192	0	0	0	0	0
0589 Erwerb v. GWG 030101 Grundschulen	-15.326	-34.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.326	34.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-60.078	-58.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

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 0,01 Stelle(n) EG 10 0,08 Stelle(n) EG 07 0,35 Stelle(n) EG 05 0,28 Stelle(n) EG 02 0,53 Stelle(n) EG 01 0,18 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Hauptschule Hachhausen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.643	4.885	4.885	4.885	4.885
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	5.000	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	7.643	4.885	4.885	4.885	4.885
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	0	100	0	0	0	0
441114	Mieten, Pachten und Nebenkosten	0	300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609	0	0	0	0	0
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	609	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	112.791	115.217	132.527	133.852	135.191	136.542
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	89.742	90.632	103.951	104.991	106.041	107.101
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	6.249	5.867	6.787	6.854	6.923	6.992
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	16.801	18.718	21.789	22.007	22.227	22.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.782	20.720	2.000	0	0	0
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	0	200	0	0	0	0
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	0	1.000	0	0	0	0
527100	Lernmittelfreiheit	2.896	9.000	0	0	0	0
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	155	2.000	0	0	0	0
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	3.731	8.000	2.000	0	0	0
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	0	500	0	0	0	0
529122	Gebühren für amtsärztliche Zeugnisse	0	20	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	15.358	6.830	6.830	6.830	6.830
571132	Afa Schulgebäude	0	613	613	613	613	613
571171	Afa Maschinen	0	90	82	82	82	82
571181	Afa BGA	0	9.655	6.135	6.135	6.135	6.135
571185	Afa GWG	0	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543	700	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	400	0	0	0	0
543140	Geschäftsaufwendungen (bugetiert) HS Hachhausen	0	300	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	543	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.02 Hauptschule Hachhausen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	609	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	609	400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	112.659	115.217	132.527	133.852	135.191	136.542
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666	20.720	2.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	592	700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.917	136.637	134.527	133.852	135.191	136.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.309	-136.237	-134.527	-133.852	-135.191	-136.542
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	393	10.000	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	393	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-393	-10.000	0	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0025 Anschaffung bewegliches Vermögen HS Hachhausen	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	5.000	0	0	0	0
0590 Erwerb v. GWG 030202 Hauptschule Hachhausen	-393	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	393	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-393	-10.000	0	0	0	0

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 0,01 Stelle(n) EG 10 0,08 Stelle(n) EG 07 1,00 Stelle(n) EG 05 1,00 Stelle(n) EG 03 0,56 Stelle(n) EG 02 2,75 Stelle(n) EG 01 1,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Realschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34.699	15.501	15.501	15.501	15.501
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	16.000	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	18.699	15.501	15.501	15.501	15.501
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	0	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	249.879	226.143	264.276	266.918	269.588	272.284
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	196.454	177.851	207.816	209.895	211.994	214.113
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	12.840	11.571	13.495	13.630	13.766	13.904
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	40.585	36.722	42.964	43.394	43.828	44.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.779	80.000	116.000	116.000	116.000	116.000
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	173	500	500	500	500	500
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	395	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100	Lernmittelfreiheit	23.657	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	3.685	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	9.639	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	2.962	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
528196	Anschaff. Gebrauchsgeg. < 60 € 5-Mio-Paket Schulen	16.268	0	0	0	0	0
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	42.716	29.635	29.635	29.635	29.635
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	1.237	354	354	354	354
571171	Afa Maschinen	0	30	30	30	30	30
571181	Afa BGA	0	25.449	29.251	29.251	29.251	29.251
571185	Afa GWG	0	16.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.293	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
541210	Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	300
542208	Miete für Ruderboote	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543104	Bürobedarf	3.292	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Realschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	250.016	226.143	264.276	266.918	269.588	272.284
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.306	80.000	116.000	116.000	116.000	116.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.818	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.140	311.993	386.126	388.768	391.438	394.134
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-309.140	-311.893	-386.126	-388.768	-391.438	-394.134
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	64.507	34.000	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	64.507	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-64.507	-34.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0026 Anschaffung bewegliches Vermögen Realschule	-32.891	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	32.891	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0563 "5Mio-Paket" Bewegl.Vermögen Städt. Realschule	-2.720	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.720	0	0	0	0	0
0580 "5Mio-Paket Schulen" GWG Städt. Realschule	-16.569	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	16.569	0	0	0	0	0
0591 Erwerb v. GWG 030301 Realschule	-12.329	-16.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.329	16.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-64.507	-34.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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 0,01 Stelle(n) EG 10 0,05 Stelle(n) EG 07 1,00 Stelle(n) EG 06 0,86 Stelle(n) EG 05 1,50 Stelle(n) EG 02 1,93 Stelle(n) EG 01 2,19 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 Gymnasium

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.781	28.674	28.674	28.674	28.674
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	29.593	27.720	27.720	27.720	27.720
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	1.187	954	954	954	954
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.343	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	3.343	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	321.810	327.752	334.434	337.778	341.156	344.567
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	252.695	257.611	262.666	265.293	267.946	270.625
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	16.492	16.585	16.953	17.122	17.293	17.466
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	52.623	53.557	54.815	55.363	55.916	56.476
12	- Versorgungsaufwendungen	13.126	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
512100	Beitr./Umlage VVK Versor.-Empf	13.126	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.502	101.500	119.700	119.700	119.700	119.700
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	0	500	200	200	200	200
527100	Lernmittelfreiheit	35.176	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
528104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	330	0	0	0	0	0
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	24.657	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	3.608	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	1.393	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	338	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	68.250	48.771	48.771	48.771	48.771
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	52	0	0	0	0
571181	Afa BGA	0	48.198	48.771	48.771	48.771	48.771
571185	Afa GWG	0	20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.245	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
541210	Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
542208	Miete für Ruderboote	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	5.291	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.500	500	500	500	500
543138	sonst.Geschäftsaufw.	8.598	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.357	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.04.01 Gymnasium

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.343	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
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	3.343	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	321.763	327.752	334.434	337.778	341.156	344.567
11	- Versorgungsauszahlungen	14.367	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.727	101.500	119.700	119.700	119.700	119.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.781	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.638	458.352	482.234	485.728	489.257	492.822
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-412.295	-455.152	-478.734	-482.228	-485.757	-489.322
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	38.554	40.000	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	38.554	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-38.554	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0027 Anschaffung bewegliches Vermögen Gymnasium	-22.983	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	22.983	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0592 Erwerb v. GWG 030401 Gymnasium	-15.571	-20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.571	20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-38.554	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250	250	250	250	250
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	250	250	250	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.625	725.000	730.000	730.000	730.000	730.000
523202	Anteilige Schulkosten Schule Oberwiese	415.032	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
523217	Anteil. Schulkosten Martin Luther King Schule	372.593	475.000	450.000	450.000	450.000	450.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	373	373	373	373	373
571181	Afa BGA	0	373	373	373	373	373
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05.01 Förderschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	958.847	725.000	730.000	730.000	730.000	730.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.847	725.000	730.000	730.000	730.000	730.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-958.847	-725.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
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	50.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	0	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0041 Anteilige Investitionskosten Schule Oberwiese	0	-50.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-50.000	0	0	0	0

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 10 0,20 Stellen(n) EG 09b 0,10 Stellen(n) EG 07 0,65 Stelle(n) EG 05 0,41 Stelle(n) EG 02 0,53 Stelle(n) EG 01 0,88 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.01 Gesamtschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.769	7.065	7.065	7.065	7.065
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	50.000	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	7.769	7.065	7.065	7.065	7.065
11	- Personalaufwendungen	93.979	88.838	102.005	103.025	104.055	105.096
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	78.526	70.506	80.245	81.047	81.858	82.676
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.328	4.558	5.252	5.304	5.357	5.411
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	10.125	13.774	16.508	16.673	16.840	17.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.822	210.500	228.500	228.500	228.500	228.500
525517	Unterhaltung /Instandsetzung Maschinen und Geräten	389	500	500	500	500	500
527101	Verwaltungskosten Erstattung	79.332	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	36.412	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	689	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528147	Integration von Kindern mit Behinderungen	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	64.754	80.544	80.544	80.544	80.544
571181	Afa BGA	0	14.754	80.544	80.544	80.544	80.544
571185	Afa GWG	0	50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263	200	0	0	0	0
541210	Aus- und Fortbildung	0	200	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	263	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.06.01 Gesamtschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	94.052	88.838	102.005	103.025	104.055	105.096
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.101	210.500	228.500	228.500	228.500	228.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	284	200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.437	299.538	330.505	331.525	332.555	333.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-131.437	-299.538	-330.505	-331.525	-332.555	-333.596
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	158.075	50.000	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	158.075	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-158.075	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0538 Anschaffung bewegliches Vermögen Gesamtschule	-76.473	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	76.473	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0593 Erwerb v. GWG 030601 Gesamtschule	-81.602	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	81.602	30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-158.075	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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 0,01 Stelle(n) EG 10 0,05 Stelle(n) EG 09b 0,02 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.11.01 Schülerbeförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.618	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
448803	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	11.618	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	2.916	2.621	2.814	2.842	2.871	2.899
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.315	2.085	2.252	2.275	2.297	2.320
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	157	141	152	154	155	157
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	445	395	410	414	418	422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.017	167.500	150.000	150.000	150.000	150.000
527905	Schülerbef./Schulbuskosten Grundschulen	63.212	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
527906	Schülerbef./Schulbuskosten HS Hachh. / Gesamtsch.	18.151	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
527907	Schülerbef./Schulbusk. Realschule	27.781	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527908	Schülerbef./Schulbusk. Gymnasium	35.872	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	520	1.020	1.020	1.020	1.020
541210	Aus- und Fortbildung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	20	20	20	20	20
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	5	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.11.01 Schülerbeförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	11.618	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	11.618	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	2.926	2.621	2.814	2.842	2.871	2.899
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.776	167.500	150.000	150.000	150.000	150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5	520	1.020	1.020	1.020	1.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.707	170.641	153.834	153.862	153.891	153.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-137.089	-158.141	-141.334	-141.362	-141.391	-141.419
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 und 30)	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 0,01 Stelle(n) EG 10 0,91 Stelle(n) EG 09b 0,50 Stelle(n) EG 09a 025 Stelle(n) EG 05 0,51 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.13.01 Schulverwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80	80	80	80	80
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	80	80	80	80	80
11	- Personalaufwendungen	101.718	100.496	199.912	201.912	203.931	205.970
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	81.615	78.907	95.644	96.601	97.567	98.542
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.484	5.285	4.232	4.274	4.317	4.360
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	14.618	16.303	18.913	19.102	19.293	19.486
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	81.123	81.935	82.754	83.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.048	15.700	16.400	16.400	16.400	16.400
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	0	500	300	300	300	300
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	0	200	100	100	100	100
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529143	Schulentwicklungskonzept	26.048	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	208	208	208	208	208
571181	Afa BGA	0	208	208	208	208	208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743	700	700	700	700	700
541210	Aus- und Fortbildung	600	500	500	500	500	500
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	143	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.13.01 Schulverwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	101.999	100.496	118.789	119.977	121.177	122.388
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.310	15.700	16.400	16.400	16.400	16.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	742	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.051	116.896	135.889	137.077	138.277	139.488
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-132.051	-116.896	-135.889	-137.077	-138.277	-139.488
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.047	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	139.047	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	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	139.047	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0334 Anschaffung bewegliches Vermögen- Schulverwaltung-	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtsumme	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.323	231.558	230.139	220.139	220.139	220.139
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	38.721	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414114	Personalkostenzuweisung Land	10.850	26.040	30.000	20.000	20.000	20.000
414123	Zuweisungen nach dem 1. Weiterbildungsgesetz	253.584	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
414124	Zuweisungen vom Land	11.716	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414803	Spenden	0	700	700	700	700	700
416100	Ertr. Aufl. Sopo Zuwendungen	0	5.600	0	0	0	0
416120	Ertr. Aufl. Sopo Zuw. v. Land	452	15.184	14.964	14.964	14.964	14.964
416150	Ertr. Aufl. Sopo aus Schenkungen	0	2.591	2.497	2.497	2.497	2.497
416160	Ertr. Aufl. Sopo aus Zuschüssen	0	393	428	428	428	428
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.870	336.275	353.280	369.280	370.280	371.280
432103	Anmelde-, Mahn- und Ausleihgebühren	10.646	15.000	12.000	13.000	14.000	15.000
432105	Benutzungsgebühren für Internet	0	25	0	0	0	0
432108	Einnahmen aus Kursnebenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432128	Erträge aus Veranstaltungen	29.611	60.000	75.000	90.000	90.000	90.000
432134	Gebühren Kurse und Weiterbildung auf Bestellung	234	0	0	0	0	0
432135	Gebühren für Zertifikatsprüfungen	0	100	100	100	100	100
432136	Gebühren Online-Fernleihe	32	150	180	180	180	180
432149	Teilnehmergebühren	197.203	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
432151	Teilnehmergebühren und Entgelte	20.145	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432156	Teilnehmergebühren u. Entgelt (Ant. Freizeitkurse)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161	421	378	378	378	378
441110	Mietumlagen	0	10	8	8	8	8
441118	Vermietung der Räumlichkeiten Dorfschulenhof/VHS	0	0	2	2	2	2
442100	Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	414	1	1	1	1	1
442102	Erträge aus Werbung im Programmheft umsatzsteuerpf	0	0	7	7	7	7
442103	Einnahmen aus Dienstleistungen des Stadtarchivs	747	400	350	350	350	350
442107	Erlöse Weitergabe von Lehr- und Lernmitteln	0	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774	1.800	1.842	1.842	1.842	1.842
448207	Kostenerstatt. Kurs Lesen /Schreiben Erwachsene	603	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	0	150	150	150	150	150
448831	Sonstige Ersätze	487	100	100	100	100	100
448833	Sonstige Ersätze für Kopien -umsatzsteuerpflichtig	0	0	42	42	42	42
448834	sonstige Ersätze Musikschule	685	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.595	180	172	172	172	172
457101	Ertr. Aufl. Sopo sonst. Sopo	0	70	70	70	70	70
458100	Erträge aus Zuschreibungen	125	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst. ordentl. Erträge	1.470	110	102	102	102	102
11	- Personalaufwendungen	1.085.213	1.268.928	1.261.051	1.273.340	1.285.753	1.298.289
501100	Bezüge der Beamten	62.132	47.404	45.010	45.460	45.914	46.373
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	776.605	891.648	903.360	912.394	921.518	930.733
501900	Entgelte sonst. Beschäftigte	33.039	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
501901	Personalausgaben für Vertretungsunterricht	0	600	300	300	300	300
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	52.697	60.533	61.116	61.727	62.344	62.968
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	158.885	191.403	194.483	196.427	198.392	200.376
503900	Aufwendungen für Künstlersozialabgaben	1.856	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
504100	Beihil., Unterstütztl. Beschäft.	0	2.830	2.788	2.815	2.844	2.872
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	16.818	16.976	17.146	17.317	17.490

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	5.193	5.219	5.271	5.324	5.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.318	316.821	317.201	318.201	319.551	319.301
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	0	200	200	200	200	200
525500	Buchreparaturen	2.565	2.500	2.750	3.000	3.000	3.000
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
525519	Unterhaltung Einrichtungs/Ausstellungsgegenständen	0	550	550	500	550	600
525520	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	0	100	0	0	0	0
525522	Unterhaltung von Maschinen und sonstigen Geräten	0	100	0	0	0	0
525524	Unterhalt. Musikinst. u. sonst. Gegenständen	3.264	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526200	Aus- und Fortbildung	238	0	0	0	0	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	0	100	100	100	100	100
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	0	420	400	200	200	200
528114	Besch.Musikinstr. sonst.Geräten netto < 60 € Zuw.	0	1.000	500	500	500	500
528126	Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmaterialien	616	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	1.395	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
528141	Ausgaben Erwerb Büchern und Marketingartikeln	727	1	1	1	1	1
528143	Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	25.106	21.500	23.500	24.500	25.500	25.500
528144	Bildherstellung für das Stadtarchiv	0	500	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	55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	42.893	145.850	130.850	130.850	130.850	130.850
528186	Geschichtspädagogische Maßnahmen	37	200	300	300	300	300
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	4.200	4.200	4.500	4.200
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
529109	Aufwend. Nebenamtl./nebenberufl. tätig Mitarbeiter	45.962	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
529110	Ausgaben Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	2.478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529114	Bestellungen Online-Fernleihe	36	200	250	250	250	250
529134	Kosten für die VHS-Zertifizierung	4.382	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529135	Kosten für VHS-Seminare	603	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529136	Kosten für Zertifikatsprüfungen	460	100	100	100	100	100
529139	Personalaufwand VHS-Extrakurse und WAB	1.200	0	0	0	0	0
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	32.866	32.969	32.969	32.969	32.969
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	0	466	466	466	466
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	7.224	7.224	7.224	7.224	7.224
571181	Afa BGA	0	20.042	25.279	25.279	25.279	25.279
571185	Afa GWG	0	5.600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	225	500	0	0	0	0
531201	Kostenbeitrag Regionalwettbewerb Jugend musiziert	0	500	0	0	0	0
531804	Erstattung Teilnehmergebühren	225	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.084	38.740	33.510	33.330	33.350	33.350
541200	Dienst- und Schutzkleidung	51	0	0	0	0	0
541210	Aus- und Fortbildung	416	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
541217	Lehrer- und Schülerfortbildung	0	1.000	0	0	0	0
541218	Aus- und Fortbildung Mitarb.	90	200	0	0	0	0
542215	sonst. Mieten u.Pachten	1.136	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543107	Dienstreiseaufwand	20	1.600	800	800	800	800
543114	Ergänzung des Buchbestandes im Stadtarchiv	14	300	400	200	200	200
543125	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543126	Plakate, Programme, Werbungskosten	6.854	500	0	0	0	0
543128	Postgebühren	0	500	500	500	500	500
543129	Reisekosten, Tagegelder und sonstige Auslagen	1.062	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
543134	Werbungsaufwand, sonst.Geschäftsaufw.	5.017	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.170	0	0	0	0	0
544111	Versicherung von Musikinstrumenten	1.184	2.000	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	1.227	0	0	0	0	0
549926	Beitrag Landesverband d. Volkshochschulen e.V	2.657	0	0	0	0	0
549929	Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW	214	210	230	250	270	270
549944	Beiträge Westfälischer Heimatbund	25	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	887	4.430	3.530	3.530	3.530	3.530

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.978	207.790	212.250	202.250	202.250	202.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.121	336.275	353.280	369.280	370.280	371.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056	421	378	378	378	378
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.404	1.800	1.842	1.842	1.842	1.842
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.025	110	102	102	102	102
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.584	546.396	567.852	573.852	574.852	575.852
10	- Personalauszahlungen	1.095.482	1.263.736	1.238.856	1.250.923	1.263.112	1.275.422
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.300	316.821	317.201	318.201	319.551	319.301
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	225	500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.543	38.740	33.510	33.330	33.350	33.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.549	1.619.797	1.589.567	1.602.454	1.616.013	1.628.073
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-691.966	-1.073.401	-1.021.715	-1.028.603	-1.041.161	-1.052.221
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	43.664	34.600	31.103	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	43.664	34.600	31.103	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-43.664	-34.600	-31.103	-6.000	-6.000	-6.000

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)

A 14 0,05 Stelle(n) EG 09a 1,00 Stelle(n) EG 05 0,14 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Stadtgeschichte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.184	584	584	584	584
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	3.600	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	191	191	191	191	191
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	393	393	393	393	393
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747	400	350	350	350	350
442103	Einnahmen aus Dienstleistungen des Stadtarchivs	747	400	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42	42	42	42
448833	Sonstige Ersätze für Kopien -umsatzsteuerpflichtig	0	0	42	42	42	42
11	- Personalaufwendungen	74.526	71.482	81.640	82.456	83.281	84.114
501100	Bezüge der Beamten	0	0	3.134	3.165	3.197	3.229
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	61.211	58.845	63.034	63.664	64.301	64.944
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.098	2.908	3.145	3.176	3.208	3.240
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	10.217	9.729	10.588	10.694	10.801	10.909
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	0	194	196	198	200
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	0	1.182	1.194	1.206	1.218
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	0	363	367	371	374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653	4.870	5.950	5.700	6.050	5.800
525519	Unterhaltung Einrichtungs/Ausstellungsgegenständen	0	550	550	500	550	600
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	0	120	400	200	200	200
528126	Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmaterialien	616	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
528144	Bildherstellung für das Stadtarchiv	0	500	500	500	500	500
528186	Geschichtspädagogische Maßnahmen	37	200	300	300	300	300
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	200	200	500	200
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.245	6.797	6.797	6.797	6.797
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	116	116	116	116	116
571181	Afa BGA	0	1.529	6.681	6.681	6.681	6.681
571185	Afa GWG	0	3.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331	675	825	625	625	625
541200	Dienst- und Schutzkleidung	51	0	0	0	0	0
541210	Aus- und Fortbildung	0	150	200	200	200	200
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200
543114	Ergänzung des Buchbestandes im Stadtarchiv	14	300	400	200	200	200
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	241	0	0	0	0	0
549944	Beiträge Westfälischer Heimatbund	25	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	25	25	25	25	25

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Stadtgeschichte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	647	400	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	42	42	42	42
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	647	400	392	392	392	392
10	- Personalauszahlungen	74.685	71.482	80.094	80.895	81.704	82.521
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653	4.870	5.950	5.700	6.050	5.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	339	675	825	625	625	625
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.676	77.027	86.869	87.220	88.379	88.946
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.029	-76.627	-86.477	-86.828	-87.987	-88.554
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	10.182	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
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	10.182	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.182	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0384 Anschaffung bewegl. Vermögen	-9.470	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.470	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
0594 Erwerb v. GWG 040101 Stadtgeschichte	-712	-3.600	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	712	3.600	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.182	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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 Voraussetzungen.
Organisationseinheit
Fachdienst Kinder, Jugend, Familie
Politisches Gremium
Kulturausschuss
Zielgruppe
Personen aus Datteln und Umgebung
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)
EG 14 0,03 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09b 4,07 Stelle(n) EG 09a 0,50 Stelle(n) EG 6 1,08 Stelle(n) EG 02 0,14 Stelle(n) EG 01 0,17 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Musikschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.521	41.306	43.708	33.708	33.708	33.708
414114	Personalkostenzuweisung Land	10.850	26.040	30.000	20.000	20.000	20.000
414124	Zuweisungen vom Land	6.671	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414803	Spenden	0	700	700	700	700	700
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	2.000	0	0	0	0
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	2.514	2.420	2.420	2.420	2.420
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	0	35	35	35	35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.203	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
432149	Teilnehmergebühren	197.203	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685	400	400	400	400	400
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	0	150	150	150	150	150
448834	sonstige Ersätze Musikschule	685	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125	170	170	170	170	170
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	70	70	70	70	70
458100	Erträge aus Zuschreibungen	125	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	446.366	494.563	504.435	509.158	513.929	518.747
501100	Bezüge der Beamten	15.565	0	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	307.110	342.931	367.222	370.894	374.603	378.349
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	33.039	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
501901	Personalausgaben für Vertretungsunterricht	0	600	300	300	300	300
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	21.383	23.750	25.365	25.619	25.875	26.134
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	67.413	74.782	79.747	80.545	81.350	82.164
503900	Aufwendungen für Künstlersozialabgaben	1.856	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.225	7.500	19.000	19.000	19.000	19.000
525524	Unterhalt. Musikinst. u. sonst. Gegenständen	3.264	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528114	Besch.Musikinstr. sonst.Geräten netto < 60 € Zuw.	0	1.000	500	500	500	500
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	906	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
528178	Veranstaltungen der Musikschule	55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.920	4.099	4.099	4.099	4.099
571181	Afa BGA	0	3.920	4.099	4.099	4.099	4.099
571185	Afa GWG	0	2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	500	0	0	0	0
531201	Kostenbeitrag Regionalwettbewerb Jugend musiziert	0	500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.418	5.400	0	0	0	0
541217	Lehrer- und Schülerfortbildung	0	1.000	0	0	0	0
541218	Aus- und Fortbildung Mitarb.	90	200	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	20	800	0	0	0	0
543126	Plakate, Programme, Werbungskosten	684	500	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	365	0	0	0	0	0
544111	Versicherung von Musikinstrumenten	1.184	2.000	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	1.187	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	887	900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Musikschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.521	35.790	40.250	30.250	30.250	30.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.866	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	685	400	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	209.071	226.290	235.750	225.750	225.750	225.750
10	- Personalauszahlungen	456.514	494.563	504.435	509.158	513.929	518.747
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189	7.500	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.231	5.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.934	507.963	523.435	528.158	532.929	537.747
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-254.863	-281.673	-287.685	-302.408	-307.179	-311.997
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	1.693	3.000	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	1.693	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.693	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0031 Anschaffung bewegliches Vermögen Musikschule	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0595 Erwerb v. GWG 040201 Musikschule	-1.693	-2.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.693	2.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.693	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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)

A 14 0,05 Stelle(n) EG 10 0,64 Stelle(n) EG 09a 0,94 Stelle(n) EG 08 0,50 Stelle(n) EG 07 0,50 Stelle(n) EG 06 1,00 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452	12.971	12.843	12.843	12.843	12.843
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	452	12.971	12.843	12.843	12.843	12.843
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.678	15.175	12.180	13.180	14.180	15.180
432103	Anmelde-, Mahn- und Ausleihgebühren	10.646	15.000	12.000	13.000	14.000	15.000
432105	Benutzungsgebühren für Internet	0	25	0	0	0	0
432136	Gebühren Online-Fernleihe	32	150	180	180	180	180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487	100	100	100	100	100
448831	Sonstige Ersätze	487	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	235.223	278.515	314.067	317.207	320.379	323.583
501100	Bezüge der Beamten	0	0	3.134	3.165	3.197	3.229
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	183.758	218.572	242.345	244.768	247.216	249.688
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	12.937	14.326	15.892	16.051	16.212	16.374
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	38.528	45.617	50.956	51.466	51.981	52.500
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	0	194	196	198	200
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	0	1.182	1.194	1.206	1.218
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	0	363	367	371	374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.945	24.700	27.000	28.250	29.250	29.250
525500	Buchreparaturen	2.565	2.500	2.750	3.000	3.000	3.000
525520	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	0	100	0	0	0	0
525522	Unterhaltung von Maschinen und sonstigen Geräten	0	100	0	0	0	0
526200	Aus- und Fortbildung	238	0	0	0	0	0
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	0	300	0	0	0	0
528143	Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	25.106	21.500	23.500	24.500	25.500	25.500
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	500	500	500	500
529114	Bestellungen Online-Fernleihe	36	200	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	15.001	15.001	15.001	15.001	15.001
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108
571181	Afa BGA	0	7.893	7.893	7.893	7.893	7.893
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314	7.485	7.505	7.525	7.545	7.545
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	60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543128	Postgebühren	0	500	500	500	500	500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	40	0	0	0	0	0
549929	Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW	214	210	230	250	270	270
549952	Mitgliedsbeiträge	0	175	175	175	175	175

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Stadtbücherei

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10.573	15.175	12.180	13.180	14.180	15.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116	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	10.689	15.275	12.280	13.280	14.280	15.280
10	- Personalauszahlungen	235.057	278.515	312.521	315.646	318.803	321.991
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.534	24.700	27.000	28.250	29.250	29.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	274	7.485	7.505	7.525	7.545	7.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.866	310.700	347.026	351.421	355.598	358.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-251.177	-295.425	-334.746	-338.141	-341.318	-343.506
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	26.000	25.103	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	26.000	25.103	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-26.000	-25.103	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0220 Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbücherei	0	-26.000	-20.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	26.000	20.000	0	0	0
0223 Anschaff. bewegl. Vermögen Stadtbücherei Förderung	0	0	-5.103	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	5.103	0	0	0
Gesamtsumme	0	-26.000	-25.103	0	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)

A 14 1,00 Stelle(n) EG 13 0,50 Stelle(n) EG 12 0,87 Stelle(n) EG 09a 1,00 Stelle(n) EG 05 0,50 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.350	172.407	172.314	172.314	172.314	172.314
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	38.721	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414123	Zuweisungen nach dem 1.Weiterbildungsgesetz	253.584	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
414124	Zuweisungen vom Land	5.045	0	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	407	314	314	314	314
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.378	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
432108	Einnahmen aus Kursnebenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432134	Gebühren Kurse und Weiterbildung auf Bestellung	234	0	0	0	0	0
432135	Gebühren für Zertifikatsprüfungen	0	100	100	100	100	100
432151	Teilnehmergebühren und Entgelte	20.145	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432156	Teilnehmergebühren u. Entgelt (Ant. Freizeitkurse)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414	21	28	28	28	28
441110	Mietumlagen	0	10	8	8	8	8
441118	Vermietung der Räumlichkeiten Dorfschulenhof/VHS	0	0	2	2	2	2
442100	Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	414	1	1	1	1	1
442102	Erträge aus Werbung im Programmheft umsatzsteuerpf	0	0	7	7	7	7
442107	Erlöse Weitergabe von Lehr- und Lernmitteln	0	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448207	Kostenerstatt. Kurs Lesen /Schreiben Erwachsene	603	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470	10	2	2	2	2
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	1.470	10	2	2	2	2
11	- Personalaufwendungen	254.603	322.859	305.538	308.594	311.680	314.797
501100	Bezüge der Beamten	0	0	3.134	3.165	3.197	3.229
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	202.535	248.310	230.760	233.068	235.398	237.752
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	13.767	17.979	16.714	16.881	17.050	17.220
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	38.301	56.570	53.191	53.723	54.260	54.803
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	0	0	194	196	198	200
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	0	1.182	1.194	1.206	1.218
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	0	363	367	371	374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.722	141.401	141.901	141.901	141.901	141.901
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	489	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528141	Ausgaben Erwerb Büchern und Marketingartikeln	727	1	1	1	1	1
528180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	420	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	500	500	500	500
529109	Aufwend. Nebenamtl./nebenberufl. tätig Mitarbeiter	45.962	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
529110	Ausgaben Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	2.478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529134	Kosten für die VHS-Zertifizierung	4.382	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529135	Kosten für VHS-Seminare	603	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529136	Kosten für Zertifikatsprüfungen	460	100	100	100	100	100
529139	Personalaufwand VHS-Extrakurse und WAB	1.200	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.828	6.200	6.200	6.200	6.200
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	0	466	466	466	466
571181	Afa BGA	0	5.828	5.734	5.734	5.734	5.734
15	- Transferaufwendungen	225	0	0	0	0	0
531804	Erstattung Teilnehmergebühren	225	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.017	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
541210	Aus- und Fortbildung	416	700	700	700	700	700
542215	sonst. Mieten u.Pachten	1.136	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
543126	Plakate, Programme, Werbungskosten	6.170	0	0	0	0	0
543129	Reisekosten, Tagegelder und sonstige Auslagen	1.062	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543134	Werbungsaufwand, sonst.Geschäftsaufw.	5.017	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	560	0	0	0	0	0
549926	Beitrag Landesverband d. Volkshochschulen e.V	2.657	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.457	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.498	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409	21	28	28	28	28
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.470	10	2	2	2	2
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.437	244.431	244.430	244.430	244.430	244.430
10	- Personalauszahlungen	254.691	322.859	303.993	307.033	310.103	313.204
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.562	141.401	141.901	141.901	141.901	141.901
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	225	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.613	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.091	488.460	470.094	473.134	476.204	479.305
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.654	-244.029	-225.664	-228.704	-231.775	-234.876
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	30.999	500	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	30.999	500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.999	-500	0	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0608 Anschaffung bewegl. Vermögen Volkshochschule	0	-500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	500	0	0	0	0
0614 Anschaffung bewegliches Vermögen Integrationshilfe	-27.103	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	27.103	0	0	0	0	0
0615 Erwerb v. GWG 040401 Integrationshilfe	-3.895	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.895	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-30.999	-500	0	0	0	0

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 0,10 Stelle(n) A 11 0,50 Stelle(n) EG 09a 0,65 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	690	690	690	690	690
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	613	613	613	613	613
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	77	77	77	77	77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.611	60.000	75.000	90.000	90.000	90.000
432128	Erträge aus Veranstaltungen	29.611	60.000	75.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	73.474	100.396	55.371	55.925	56.484	57.049
501100	Bezüge der Beamten	46.567	47.404	35.607	35.963	36.323	36.686
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.173	22.086	0	0	0	0
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.458	1.509	0	0	0	0
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	4.277	4.556	0	0	0	0
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	2.830	2.205	2.227	2.250	2.272
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	16.818	13.430	13.564	13.700	13.837
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	5.193	4.129	4.170	4.212	4.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.773	138.350	123.350	123.350	123.350	123.350
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	0	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	42.473	135.850	120.850	120.850	120.850	120.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	872	872	872	872	872
571181	Afa BGA	0	872	872	872	872	872
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	980	980	980	980	980
541210	Aus- und Fortbildung	0	650	650	650	650	650
543107	Dienstreiseaufwand	0	300	300	300	300	300
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	4	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	30	30	30	30	30

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.01 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	28.184	60.000	75.000	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	3.555	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.739	60.000	75.000	90.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	73.513	95.204	37.813	38.191	38.573	38.958
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.362	138.350	123.350	123.350	123.350	123.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.085	980	980	980	980	980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.961	234.534	162.143	162.521	162.903	163.288
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.222	-174.534	-87.143	-72.521	-72.903	-73.288
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	790	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	790	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-790	0	0	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0460 Anschaffung bewegl. Vermögen ü. 410,- €	-916	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	126	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	790	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-916	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	

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.02 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	- Transferauszahlungen	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 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 04.06.01 Freizeitmarketing

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	1.021	1.113	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifr. Beschäftigte	818	904	0	0	0	0
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	55	61	0	0	0	0
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	149	149	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.06.01 Freizeitmarketing

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.021	1.113	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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021	1.113	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.021	-1.113	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 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.242	46.044	29.682	29.682	29.682	29.682
414119	Zuw.Personalkosten Beratungsst. ältere Menschen	25.742	26.000	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	16.050	0	0	0	0
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	81	81	81	81	81
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	3.794	3.571	3.571	3.571	3.571
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	120	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	139.333	102.500	97.500	97.500	97.500	97.500
421100	Sonstiger Kostenersatz	23.858	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	3.934	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421103	Erstatt. v Unterhaltungspflichtigen gem. Par. 7 UVG	111.541	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.806	45.010	420.017	425.017	430.017	435.017
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	14	0	0	0	0	0
432117	Nutzungsentschä. Mietnebenkosten Markfelder Str. 6	0	0	42.017	42.017	42.017	42.017
432129	Gebühren aus angemieteten Obdachlosenunterkünften	1.086	10	0	0	0	0
432133	Gebühren für freiwillige Hilfeleistungen	1.262	0	0	0	0	0
432137	Geb. u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterkünften	730	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432140	Nutz.entschädig. Mietnebenkosten Markfelder Str 6	63.714	40.000	350.000	355.000	360.000	365.000
432157	Gebühr u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterk.	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072.870	2.722.032	2.943.917	2.937.917	2.937.917	2.937.917
448103	Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbewerber	919.979	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
448104	Erstattungen des Landes -Betreuung von Aussiedlern	750	0	6.000	0	0	0
448105	Erstattungen vom Land	837.336	756.000	850.000	850.000	850.000	850.000
448109	Landeserstattung f. Betreuung ausländ.Flüchtlinge	36.638	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	49.994	62.832	64.717	64.717	64.717	64.717
448214	Personalkostenerstattung Kreis	1.221.856	1.380.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	50	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	910	0	0	0	0	0
448832	Sonstige Ersätze - Personal	5.357	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	599	10	0	0	0	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen	599	0	0	0	0	0
459101	Einnahmen AG 50plus	0	10	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.033.151	2.560.021	3.024.596	3.054.842	3.085.390	3.116.244
501100	Bezüge der Beamten	455.678	460.003	395.132	399.084	403.075	407.105
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.226.958	1.390.396	1.751.954	1.769.474	1.787.169	1.805.040
501202	ATZ Entgelt	0	19.959	39.726	40.123	40.525	40.930
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	84.370	87.488	131.118	132.429	133.753	135.091
502202	ATZ ZVK	0	1.909	3.871	3.909	3.948	3.988
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	266.145	296.784	355.594	359.150	362.741	366.369
503202	ATZ Sozialvers.	0	6.035	11.867	11.986	12.106	12.227
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	27.460	24.472	24.717	24.964	25.214
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	163.195	149.031	150.521	152.026	153.546
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	50.388	45.815	46.273	46.736	47.204
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	56.406	116.015	117.175	118.347	119.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.257	128.946	156.566	158.521	160.496	162.511
523101	Erstattungen an d.Land	55.936	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.661	5.250	5.300	5.350	5.400	5.450
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	2.413	2.200	5.000	5.100	5.200	5.300
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	1.241	0	0	0	0	0
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	161	4.050	5.100	5.650	6.200	6.760
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	295	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	11.043	4.525	4.550	5.075	5.600	6.125
528139	Aufwendungen Altenhilfeplan	0	515	515	515	515	515
528153	Kosten des Seniorenbeirats	0	824	824	824	824	824
528155	Veranst. /Maßnahmen des Seniorenbeirates	507	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
528170	Beratungsstelle ältere Menschen §17 Pflegegesetz	8	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	21.810	22.540	23.290	24.070
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	59.993	62.832	64.717	64.717	64.717	64.717
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.294	9.363	9.363	9.363	9.363
571171	Afa Maschinen	0	800	800	800	800	800
571174	Afa Fahrzeuge	0	266	266	266	266	266
571181	Afa BGA	0	8.178	8.297	8.297	8.297	8.297
571185	Afa GWG	0	16.050	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.423.609	4.707.416	4.932.063	5.027.474	5.128.555	5.239.819
531802	Durchführung von Veranstaltungen AG 50plus	691	800	0	0	0	0
531811	Personalkostenzusch. Beratungsst. v. psych. Kranken	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
531812	Perskost.zusch Caritasverb./Betr. auslând.Flüchtl.	130.030	133.760	137.600	141.550	145.620	149.800
531815	Zusch. a.d.Verein Rauschmittelprobleme e.V. Re.	552	552	552	552	552	552
531818	Zuschuss Caritasverb. Waltrop Insolvenzberatung	5.413	5.414	5.414	5.414	5.414	10.000
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.	44.743	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
531824	Zuschuss an die Drogenberatungsstelle	7.470	7.620	7.770	7.930	8.090	8.250
531834	Zuschüsse für Altagestätten	4.506	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531835	Zuschüsse für Betreuer in Altagestätten	21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533901	Leistungen nach UVG	1.090.973	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
533980	sonstige Leistungen Asyl	-558	0	0	0	0	0
533981	Leistung § 1 I 1 Nr.1,6 i.V.m.§3ff AsylbLG-Gr.A-	55.608	126.000	130.000	135.000	140.000	145.000
533982	Leistung § 2 I Nr.1 AsylbLG i.V.m. SGB XII -Gruppe B	221.089	250.000	200.000	205.000	210.000	215.000
533983	Krankenhilfeaufwendungen - Gruppe A	124.661	110.000	100.000	105.000	110.000	115.000
533984	Krankenhilfeaufwendungen -Gruppe B	87.816	136.500	100.000	105.000	110.000	115.000
533985	Leistung § 1 I Nr.4,5,6 i.V.m.P.3ff AsylbLG-Gr. F+M	69.419	94.500	80.000	85.000	90.000	95.000
533986	Leistung § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII - Gruppe E	298.749	262.500	210.000	215.000	220.000	225.000
533988	Krankenhilfeaufwendungen der Gruppen F + M	49.709	42.000	50.000	55.000	60.000	65.000
533989	Krankenhilfeaufwendungen Typ E	87.585	110.000	120.000	125.000	130.000	135.000
533990	AsylbLG lfd. Hilfen Typ U	0	0	120.000	125.000	130.000	135.000
533991	Krankenhilfeaufwendungen Typ U	0	0	60.000	65.000	70.000	75.000
533999	Sozialtransferaufwendungen	2.085.049	2.331.500	2.520.000	2.570.000	2.620.000	2.670.000
537211	Sonstige Umlagen	2.095.253	2.116.889	2.149.846	2.191.147	2.237.998	2.290.336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.090	7.872	7.122	7.922	7.922	7.922
541210	Aus- und Fortbildung	715	3.500	3.250	3.550	3.550	3.550
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	178	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	800	300	800	800	800
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	713	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	4.698	0	0	0	0	0
549932	Beitrag Verein f. öffentliche und private Fürsorge	214	215	215	215	215	215
549937	Beitrag Förderverein Kinderklinik	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
549945	Förd.beitrag Blinden-u.Sehbehindertenverein Re.	31	31	31	31	31	31
549952	Mitgliedsbeiträge	0	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.242	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	141.541	102.500	97.500	97.500	97.500	97.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.427	45.010	420.017	425.017	430.017	435.017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.255.533	2.722.032	2.943.917	2.937.917	2.937.917	2.937.917
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	10	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.488.742	2.895.552	3.487.434	3.486.434	3.491.434	3.496.434
10	- Personalauszahlungen	2.033.132	2.453.228	2.713.734	2.740.872	2.768.280	2.795.964
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.821	128.946	156.566	158.521	160.496	162.511
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.872.876	4.414.305	4.932.063	5.027.474	5.128.555	5.239.819
15	- Sonstige Auszahlungen	93.281	7.872	7.122	7.922	7.922	7.922
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.132.110	7.004.351	7.809.485	7.934.789	8.065.253	8.206.216
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.643.367	-4.108.799	-4.322.051	-4.448.355	-4.573.819	-4.709.782
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	11.757	23.150	7.650	8.180	8.710	9.240
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	11.757	23.150	7.650	8.180	8.710	9.240
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.757	-23.150	-7.650	-8.180	-8.710	-9.240

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 Lebenssituation die Gewährung von Hilfeleistungen rechtfertigt.

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 13 1. EA 0,25 Stelle(n) A 11 1,05 Stelle(n) EG 09c 2,57 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	312.400	379.616	408.256	412.338	416.462	420.626
501100	Bezüge der Beamten	94.527	97.234	63.943	64.583	65.229	65.881
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	166.522	152.897	150.988	152.498	154.023	155.563
501202	ATZ Entgelt	0	19.959	25.464	25.718	25.975	26.235
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	12.195	10.471	18.288	18.471	18.656	18.842
502202	ATZ ZVK	0	1.909	2.434	2.458	2.483	2.507
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	39.156	33.164	23.495	23.730	23.967	24.207
503202	ATZ Sozialvers.	0	6.035	7.781	7.858	7.937	8.016
504100	Beihil., Unterstütztl. Beschäft.	0	5.804	3.960	4.000	4.040	4.080
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	34.496	24.117	24.358	24.602	24.848
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	10.651	7.414	7.488	7.563	7.639
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	6.997	80.372	81.175	81.987	82.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	260	170	170	170	170
571181	Afa BGA	0	260	170	170	170	170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	809	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
541210	Aus- und Fortbildung	715	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	89	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	6	0	0	0	0	0

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	312.121	361.969	296.353	299.316	302.309	305.332
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	794	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.915	363.519	297.903	300.866	303.859	306.882
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-312.915	-363.519	-297.903	-300.866	-303.859	-306.882
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 und 30)	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 0,20 Stelle(n) EG 14 0,01 Stelle(n) EG 11 0,85 Stelle(n) EG 09c 1,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	12.792	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
421100	Sonstiger Kostenersatz	8.858	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	3.934	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.367	520.000	526.000	520.000	520.000	520.000
448103	Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbewerber	919.979	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
448104	Erstattungen des Landes -Betreuung von Aussiedlern	750	0	6.000	0	0	0
448109	Landeserstattung f. Betreuung ausländ.Flüchtlinge	36.638	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	138.303	156.743	171.043	172.753	174.481	176.226
501100	Bezüge der Beamten	14.030	8.165	13.313	13.447	13.581	13.717
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	97.479	113.465	118.341	119.524	120.720	121.927
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	7.016	7.695	8.036	8.116	8.197	8.279
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	19.778	23.139	23.963	24.203	24.445	24.689
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	487	825	833	841	850
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	2.897	5.021	5.072	5.122	5.174
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	894	1.544	1.559	1.575	1.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.133	7.450	10.300	10.450	10.600	10.750
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.661	5.250	5.300	5.350	5.400	5.450
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	2.413	2.200	5.000	5.100	5.200	5.300
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	291	291	291	291	291
571174	Afa Fahrzeuge	0	266	266	266	266	266
571181	Afa BGA	0	25	25	25	25	25
15	- Transferaufwendungen	994.076	1.131.500	1.170.000	1.220.000	1.270.000	1.320.000
533980	sonstige Leistungen Asyl	-558	0	0	0	0	0
533981	Leistg. §1 I 1 Nr.1,6 i.V.m.§3ff AsylbLG-Gr.A-	55.608	126.000	130.000	135.000	140.000	145.000
533982	Leistg. §2 I Nr.1 AsylbLG i.V.m. SGB XII -Gruppe B	221.089	250.000	200.000	205.000	210.000	215.000
533983	Krankenhilfeaufwendungen - Gruppe A	124.661	110.000	100.000	105.000	110.000	115.000
533984	Krankenhilfeaufwendungen -Gruppe B	87.816	136.500	100.000	105.000	110.000	115.000
533985	Leistg. §1 I Nr.4,5,6 i.V.m.P.3ff AsylbLG-Gr. F+M	69.419	94.500	80.000	85.000	90.000	95.000
533986	Leistg. §2 AsylbLG i.V.m. SGB XII - Gruppe E	298.749	262.500	210.000	215.000	220.000	225.000
533988	Krankenhilfeaufwendungen der Gruppen F + M	49.709	42.000	50.000	55.000	60.000	65.000
533989	Krankenhilfeaufwendungen Typ E	87.585	110.000	120.000	125.000	130.000	135.000
533990	AsylbLG lfd. Hilfen Typ U	0	0	120.000	125.000	130.000	135.000
533991	Krankenhilfeaufwendungen Typ U	0	0	60.000	65.000	70.000	75.000
533999	Sozialtransferaufwendungen	994.076	1.131.500	1.170.000	1.220.000	1.270.000	1.320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	14.449	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.130.567	520.000	526.000	520.000	520.000	520.000
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	1.145.016	532.500	533.500	527.500	527.500	527.500
10	- Personalauszahlungen	135.322	155.849	164.478	166.122	167.784	169.462
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	7.450	10.300	10.450	10.600	10.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.008.617	1.131.500	1.170.000	1.220.000	1.270.000	1.320.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.989	1.295.999	1.345.978	1.397.772	1.449.584	1.501.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.973	-763.499	-812.478	-870.272	-922.084	-973.912
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 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Datteln

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

EG 14 0,01 Stelle(n)

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27	27	27	27	27
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	27	27	27	27	27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	14	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.150	1.161	1.173	1.185
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0	0	938	947	957	966
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	0	0	63	63	64	65
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	0	0	149	151	152	154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	27	27	27	27	27
571181	Afa BGA	0	27	27	27	27	27

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	14	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	1.150	1.161	1.173	1.185
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.150	1.161	1.173	1.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14	0	-1.150	-1.161	-1.173	-1.185
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 und 30)	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 kinderzuschlagsberechtigt 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 Ziele 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 08 0,07 Stelle(n) EG 14 0,01 Stelle(n) EG 08 0,69 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.02 Bildungs- und Teilhabepaket

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	10.062	15.436	10.408	10.512	10.617	10.723
501100	Bezüge der Beamten	8.395	8.972	5.954	6.013	6.073	6.134
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.309	1.387	938	947	957	966
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	84	89	63	63	64	65
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	274	286	149	151	152	154
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	536	369	372	376	380
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	3.183	2.246	2.268	2.291	2.314
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	983	690	697	704	711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	50	50	50	50	50
571181	Afa BGA	0	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.02 Bildungs- und Teilhabepaket

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.916	14.453	7.472	7.547	7.622	7.699
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.916	14.453	7.472	7.547	7.622	7.699
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.916	-14.453	-7.472	-7.547	-7.622	-7.699
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 und 30)	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 LPfIG, SGB XII, Ratsbeschlüsse

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)

EG 14 0,03 Stelle(n) EG 09b 0,56 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Unterstützung von Senioren

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.242	26.120	26.030	26.030	26.030	26.030
414119	Zuw.Personalkosten Beratungsst. ältere Menschen	25.742	26.000	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	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	15.000	0	0	0	0	0
421100	Sonstiger Kostenersatz	15.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10	0	0	0	0
459101	Einnahmen AG 50plus	0	10	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	62.926	68.380	49.222	49.714	50.211	50.713
501100	Bezüge der Beamten	15.517	15.828	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	37.107	34.629	38.607	38.993	39.383	39.777
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.390	2.231	2.494	2.519	2.544	2.569
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	7.911	7.398	8.121	8.202	8.284	8.367
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	945	0	0	0	0
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	5.615	0	0	0	0
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.734	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515	5.089	5.089	5.089	5.089	5.089
528139	Aufwendungen Altenhilfeplan	0	515	515	515	515	515
528153	Kosten des Seniorenbeirats	0	824	824	824	824	824
528155	Veranst. /Maßnahmen des Seniorenbeirates	507	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
528170	Beratungsstelle ältere Menschen §17 Pflegegesetz	8	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	144	54	54	54	54
571181	Afa BGA	0	144	54	54	54	54
15	- Transferaufwendungen	20.218	30.800	30.000	30.000	30.000	30.000
531802	Durchführung von Veranstaltungen AG 50plus	691	800	0	0	0	0
531820	Zuschuss Caritasverb. Projekte f. ältere Menschen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531834	Zuschüsse für Altentagesstätten	4.506	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531835	Zuschüsse für Betreuer in Altentagesstätten	21	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.01 Unterstützung von Senioren

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.242	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.000	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	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.242	26.010	26.000	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	63.155	66.646	49.222	49.714	50.211	50.713
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515	5.089	5.089	5.089	5.089	5.089
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.218	30.800	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	250	250	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.888	102.785	84.561	85.053	85.550	86.052
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.647	-76.775	-58.561	-59.053	-59.550	-60.052
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 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen
Stadt Datteln
Verantwortlich
Peter Wenzel
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 voraussichtlich 6 Monate in einer Anstalt untergebracht ist.
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)
A 11 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 Unterhaltungsvorschussleistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	111.541	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
421103	Erstatt. v Unterhaltungspflichtigen gem. Par. 7 UVG	111.541	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.336	756.000	850.000	850.000	850.000	850.000
448105	Erstattungen vom Land	837.336	756.000	850.000	850.000	850.000	850.000
11	- Personalaufwendungen	105.959	122.779	138.045	139.426	140.820	142.228
501100	Bezüge der Beamten	2.851	2.907	2.930	2.959	2.989	3.019
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	80.967	95.763	104.510	105.555	106.611	107.677
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.194	2.996	6.976	7.046	7.116	7.187
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	16.947	19.589	22.003	22.223	22.446	22.670
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	174	181	183	185	187
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	1.031	1.105	1.116	1.127	1.139
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	318	340	343	347	350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.936	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523101	Erstattungen an d.Land	55.936	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	1.090.973	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
533901	Leistungen nach UVG	1.090.973	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
533999	Sozialtransferaufwendungen	1.090.973	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355	500	550	550	550	550
541210	Aus- und Fortbildung	0	450	500	500	500	500
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	89	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	266	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	112.091	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	837.336	756.000	850.000	850.000	850.000	850.000
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	949.428	846.000	940.000	940.000	940.000	940.000
10	- Personalauszahlungen	106.285	122.460	136.601	137.967	139.346	140.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.264	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.093.126	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
15	- Sonstige Auszahlungen	89.995	500	550	550	550	550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.671	1.367.960	1.532.151	1.533.517	1.534.896	1.536.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-395.243	-521.960	-592.151	-593.517	-594.896	-596.290
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 und 30)	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, Suchtilfevereinen, 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 11 0,50 Stelle(n) EG 14 0,01 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.267	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
448831	Sonstige Ersätze	910	0	0	0	0	0
448832	Sonstige Ersätze - Personal	5.357	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	35.361	54.968	49.215	49.707	50.204	50.706
501100	Bezüge der Beamten	35.361	36.068	18.812	19.000	19.190	19.382
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0	0	938	947	957	966
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	0	0	63	63	64	65
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	0	0	149	151	152	154
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	0	2.153	1.165	1.177	1.189	1.201
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	12.796	7.095	7.166	7.238	7.310
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	3.951	2.181	2.203	2.225	2.247
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	18.812	19.000	19.190	19.382
15	- Transferaufwendungen	223.089	228.227	232.217	236.327	240.557	249.483
531811	Personalkostenzusch. Beratungsst. v. psych. Kranken	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
531812	Perskost.zusch Caritasverb./Betr. auslând.Flüchtl.	130.030	133.760	137.600	141.550	145.620	149.800
531815	Zusch. a.d.Verein Rauschmittelprobleme e.V. Re.	552	552	552	552	552	552
531818	Zuschuss Caritasverb. Waltrop Insolvenzberatung	5.413	5.414	5.414	5.414	5.414	10.000
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.	44.743	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
531824	Zuschuss an die Drogenberatungsstelle	7.470	7.620	7.770	7.930	8.090	8.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572
549932	Beitrag Verein f. öffentliche und private Fürsorge	214	215	215	215	215	215
549937	Beitrag Förderverein Kinderklinik	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
549945	Förd.beitrag Blinden-u.Sehbehindertenverein Re.	31	31	31	31	31	31
549952	Mitgliedsbeiträge	0	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.06.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.267	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	6.267	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	- Personalauszahlungen	35.394	51.017	21.127	21.338	21.551	21.767
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	- Transferauszahlungen	225.559	228.227	232.217	236.327	240.557	249.483
15	- Sonstige Auszahlungen	1.785	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.739	282.816	256.916	261.237	265.680	274.822
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-256.472	-279.616	-253.716	-258.037	-262.480	-271.622
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 und 30)	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 1,15 Stelle(n) A 12 0,85 Stelle(n) A 11 1,00 Stelle(n) A 09 2, EA 2,00 Stelle(n) A 08 3,46 Stelle(n) EG 14 0,01 Stelle(n) EG 11 1,00 Stelle(n) EG 10 5,00 EG 9c 18,78 Stelle(n) EG 08 7 Stelle(n)

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	41	41	41	41	41
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	41	41	41	41	41
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.900	1.442.832	1.564.717	1.564.717	1.564.717	1.564.717
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	49.994	62.832	64.717	64.717	64.717	64.717
448214	Personalkostenerstattung Kreis	1.221.856	1.380.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.078.278	1.397.573	1.760.936	1.778.545	1.796.331	1.814.294
501100	Bezüge der Beamten	252.993	258.367	267.867	270.546	273.251	275.984
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	644.370	786.881	1.052.183	1.062.705	1.073.332	1.084.065
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	43.266	49.413	75.951	76.711	77.478	78.253
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	137.650	167.527	216.255	218.418	220.602	222.808
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	15.423	16.590	16.756	16.923	17.093
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	91.661	101.030	102.041	103.061	104.092
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	28.301	31.059	31.370	31.683	32.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.993	62.832	64.717	64.717	64.717	64.717
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	59.993	62.832	64.717	64.717	64.717	64.717
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	41	41	41	41	41
571181	Afa BGA	0	41	41	41	41	41
15	- Transferaufwendungen	2.095.253	2.116.889	2.149.846	2.191.147	2.237.998	2.290.336
537211	Sonstige Umlagen	2.095.253	2.116.889	2.149.846	2.191.147	2.237.998	2.290.336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	12	0	0	0	0	0

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.281.363	1.442.832	1.564.717	1.564.717	1.564.717	1.564.717
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	1.281.363	1.442.832	1.564.717	1.564.717	1.564.717	1.564.717
10	- Personalauszahlungen	1.079.960	1.369.272	1.628.847	1.645.135	1.661.586	1.678.202
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.457	62.832	64.717	64.717	64.717	64.717
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	525.356	1.823.778	2.149.846	2.191.147	2.237.998	2.290.336
15	- Sonstige Auszahlungen	10	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.783	3.255.882	3.843.409	3.900.999	3.964.301	4.033.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-383.420	-1.813.050	-2.278.692	-2.336.282	-2.399.584	-2.468.538
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	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 und 30)	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 14 0,01 Stelle(n) EG 09a 0,20 Stelle(n) EG 05 0,30 Stelle(n) S 11b 0,27 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.050	0	0	0	0
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	1.050	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816	5.010	28.000	28.000	28.000	28.000
432129	Gebühren aus angemieteten Obdachlosenunterkünften	1.086	10	0	0	0	0
432137	Geb. u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterkünften	730	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432157	Gebühr u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterk.	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	46.659	57.059	93.492	94.427	95.371	96.325
501100	Bezüge der Beamten	17.113	17.336	3.328	3.362	3.395	3.429
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	23.099	23.945	69.003	69.693	70.390	71.094
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.502	1.562	4.510	4.555	4.601	4.647
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	4.945	5.131	14.804	14.952	15.101	15.252
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	1.035	206	208	210	212
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	6.150	1.255	1.268	1.281	1.293
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.899	386	390	394	398
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456	1.575	3.960	4.265	4.590	4.955
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	161	1.050	1.100	1.150	1.200	1.260
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	295	0	0	0	0	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	0	525	550	575	600	625
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	2.310	2.540	2.790	3.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.050	0	0	0	0
571185	Afa GWG	0	1.050	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	47	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	208	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.10.01 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.209	5.010	28.000	28.000	28.000	28.000
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	1.209	5.010	28.000	28.000	28.000	28.000
10	- Personalauszahlungen	47.604	55.160	91.851	92.769	93.697	94.634
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456	1.575	3.960	4.265	4.590	4.955
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	47	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.106	56.735	95.811	97.034	98.287	99.589
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.897	-51.725	-67.811	-69.034	-70.287	-71.589
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	3.150	2.150	2.180	2.210	2.240
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	3.150	2.150	2.180	2.210	2.240
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.150	-2.150	-2.180	-2.210	-2.240

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0623 Erwerb v. GWG 051001 Obdachlosenunterkünfte	0	-1.050	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	1.050	0	0	0	0
0624 Anschaffung bewegliches Vermögen	0	-2.100	-2.150	-2.180	-2.210	-2.240
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.100	2.150	2.180	2.210	2.240
Gesamtsumme	0	-3.150	-2.150	-2.180	-2.210	-2.240

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) EG 14 0,03 Stelle(n) EG 12 0,30 Stelle(n) EG 11 0,15 Stelle(n) EG 09a 0,25 Stelle(n) EG 06 1,00 Stelle(n) EG 05 1,70 Stelle(n) S 11b 0,50 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.11.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.495	3.271	3.271	3.271	3.271
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	15.000	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	3.495	3.271	3.271	3.271	3.271
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.976	40.000	392.017	397.017	402.017	407.017
432117	Nutzungsentschä. Mietnebenkosten Markfelder Str. 6	0	0	42.017	42.017	42.017	42.017
432133	Gebühren für freiwillige Hilfeleistungen	1.262	0	0	0	0	0
432140	Nutz.entschädig. Mietnebenkosten Markfelder Str 6	63.714	40.000	350.000	355.000	360.000	365.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	599	0	0	0	0	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen	599	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	243.203	307.469	342.829	346.257	349.720	353.217
501100	Bezüge der Beamten	14.892	15.126	18.985	19.175	19.367	19.560
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	176.105	181.428	215.509	217.664	219.840	222.039
501202	ATZ Entgelt	0	0	14.263	14.405	14.549	14.695
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	12.723	13.031	14.675	14.822	14.970	15.120
502202	ATZ ZVK	0	0	1.437	1.451	1.466	1.481
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	39.483	40.549	46.505	46.970	47.439	47.914
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	4.086	4.127	4.169	4.210
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	903	1.176	1.188	1.199	1.211
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	5.366	7.161	7.232	7.304	7.378
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.657	2.201	2.223	2.246	2.268
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	49.409	16.832	17.000	17.170	17.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.224	7.000	27.500	29.000	30.500	32.000
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	1.181	0	0	0	0	0
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	4.000	4.500	5.000	5.500
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	11.043	4.000	4.000	4.500	5.000	5.500
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	19.500	20.000	20.500	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	23.361	8.659	8.659	8.659	8.659
571171	Afa Maschinen	0	800	800	800	800	800
571181	Afa BGA	0	7.561	7.859	7.859	7.859	7.859
571185	Afa GWG	0	15.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.873	800	0	800	800	800
541210	Aus- und Fortbildung	0	300	0	300	300	300
543107	Dienstreiseaufwand	0	500	0	500	500	500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	649	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	4.225	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.11.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	62.204	40.000	392.017	397.017	402.017	407.017
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	62.204	40.000	392.017	397.017	402.017	407.017
10	- Personalauszahlungen	243.375	256.403	316.636	319.802	323.000	326.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.079	7.000	27.500	29.000	30.500	32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	649	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.103	264.203	344.136	349.602	354.300	359.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-193.899	-224.203	47.881	47.415	47.717	47.987
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	11.757	20.000	5.500	6.000	6.500	7.000
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	11.757	20.000	5.500	6.000	6.500	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.757	-20.000	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0348 Anschaffung bewegliches Vermögen Soziale Einricht.	0	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
0596 Erwerb v. GWG 051101 Soz. Einrichtungen Aussiedler	-11.757	-15.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.757	15.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-11.757	-20.000	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.368.624	9.748.929	10.527.369	9.432.063	9.584.113	9.739.010
413110	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen Land	61.533	0	0	0	0	0
414107	Landeszuweisung Projekt "Geld oder Stelle"	101.100	88.400	55.400	57.000	58.700	60.500
414110	Landeszuweisungen für offene Ganztagschulen	923.731	739.015	925.000	952.750	981.300	1.010.770
414111	Landeszuw.für Tageseinrichtungen für Kinder	8.104.851	7.550.000	8.000.000	8.120.000	8.241.800	8.365.427
414116	Zuw. z.Förderung d.offenen Kinder-/Jugendarb.	69.770	66.626	66.626	66.626	66.626	66.626
414124	Zuweisungen vom Land	19.360	0	0	0	0	0
414126	Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	817.567	1.061.862	1.244.656	0	0	0
414127	Zuwendungen "Netzwerk Frühe Hilfen"	19.972	20.262	20.262	20.262	20.262	20.262
414201	Zuwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit BuT	242.476	161.658	179.918	179.918	179.918	179.918
414202	Zuweisungen Gemeinden/GemVerb.	0	15.000	0	0	0	0
414700	Spenden vom privaten Bereich	8.000	750	750	750	750	750
414701	Spenden für eine Ferienfreizeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414803	Spenden	263	0	0	0	0	0
414804	Rückforderung von Zuschussleistungen	0	200	200	200	200	200
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	8.600	0	0	0	0
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	83	2.702	2.702	2.702	2.702
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	28.891	24.457	24.457	24.457	24.457
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	109	137	137	137	137
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0	723	511	511	511	511
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	1.750	350	350	350	350
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	341.152	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
421104	Kostenbeitr. Hilfe z Erziehung Pflegekinder	38.318	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
421106	Leistungen Sozialleistungsträgern für Pflegekinder	56	0	0	0	0	0
422100	Kostenbeit. Hilfe z. Erziehung in Einr. Heimkinder	302.775	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
422102	Leistungen von Sozialleistungsträgern f Heimkinder	4	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.022	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
432111	Elternbeitr. Tageseintrg f Kinder u. Tagespflege	780.177	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
432112	Elternbeiträge offene Ganztagschule	128.845	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.327	5.000	3.761	3.761	3.761	3.761
441100	Ertrag für die Überlassung von Räumlichkeiten	45	0	0	0	0	0
441111	Einnahmen der Kinder- und Jugendarbeit -Steuerfrei	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441119	Erträge für die Überlassung von Räumlichk./Kegelba	0	0	504	504	504	504
441120	Einnahme aus Angeboten d. Jugendarbeit	0	0	336	336	336	336
441121	Erträge aus Veranstaltungen (Verkauf, Eintritt)	0	0	420	420	420	420
441122	Werbeerträge Programmheft Ferienspass	0	0	500	500	500	500
446104	Essensgeld Kindergärten	50.282	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.713	923.077	1.298.672	1.302.777	1.081.870	1.083.845
448100	Allgem. Kostenerstatt. Betreuung junge Flüchtlinge	0	0	60.000	60.000	0	0
448105	Erstattungen vom Land	0	0	157.672	159.857	0	0
448113	Verwaltungskostenerstattung (Betr. J. Flüchtlinge)	966	0	3.000	3.000	0	0
448204	Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe	1.608.017	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	11.569	0	0	0	0	0
448214	Personalkostenerstattung Kreis	20.662	23.077	178.000	179.920	181.870	183.845
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	4.349	0	0	0	0	0
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	150	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.389	14.794	14.794	14.794	14.794	14.794
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	870	0	0	0	0	0
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	4.694	4.694	4.694	4.694	4.694
458100	Erträge aus Zuschreibungen	10.274	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	0	100	100	100	100	100
459103	Rückerstattungen Jugendhilfewesen	80.245	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	3.807.133	4.733.427	5.383.486	5.437.266	5.491.585	5.546.447
501100	Bezüge der Beamten	109.385	117.191	112.941	114.071	115.212	116.364
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.958.896	3.576.048	4.083.094	4.123.925	4.165.164	4.206.816
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	173	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	195.398	226.273	276.344	279.108	281.899	284.718
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	543.282	747.106	843.018	851.448	859.962	868.562
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	6.996	6.995	7.065	7.135	7.207
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	41.576	42.598	43.024	43.454	43.888
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	12.837	13.095	13.226	13.359	13.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.942	1.252.968	1.440.366	1.396.489	1.401.664	1.406.891
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	1.291	0	0	0	0	0
522116	Unterhaltung der Kinderspielplätze	233	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
523206	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Pflegekinder	292.157	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523207	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Heimkinder	358.527	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
523208	Anteil. Kosten Einrichtung Adoptionsvermittl.st.	21.333	21.636	21.852	22.070	22.290	22.513
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	51	0	0	0	0	0
524111	Bewirtschaftungsk. betreutes Wohnen Jugendlichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.337	6.060	6.120	6.120	6.120	6.120
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	2.330	1.020	1.030	1.030	1.030	1.030
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	157	0	0	0	0	0
528100	Angebote Jugendarbeit Familienbüros	226	0	0	0	0	0
528101	Kosten der Jugendhilfeplanung	1.502	3.091	3.122	3.122	3.122	3.122
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	0	250	250	250	250	250
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	29.468	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	821	0	0	0	0	0
528116	Besch. Ausstattungsgggstd und Ersatzbeschaffung OGS	14.866	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	16.046	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
528150	Kosten der JugendleiterInnen-Cards -JuLeiCas-	0	103	104	104	104	104
528161	Projektmittel BuT	0	2.205	2.425	2.425	2.425	2.425
528163	Qualifizierungsmaßnahmen "Netzwerk Frühe Hilfen"	1.202	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
528166	Rufbereitschaft	12.173	14.424	14.424	14.424	14.424	14.424
528169	Sachkosten BuT	838	1.800	1.980	1.980	1.980	1.980
528171	Sachkosten frühe Hilfen	5.777	5.728	5.728	5.728	5.728	5.728
528172	Sachkosten für Präventionsprojekte	79.794	98.260	180.000	180.000	180.000	180.000
528179	Verpflegungskosten Kindergärten	19.642	0	20.000	21.000	21.000	21.000
528187	Sachmittel Jugendparlament	4.532	8.242	8.325	8.325	8.325	8.325
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	70.000	20.000	20.000	20.000
529154	Aufwendungen f. Dienstleistungen Kinderstark	3.639	0	1.000	1.000	1.000	1.000
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	485.684	490.541	495.446	500.401	505.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	90.635	90.802	90.802	90.802	90.802
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	8.480	4.638	4.638	4.638	4.638
571121	Afa Grünflächen	0	34.111	37.411	37.411	37.411	37.411
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeintr.	0	349	232	232	232	232
571151	Afa Bauten fremder GuB	0	3.663	3.928	3.928	3.928	3.928
571171	Afa Maschinen	0	700	700	700	700	700
571174	Afa Fahrzeuge	0	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554
571181	Afa BGA	0	32.178	41.339	41.339	41.339	41.339
571185	Afa GWG	0	8.600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.664.895	24.410.922	26.583.698	26.210.846	26.973.869	27.943.388
531800	Angebote und Einrichtungen offenen Jugendarbeit	22.039	20.640	20.640	20.640	20.640	20.640

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
531806	Förd. Jugendarbeit Initiativen, Gruppen, Verbänden	16.186	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
531807	Erholungs-, Austauschmaßn Kindern /Jugendlichen	700	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
531809	Freiwilliger Zuschuss z.d. Kosten der Kindergärten	875.407	750.000	760.000	770.000	780.000	795.000
531813	Perskostzusch fr. Träger f.übertr.Jugendhilfeaufg.	292.553	295.000	298.000	301.000	304.000	307.000
531816	Zuschuss "Projekt oder Stelle"	130.630	88.400	55.400	57.000	58.700	60.500
531830	Zuschüsse Jugendgr./Sportvereine Finanz.off.Ang.	160	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
531831	Zuschüsse an freie Träger für OGS	1.514.968	1.405.000	1.740.000	1.806.800	1.655.000	1.704.650
531836	Zuschüsse z.d.Tageseinrichtungen für Kinder	11.281.288	12.700.000	14.015.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000
531837	Zuschüsse zum Ausbau der U- 3 Betreuung	1.007.845	780.237	1.438.445	0	0	0
533101	Anwalts- u. Notarkosten Pflege- u. Adoptionskinder	0	106	108	110	112	114
533102	Ausgaben für das Pflegekinderwesen	797	1.061	2.000	1.083	1.094	1.105
533106	Durchführung einer Ferienfreizeit	0	5.306	5.412	5.520	5.630	5.686
533108	Eig. Angebote d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	897	2.122	12.143	12.143	12.143	12.143
533112	Erziehung Tagesgruppe/Tagespflege §32 KJHG	108.569	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533113	Finanzierung ambulanter familienunterstütz. Hilfen	854.467	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
533114	Förderung von Kindern in Tagespflege (Par.23 KJHG)	676.265	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
533119	Hilfen f. junge Volljähr.außerh. V. Einrichtungen	81.506	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533120	Hilfen für Mütter und Väter mit Kindern §19 KJHG	193.904	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533121	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	575	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533123	Kosten für Vollzeitpflege (Par.33 KJHG)	800.568	800.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
533201	Betr. u.Vers. v.Kindern in Notsituationen §20 KJHG	35.890	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
533202	Kosten für Heimkinder	4.118.816	3.800.000	3.600.000	3.500.000	3.400.000	3.300.000
533203	Vorl.Maßn. Schutz v. Kindern/Jugendl. §§42,43 KJHG	53.857	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
533204	Eingl.hilfe seel. Behind. Kinder/Jugendl.§35a KJHG	787.162	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
533205	Hilfen junge Vollj. §41 KJHG - in Einrichtungen	809.848	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
533999	Sozialtransferaufwendungen	8.523.120	8.360.095	8.244.663	8.243.856	8.143.979	8.044.048
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.368	53.857	51.406	51.406	51.406	51.406
541210	Aus- und Fortbildung	12.524	33.030	23.030	23.030	23.030	23.030
541220	Fortbildung der Mitarbeiter Kindergarten	897	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	512	0	0	0	0	0
542213	Mietkost. Betr. Wohnen Jugendliche/ju. Volljährige	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543103	Bücher und Zeitschriften - Bewegungskindergarten	789	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	4.575	0	0	0	0	0
544102	Unfallversicherungen	118	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	7.427	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	1.527	1.527	1.576	1.576	1.576	1.576

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.180.931	9.708.773	10.497.812	9.402.506	9.554.556	9.709.453
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	295.454	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.754	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.977	5.000	3.761	3.761	3.761	3.761
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.960.220	923.077	1.298.672	1.302.777	1.081.870	1.083.845
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.795	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.526.130	12.051.950	13.215.345	12.124.144	12.055.287	12.212.159
10	- Personalauszahlungen	3.796.546	4.720.590	5.327.792	5.381.016	5.434.772	5.489.066
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769.809	1.738.652	1.440.366	1.396.489	1.401.664	1.406.891
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.771.316	24.410.922	26.583.698	26.210.846	26.973.869	27.943.388
15	- Sonstige Auszahlungen	21.282	53.857	51.406	51.406	51.406	51.406
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.358.954	30.924.021	33.403.262	33.039.757	33.861.711	34.890.751
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.832.824	-18.872.071	-20.187.918	-20.915.614	-21.806.425	-22.678.593
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.511	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	113.511	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	13.820	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	327.664	100.100	281.500	64.000	64.000	64.000
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	341.484	100.100	281.500	64.000	64.000	64.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-227.973	-100.100	-281.500	-64.000	-64.000	-64.000

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 Ganztagschule, 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 0,01 Stelle(n) S 11b 1,90 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52	53	53	53	53
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
11	- Personalaufwendungen	288.542	339.376	335.209	338.561	341.946	345.366
501100	Bezüge der Beamten	39.907	40.704	41.021	41.432	41.846	42.264
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	194.497	217.264	213.136	215.267	217.420	219.594
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	13.051	14.422	14.389	14.533	14.679	14.825
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	41.087	45.657	43.893	44.332	44.775	45.223
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	0	2.430	2.541	2.566	2.592	2.618
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	14.441	15.472	15.627	15.783	15.941
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	4.459	4.756	4.804	4.852	4.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	77	77	77	77	77
571181	Afa BGA	0	77	77	77	77	77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseraufwand LOGA	18	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	288.743	334.917	314.980	318.130	321.311	324.524
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.760	334.917	314.980	318.130	321.311	324.524
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-288.760	-334.917	-314.980	-318.130	-321.311	-324.524
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 und 30)	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 0,05 Stelle(n) EG 08a 0,13 Stelle(n) EG 08 0,50 Stelle(n) EG 02 0,52 Stelle(n) S 11b 1,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.382	2.860	2.860	2.860	2.860
414804	Rückforderung von Zuschussleistungen	0	200	200	200	200	200
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	8.182	2.660	2.660	2.660	2.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	0	0	0	0	0
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	71	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
11	- Personalaufwendungen	184.567	223.232	235.469	237.823	240.202	242.604
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	143.990	174.404	183.712	185.549	187.405	189.279
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	9.584	11.394	12.319	12.442	12.566	12.692
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	30.993	37.435	39.438	39.832	40.230	40.633
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.283	51.951	52.071	52.071	52.071	52.071
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	604	515	520	520	520	520
528100	Angebote Jugendarbeit Familienbüros	71	0	0	0	0	0
528101	Kosten der Jugendhilfeplanung	1.502	3.091	3.122	3.122	3.122	3.122
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	2.817	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
528150	Kosten der JugendleiterInnen-Cards -JuLeiCas-	0	103	104	104	104	104
528187	Sachmittel Jugendparlament	4.289	8.242	8.325	8.325	8.325	8.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.283	2.761	2.761	2.761	2.761
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	8.100	2.578	2.578	2.578	2.578
571181	Afa BGA	0	183	183	183	183	183
15	- Transferaufwendungen	2.011	13.672	23.693	23.693	23.693	23.693
531806	Förd. Jugendarbeit Initiativen, Gruppen, Verbänden	254	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
531807	Erholungs-,Austauschmaßn Kindern /Jugendlichen	700	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
531830	Zuschüsse Jugendgr./Sportvereine Finanz.off.Ang.	160	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
533108	Eig. Angebote d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	897	2.122	12.143	12.143	12.143	12.143
533999	Sozialtransferaufwendungen	897	2.122	12.143	12.143	12.143	12.143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	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	150	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	71	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	71	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	184.700	223.232	235.469	237.823	240.202	242.604
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.687	51.951	52.071	52.071	52.071	52.071
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.925	13.672	23.693	23.693	23.693	23.693
15	- Sonstige Auszahlungen	157	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.469	289.455	311.833	314.187	316.566	318.968
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-193.398	-289.155	-311.533	-313.887	-316.266	-318.668
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 und 30)	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)

A11 1,25 Stelle(n) EG 14 0,40 Stelle(n) EG 11 1,30 Stelle(n) EG 09c 2,95 Stelle(n) EG 08 0,50 Stelle(n) EG 05 1,39 Stelle(n)
 EG 01 0,16 Stelle(n) S 17 2,00 Stelle(n) S 15 1,00 Stelle(n) S 14 9,00 Stelle(n) S 12 1,00 Stelle(n) S 11b 7,40 Stelle(n) S 17 2,00 Stelle(n) S 14
 10,00 Stelle(n) S 12 2,00 Stelle(n) S 11b 8,21 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.341	187.929	206.939	206.939	206.939	206.939
413110	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen Land	61.533	0	0	0	0	0
414124	Zuweisungen vom Land	19.360	0	0	0	0	0
414127	Zuwendungen "Netzwerk Frühe Hilfen"	19.972	20.262	20.262	20.262	20.262	20.262
414201	Zuwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit BuT	242.476	161.658	179.918	179.918	179.918	179.918
414700	Spenden vom privaten Bereich	8.000	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	981	981	981	981
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	0	28	28	28	28
03	+ Sonstige Transfererträge	341.152	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
421104	Kostenbeitr. Hilfe z Erziehung Pflegekinder	38.318	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
421106	Leistungen Sozialleistungsträgern für Pflegekinder	56	0	0	0	0	0
422100	Kostenbeit. Hilfe z. Erziehung in Einr. Heimkinder	302.775	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
422102	Leistungen von Sozialleistungsträgern f Heimkinder	4	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620.631	900.000	1.170.672	1.172.857	950.000	950.000
448100	Allgem. Kostenerstatt. Betreuung junge Flüchtlinge	0	0	60.000	60.000	0	0
448105	Erstattungen vom Land	0	0	157.672	159.857	0	0
448113	Verwaltungskostenerstattung (Betr. J. Flüchtlinge)	966	0	3.000	3.000	0	0
448204	Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe	1.608.017	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	11.569	0	0	0	0	0
448214	Personalkostenerstattung Kreis	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	79	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.661	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	142	0	0	0	0	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen	10.274	0	0	0	0	0
459103	Rückerstattungen Jugendhilfewesen	80.245	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	1.647.324	2.204.995	2.094.223	2.115.112	2.136.209	2.157.517
501100	Bezüge der Beamten	69.478	76.487	71.920	72.639	73.366	74.099
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.269.511	1.641.377	1.553.383	1.568.917	1.584.606	1.600.452
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	173	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	82.666	101.000	101.776	102.794	103.822	104.860
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	225.496	340.650	321.825	325.043	328.293	331.576
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	4.566	4.454	4.499	4.544	4.589
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	27.135	27.126	27.397	27.671	27.948
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	8.378	8.339	8.422	8.507	8.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.917	648.518	732.874	733.092	733.312	733.535
523206	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Pflegekinder	292.157	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523207	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Heimkinder	358.527	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
523208	Anteil. Kosten Einrichtung Adoptionsvermittl.st.	21.333	21.636	21.852	22.070	22.290	22.513
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	51	0	0	0	0	0
528100	Angebote Jugendarbeit Familienbüros	107	0	0	0	0	0
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	79	0	0	0	0	0
528116	Besch. Ausstattungsggstd und Ersatzbeschaffung OGS	240	0	0	0	0	0
528161	Projektmittel BuT	0	2.205	2.425	2.425	2.425	2.425
528163	Qualifizierungsmaßnahmen "Netzwerk Frühe Hilfen"	1.202	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
528166	Rufbereitschaft	12.173	14.424	14.424	14.424	14.424	14.424
528169	Sachkosten BuT	838	1.800	1.980	1.980	1.980	1.980
528171	Sachkosten frühe Hilfen	5.777	5.728	5.728	5.728	5.728	5.728
528172	Sachkosten für Präventionsprojekte	79.794	98.260	180.000	180.000	180.000	180.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
529154	Aufwendungen f. Dienstleistungen Kinderstark	3.639	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	714	8.854	8.854	8.854	8.854
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	0	1.806	1.806	1.806	1.806
571181	Afa BGA	0	714	7.048	7.048	7.048	7.048
15	- Transferaufwendungen	8.154.441	7.853.613	7.631.160	7.633.353	7.536.476	7.439.545
531800	Angebote und Einrichtungen offener Jugendarbeit	0	640	640	640	640	640
531806	Förd. Jugendarbeit Initiativen, Gruppen, Verbänden	15.931	0	0	0	0	0
531813	Perskostzusch fr. Träger f.übertr.Jugendhilfeaufg.	292.553	295.000	298.000	301.000	304.000	307.000
533101	Anwalts- u. Notarkosten Pflege- u. Adoptionskinder	0	106	108	110	112	114
533102	Ausgaben für das Pflegekinderwesen	797	1.061	2.000	1.083	1.094	1.105
533106	Durchführung einer Ferienfreizeit	0	5.306	5.412	5.520	5.630	5.686
533112	Erziehung Tagesgruppe/Tagespflege §32 KJHG	108.569	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533113	Finanzierung ambulanter familienunterstütz. Hilfen	854.467	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
533119	Hilfen f. junge Volljähr.außerh. V. Einrichtungen	81.506	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533120	Hilfen für Mütter und Väter mit Kindern §19 KJHG	193.904	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533121	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	575	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533123	Kosten für Vollzeitpflege (Par.33 KJHG)	800.568	800.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
533201	Betr. u.Vers. v.Kindern in Notsituationen §20 KJHG	35.890	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
533202	Kosten für Heimkinder	4.118.816	3.800.000	3.600.000	3.500.000	3.400.000	3.300.000
533203	Vorl.Maßn. Schutz v. Kindern/Jugendl. §§42,43 KJHG	53.857	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
533204	Eingl.hilfe seel. Behind. Kinder/Jugendl.§35a KJHG	787.162	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
533205	Hilfen junge Vollj. §41 KJHG - in Einrichtungen	809.848	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
533999	Sozialtransferaufwendungen	7.845.957	7.557.973	7.332.520	7.331.713	7.231.836	7.131.905
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.338	36.027	26.076	26.076	26.076	26.076
541210	Aus- und Fortbildung	12.069	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	512	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	4.335	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	6.896	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	1.527	1.527	1.576	1.576	1.576	1.576

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.451	187.670	205.930	205.930	205.930	205.930
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	295.454	345.000	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	1.935.138	900.000	1.170.672	1.172.857	950.000	950.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.243	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.593.285	1.442.670	1.731.602	1.733.787	1.510.930	1.510.930
10	- Personalauszahlungen	1.645.848	2.196.616	2.058.759	2.079.292	2.100.031	2.120.977
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.538	648.518	732.874	733.092	733.312	733.535
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.599.287	7.853.613	7.631.160	7.633.353	7.536.476	7.439.545
15	- Sonstige Auszahlungen	18.775	36.027	26.076	26.076	26.076	26.076
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.935.448	10.734.774	10.448.869	10.471.813	10.395.895	10.320.133
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.342.163	-9.292.104	-8.717.267	-8.738.026	-8.884.965	-8.809.203
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.501	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	10.501	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	7.386	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	7.386	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.115	0	0	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0652 Erwerb v. GWG 060301	8.590	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.501	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.911	0	0	0	0	0
0655 Anschaffung bewegliches Vermögen > 410 EURO	-5.475	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.475	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.115	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)

EG 14 0,15 Stelle(n) EG 11 0,25 Stelle(n) EG 08a 0,64 Stelle(n) EG 08 1,78 Stelle(n) EG 01 4,49 Stelle(n) S 15 3,00 Stelle(n) S 13 2,77 Stelle(n) S 08a 40,98 Stelle(n) S 4 1,64 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.947.513	9.467.615	10.235.566	9.140.260	9.292.310	9.447.207
414107	Landeszuweisung Projekt "Geld oder Stelle"	101.100	88.400	55.400	57.000	58.700	60.500
414110	Landeszuweisungen für offene Ganztagschulen	923.731	739.015	925.000	952.750	981.300	1.010.770
414111	Landeszuw.für Tageseinrichtungen für Kinder	8.104.851	7.550.000	8.000.000	8.120.000	8.241.800	8.365.427
414126	Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	817.567	1.061.862	1.244.656	0	0	0
414202	Zuweisungen Gemeinden/GemVerb.	0	15.000	0	0	0	0
414803	Spenden	263	0	0	0	0	0
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	5.600	0	0	0	0
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	41	2.659	2.659	2.659	2.659
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	6.203	6.568	6.568	6.568	6.568
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	109	109	109	109	109
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0	636	424	424	424	424
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	750	350	350	350	350
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	0	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.022	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
432111	Elternbeitr. Tageseintrg f Kinder u. Tagespflege	780.177	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
432112	Elternbeiträge offene Ganztagschule	128.845	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.282	0	0	0	0	0
446104	Essensgeld Kindergärten	50.282	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.662	23.077	128.000	129.920	131.870	133.845
448214	Personalkostenerstattung Kreis	20.662	23.077	128.000	129.920	131.870	133.845
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	728	0	0	0	0	0
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	728	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.512.909	1.790.913	2.534.426	2.559.770	2.585.368	2.611.222
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.211.613	1.406.198	1.988.959	2.008.849	2.028.937	2.049.227
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	80.812	90.514	138.243	139.625	141.022	142.432
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	220.485	294.201	407.224	411.296	415.409	419.563
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.191	17.000	112.000	63.000	63.000	63.000
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	1.291	0	0	0	0	0
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	157	0	0	0	0	0
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	24.608	0	0	0	0	0
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	821	0	0	0	0	0
528116	Besch. Ausstattungsggstd und Ersatzbeschaffung OGS	14.626	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	16.046	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
528179	Verpflegungskosten Kindergärten	19.642	0	20.000	21.000	21.000	21.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	66.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	41.134	38.083	38.083	38.083	38.083
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	381	254	254	254	254
571121	Afa Grünflächen	0	234	234	234	234	234
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	0	349	232	232	232	232
571151	Afa Bauten fremder GuB	0	3.663	3.928	3.928	3.928	3.928
571171	Afa Maschinen	0	700	700	700	700	700
571181	Afa BGA	0	30.209	32.735	32.735	32.735	32.735
571185	Afa GWG	0	5.600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.486.404	16.523.637	18.908.845	18.533.800	19.393.700	20.460.150
531809	Freiwilliger Zuschuss z.d. Kosten der Kindergärten	875.407	750.000	760.000	770.000	780.000	795.000
531816	Zuschuss "Projekt oder Stelle"	130.630	88.400	55.400	57.000	58.700	60.500
531831	Zuschüsse an freie Träger für OGS	1.514.968	1.405.000	1.740.000	1.806.800	1.655.000	1.704.650
531836	Zuschüsse z.d.Tageseinrichtungen für Kinder	11.281.288	12.700.000	14.015.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000
531837	Zuschüsse zum Ausbau der U- 3 Betreuung	1.007.845	780.237	1.438.445	0	0	0
533114	Förderung von Kindern in Tagespflege (Par.23 KJHG)	676.265	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
533999	Sozialtransferaufwendungen	676.265	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756	10.150	17.650	17.650	17.650	17.650
541210	Aus- und Fortbildung	455	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
541220	Fortbildung der Mitarbeiter Kindergarten	897	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
543103	Bücher und Zeitschriften - Bewegungskindergarten	789	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	250	250	250	250	250
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	65	0	0	0	0	0
544102	Unfallversicherungen	118	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	431	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.831.110	9.454.277	10.225.056	9.129.750	9.281.800	9.436.697
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.754	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.977	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.662	23.077	128.000	129.920	131.870	133.845
07	+ Sonstige Einzahlungen	552	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.859.054	10.537.354	11.413.056	10.319.670	10.473.670	10.630.542
10	- Personalauszahlungen	1.503.325	1.790.913	2.534.426	2.559.770	2.585.368	2.611.222
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.791	17.000	112.000	63.000	63.000	63.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.158.960	16.523.637	18.908.845	18.533.800	19.393.700	20.460.150
15	- Sonstige Auszahlungen	2.324	10.150	17.650	17.650	17.650	17.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.748.400	18.341.700	21.572.921	21.174.220	22.059.718	23.152.022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.889.346	-7.804.346	-10.159.865	-10.854.550	-11.586.048	-12.521.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.010	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	103.010	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	318.175	15.600	80.000	12.500	12.500	12.500
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	318.175	15.600	80.000	12.500	12.500	12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-215.165	-15.600	-80.000	-12.500	-12.500	-12.500

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0161 Offene Ganztagschule Lohschule	-515	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	515	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0184 Anschaff. bwgl. Verm. städt. Bewegungskindergarten	-1.001	-2.000	-70.000	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.001	2.000	70.000	2.500	2.500	2.500
0409 Anschaffung bewegliches Vermögen OGS	-1.255	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.255	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0448 Anschaffung bewegliches Vermögen(u.a. für Kanello)	-134.460	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	134.460	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0479 Ansch. Bewegliches Verm. Betreuungsgruppe 13+ ASS	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0597 Erwerb v. GWG 061101 Tageseinrichtungen Kinder	-72.835	-5.600	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	72.835	5.600	0	0	0	0
Gesamtsumme	-210.065	-15.600	-80.000	-12.500	-12.500	-12.500

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 Bildungseinrichtungen 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 8a 0,13 Stelle(n) EG 05 0,23 Stelle(n) EG 02 0,52 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.770	84.688	81.688	81.688	81.688	81.688
414116	Zuw. z.Förderung d.offenen Kinder-/Jugendarb.	69.770	66.626	66.626	66.626	66.626	66.626
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	3.000	0	0	0	0
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	1.000	0	0	0	0
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	5.000	3.761	3.761	3.761	3.761
441100	Ertrag für die Überlassung von Räumlichkeiten	45	0	0	0	0	0
441111	Einnahmen der Kinder- und Jugendarbeit -Steuerfrei	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441119	Erträge für die Überlassung von Räumlichk./Kegelba	0	0	504	504	504	504
441120	Einnahme aus Angeboten d. Jugendarbeit	0	0	336	336	336	336
441121	Erträge aus Veranstaltungen (Verkauf, Eintritt)	0	0	420	420	420	420
441122	Werbeerträge Programmheft Ferienspass	0	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.349	0	0	0	0	0
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	4.349	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
11	- Personalaufwendungen	158.503	159.868	173.103	174.834	176.582	178.348
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	126.026	124.853	135.213	136.565	137.931	139.310
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	8.437	8.158	9.052	9.142	9.234	9.326
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	24.041	26.857	28.837	29.126	29.417	29.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.551	533.499	541.421	546.326	551.281	556.285
522116	Unterhaltung der Kinderspielplätze	233	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.337	6.060	6.120	6.120	6.120	6.120
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	1.726	505	510	510	510	510
528100	Angebote Jugendarbeit Familienbüros	48	0	0	0	0	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	0	250	250	250	250	250
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	1.963	0	0	0	0	0
528187	Sachmittel Jugendparlament	243	0	0	0	0	0
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	485.684	490.541	495.446	500.401	505.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	40.114	40.714	40.714	40.714	40.714
571121	Afa Grünflächen	0	33.877	37.177	37.177	37.177	37.177
571174	Afa Fahrzeuge	0	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554
571181	Afa BGA	0	682	983	983	983	983
571185	Afa GWG	0	3.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.039	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531800	Angebote und Einrichtungen offenen Jugendarbeit	22.039	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107	580	580	580	580	580
541210	Aus- und Fortbildung	0	580	580	580	580	580
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	7	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	100	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.12.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.370	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	0	5.000	3.761	3.761	3.761	3.761
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.349	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	73.719	71.626	70.387	70.387	70.387	70.387
10	- Personalauszahlungen	158.624	159.868	173.103	174.834	176.582	178.348
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793	1.019.183	541.421	546.326	551.281	556.285
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.145	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8	580	580	580	580	580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.570	1.199.631	735.104	741.740	748.443	755.213
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.851	-1.128.005	-664.717	-671.353	-678.056	-684.826
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.	13.820	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.103	84.500	201.500	51.500	51.500	51.500
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	15.923	84.500	201.500	51.500	51.500	51.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.923	-84.500	-201.500	-51.500	-51.500	-51.500

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0074 Beschaffung von Geräten für Spielplätze	-13.820	-80.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	13.820	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	80.000	200.000	50.000	50.000	50.000
0477 Anschaffung bewegl. Vermögen (u.a. Jugendzentrum)	-1.479	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.479	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0598 Erwerb v. GWG 061201 Einrichtungen Jugendarbeit	-325	-3.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	325	3.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-15.624	-84.500	-201.500	-51.500	-51.500	-51.500

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 09c 0,05 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.13.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	263	263	263	263	263
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	263	263	263	263	263
11	- Personalaufwendungen	15.288	15.043	11.056	11.167	11.278	11.391
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.260	11.952	8.690	8.777	8.865	8.953
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	848	785	565	571	576	582
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.180	2.307	1.801	1.819	1.837	1.855
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524111	Bewirtschaftungsk. betreutes Wohnen Jugendlichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	313	313	313	313	313
571181	Afa BGA	0	313	313	313	313	313
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
542213	Mietkost. Betr. Wohnen Jugendliche/ju. Volljährige	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.13.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	15.306	15.043	11.056	11.167	11.278	11.391
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.306	23.543	19.556	19.667	19.778	19.891
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.306	-23.543	-19.556	-19.667	-19.778	-19.891
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 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	176.920	214.182	214.182	214.182	214.182
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	3.000	0	0	0	0
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	164.746	205.008	205.008	205.008	205.008
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.392	110.600	102.420	102.420	102.420	102.420
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432104	Benutzungsentgelte	10.768	70.000	57.815	57.815	57.815	57.815
432106	Benutzungsgebühren Vereine	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
432107	Durchführung von Schwimmkursen	19.079	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432116	Entgelte für die Überlassung der Sporthallen	19.546	10.000	12.605	12.605	12.605	12.605
432118	Entgelte für die Überlassung von Sportplätzen	0	12.600	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.259	7.400	4.700	4.700	4.700	4.700
441112	Einnahmen aus Vermietung	5.681	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446102	Entgelte Getränke- u.Warenautomat	685	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
446103	Entgelte Schwimmbadabzeichen	894	1.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	264.615	295.675	246.010	248.470	250.955	253.465
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	208.606	231.844	197.418	199.392	201.386	203.400
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	14.461	15.003	8.199	8.281	8.363	8.447
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	41.548	48.827	40.393	40.797	41.205	41.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.203	97.454	99.137	99.827	100.524	101.228
522117	Unterhaltung der Sportplätze und Stadien	224	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	2.360	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	66	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	46	150	150	150	150	150
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	31	0	0	0	0	0
528132	Materialkosten	575	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	706	0	0	0	0	0
529146	Sportstättenentwicklungskonzept	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150	Wasseraufbereitungen und -untersuchungen	6.193	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	68.304	68.987	69.677	70.374	71.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	257.300	271.189	271.189	271.189	271.189
571121	Afa Grünflächen	0	246.488	263.075	263.075	263.075	263.075
571139	Afa sonst. Gebäude	0	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217
571171	Afa Maschinen	0	2.018	2.017	2.017	2.017	2.017
571174	Afa Fahrzeuge	0	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
571181	Afa BGA	0	2.829	3.131	3.131	3.131	3.131
571185	Afa GWG	0	3.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.368	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531801	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	12.368	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531822	Zuschuss an den Stadtverband Pakt f. d. Sport	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404	1.700	1.250	1.250	1.250	1.250
541200	Dienst- und Schutzkleidung	1.308	700	700	700	700	700
541210	Aus- und Fortbildung	0	900	500	500	500	500
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	50	50	50	50
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	95	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	46.084	110.600	102.420	102.420	102.420	102.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.567	7.400	4.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.572	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.223	118.000	107.120	107.120	107.120	107.120
10	- Personalauszahlungen	264.900	295.675	246.010	248.470	250.955	253.465
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.295	165.758	99.137	99.827	100.524	101.228
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.868	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.927	1.700	1.250	1.250	1.250	1.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.991	514.133	396.397	399.547	402.729	405.943
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-277.767	-396.133	-289.277	-292.427	-295.609	-298.823
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	7.820	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	7.820	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.820	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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 0,04 Stelle(n) EG 10 03,0 Stelle(n) EG 09b EG 09a 0,30 Stelle(n) 0,25 Stelle(n) EG 05 0,20 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	52.133	48.824	79.838	80.636	81.442	82.257
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.788	38.387	64.922	65.572	66.227	66.890
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.844	2.538	2.167	2.189	2.211	2.233
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	6.502	7.900	12.748	12.875	13.004	13.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529146	Sportstättenentwicklungskonzept	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	123	123	123	123	123
571181	Afa BGA	0	123	123	123	123	123
15	- Transferaufwendungen	47.368	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531801	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	12.368	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531822	Zuschuss an den Stadtverband Pakt f. d. Sport	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	350	200	200	200	200
541210	Aus- und Fortbildung	0	300	200	200	200	200
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	76	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	52.425	48.824	79.838	80.636	81.442	82.257
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.868	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	76	350	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.370	102.174	131.038	131.836	132.642	133.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-104.370	-102.174	-131.038	-131.836	-132.642	-133.457
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 und 30)	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 0,01 Stelle(n) EG 10 0,05 Stelle(n) EG 09b 0,03 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	173.348	213.668	213.668	213.668	213.668
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	164.174	204.494	204.494	204.494	204.494
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.546	68.600	71.420	71.420	71.420	71.420
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432104	Benutzungsentgelte	0	45.000	37.815	37.815	37.815	37.815
432116	Entgelte für die Überlassung der Sporthallen	19.546	10.000	12.605	12.605	12.605	12.605
432118	Entgelte für die Überlassung von Sportplätzen	0	12.600	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	4.074	3.375	3.646	3.683	3.720	3.757
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.235	2.676	2.910	2.939	2.968	2.998
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	219	181	197	199	201	203
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	620	518	540	545	551	556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224	78.304	80.987	81.677	82.374	83.078
522117	Unterhaltung der Sportplätze und Stadien	224	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	68.304	68.987	69.677	70.374	71.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	252.835	269.789	269.789	269.789	269.789
571121	Afa Grünflächen	0	246.488	263.075	263.075	263.075	263.075
571139	Afa sonst. Gebäude	0	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217
571171	Afa Maschinen	0	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
571174	Afa Fahrzeuge	0	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
571181	Afa BGA	0	1.533	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	320	0	0	0	0
541210	Aus- und Fortbildung	0	300	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	20	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	7	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	15.721	68.600	71.420	71.420	71.420	71.420
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	15.721	68.600	71.420	71.420	71.420	71.420
10	- Personalauszahlungen	4.094	3.375	3.646	3.683	3.720	3.757
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224	146.608	80.987	81.677	82.374	83.078
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8	320	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.326	150.303	84.633	85.360	86.094	86.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.394	-81.703	-13.213	-13.940	-14.674	-15.415
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	4.118	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	4.118	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.118	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0527 Anschaffung bewegliches Vermögen Sportanlagen	-4.118	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.118	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	-4.118	-10.000	-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 0,01 Stelle(n) EG 09b 0,05 Stelle(n) EG 05 3,00 Stelle(n) EG 02 1,85 Stelle(n) EG 01 0,47 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.572	514	514	514	514
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	3.000	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	572	514	514	514	514
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.846	42.000	31.000	31.000	31.000	31.000
432104	Benutzungsentgelte	10.768	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432106	Benutzungsgebühren Vereine	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
432107	Durchführung von Schwimmkursen	19.079	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.259	7.400	4.700	4.700	4.700	4.700
441112	Einnahmen aus Vermietung	5.681	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446102	Entgelte Getränke- u.Warenautomat	685	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
446103	Entgelte Schwimmbadbecken	894	1.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	208.408	243.475	162.526	164.152	165.793	167.451
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	162.583	190.781	129.586	130.882	132.191	133.513
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	11.398	12.285	5.834	5.893	5.951	6.011
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	34.426	40.410	27.106	27.377	27.651	27.927
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.978	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	2.360	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	66	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	46	150	150	150	150	150
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	31	0	0	0	0	0
528132	Materialkosten	575	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	706	0	0	0	0	0
529150	Wasseraufbereitungen und -untersuchungen	6.193	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.342	1.277	1.277	1.277	1.277
571171	Afa Maschinen	0	169	169	169	169	169
571181	Afa BGA	0	1.173	1.108	1.108	1.108	1.108
571185	Afa GWG	0	3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321	1.030	1.050	1.050	1.050	1.050
541200	Dienst- und Schutzkleidung	1.308	700	700	700	700	700
541210	Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	300
543107	Dienstreiseaufwand	0	30	50	50	50	50
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	12	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	30.364	42.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.567	7.400	4.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.572	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.503	49.400	35.700	35.700	35.700	35.700
10	- Personalauszahlungen	208.381	243.475	162.526	164.152	165.793	167.451
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.071	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.843	1.030	1.050	1.050	1.050	1.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.295	261.655	180.726	182.352	183.993	185.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-184.792	-212.255	-145.026	-146.652	-148.293	-149.951
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	3.702	6.000	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	3.702	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.702	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0444 Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbad	-1.627	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	146	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.480	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0599 Erwerb v. GWG 080301 Bereitstellung des Stadtbades	-2.524	-3.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	302	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.221	3.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.150	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.653	800.592	635.304	507.804	280.304	132.804
413002	Zuweisungen vom Land Projekte SUW	0	0	132.000	132.000	132.000	132.000
413100	Zuweisungen vom Bund	0	0	302.500	225.000	147.500	0
414117	Zuweisung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	133.529	265.000	0	0	0	0
414125	Zuweisungen vom Land newPark	0	140.000	0	0	0	0
414203	Auszahlung aus ZIRE Bauleitplanung newPark	43.124	394.000	200.000	150.000	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	1.592	804	804	804	804
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.593	0	200	200	200	200
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	3.593	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.549	25.000	20.042	20.042	20.042	20.042
448707	Kostenerstattung Aufstellung von Bebauungsplänen	92.549	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448833	Sonstige Ersätze für Kopien -umsatzsteuerpflichtig	0	0	42	42	42	42
11	- Personalaufwendungen	472.825	639.081	734.279	741.621	749.038	756.528
501100	Bezüge der Beamten	110.785	125.858	70.308	71.011	71.721	72.439
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	282.329	324.296	489.777	494.675	499.622	504.618
501202	ATZ Entgelt	0	10.763	541	547	552	558
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	19.911	22.483	50.270	50.772	51.280	51.793
502202	ATZ ZVK	0	1.118	35	35	36	36
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	59.800	63.432	84.216	85.058	85.909	86.768
503202	ATZ Sozialvers.	0	3.127	107	108	109	110
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	7.513	4.354	4.398	4.442	4.486
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	44.650	26.518	26.783	27.051	27.321
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	13.786	8.152	8.234	8.316	8.399
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	22.055	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.685	1.401.005	1.838.333	1.485.000	1.031.667	835.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	46	0	0	0	0	0
528190	Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	853	150.000	0	0	0	0
529103	Aufstellung von Bebauungsplänen	120.876	300.000	0	0	0	0
529106	Aufwand f. Planungsleistungen	0	0	900.000	800.000	600.000	600.000
529115	Durchführung des Bauleitplanverfahrens newPark	235.693	550.000	350.000	200.000	50.000	50.000
529121	Fortschreibung des Flächennutzungsplans	10.632	45.000	0	0	0	0
529125	Gutachten und sonst. Ingenieurleistungen	5.593	0	0	0	0	0
529129	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	200.992	290.000	0	0	0	0
529130	Aufw. Sachleistungen Projekte SUW Stadtplanung	0	0	165.000	165.000	165.000	165.000
529131	Aufw. Sachleistungen Bundesprogramm ZIZ	0	0	403.333	300.000	196.667	0
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	46.005	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.378	5.233	5.233	5.233	5.233
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	1.592	1.447	1.447	1.447	1.447
571121	Afa Grünflächen	0	403	403	403	403	403
571174	Afa Fahrzeuge	0	2.581	2.581	2.581	2.581	2.581
571181	Afa BGA	0	802	802	802	802	802
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.034	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
541210	Aus- und Fortbildung	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	207	0	0	0	0	0
543100	Erwerb von Geodaten und	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543135	Gesetzblätter, Zeitschriften	520	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	308	0	0	0	0	0
549953	Vereinsbeiträge 2Stromland	5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.524	799.000	634.500	507.000	279.500	132.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.549	25.000	20.042	20.042	20.042	20.042
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	228.708	824.000	654.742	527.242	299.742	152.242
10	- Personalauszahlungen	472.290	603.240	699.608	706.605	713.671	720.807
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.721	1.447.010	1.838.333	1.485.000	1.031.667	835.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.017	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.028	2.062.750	2.550.441	2.204.105	1.757.838	1.568.307
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-743.320	-1.238.750	-1.895.699	-1.676.863	-1.458.096	-1.416.065
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	920.000	667.000	1.110.000	1.160.000
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	0	180.000	920.000	667.000	1.110.000	1.160.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	970.000	1.375.000	935.000	1.495.000	1.545.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.778	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	4.778	970.000	1.375.000	935.000	1.495.000	1.545.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.778	-790.000	-455.000	-268.000	-385.000	-385.000

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 11 0,30 Stelle(n) EG 14 0,05 Stelle(n) EG 12 4,00 Stelle(n) EG 11 0,19 Stelle(n) EG 09b 0,85 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.653	799.000	634.500	507.000	279.500	132.000
413002	Zuweisungen vom Land Projekte SUW	0	0	132.000	132.000	132.000	132.000
413100	Zuweisungen vom Bund	0	0	302.500	225.000	147.500	0
414117	Zuweisung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	133.529	265.000	0	0	0	0
414125	Zuweisungen vom Land newPark	0	140.000	0	0	0	0
414203	Auszahlung aus ZIRE Bauleitplanung newPark	43.124	394.000	200.000	150.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.593	0	200	200	200	200
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	3.593	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.549	25.000	20.042	20.042	20.042	20.042
448707	Kostenerstattung Aufstellung von Bebauungsplänen	92.549	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448833	Sonstige Ersätze für Kopien -umsatzsteuerpflichtig	0	0	42	42	42	42
11	- Personalaufwendungen	420.937	585.298	678.139	684.921	691.770	698.688
501100	Bezüge der Beamten	110.785	125.858	70.308	71.011	71.721	72.439
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	241.719	282.191	445.803	450.261	454.763	459.311
501202	ATZ Entgelt	0	10.763	541	547	552	558
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	17.180	19.640	47.283	47.756	48.234	48.716
502202	ATZ ZVK	0	1.118	35	35	36	36
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	51.253	54.596	75.038	75.788	76.546	77.311
503202	ATZ Sozialvers.	0	3.127	107	108	109	110
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	7.513	4.354	4.398	4.442	4.486
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	44.650	26.518	26.783	27.051	27.321
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	13.786	8.152	8.234	8.316	8.399
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	22.055	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.685	1.401.005	1.838.333	1.485.000	1.031.667	835.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	46	0	0	0	0	0
528190	Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	853	150.000	0	0	0	0
529103	Aufstellung von Bebauungsplänen	120.876	300.000	0	0	0	0
529106	Aufwand f. Planungsleistungen	0	0	900.000	800.000	600.000	600.000
529115	Durchführung des Bauleitplanverfahrens newPark	235.693	550.000	350.000	200.000	50.000	50.000
529121	Fortschreibung des Flächennutzungsplans	10.632	45.000	0	0	0	0
529125	Gutachten und sonst. Ingenieurleistungen	5.593	0	0	0	0	0
529129	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	200.992	290.000	0	0	0	0
529130	Aufw. Sachleistungen Projekte SUW Stadtplanung	0	0	165.000	165.000	165.000	165.000
529131	Aufw. Sachleistungen Bundesprogramm ZIZ	0	0	403.333	300.000	196.667	0
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	46.005	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.060	1.703	1.703	1.703	1.703
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	0	643	643	643	643
571121	Afa Grünflächen	0	403	403	403	403	403
571181	Afa BGA	0	657	657	657	657	657
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.006	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
541210	Aus- und Fortbildung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	207	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543135	Gesetzblätter, Zeitschriften	520	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	280	0	0	0	0	0
549953	Vereinsbeiträge 2Stromland	5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.524	799.000	634.500	507.000	279.500	132.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.549	25.000	20.042	20.042	20.042	20.042
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	228.708	824.000	654.742	527.242	299.742	152.242
10	- Personalauszahlungen	420.393	549.457	643.469	649.904	656.403	662.967
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.721	1.447.010	1.838.333	1.485.000	1.031.667	835.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.989	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.103	2.003.967	2.489.302	2.142.404	1.695.570	1.505.467
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-691.395	-1.179.967	-1.834.560	-1.615.162	-1.395.828	-1.353.225
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	920.000	667.000	1.110.000	1.160.000
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	0	180.000	920.000	667.000	1.110.000	1.160.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	970.000	1.375.000	935.000	1.495.000	1.545.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.778	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	4.778	970.000	1.375.000	935.000	1.495.000	1.545.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.778	-790.000	-455.000	-268.000	-385.000	-385.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0552 Handlungskonzept Innenstadt	0	-695.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	875.000	0	0	0	0
0557 Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	-4.778	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.778	0	0	0	0	0
0650 Projekte Kanalufer und Freiräume	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0671 Umgestaltung Vorplatz Stadthalle	0	0	-50.000	-14.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	56.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	70.000	0	0
0672 Umgestaltung Boulevard Hafenstraße	0	0	-40.000	-24.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	160.000	96.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	120.000	0	0
0673 Umgestaltung Hohe Straße, Tigg Neumarkt	0	0	-130.000	-100.000	-200.000	-230.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	520.000	400.000	800.000	920.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	650.000	500.000	1.000.000	1.150.000
0674 Umgestaltung Rathauspark	0	0	-10.000	-10.000	-40.000	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	40.000	160.000	240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	200.000	300.000
0675 Bundesprogramm ZIZ bauliche Maßnahmen	0	0	0	-25.000	-50.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	75.000	150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	200.000	0
0676 Anschaffung Stadterrassen	0	0	-35.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
0677 Fahrradabstellanlagen Innenstadt	0	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
0678 Mobilstation Neumarkt	0	0	-75.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0
Gesamtsumme	-4.778	-790.000	-455.000	-268.000	-385.000	-385.000

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 0,47 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.592	804	804	804	804
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	1.592	804	804	804	804
11	- Personalaufwendungen	51.887	53.783	56.139	56.701	57.268	57.840
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	40.610	42.104	43.975	44.414	44.858	45.307
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.730	2.842	2.986	3.016	3.046	3.077
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	8.547	8.836	9.178	9.270	9.363	9.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.318	3.530	3.530	3.530	3.530
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	1.592	804	804	804	804
571174	Afa Fahrzeuge	0	2.581	2.581	2.581	2.581	2.581
571181	Afa BGA	0	145	145	145	145	145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541210	Aus- und Fortbildung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543100	Erwerb von Geodaten und	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	500	500	500	500	500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	28	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	51.898	53.783	56.139	56.701	57.268	57.840
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.925	58.783	61.139	61.701	62.268	62.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.925	-58.783	-61.139	-61.701	-62.268	-62.840
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 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	590	266	266	266	266
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	24	24	24	24	24
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	566	242	242	242	242
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.180	183.000	153.000	153.000	153.000	153.000
431111	Bauaufsichtsgebühren	262.909	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431112	Kostenersatz für Ersatzvornahme	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	2.670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.404	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448807	Ersatz für Kopien	6.331	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	73	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.215	7.250	7.000	7.000	7.000	7.000
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	1.179	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
456101	Zwangsgelder	8.036	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	568.479	648.947	564.851	570.500	576.205	581.967
501100	Bezüge der Beamten	141.608	97.303	45.784	46.242	46.704	47.171
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	333.885	392.469	386.966	390.835	394.744	398.691
501202	ATZ Entgelt	0	4.613	232	234	237	239
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	22.744	21.710	25.851	26.109	26.370	26.634
502202	ATZ ZVK	0	479	15	15	15	15
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	70.242	80.045	80.546	81.352	82.165	82.987
503202	ATZ Sozialvers.	0	1.340	46	46	47	47
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	5.809	2.836	2.864	2.893	2.921
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	34.520	17.268	17.441	17.615	17.791
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	10.658	5.309	5.362	5.415	5.469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263	16.300	17.500	17.500	17.500	17.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	800	1.500	1.500	1.500	1.500
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
529111	Bauordnungsrechtliche Gutachten	1.214	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.963	6.639	6.639	6.639	6.639
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	556	232	232	232	232
571181	Afa BGA	0	6.407	6.407	6.407	6.407	6.407
15	- Transferaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531840	Zuschüsse f. Maßnahmen an Denkmalobjekten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.899	5.162	6.712	6.712	6.712	6.712
541210	Aus- und Fortbildung	200	3.550	4.100	4.100	4.100	4.100
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	247	0	0	0	0	0
544110	Versicherung der Fahrzeuge	0	0	500	500	500	500
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	4.441	0	0	0	0	0
549940	Beitrag zum Förderverein Schiffshebewerk Waltrop	12	12	12	12	12	12

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	253.704	183.000	153.000	153.000	153.000	153.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.379	7.250	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.708	195.250	165.000	165.000	165.000	165.000
10	- Personalauszahlungen	584.877	638.288	542.275	547.698	553.175	558.706
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49	16.300	17.500	17.500	17.500	17.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	442	5.162	6.712	6.712	6.712	6.712
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.368	684.750	591.487	596.910	602.387	607.918
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-316.660	-489.500	-426.487	-431.910	-437.387	-442.918
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 und 30)	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)

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	18.979	17.283	19.290	19.483	19.678	19.875
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.596	7.766	14.810	14.958	15.107	15.258
501202	ATZ Entgelt	0	4.613	232	234	237	239
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.389	784	991	1.000	1.010	1.021
502202	ATZ ZVK	0	479	15	15	15	15
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	3.995	2.301	3.197	3.229	3.262	3.294
503202	ATZ Sozialvers.	0	1.340	46	46	47	47
15	- Transferaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531840	Zuschüsse f. Maßnahmen an Denkmalobjekten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
541210	Aus- und Fortbildung	0	600	600	600	600	600
543107	Dienstreiseaufwand	0	600	600	600	600	600
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	11	0	0	0	0	0
549940	Beitrag zum Förderverein Schiffshebewerk Waltrop	12	12	12	12	12	12

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	18.973	17.283	19.290	19.483	19.678	19.875
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	- Transferauszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.996	43.495	45.502	45.695	45.890	46.087
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.996	-43.495	-45.502	-45.695	-45.890	-46.087
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 und 30)	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 konstruktiver 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 Verwaltung sowie externe Behörden

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 11 0,25 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09c 0,67 Stelle(n) EG 09b 1,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	556	232	232	232	232
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	556	232	232	232	232
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.180	183.000	153.000	153.000	153.000	153.000
431111	Bauaufsichtsgebühren	262.909	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431112	Kostenersatz für Ersatzvornahme	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	2.670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.331	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448807	Ersatz für Kopien	6.331	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.911	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456101	Zwangsgelder	8.036	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	446.175	514.997	433.606	437.942	442.321	446.744
501100	Bezüge der Beamten	123.908	79.249	34.063	34.404	34.748	35.096
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	253.217	314.799	298.737	301.725	304.742	307.789
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	16.903	16.406	20.102	20.303	20.506	20.711
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	52.147	63.016	61.796	62.414	63.038	63.669
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	4.731	2.110	2.131	2.152	2.174
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	28.115	12.848	12.976	13.106	13.237
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	8.681	3.950	3.989	4.029	4.069
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263	16.300	17.500	17.500	17.500	17.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	800	1.500	1.500	1.500	1.500
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
529111	Bauordnungsrechtliche Gutachten	1.214	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	715	391	391	391	391
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	556	232	232	232	232
571181	Afa BGA	0	159	159	159	159	159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
541210	Aus- und Fortbildung	200	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	206	0	0	0	0	0
544110	Versicherung der Fahrzeuge	0	0	500	500	500	500
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	4.441	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	253.704	183.000	153.000	153.000	153.000	153.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.552	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.143	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.400	195.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	- Personalauszahlungen	463.006	506.317	416.808	420.976	425.186	429.438
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49	16.300	17.500	17.500	17.500	17.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	389	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.445	526.117	439.808	443.976	448.186	452.438
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-195.045	-331.117	-274.808	-278.976	-283.186	-287.438
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 und 30)	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	28	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04.01 Grundstücksordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-462	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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	28	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	434	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 und 30)	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 11 0,25 Stelle(n) EG 09a 0,89 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.01 Wohngeld

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	0	0	0	0	0
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	73	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304	250	0	0	0	0
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	304	250	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	103.325	116.666	111.956	113.075	114.206	115.348
501100	Bezüge der Beamten	17.700	18.054	11.720	11.837	11.956	12.075
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	67.073	69.904	73.419	74.153	74.894	75.643
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	4.451	4.520	4.759	4.806	4.854	4.903
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	14.100	14.728	15.553	15.708	15.865	16.024
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	1.078	726	733	740	748
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	6.405	4.420	4.465	4.509	4.554
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.978	1.359	1.373	1.386	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	83	83	83	83	83
571181	Afa BGA	0	83	83	83	83	83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	450	0	0	0	0
541210	Aus- und Fortbildung	0	450	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	2	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.01 Wohngeld

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	73	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	236	250	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308	250	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	103.360	114.689	106.176	107.238	108.310	109.393
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2	450	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.362	115.139	106.176	107.238	108.310	109.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.054	-114.889	-106.176	-107.238	-108.310	-109.393
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 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.770	0	0	0	0	0
432148	Straßenreinigungsgebühren (einschl. Winterdienst)	511.770	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.987	0	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.596	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	107	0	0	0	0	0
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	284	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.124.127	1.268.102	1.159.156	1.562.536	1.680.910	1.734.918
537220	ÖPNV-Umlage	1.124.127	1.268.102	1.159.156	1.562.536	1.680.910	1.734.918
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	883	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	511.899	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-196	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	512.004	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.140	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.601	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.124.127	1.291.949	1.159.156	1.562.536	1.680.910	1.734.918
15	- Sonstige Auszahlungen	883	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.752	1.291.949	1.159.156	1.562.536	1.680.910	1.734.918
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-739.748	-1.291.949	-1.159.156	-1.562.536	-1.680.910	-1.734.918
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	136.908	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	136.908	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-136.908	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	1.124.127	1.268.102	1.159.156	1.562.536	1.680.910	1.734.918
537220	ÖPNV-Umlage	1.124.127	1.268.102	1.159.156	1.562.536	1.680.910	1.734.918

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.124.127	1.291.949	1.159.156	1.562.536	1.680.910	1.734.918
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.127	1.291.949	1.159.156	1.562.536	1.680.910	1.734.918
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.124.127	-1.291.949	-1.159.156	-1.562.536	-1.680.910	-1.734.918
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 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137	147.000	223.000	230.500	147.000	135.000
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	137	96.000	120.000	132.500	122.000	110.000
414010	Personalkostenzuweisung Bund	0	51.000	73.000	73.000	0	0
414124	Zuweisungen vom Land	0	0	30.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	124.970	133.930	221.286	223.499	225.734	227.991
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	99.624	106.195	175.816	177.574	179.350	181.144
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	6.625	7.214	11.949	12.069	12.190	12.312
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	18.720	20.520	33.521	33.856	34.194	34.536
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.124	565.100	539.800	425.300	421.800	403.300
522106	Verschiedene Umweltschutzmaßnahmen	4.810	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
528109	Aufw. sonst. Sachleistungen	9.314	432.300	450.000	335.000	330.000	310.000
528189	Energiesparprojekte an Dattelner Schulen	0	2.500	2.500	2.500	3.000	3.500
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	12.000	12.500	13.500	14.500
529124	Gutachten für Bodenuntersuchungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529133	Kosten für allgemeine Umweltgutachten	0	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529138	Nutzungsentschädigungen	0	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	28	353	353	353	353
571181	Afa BGA	0	28	353	353	353	353
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.585	10.335	11.010	13.650	13.980	14.320
541210	Aus- und Fortbildung	20	3.500	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	1.500	2.100	2.100	2.350	2.600
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	63	0	0	0	0	0
549942	Beitrag Ver. Klima-Bündnis/Alianza del Clima e.V.	276	385	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	1.750	1.950	2.410	5.050	5.130	5.220

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137	147.000	223.000	230.500	147.000	135.000
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	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137	147.000	223.000	230.500	147.000	135.000
10	- Personalauszahlungen	124.227	133.930	221.286	223.499	225.734	227.991
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830	590.400	539.800	425.300	421.800	403.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.585	10.335	11.010	13.650	13.980	14.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.642	734.665	772.096	662.449	661.514	645.611
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-141.505	-587.665	-549.096	-431.949	-514.514	-510.611
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	302.500	332.500	372.500	402.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	307.500	337.500	377.500	407.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-307.500	-337.500	-377.500	-407.500

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 2,10 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137	147.000	223.000	230.500	147.000	135.000
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	137	96.000	120.000	132.500	122.000	110.000
414010	Personalkostenzuweisung Bund	0	51.000	73.000	73.000	0	0
414124	Zuweisungen vom Land	0	0	30.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	124.970	133.930	221.286	223.499	225.734	227.991
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	99.624	106.195	175.816	177.574	179.350	181.144
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	6.625	7.214	11.949	12.069	12.190	12.312
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	18.720	20.520	33.521	33.856	34.194	34.536
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.124	565.100	539.800	425.300	421.800	403.300
522106	Verschiedene Umweltschutzmaßnahmen	4.810	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
528109	Aufw. sonst. Sachleistungen	9.314	432.300	450.000	335.000	330.000	310.000
528189	Energiesparprojekte an Dattelner Schulen	0	2.500	2.500	2.500	3.000	3.500
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	12.000	12.500	13.500	14.500
529124	Gutachten für Bodenuntersuchungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529133	Kosten für allgemeine Umweltgutachten	0	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529138	Nutzungsentschädigungen	0	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	28	353	353	353	353
571181	Afa BGA	0	28	353	353	353	353
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.585	10.335	11.010	13.650	13.980	14.320
541210	Aus- und Fortbildung	20	3.500	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	1.500	2.100	2.100	2.350	2.600
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	63	0	0	0	0	0
549942	Beitrag Ver. Klima-Bündnis/Alianza del Clima e.V.	276	385	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	1.750	1.950	2.410	5.050	5.130	5.220

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137	147.000	223.000	230.500	147.000	135.000
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	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137	147.000	223.000	230.500	147.000	135.000
10	- Personalauszahlungen	124.227	133.930	221.286	223.499	225.734	227.991
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830	590.400	539.800	425.300	421.800	403.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.585	10.335	11.010	13.650	13.980	14.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.642	734.665	772.096	662.449	661.514	645.611
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-141.505	-587.665	-549.096	-431.949	-514.514	-510.611
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	302.500	332.500	372.500	402.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	307.500	337.500	377.500	407.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-307.500	-337.500	-377.500	-407.500

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0680 Anschaffung bewegliches Vermögen Umwelt	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
0681 Anschaffung bewegliches Vermögen Klimaschutz	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
0682 Anschaffung bewegliches Vermögen Mobilität	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
0683 Radwege- und Mobilitätsmaßnahmen	0	0	-300.000	-330.000	-370.000	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	330.000	370.000	400.000
Gesamtsumme	0	0	-307.500	-337.500	-377.500	-407.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.000	0	0	0	0
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	43.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.752	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
432104	Benutzungsentgelte	4.517	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432127	Erträge a d Durchführung v. Spezial- u Jahrmärkten	250	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432147	Standgelder	46.985	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	18.000	18.000	18.000
441115	Einnahmen aus Vermietung Stadthalle	0	0	7.500	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.013	0	0	0	0	0
448836	Stromkostenersatz Marktplatz	4.013	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	240.700	259.797	310.815	313.923	317.062	320.233
501100	Bezüge der Beamten	60.569	61.643	48.639	49.126	49.617	50.113
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	141.530	130.278	135.662	137.018	138.388	139.772
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	9.506	8.742	9.115	9.206	9.298	9.391
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	29.096	26.833	27.876	28.155	28.437	28.721
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	3.680	3.012	3.043	3.073	3.104
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	21.869	18.345	18.529	18.714	18.901
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	6.752	5.640	5.696	5.753	5.811
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	62.526	63.151	63.783	64.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.988	113.000	183.000	178.000	182.000	182.000
528181	Wirtschafts- und Verkehrsförderung	10.988	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
528197	Aufwendungen für Stadtmarketing	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	25.000	5.000	5.000	5.000
529102	Anmietung Fachpersonal (u.a. Sicherheitsdienst)	0	10.000	15.000	30.000	30.000	30.000
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	0	40.000	40.000	44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	43.321	319	319	319	319
571181	Afa BGA	0	321	319	319	319	319
571185	Afa GWG	0	43.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.446	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250
531500	Zuschuss an verb. Unternehmen	6.858	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531600	Zuschuss öffentl.Sonderrg.	17.588	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543107	Dienstreiseaufwand	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	24	0	0	0	0	0
549911	Durchführung Kirmesveranst. Spezial- u.Jahrmärkten	1.403	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	51.950	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.312	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	56.262	63.000	70.500	81.000	81.000	81.000
10	- Personalauszahlungen	240.275	253.045	224.304	226.547	228.813	231.101
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.226	113.000	183.000	178.000	182.000	182.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24.446	43.900	35.250	35.250	35.250	35.250
15	- Sonstige Auszahlungen	1.426	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.374	418.145	450.754	447.997	454.263	456.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-220.112	-355.145	-380.254	-366.997	-373.263	-375.551
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	220.000	25.000	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	220.000	25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-220.000	-25.000	0	0	0

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 Geschäftsführung 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 0,25 Stelle(n) A 11 0,50 Stelle(n) EG 12 1,00 Stelle(n) EG 09b 0,50 Stelle(n) EG 09a 0,25 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	167.012	200.276	248.206	250.688	253.195	255.727
501100	Bezüge der Beamten	57.362	58.372	45.010	45.460	45.914	46.373
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	86.145	87.514	91.049	91.959	92.879	93.807
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.820	5.920	6.160	6.221	6.284	6.346
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	17.686	17.884	18.480	18.665	18.851	19.040
504100	Beihilf., Unterstütztl. Beschäft.	0	3.485	2.788	2.815	2.844	2.872
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	20.709	16.976	17.146	17.317	17.490
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	6.394	5.219	5.271	5.324	5.377
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	62.526	63.151	63.783	64.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.988	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
528181	Wirtschafts- und Verkehrsförderung	10.988	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
528197	Aufwendungen für Stadtmarketing	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	102	102	102	102	102
571181	Afa BGA	0	102	102	102	102	102
15	- Transferaufwendungen	24.446	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250
531500	Zuschuss an verb. Unternehmen	6.858	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531600	Zuschuss öffentl. Sonderrg.	17.588	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
541210	Aus- und Fortbildung	0	600	600	600	600	600
543107	Dienstreiseaufwand	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	22	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	167.054	193.883	163.485	165.120	166.772	168.439
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.226	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24.446	43.900	35.250	35.250	35.250	35.250
15	- Sonstige Auszahlungen	22	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.749	344.383	305.335	306.970	308.622	310.289
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-201.749	-344.383	-305.335	-306.970	-308.622	-310.289
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 und 30)	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 05 0,45 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Bereitstellung der Stadthalle

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.000	0	0	0	0
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	43.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	18.000	18.000	18.000
441115	Einnahmen aus Vermietung Stadthalle	0	0	7.500	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	38.541	21.968	21.830	22.048	22.269	22.491
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	30.364	17.244	17.060	17.231	17.403	17.577
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.020	1.115	1.100	1.111	1.122	1.134
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	6.156	3.609	3.669	3.706	3.743	3.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	40.000	35.000	35.000	35.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	0	25.000	5.000	5.000	5.000
529102	Anmietung Fachpersonal (u.a. Sicherheitsdienst)	0	10.000	15.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	43.220	217	217	217	217
571181	Afa BGA	0	220	217	217	217	217
571185	Afa GWG	0	43.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	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	1	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.03.01 Bereitstellung der Stadthalle

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.500	18.000	18.000	18.000
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	0	0	7.500	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	38.058	21.968	21.830	22.048	22.269	22.491
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	40.000	35.000	35.000	35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.059	32.568	62.430	57.648	57.869	58.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.059	-32.568	-54.930	-39.648	-39.869	-40.091
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	220.000	25.000	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	220.000	25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-220.000	-25.000	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0606 Erwerb v. GWG 150301 Bereitstellung Stadthalle	0	-135.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	135.000	0	0	0	0
0653 Anschaffung bewegliches Vermögen Stadthalle	0	-85.000	-25.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	85.000	25.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	-220.000	-25.000	0	0	0

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 08 0,30 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 15.04.01 Märkte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.752	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
432104	Benutzungsentgelte	4.517	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432127	Erträge a d Durchführung v. Spezial- u Jahrmärkten	250	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432147	Standgelder	46.985	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.013	0	0	0	0	0
448836	Stromkostenersatz Marktplatz	4.013	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.147	37.553	40.779	41.187	41.598	42.014
501100	Bezüge der Beamten	3.207	3.270	3.630	3.666	3.703	3.740
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	25.021	25.521	27.553	27.828	28.107	28.388
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.665	1.707	1.855	1.873	1.892	1.911
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	5.254	5.341	5.727	5.784	5.842	5.900
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	195	225	227	229	232
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	1.160	1.369	1.383	1.397	1.410
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	358	421	425	429	434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.000	40.000	44.000	44.000
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	0	40.000	40.000	44.000	44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549911	Durchführung Kirmesveranst. Spezial- u.Jahrmärkten	1.403	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.04.01 Märkte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	51.950	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.312	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	56.262	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
10	- Personalauszahlungen	35.164	37.195	38.989	39.379	39.773	40.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.000	40.000	44.000	44.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.403	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.566	41.195	82.989	83.379	87.773	88.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.696	21.805	-19.989	-20.379	-24.773	-25.170
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 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.784.734	37.024.851	43.265.614	43.286.298	43.302.726	43.319.160
401100	Grundsteuer A	157.958	160.000	160.000	160.014	160.029	160.043
401200	Grundsteuer B	9.018.935	9.100.000	9.100.000	9.100.819	9.101.638	9.102.457
401300	Gewerbesteuer	12.137.011	8.000.000	12.000.000	12.008.520	12.013.924	12.019.330
402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	14.932.291	14.448.674	16.556.947	16.567.378	16.576.655	16.585.938
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.769.372	2.831.093	2.803.702	2.804.234	2.804.711	2.805.188
403100	Vergnügungsteuer	264.424	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
403200	Hundesteuer	267.749	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
405100	Leist. Familienleistungsausgl.	1.206.862	1.514.970	1.674.884	1.675.252	1.675.688	1.676.123
405300	Leist. Steuervereinfachungsges	30.131	30.114	30.081	30.081	30.081	30.081
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.127.899	28.457.054	30.276.289	30.289.178	30.332.647	30.316.121
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	26.993.213	27.253.569	28.643.078	28.655.967	28.699.436	28.682.910
413101	Zuwendung Inklusion	36.070	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
414101	Einzahlung Sportpauschale (konsumtiv)	112.330	117.515	130.968	130.968	130.968	130.968
414112	Landeszuweisungen für sonstiges	110.502	0	0	0	0	0
414115	Schulpauschale	605.207	688.655	1.104.150	1.104.150	1.104.150	1.104.150
414128	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	270.577	329.315	330.093	330.093	330.093	330.093
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.827	0	0	0	0	0
448824	Kostenerst. übrige Bereiche	4.827	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.184.704	1.997.000	1.718.067	1.718.067	1.718.067	1.718.067
451100	Konzessionsabgaben des Wasserwerkes	484.226	450.000	378.151	378.151	378.151	378.151
451101	Konzessionsabgaben (Fernwärme)	0	110.000	92.437	92.437	92.437	92.437
451102	sonst. Konzessionsabgaben	760.118	1.187.000	997.479	997.479	997.479	997.479
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	-120.636	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
458100	Erträge aus Zuschreibungen	60.875	0	0	0	0	0
458307	Kleinbetragsausgleich	120	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.364	25.563	9.136	9.227	9.320	9.413
501100	Bezüge der Beamten	-7.665	2.466	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	-3.370	17.227	7.380	7.454	7.529	7.604
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	-241	1.145	498	503	508	513
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	-88	3.433	1.258	1.271	1.284	1.296
504100	Beihil., Unterstütz. Beschäft.	0	147	0	0	0	0
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	875	0	0	0	0
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	270	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307.486	5.218.385	5.270.569	5.323.275	5.376.508	5.430.273
525511	Unterhaltung Hard- und Software	516	0	0	0	0	0
528182	weitere sonst. Sachleistungen	4.325	0	0	0	0	0
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	8.178	0	0	0	0	0
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	3.294.467	5.218.385	5.270.569	5.323.275	5.376.508	5.430.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	29	29	29	29
571181	Afa BGA	0	0	29	29	29	29
15	- Transferaufwendungen	23.146.697	23.382.575	25.866.943	26.345.352	26.914.005	27.132.801
534100	Gewerbesteuerumlage	723.921	583.333	875.000	875.000	875.000	875.000
534200	Finanz.-Bet. Fonds dt. Einheit	132.428	0	0	0	0	0
537400	Kreisumlage ab 2014	21.772.966	22.309.242	24.491.943	24.970.352	25.539.005	25.757.801
539101	Finanzierungsbeitrag Krankenhausförderung	517.382	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.793	0	0	0	0	0
543133	Telefon	7	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	-57	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	346.545	0	0	0	0	0
547307	Kleinbetragsausgleich	298	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge	710.063	2.225.356	2.396.370	1.141.467	893.098	815.530
461700	Zinserträge Kreditinstitute	75.764	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
461801	Zinserträge Rheinzink	634.299	591.473	319.237	175.217	441.848	379.280
461802	Zinserträge KSD	0	500.000	431.250	416.250	401.250	386.250
465100	Gewinnanteile Beteiligungen	0	1.095.883	1.595.883	500.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	919.696	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	9.766.762	6.615.100	9.815.243	9.791.585	9.767.915
491100	Außerordentliche Erträge	0	9.766.762	6.615.100	9.815.243	9.791.585	9.767.915

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.385.081	37.024.851	43.265.614	43.286.298	43.302.726	43.319.160
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.160.604	28.457.054	30.276.289	30.289.178	30.332.647	30.316.121
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	34.646	-700.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.378.951	11.763.762	8.333.167	11.533.310	11.509.652	11.485.982
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.481	1.383.883	481.250	466.250	451.250	436.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.005.763	77.929.550	82.356.320	85.575.036	85.596.275	85.557.513
10	- Personalauszahlungen	-6.935	25.293	9.136	9.227	9.320	9.413
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330.573	6.998.712	5.270.569	5.323.275	5.376.508	5.430.273
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	940.128	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
14	- Transferauszahlungen	23.146.697	22.535.544	25.866.943	26.345.352	26.914.005	27.132.801
15	- Sonstige Auszahlungen	169.970	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.580.432	30.984.549	32.571.648	33.102.854	33.724.833	33.997.487
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	44.425.330	46.945.001	49.784.672	52.472.182	51.871.442	51.560.026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.204.783	2.265.481	2.167.427	2.167.427	2.167.427	2.167.427
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	112	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.204.895	2.265.481	2.167.427	2.167.427	2.167.427	2.167.427
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 und 30)	2.204.895	2.265.481	2.167.427	2.167.427	2.167.427	2.167.427

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.784.734	37.024.851	43.265.614	43.286.298	43.302.726	43.319.160
401100	Grundsteuer A	157.958	160.000	160.000	160.014	160.029	160.043
401200	Grundsteuer B	9.018.935	9.100.000	9.100.000	9.100.819	9.101.638	9.102.457
401300	Gewerbesteuer	12.137.011	8.000.000	12.000.000	12.008.520	12.013.924	12.019.330
402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	14.932.291	14.448.674	16.556.947	16.567.378	16.576.655	16.585.938
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.769.372	2.831.093	2.803.702	2.804.234	2.804.711	2.805.188
403100	Vergnügungsteuer	264.424	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
403200	Hundesteuer	267.749	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
405100	Leist. Familienleistungsausgl.	1.206.862	1.514.970	1.674.884	1.675.252	1.675.688	1.676.123
405300	Leist. Steuervereinfachungsges	30.131	30.114	30.081	30.081	30.081	30.081
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.127.899	28.457.054	30.276.289	30.289.178	30.332.647	30.316.121
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	26.993.213	27.253.569	28.643.078	28.655.967	28.699.436	28.682.910
413101	Zuwendung Inklusion	36.070	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
414101	Einzahlung Sportpauschale (konsumtiv)	112.330	117.515	130.968	130.968	130.968	130.968
414112	Landeszuweisungen für sonstiges	110.502	0	0	0	0	0
414115	Schulpauschale	605.207	688.655	1.104.150	1.104.150	1.104.150	1.104.150
414128	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	270.577	329.315	330.093	330.093	330.093	330.093
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.761	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	-120.636	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
458100	Erträge aus Zuschreibungen	60.875	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302.645	5.218.385	5.270.569	5.323.275	5.376.508	5.430.273
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	8.178	0	0	0	0	0
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	3.294.467	5.218.385	5.270.569	5.323.275	5.376.508	5.430.273
15	- Transferaufwendungen	23.146.697	23.382.575	25.866.943	26.345.352	26.914.005	27.132.801
534100	Gewerbesteuerumlage	723.921	583.333	875.000	875.000	875.000	875.000
534200	Finanz.-Bet. Fonds dt. Einheit	132.428	0	0	0	0	0
537400	Kreisumlage ab 2014	21.772.966	22.309.242	24.491.943	24.970.352	25.539.005	25.757.801
539101	Finanzierungsbeitrag Krankenhausförderung	517.382	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.545	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	346.545	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	634.299	1.937.356	1.596.370	591.467	843.098	765.530
461801	Zinserträge Rheinzink	634.299	591.473	319.237	175.217	441.848	379.280
461802	Zinserträge KSD	0	500.000	431.250	416.250	401.250	386.250
465100	Gewinnanteile Beteiligungen	0	845.883	845.883	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.796	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	9.766.762	6.615.100	9.815.243	9.791.585	9.767.915
491100	Außerordentliche Erträge	0	9.766.762	6.615.100	9.815.243	9.791.585	9.767.915

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.385.081	37.024.851	43.265.614	43.286.298	43.302.726	43.319.160
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.160.604	28.457.054	30.276.289	30.289.178	30.332.647	30.316.121
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	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-76.836	10.016.762	6.865.100	10.065.243	10.041.585	10.017.915
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.345.883	431.250	416.250	401.250	386.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.468.849	76.144.550	80.838.253	84.056.969	84.078.208	84.039.446
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.732	6.998.712	5.270.569	5.323.275	5.376.508	5.430.273
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.586	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Transferauszahlungen	23.146.697	22.535.544	25.866.943	26.345.352	26.914.005	27.132.801
15	- Sonstige Auszahlungen	170.019	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.693.034	29.609.256	31.212.512	31.743.627	32.365.513	32.638.074
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	43.775.815	46.535.294	49.625.741	52.313.342	51.712.695	51.401.372
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.204.783	2.265.481	2.167.427	2.167.427	2.167.427	2.167.427
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	2.204.783	2.265.481	2.167.427	2.167.427	2.167.427	2.167.427
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 und 30)	2.204.783	2.265.481	2.167.427	2.167.427	2.167.427	2.167.427

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0178 investive Einzahlung Schulpauschale	322.270	300.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	322.270	300.000	0	0	0	0
0179 Einzahlung allgemeine Investitionspauschale	1.882.513	1.965.481	2.167.427	2.167.427	2.167.427	2.167.427
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.882.513	1.965.481	2.167.427	2.167.427	2.167.427	2.167.427
Gesamtsumme	2.204.783	2.265.481	2.167.427	2.167.427	2.167.427	2.167.427

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 12 1,00 Stelle(n) A 10 0,50 Stelle(n) EG 14 0,09 Stelle(n) EG 08 0,12 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

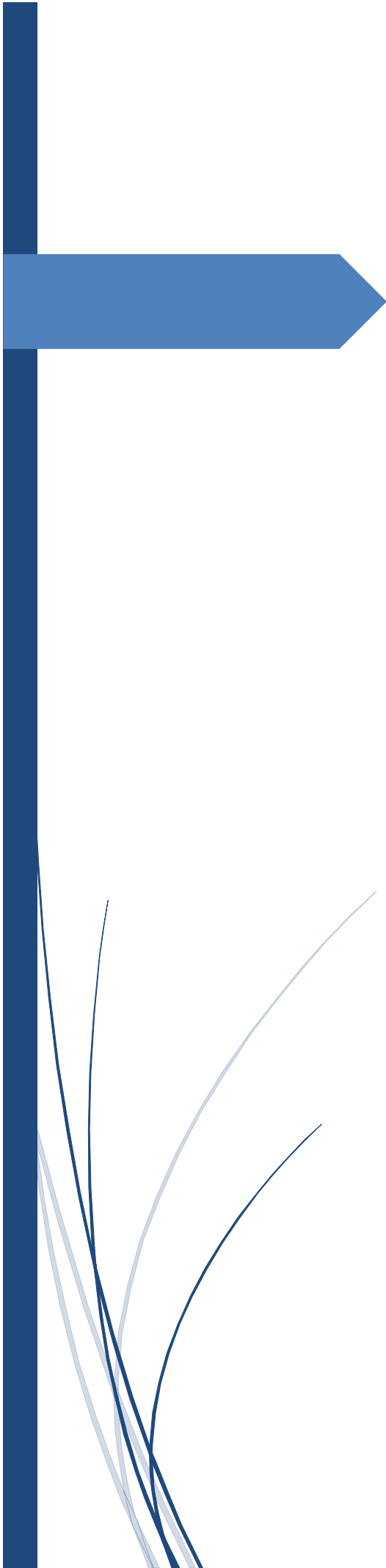
Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.827	0	0	0	0	0
448824	Kostenerst. übrige Bereiche	4.827	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.244.464	1.747.000	1.468.067	1.468.067	1.468.067	1.468.067
451100	Konzessionsabgaben des Wasserwerkes	484.226	450.000	378.151	378.151	378.151	378.151
451101	Konzessionsabgaben (Fernwärme)	0	110.000	92.437	92.437	92.437	92.437
451102	sonst .Konzessionsabgaben	760.118	1.187.000	997.479	997.479	997.479	997.479
458307	Kleinbetragsausgleich	120	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.364	25.563	9.136	9.227	9.320	9.413
501100	Bezüge der Beamten	-7.665	2.466	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	-3.370	17.227	7.380	7.454	7.529	7.604
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	-241	1.145	498	503	508	513
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	-88	3.433	1.258	1.271	1.284	1.296
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	147	0	0	0	0
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	875	0	0	0	0
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	270	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.841	0	0	0	0	0
525511	Unterhaltung Hard- und Software	516	0	0	0	0	0
528182	weitere sonst.Sachleistungen	4.325	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	29	29	29	29
571181	Afa BGA	0	0	29	29	29	29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248	0	0	0	0	0
543133	Telefon	7	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	-57	0	0	0	0	0
547307	Kleinbetragsausgleich	298	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	75.764	288.000	800.000	550.000	50.000	50.000
461700	Zinserträge Kreditinstitute	75.764	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
465100	Gewinnanteile Beteiligungen	0	250.000	750.000	500.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	885.901	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	34.646	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.455.787	1.747.000	1.468.067	1.468.067	1.468.067	1.468.067
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.481	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536.914	1.785.000	1.518.067	1.518.067	1.518.067	1.518.067
10	- Personalauszahlungen	-6.935	25.293	9.136	9.227	9.320	9.413
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.841	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	889.542	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.398	1.375.293	1.359.136	1.359.227	1.359.320	1.359.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	649.516	409.707	158.931	158.840	158.747	158.654
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	112	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112	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 und 30)	112	0	0	0	0	0



Anlagen zum Haushaltsentwurf 2023

- **Vorbericht zum Haushaltsplan**
- **Stellenplan**
- **Haushaltsquerschnitt**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
- **Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen**
- **Wirtschaftsplan / letzter Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (KSD)**
- **Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20% mittelbar und unmittelbar beteiligt ist**
- **Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder einzelne Ratsmitglieder**
- **Isolation Finanzschäden Corona**

**Vorbericht
zum Haushaltsplanentwurf
der Stadt Datteln
für das Haushaltsjahr 2023**



Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf
der Stadt Datteln für das Haushaltsjahr 2023

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.

An die Stelle eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW tritt gemäß § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes der Haushaltssanierungsplan. Für den Haushaltssanierungsplan gelten die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept sinngemäß, soweit das Stärkungspaktgesetz keine abweichenden Regelungen trifft.

Ein solcher Haushaltssanierungsplan wurde der Stadt Datteln auferlegt. Dieser Sanierungsplan sieht eine Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs unter Zuhilfenahme von Sanierungsmitteln des Landes und ab 2021 ohne Sanierungsmittel vor.

Mit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes und dem Beginn des Haushaltsjahres 2022 ist die Stadt Datteln aus dem „Stärkungspakt“ ausgeschieden und muss somit erstmals keinen Haushaltssanierungsplan aufstellen (Fortschreibung des Haushaltssanierungskonzepts der Jahre 2012 bis 2021).

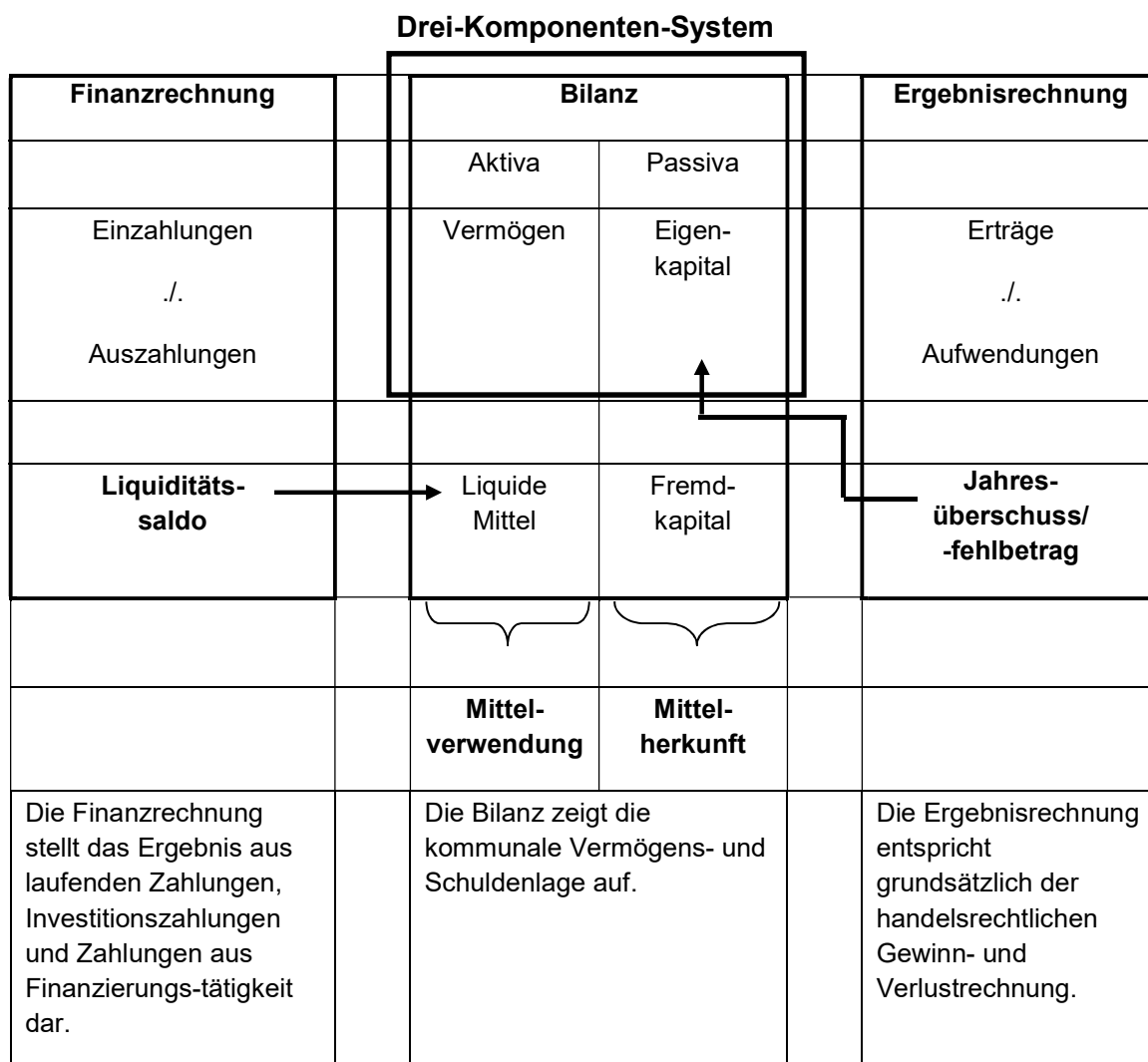
1.3 Die Elemente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

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:



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 2023 sowie für die mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026 wurden die nachfolgenden wesentlichen Daten berücksichtigt, die für den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben worden sind:

- Die durch die Landesregierung am 29.06.2022 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 2023 des Kreises Recklinghausen mit Stand vom 24.06.2022

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	Gabi 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 Raschdorf
		013202	Vergaberecht	Jens Raschdorf
		013203	Datenschutz	Jens Raschdorf
		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	Claus Bilk
		020701	Statistik und Wahlen	Michael Hans
		021101	Brand- und Bevölkerungsschutz	Christian Wojtys
		021201	Rettungsdienst	Christian Wojtys
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	Michael Hans
		040201	Musikschule	Peter Wenzel
		040301	Stadtbücherei	Michael Hans
		040401	Volkshochschule	Michael Hans
		040501	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)	Michael Hans
		040502	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	Michael Hans
		040601	Freizeitmarketing	Michael Hans

05	Soziale Leistungen	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	Claus Bilk
		050201	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Claus Bilk
		050301	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (Gemeinde 2)	Claus Bilk
		050302	Bildungs- und Teilhabepaket	Claus Bilk
		050401	Unterstützung von Senioren	Claus Bilk
		050501	Unterhaltsvorschussleistungen	Peter Wenzel
		050601	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Claus Bilk
		050701	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch	Silke Niewind
		051001	Obdachlosenunterkünfte	Claus Bilk
		051101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Claus Bilk
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,	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	Claus Bilk
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	Klaus Hinze
		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 2021

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	vorläufiges Ist 2021	Abweichung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.335.687	40.791.809	4.456.122
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.003.879	40.152.468	-851.411
03	+ Sonstige Transfererträge	377.000	480.485	103.485
04	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	6.660.685	4.719.940	-1.940.745
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.271	325.778	100.507
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.929.959	6.085.961	1.156.002
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.657.824	2.392.320	-265.504
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.000	300.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.290.306	95.248.761	2.958.455
11	- Personalaufwendungen	22.389.384	22.053.968	-335.416
12	- Versorgungsaufwendungen	2.552.100	1.869.787	-682.313
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.252.517	12.859.787	-392.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.008.303	4.093.568	1.085.265
15	- Transferaufwendungen	53.542.016	52.431.838	-1.110.178
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.745.326	5.768.944	2.023.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.489.646	99.077.893	588.247
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.199.340	-3.829.132	2.370.208
19	+ Finanzerträge	1.386.299	1.460.063	73.764
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425.000	919.696	-505.304
21	= Finanzergebnis	-38.701	540.366	579.067
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.238.041	-3.288.766	2.949.276
23	+ Außerordentliche Erträge	6.832.453	4.361.935	-2.470.518
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.832.453	4.361.935	-2.470.518
26	= Jahresergebnis	594.412	1.073.169	478.757

3. Betrachtung des laufenden Haushaltsjahres 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Prognose 2022	Abweichung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.024.851	53.024.851	16.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.619.239	40.619.239	0
03	+ Sonstige Transfererträge	447.500	447.500	0
04	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	6.044.435	6.044.435	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.371	224.371	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.370.669	5.370.669	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.011.224	3.011.224	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.842.290	108.842.290	16.000.000
11	- Personalaufwendungen	23.217.697	23.217.697	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.595.000	2.595.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.678.913	16.678.913	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.173.859	3.173.859	0
15	- Transferaufwendungen	53.885.025	53.885.025	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.842.741	3.842.741	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.393.235	103.393.235	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.550.944	5.449.056	16.000.000
19	+ Finanzerträge	2.225.356	1.300.000	-925.356
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425.000	1.425.000	0
21	= Finanzergebnis	800.356	-125.000	-925.356
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.750.588	5.324.056	15.074.644
23	+ Außerordentliche Erträge	9.857.762	7.857.762	-2.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	9.857.762	7.857.762	-2.000.000
26	= Jahresergebnis	107.174	13.181.818	13.074.644

4. Überblick der prognostizierten Haushaltslage 2023 ff.

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.265.614	43.286.298	43.302.726	43.319.160
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.818.252	41.605.835	41.490.354	41.469.225
03	+ Sonstige Transfererträge	442.500	442.500	442.500	442.500
04	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	6.374.272	6.395.272	6.401.272	6.407.272
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.246	235.746	235.746	235.746
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.923.828	5.961.167	5.753.569	5.769.024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.761.742	2.755.842	2.755.842	2.755.842
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.911.455	100.782.660	100.482.009	100.498.769
11	- Personalaufwendungen	25.612.926	25.869.331	26.127.289	26.387.827
12	- Versorgungsaufwendungen	2.675.744	2.702.501	2.729.526	2.756.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.620.112	18.562.798	18.213.906	18.103.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.965.200	2.965.200	2.965.200	2.965.200
15	- Transferaufwendungen	58.656.370	59.260.718	60.811.849	62.165.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.006.918	4.046.761	4.091.503	4.165.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.537.271	113.407.310	114.939.273	116.543.780
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.625.816	-12.624.649	-14.457.264	-16.045.011
19	+ Finanzerträge	2.396.370	1.141.467	893.098	815.530
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
21	= Finanzergebnis	971.370	-283.533	-531.902	-609.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.654.446	-12.908.182	-14.989.166	-16.654.481
23	+ Außerordentliche Erträge	6.615.100	9.815.243	9.791.585	9.767.915
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.615.100	9.815.243	9.791.585	9.767.915
26	= Jahresergebnis	-2.039.346	-3.092.939	-5.197.581	-6.886.567

Der Haushaltsentwurf 2023 wurde auf Basis der mit dem Haushaltsplan 2022 verabschiedeten Ergebnis- und Finanzplanung unter Einbeziehung der absehbaren Ertragsentwicklungen sowie der absehbaren und unabweisbaren Entwicklungen bei den Aufwendungen aufgestellt. Der Haushaltsplan weist für 2023 Erträge in Höhe von 111.923 T€ und Aufwendungen in Höhe von 113.962 T€ aus und ist nach Berücksichtigung eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von 6.615 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 Jahresdefizit in Höhe von 2.039 T€ aus. Für die Jahre 2023 bis 2026 geht die Stadt Datteln von fiktiven ausgeglichenen Haushalten aus, welcher durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW sichergestellt werden soll.

5. Isolierung Corona-bedingter Finanzschäden im Haushalt 2023 bis 2026

	Planung 2023		
Maßnahme	Mehraufwand/ Minderertrag	Minderaufwand	Erstattungen/ Mehrertrag
Schlüsselzuweisungen	-5.732.333		
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-1.360.488		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer			341.002
Ausgleichsleistungen			126.719
Corona-bedingte Mehraufwendungen	10.000		
Summe	-7.082.821	0	467.721

Gesamtsumme Corona-bedingte Isolierungen 2023

-6.615.100

	Planung 2024		
Maßnahme	Mehraufwand/ Minderertrag	Minderaufwand	Erstattungen/ Mehrertrag
Schlüsselzuweisungen	-7.713.218		
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-2.478.855		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer			287.355
Ausgleichsleistungen			84.475
Corona-bedingte Mehraufwendungen	5.000		
Summe	-10.187.073	0	371.830

Gesamtsumme Corona-bedingte Isolierungen 2024

-9.815.243

	Planung 2025		
Maßnahme	Mehraufwand/ Minderertrag	Minderaufwand	Erstattungen/ Mehrertrag
Schlüsselzuweisungen	-7.699.749		
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-2.469.578		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer			287.832
Ausgleichsleistungen			84.910
Corona-bedingte Mehraufwendungen	5.000		
Summe	-10.164.327	0	372.742

Gesamtsumme Corona-bedingte Isolierungen 2025

-9.791.585

	Planung 2026		
Maßnahme	Mehraufwand/ Minderertrag	Minderaufwand	Erstattungen/ Mehrertrag
Schlüsselzuweisungen	-7.686.275		
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-2.460.295		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer			288.309
Ausgleichsleistungen			85.346
Corona-bedingte Mehraufwendungen	5.000		
Summe	-10.141.569	0	373.655

Gesamtsumme Corona-bedingte Isolierungen 2026

-9.767.915

6. Eckdaten des Ergebnisplans zum Haushalt 2022

Es ergeben sich folgende Eckdaten:

	Entwurf Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	95.248.761	92.842.290	102.911.455	100.782.660	100.482.009	100.498.769
Ordentliche Aufwendungen	99.077.893	103.393.235	112.537.271	113.407.310	114.939.273	116.543.780
Ordentliches Ergebnis	-3.829.132	-10.550.944	-9.625.816	-12.624.649	-14.457.264	-16.045.011
Finanzerträge	1.460.063	2.225.356	2.396.370	1.141.467	893.098	815.530
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	919.696	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
Finanzergebnis	540.366	800.356	971.370	-283.533	-531.902	-609.470
Ergebnis lauf. Verwaltungstätigkeit	-3.288.766	-9.750.588	-8.654.446	-12.908.182	-14.989.166	-16.654.481
Außerordentliche Erträge	4.361.935	9.857.762	6.615.100	9.815.243	9.791.585	9.767.915
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	4.361.935	9.857.762	6.615.100	9.815.243	9.791.585	9.767.915
Jahresergebnis	1.073.169	107.174	-2.039.346	-3.092.939	-5.197.581	-6.886.567

Ein außerordentliches Ergebnis wird in 2023 in Höhe von 6.615 T€ ausgewiesen. Dieser Betrag stellt den eingebuchten Ertrag zur Isolation von Corona-Schäden dar. Durch diesen Ertrag werden insbesondere die geplanten Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen kompensiert. Für das Jahr 2023 geht die Stadt Datteln von einem fiktiven ausgeglichenen Haushalt aus, welcher durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW sichergestellt werden soll.

6.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge

6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Entwurf Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	157.958	160.000	160.000	160.014	160.029	160.043
Grundsteuer B	9.018.935	9.100.000	9.100.000	9.100.819	9.101.638	9.102.457
Gewerbesteuer	12.144.086	8.000.000	12.000.000	12.008.520	12.013.924	12.019.330
Gemeindeanteil Einkommenst.	14.932.291	14.448.674	16.556.947	16.567.378	16.576.655	16.585.938
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.769.372	2.831.093	2.803.702	2.804.234	2.804.711	2.805.188
Vergnügungssteuer	264.424	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Hundesteuer	267.749	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Leist. Familienleistungsausgl.	1.206.862	1.514.970	1.674.884	1.675.252	1.675.688	1.676.123
Leist. Steuervereinfachungsges.	30.131	30.114	30.081	30.081	30.081	30.081
Summe der Steuern und ähnliche Abgaben	40.791.809	37.024.851	43.265.614	43.286.298	43.302.726	43.319.160

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	Entwurf Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	26.993.213	27.253.569	28.643.078	28.655.967	28.699.436	28.682.910
Sportpauschale	112.330	117.515	130.968	130.968	130.968	130.968
Schulpauschale	605.207	688.655	1.104.150	1.104.150	1.104.150	1.104.150
Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	270.577	329.315	330.093	330.093	330.093	330.093
Zuwendungen /Zuweisungen vom Land bzw. und Dritten für laufende Zwecke	11.049.719	10.969.323	11.676.003	10.450.697	10.291.747	10.287.144
Auflösung Sonderposten	1.121.421	1.260.862	933.960	933.960	933.960	933.960
Summe der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	40.152.468	40.619.239	42.818.252	41.605.835	41.490.354	41.469.225

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. Die Schlüsselzuweisungen des Landes wurden auf Basis der Veröffentlichung der Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2023 (Gemeindefinanzierungsgesetz) vom 30.08.2022 des Städte- und Gemeindebundes NRW für die Haushaltsplanung geplant.

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen auch planmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen in Höhe von 934 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.

6.1.4 Sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Entwurf Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ersätze soziale Leistungen außerhalb Einrichtungen (Pflegekinder)	177.706	147.500	142.500	142.500	142.500	142.500
Ersätze soziale Leistungen in Einrichtungen (Heimkinder)	302.779	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe der sonstigen Transfererträge	480.485	447.500	442.500	442.500	442.500	442.500

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

6.1.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Entwurf Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	741.030	645.000	630.284	630.284	630.284	630.284
Gebühren aus Elternbeiträgen	909.022	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Krankentransportgebühren	2.040.352	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sonstige Benutzungsentgelte u. ähnliche Entgelte	1.030.453	1.339.435	1.683.988	1.704.988	1.710.988	1.716.988
Summe der öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.720.857	6.044.435	6.374.272	6.395.272	6.401.272	6.407.272

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

6.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Entwurf Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mieten und Pachten	263.765	217.710	219.646	230.146	230.146	230.146
übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.013	6.661	5.601	5.601	5.601	5.601
Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte	325.778	224.371	225.246	235.746	235.746	235.746

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

6.1.7 Kostenerstattungen

Bezeichnung	Entwurf Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbewerber	919.979	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Kostenerstattungen vom Land	837.336	756.000	1.007.672	1.009.857	850.000	850.000
Personalkostenerstattungen nach § 16i SGB	108.974	140.393	111.804	111.804	111.804	111.804
Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe	1.608.017	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Personalkostenerstattungen vom Kreis	1.242.518	1.403.077	1.678.000	1.679.920	1.681.870	1.683.845
Kostenerstattungen KSD	700.000	1.307.500	1.320.575	1.333.809	1.347.118	1.360.598
übrige Kostenerstattungen	669.137	363.699	405.777	425.777	362.777	362.777
Summe der Kostenerstattungen	6.085.961	5.370.669	5.923.828	5.961.167	5.753.569	5.769.024

Hierunter werden im Wesentlichen Kostenerstattungen vom Land, Kostenerstattungen vom Kreis für das Jobcenter sowie Personalkostenerstattungen vom KSD ausgewiesen.

6.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Entwurf Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Konzessionsabgaben	1.244.344	1.747.000	1.468.067	1.468.067	1.468.067	1.468.067
Buß- und Verwargelder Säumniszuschläge	573.129	724.750	726.262	726.262	726.262	726.262
Auflösung von Sonderposten	270.941	16.493	15.903	15.903	15.903	15.903
Auflösung von Rückstellungen	0	509.661	1.541.308	535.308	535.308	535.308
übrige sonstige ordentliche Erträge	303.906	13.320	10.202	10.302	10.302	10.302
Summe der sonstigen ordentlichen Erträge	2.392.320	3.011.224	3.761.742	2.755.842	2.755.842	2.755.842

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen vor allem Konzessionsabgaben, Auflösungen von sonstigen Sonderposten und Rückstellungen, Buß- und Verwargelder 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

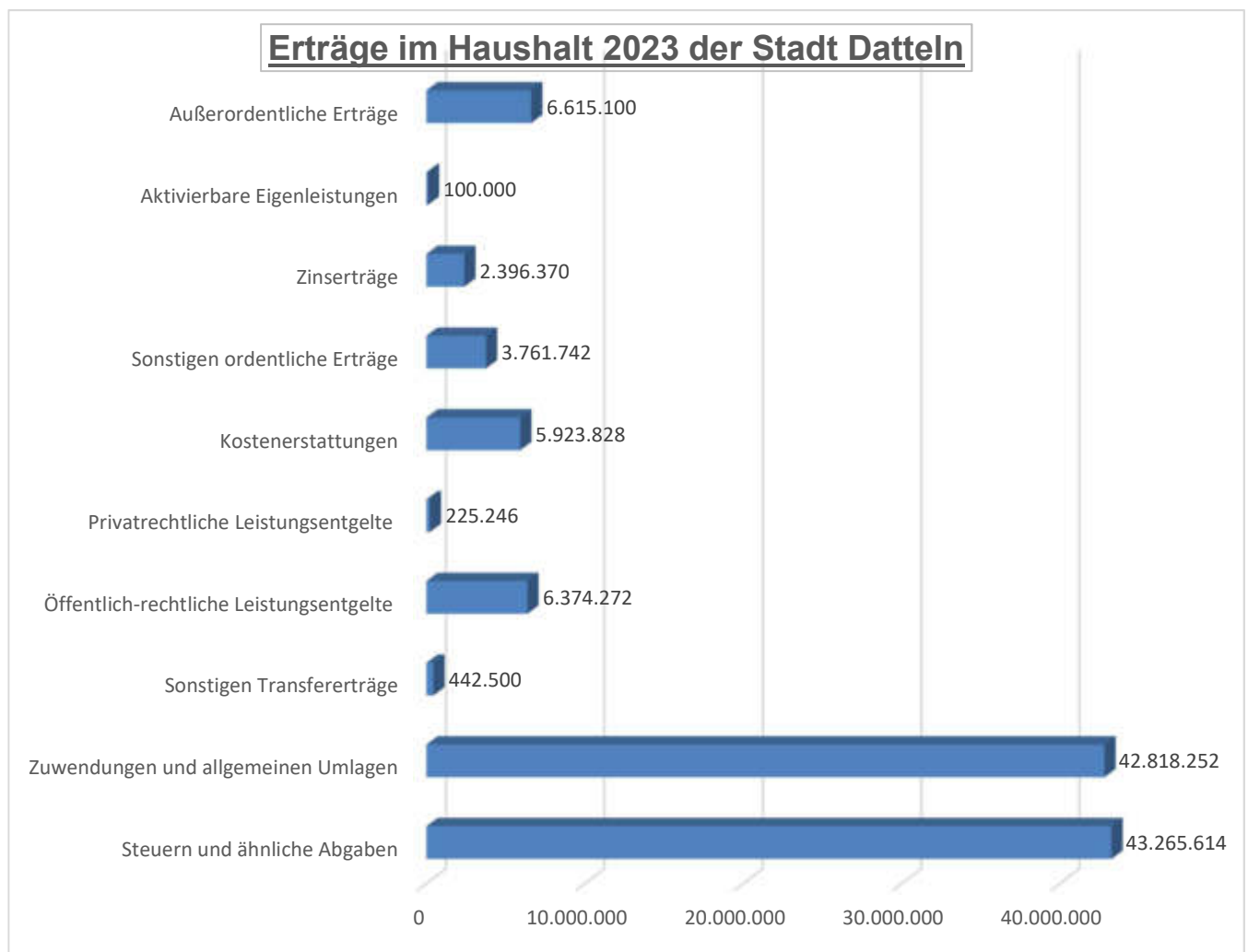
Bestandsveränderungen werden nicht ausgewiesen.

6.1.11 Finanzerträge

Bezeichnung	Entwurf Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewinnabführungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Beteiligungen	250.000	1.095.883	1.595.883	500.000	0	0
Zinserträge K S D	500.000	500.000	431.250	416.250	401.250	386.250
übrige Zinserträge	710.063	629.473	369.237	225.217	491.848	429.280
Summe der Zinserträge	1.460.063	2.225.356	2.396.370	1.141.467	893.098	815.530

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

6.1.12 Zusammensetzung der Erträge für das Haushaltsjahr 2023



6.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

6.2.1 Personalaufwendungen

Bezeichnung	Entwurf Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschäftigte	19.126.186	20.903.784	22.933.204	23.162.161	23.393.408	23.626.967
Beihilfen, Unterstützungen	666.783	270.300	275.345	278.748	281.176	283.628
Zuführung Personalrückstellungen	2.261.000	2.043.613	2.404.378	2.428.421	2.452.706	2.477.233
Summe der Personalaufwendungen	22.053.968	23.217.697	25.612.926	25.869.331	26.127.289	26.387.827

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 2.695 T€ auf 25.913 T€ an. In der mittelfristigen Planung wird jeweils mit einer 1%-Steigerung gemäß Orientierungsdaten gerechnet.

6.2.2 Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Entwurf Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe der Versorgungsaufwendungen	1.869.787	2.595.000	2.675.744	2.702.501	2.729.526	2.756.822

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	Entwurf Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung Grundstücke	3.634.280	1.409.500	1.210.500	1.410.725	1.410.961	1.411.209
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	5.268	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Erstattungen Aufwendungen an Dritte	2.045.499	2.136.886	2.282.152	2.298.645	2.298.944	2.299.249
Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Anlagen	1.713.105	1.907.200	2.377.200	2.377.450	2.377.713	2.377.988
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	399.127	875.480	892.580	917.950	937.500	956.490
Geringwertige Vermögensgegenstände < 800€	0	0	945.010	885.865	898.861	911.835
Aufwendungen sonstige Sachleistungen	947.735	1.949.893	2.025.313	1.916.778	1.917.625	1.902.663
Aufwendungen Dienstleistungen KSD	3.294.467	6.061.972	6.147.127	6.207.888	6.272.258	6.334.230
Übrige Dienstleistungen	820.306	2.241.982	2.644.230	2.451.497	2.004.044	1.813.551
Summe der Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	12.859.787	16.678.913	18.620.112	18.562.798	18.213.906	18.103.216

Im Wesentlichen beinhaltet diese Position die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens sowie die sonstigen Sach- und Dienstleistungen der Stadt Datteln.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 gelten die Regelungen für die geringwertigen Vermögensgegenstände nach § 36 Abs. 3 KomHVO (Wertgrenze bis 800 €).

6.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Bezeichnung	Entwurf Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	64.000	64.245	60.403	60.403	60.403	60.403
Abschreibungen auf Grünflächen	282.000	281.772	301.536	301.536	301.536	301.536
Abschreibungen für Gebäude	2.001.068	1.113.024	1.176.537	1.176.537	1.176.537	1.176.537
Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen	667.000	675.226	706.892	706.892	706.892	706.892
Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	9.100	9.166	10.024	10.024	10.024	10.024
Abschreibungen Maschinen, TA und Fahrzeuge	259.400	259.663	302.934	302.934	302.934	302.934
Abschreibungen BGA und GWG	811.000	770.762	406.874	406.874	406.874	406.874
Summe der bilanziellen Abschreibungen	4.093.568	3.173.859	2.965.200	2.965.200	2.965.200	2.965.200

Ab dem Haushaltsjahr 2023 gelten die Regelungen für die geringwertigen Vermögensgegenstände nach § 36 Abs. 3 KomHVO (Wertgrenze bis 800 €).

Die planmäßigen bilanziellen Abschreibungen können der Tabelle entnommen werden.

6.2.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Entwurf Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sozialtransferaufwendungen	10.608.169	10.691.595	10.764.663	10.813.856	10.763.979	10.714.048
Gewerbesteuerumlage	723.921	583.333	875.000	875.000	875.000	875.000
ÖPNV-Umlage	1.124.127	1.268.102	1.159.156	1.562.536	1.680.910	1.734.918
Kreisumlage	21.772.966	22.309.242	24.491.943	24.970.352	25.539.005	25.757.801
Umlagen vom Kreis Recklinghausen AR SGB II und KFA	2.095.253	2.116.889	2.149.846	2.191.147	2.237.998	2.290.336
Übrige Transferaufwendungen	16.107.401	16.915.864	19.215.762	18.847.827	19.714.957	20.793.333
Summe der Transferaufwendungen	52.431.838	53.885.025	58.656.370	59.260.718	60.811.849	62.165.436

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 Kommunalen 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	Entwurf Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.474.411	1.868.750	1.962.800	2.015.800	2.060.425	2.107.281
Geschäftsaufwendungen	479.962	622.952	594.620	592.995	593.274	593.556
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	625.102	612.710	624.260	627.985	631.805	635.995
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189.469	738.329	825.238	809.981	805.999	828.446
Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	5.768.944	3.842.741	4.006.918	4.046.761	4.091.503	4.165.279

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)

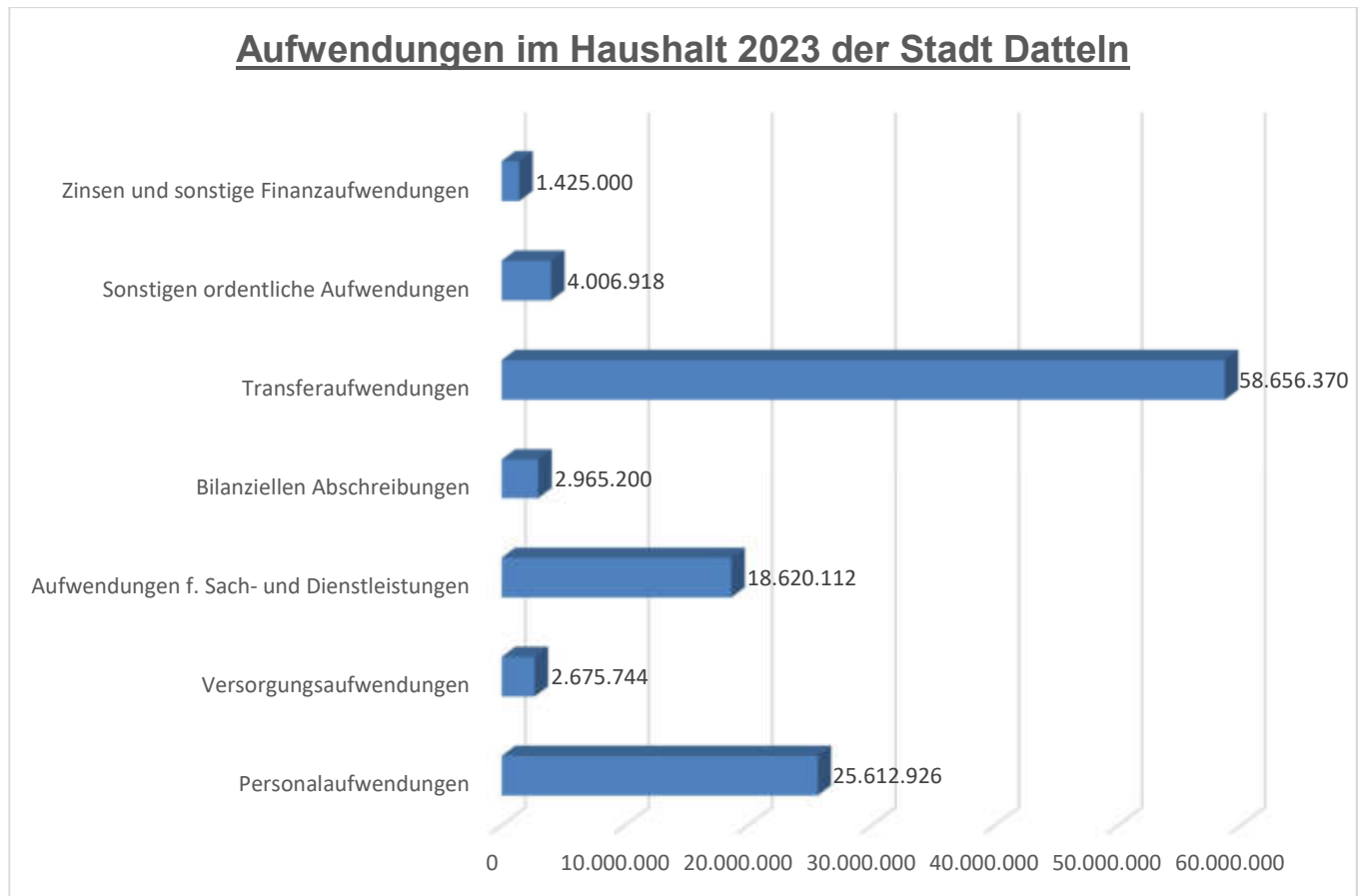
Im vorläufigen Ergebnis 2021 werden hier auch die Niederschlagungen/Erläss Forderungen verbucht.

6.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Entwurf Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Investitionskredite	884.706	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zinsen für Liquiditätskredite	1.195	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Verzinsung der Gewerbesteuer	33.796	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
übrige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe der Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	919.696	1.375.000	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 2023



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

Nr.	Bezeichnung	HPL 2022 Ansatz 2023	HPL 2023 Ansatz 2023	Abweichung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.999.088	43.265.614	5.266.526
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.348.090	42.818.252	3.470.163
03	+ Sonstige Transerträge	447.500	442.500	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	6.054.435	6.374.272	319.837
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.371	225.246	-8.125
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.447.430	5.923.828	476.398
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.007.963	3.761.742	753.779
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.637.877	102.911.455	10.273.578
11	- Personalaufwendungen	23.273.015	25.612.926	2.339.911
12	- Versorgungsaufwendungen	2.620.950	2.675.744	54.794
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.157.600	18.620.112	2.462.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.122.809	2.965.200	-157.609
15	- Transferaufwendungen	55.999.117	58.656.370	2.657.253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.786.993	4.006.918	219.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.960.484	112.537.271	7.576.787
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.322.607	-9.625.816	2.696.791
19	+ Finanzerträge	2.367.138	2.396.370	29.232
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425.000	1.425.000	0
21	= Finanzergebnis	942.138	971.370	29.232
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.380.469	-8.654.446	2.726.023
23	+ Außerordentliche Erträge	12.009.030	6.615.100	-5.393.930
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	12.009.030	6.615.100	-5.393.930
26	= Jahresergebnis	628.561	-2.039.346	-2.667.907

Gegenüber der im rechtskräftigem Haushaltsplan 2022 ursprünglichen Prognose für die Finanzplanung 2023, hat sich das gegenwärtig geplante Jahresergebnis für 2023 verschlechtert. Das Jahresergebnis im Entwurf für 2023 verschlechtert sich um 2.668 T€.

Während die Corona-bedingten Isolierungen (Außerordentliche Erträge) um 5.394 T€ sinken, erhöhen sich die ordentlichen Erträge um 10.274 T€ im Wesentlichen durch Steigerungen bei den Steuereinnahmen sowie Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auf Basis der Veröffentlichung der Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2023 vom 30.08.2022 des Städte- und Gemeindebundes NRW. Auf der Aufwandsseite erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen um 7.577 T€ durch steigende Personalkosten, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Instandhaltungen) sowie Transferaufwendungen (Kreisumlage).

7. Eckdaten des Finanzplans zum Haushalt 2023

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 2022	Ansatz 2023
<u>Landeszuweisungen für Investitionen</u>		
<i>Digitalpakt NRW: Maßnahmen für Schulen, Regionen</i>	1.342.769	1.342.769
<i>Handlungskonzept Innenstadt</i>	180.000	920.000
<u>Bundeszuweisungen für Investitionen</u>		
<i>Einbau von stationären raumluftechnischen Anlagen in Einrichtungen für Kinder bis 12 Jahre</i>	822.024	1.277.976
Allgemeine Investitionspauschale	1.965.481	2.167.427
Einzahlung Feuerschutzpauschale	78.000	75.000
Schulpauschale (investiv)	300.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000	150.000
Summe der Investitionseinzahlungen	4.838.274	5.933.172

Für das Haushaltsjahr 2023 werden insgesamt Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von ca. 5.933 T€ erwartet. Davon entfallen allein 2.167 T€ auf die Investitionspauschale des Landes, die etwas höher ausfällt als im Vorjahr.

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 2023 eingeplant. Diesen Einzahlungen sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenübergestellt, so dass ein Eigenanteil in Höhe von 149 T€ für die Stadt Datteln übrig bleibt. Corona-bedingt hat sich das Förderprojekt nach 2023 verschoben.

- **Weitere Förderprogramme**

Weitere nennenswerte Förderprogramme sind Landesmittel für das Handlungskonzept der Innenstadt. Hier sind im Haushaltsentwurf für 2023 Fördergelder i. H. v. 920 T€ eingestellt. Außerdem ist das Förderprogramm mit Bundesmitteln für den Einbau von stationären raumlufthechnischen Anlagen in Einrichtungen für Kinder bis 12 Jahre zu erwähnen, welche im Haushaltsentwurf 2023 mit 1.278 T€ budgetiert sind.

Weitere Erläuterungen zu den Förder- bzw. Investitionsmaßnahmen sind dem Investitionsprogramm 2023 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	12.121.530	6.644.970
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	4.253.116	4.252.372
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000	0
Summe der Investitionsauszahlungen	16.624.646	11.097.342

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 2023 eingeplant.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind für 2023 insgesamt mit 4.252 T€ veranschlagt.

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

Die Wesentlichen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind im Investitionsprogramm 2023 bis 2026 der Stadt Datteln erläutert.

Die 10 betragsmäßigen größten Investitionen für 2023 sind nachfolgend aufgeführt.

Lfd. Nr.	Budget	Investitionsnummer	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Eigenanteil 2023
1	01.08.01	0643 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Einbau von stationären raumlufthechnischen Anlagen in Einrichtungen für Kinder bis 12 Jahre	1.597.470 €	319.494 €
2	01.03.01	0607 - 081001 - 01.03.01 - 02.01.1.2	Digitalpakt NRW: Maßnahmen für Schulen, Regionen	1.491.966 €	149.197 €
3	02.11.01	0649 - 075001 - 02.11.01 - 31.01.047	Anschaffung einer Drehleiter	980.000 €	980.000 €
4	01.08.01	0627 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.014	Erweiterung Schulgebäude Lohschule für OGS	800.000 €	800.000 €
5	09.01.01	0673 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Umgestaltung Hohe Straße, Tigg, Neumarkt	650.000 €	130.000 €
6	01.03.01	0033 - 081001 - 01.03.01 - 02.01.1.2	EDV Hard- und Software	520.153 €	520.153 €
7	01.08.01	0517 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.037	Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen	500.000 €	500.000 €
8	01.08.01	0544 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.033	Anbau an die Dependence Comenius Gymnasium	400.000 €	400.000 €
9	01.08.01	0548 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.032	Umbau Stadthalle	400.000 €	400.000 €
10	01.08.01	0573 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Umbau Kolpingstr. 3	400.000 €	400.000 €

8. Notwendigkeit und Höhe von Verpflichtungsermächtigungen

In § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Datteln werden Verpflichtungsermächtigungen für 2023 in Höhe von rund 5.090 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. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.102.342	102.196.919	109.012.517	109.978.982	109.139.673	109.117.763
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.632.975	-101.012.086	-108.577.693	-109.423.688	-110.931.367	-112.511.348
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.469.367	1.184.832	434.823	555.294	-1.791.694	-3.393.585
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.781.173	4.838.274	5.933.172	3.059.427	3.502.427	3.552.427
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.035.698	-16.624.646	-11.097.342	-4.049.225	-3.264.248	-3.360.286
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.254.526	-11.786.372	-5.164.170	-989.798	238.179	192.141
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.214.841	-10.601.540	-4.729.347	-434.504	-1.553.516	-3.201.444
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.106.000	27.786.372	21.164.170	16.989.798	15.761.821	15.807.859
Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	37.500.000	17.760.600	8.652.847	8.532.376	10.879.364	12.481.255
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.537.996	-13.866.670	-13.866.670	-13.866.670	-13.866.670	-13.866.670
Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	-40.500.000	-18.078.762	-8.221.000	-8.221.000	-8.221.000	-8.221.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.431.996	13.601.540	7.729.347	3.434.504	4.553.516	6.201.444

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 2023 beträgt der Saldo aus laufender Finanzierungstätigkeit 7.729 T€. Dieser sinkt um 5.873 T€. Im Vorjahr 2022 betrug der Saldo 13.602 T€.

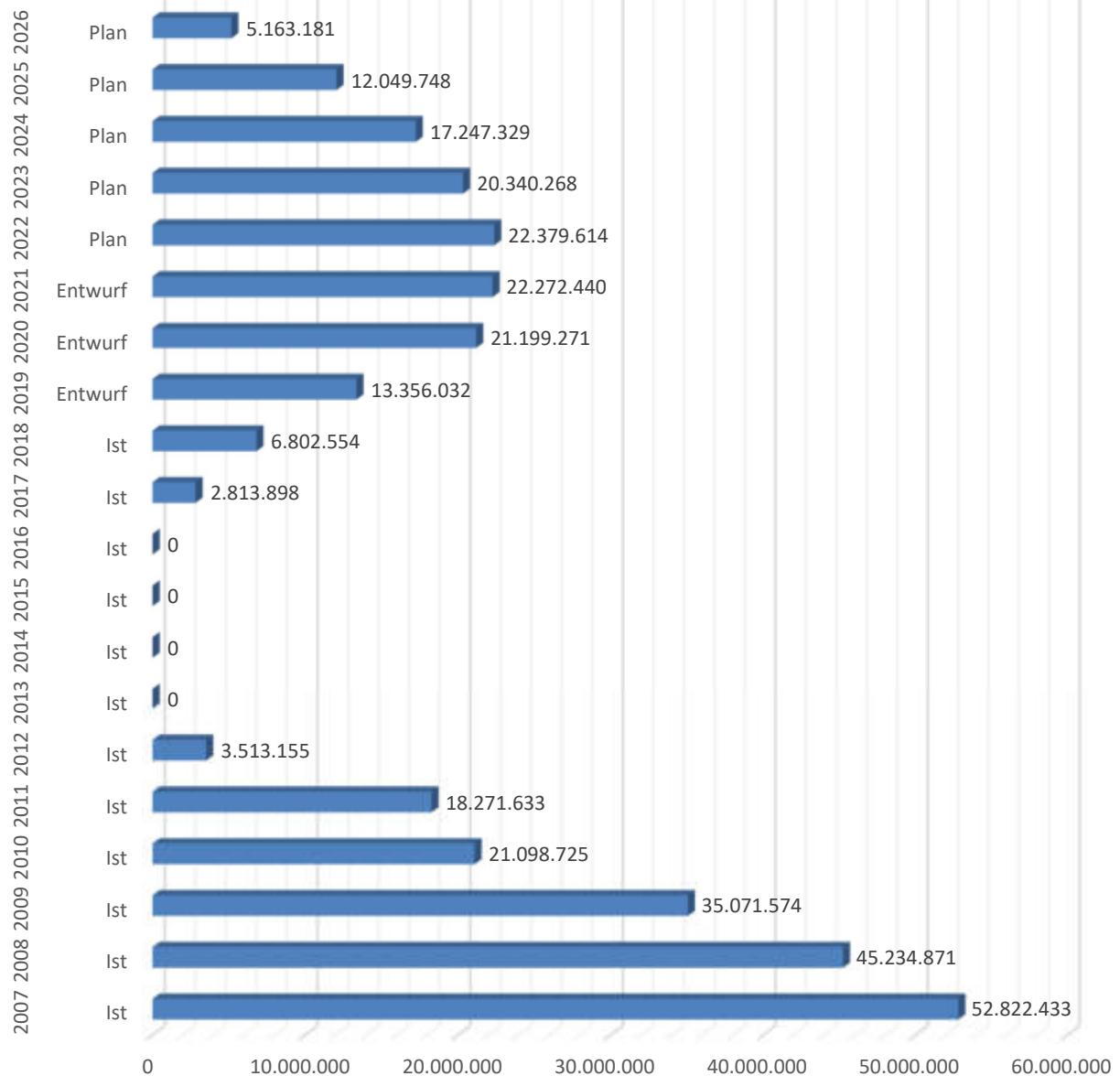
10. Entwicklung des Eigenkapitals

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	Entwurf	1.599.926	3.867.444	9.488.588	0	0	13.356.032
2020	Entwurf	7.843.239	11.710.683	9.488.588	0	0	21.199.271
2021	Entwurf	1.073.169	12.783.852	9.488.588	0	0	22.272.440
2022	Plan	107.174	25.965.670	9.488.588	0	0	22.379.614
2023	Plan	-2.039.346	23.926.324	9.488.588	0	0	20.340.268
2024	Plan	-3.092.939	20.833.384	9.488.588	0	0	17.247.329
2025	Plan	-5.197.581	15.635.803	9.488.588	0	0	12.049.748
2026	Plan	-6.886.567	8.749.237	9.488.588	0	0	5.163.181

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.

Entwicklung Eigenkapital Stadt Datteln



11. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kommunaler Servicebetrieb Datteln -KSD“

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 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 "originärer" 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.

Stellenplan
Teil A: Beamte

1. Ziffernwerk, Stand 08/2022

Zahl der Stellen 2023						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon ausgesondert 1)	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 5	1,00		1,00	1,00	
Städt. Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	0,00		0,00	0,00	
Städt. Verwaltungsdirektor	A 15	0,00		0,00	0,00	
Städt. Oberverwaltungsrat	A 14	2,00		3,00	2,00	0,5 kw 2024, 0,5 kw 2025
Städt. Verwaltungsrat	A 13	0,00		1,00	0,00	
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	7,00		4,00	3,85	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	10,00		11,50	9,28	0,5 kw 2026, 1KSD
Stadtamtman/frau	A 11	21,50		20,50	15,83	2,75 ku, 0,5 kw 2026, 0,5 kw 2027, 0,25 kw 2028, 0,5 kw 2031
Stadtoberinspektor/in	A 10	9,00		4,00	3,94	0,5 KSD
Stadtinspektor/in	A 9	2,00		2,00	0,00	
Stadtamtsinspektor/in	A 9	13,00		14,50	13,00	
Stadthauptsekretär/in	A 8	22,00		22,00	20,34	
Stadtobersekretär/in	A 7	4,00		3,00	2,50	
Stadtsekretär/in	A 6	0,00		0,00	0,00	
Stadtassistent/in	A 5	0,00		0,00	0,00	
insgesamt		91,50		86,50	71,74	

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umwandeln

1) Zahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 27 LBesG NRW ausgesondert wurden.

Stellenplan

1. Ziffernwerk, Stand 08/2022

Teil B. Tariflich Beschäftigte Notfallsanitäter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
N	20,00	21,00	18,00	

Stellenplan

1. Ziffernwerk, Stand 08/2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	0,00	0,00	0,00	
S 17	2,00	2,00	2,00	
S 16	0,00	0,00	0,00	
S 15	3,00	3,00	2,00	
S 14	11,00	9,00	8,77	
S 13	2,77	1,77	2,27	
S 12	3,00	2,00	2,00	
S 11b	13,88	10,55	8,53	
S 11a	0,00	0,00	0,00	
S 10				nicht besetzt
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8b	2,00	2,50	2,00	
S 8a	40,87	38,39	29,26	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6				nicht besetzt
S 5				nicht besetzt
S 4	1,64	1,00	1,00	
S 3	0,00	0,00	0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	80,16	70,21	57,82	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

1. Ziffernwerk, Stand 08/2022

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	5,00	5,00	5,00	
13	1,00	1,00	0,50	
12	16,97	13,87	12,49	0,5 kw 2025, 0,5 kw 2026, 0,5 kw 2027
11	13,39	10,39	8,49	
10	18,00	16,00	13,13	
9c	39,29	40,80	29,20	0,5 kw 2024, 0,68 ku
9b	18,96	16,61	13,91	
9a	18,46	17,18	15,64	0,25 kw 2024, 0,25 kw 2026
8	44,17	30,61	17,40	0,42 kw 2026, 1,78 ku
7	4,50	5,00	5,00	0,5 kw 2027
6	17,38	27,13	23,74	0,88 kw 2024, 0,5 kw 2026
5	19,57	17,06	15,17	0,5 kw 2024, 3 ku
4	1,23	0,63	0,63	
3	3,20	2,84	2,20	
2	20,23	21,71	18,28	11,83 ku
1	29,48	27,65	23,30	
insgesamt	270,83	253,48	204,07	

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umwandeln

Stellenübersicht

1. Ziffernwerk, Stand 08/2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	2		
Verwaltungsinformatiker*in	Anwärterbezüge		1	
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	2	2	
Verwaltungswirt*in	Ausbildungsvergütung	2	5	
Verwaltungsfachangestellte*r	kostenfrei für die Stadt Datteln		2	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	1	2	
Trainee Sozialarbeiter B.A.	Praktikumsvergütung	1		
insgesamt		9	17	

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Datteln							
Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01	5.168	957.691	-952.523	0	-952.523	0	-952.523
01.02	182.104	1.547.436	-1.365.332	0	-1.365.332	0	-1.365.332
01.03	140.564	2.996.893	-2.856.329	0	-2.856.329	0	-2.856.329
01.04	664.632	3.377.575	-2.712.943	0	-2.712.943	0	-2.712.943
01.06	22.534	107.592	-85.058	0	-85.058	0	-85.058
01.07	0	0	0	0	0	0	0
01.08	2.326.623	7.343.279	-5.016.656	0	-5.016.656	0	-5.016.656
01.09	111.107	132.838	-21.731	0	-21.731	0	-21.731
01.10	1.500	43.926	-42.426	0	-42.426	0	-42.426
01.11	595.852	1.116.958	-521.106	0	-521.106	0	-521.106
01.12	2.200	301.240	-299.040	0	-299.040	0	-299.040
01.31	77.972	223.520	-145.548	0	-145.548	0	-145.548
01.32	49.890	197.944	-148.054	0	-148.054	0	-148.054
01.33	43.935	254.294	-210.359	0	-210.359	0	-210.359
01.34	12.726	73.870	-61.144	0	-61.144	0	-61.144
01.35	0	0	0	0	0	0	0
01.36	434	125.593	-125.159	0	-125.159	0	-125.159
02.01	31.150	746.732	-715.582	0	-715.582	0	-715.582
02.02	25.900	80.378	-54.478	0	-54.478	0	-54.478
02.03	287.241	676.307	-389.066	0	-389.066	0	-389.066
02.04	137.576	428.429	-290.853	0	-290.853	0	-290.853
02.05	943.956	829.038	114.918	0	114.918	0	114.918
02.06	0	78.191	-78.191	0	-78.191	0	-78.191
02.07	0	48.002	-48.002	0	-48.002	0	-48.002
02.11	129.196	2.641.383	-2.512.187	0	-2.512.187	0	-2.512.187
02.12	3.005.471	3.903.313	-897.842	0	-897.842	0	-897.842
03.01	19.162	870.553	-851.391	0	-851.391	0	-851.391
03.02	4.885	141.357	-136.472	0	-136.472	0	-136.472
03.03	15.501	415.761	-400.260	0	-400.260	0	-400.260
03.04	32.174	531.005	-498.831	0	-498.831	0	-498.831
03.05	250	745.373	-745.123	0	-745.123	0	-745.123
03.06	7.065	411.049	-403.984	0	-403.984	0	-403.984
03.11	12.500	153.834	-141.334	0	-141.334	0	-141.334
03.13	80	217.220	-217.140	0	-217.140	0	-217.140
04.01	976	95.212	-94.236	0	-94.236	0	-94.236

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Datteln								
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04.02	Musikschule	239.278	527.534	-288.256	0	-288.256	0	-288.256
04.03	Stadtbücherei	25.123	363.573	-338.450	0	-338.450	0	-338.450
04.04	Volkshochschule	244.744	477.839	-233.096	0	-233.096	0	-233.096
04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	75.690	180.573	-104.883	0	-104.883	0	-104.883
04.06	Freizeitmarketing	0	0	0	0	0	0	0
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	0	409.976	-409.976	0	-409.976	0	-409.976
05.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	533.766	1.352.834	-819.068	0	-819.068	0	-819.068
05.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	27	11.635	-11.608	0	-11.608	0	-11.608
05.04	Unterstützung von Senioren	26.030	84.615	-58.585	0	-58.585	0	-58.585
05.05	Unterhaltsvorschussleistungen	940.047	1.533.666	-593.619	0	-593.619	0	-593.619
05.06	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	3.200	285.004	-281.804	0	-281.804	0	-281.804
05.07	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch	1.564.758	3.975.540	-2.410.782	0	-2.410.782	0	-2.410.782
05.10	Obdachlosenunterkünfte	28.000	97.452	-69.452	0	-69.452	0	-69.452
05.11	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	395.288	378.988	16.300	0	16.300	0	16.300
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	53	335.286	-335.233	0	-335.233	0	-335.233
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	2.960	314.594	-311.634	0	-311.634	0	-311.634
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.732.611	10.493.187	-8.760.576	0	-8.760.576	0	-8.760.576
06.11	Tageseinrichtungen für Kinder	11.423.566	21.611.004	-10.187.438	0	-10.187.438	0	-10.187.438
06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit	90.143	775.818	-685.675	0	-685.675	0	-685.675
06.13	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	263	19.869	-19.606	0	-19.606	0	-19.606
08.01	Allgemeine Förderung des Sports	0	131.161	-131.161	0	-131.161	0	-131.161
08.02	Bereitstellung von Sportanlagen	285.088	354.422	-69.334	0	-69.334	0	-69.334
08.03	Bereitstellung des Stadtbades	36.214	182.003	-145.789	0	-145.789	0	-145.789
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	654.742	2.525.675	-1.870.933	0	-1.870.933	0	-1.870.933
09.02	Geoinformationen	804	64.669	-63.865	0	-63.865	0	-63.865
10.01	Denkmalschutz und -pflege	0	45.502	-45.502	0	-45.502	0	-45.502
10.02	Dienstleistungen der Bauaufsicht	165.232	456.997	-291.765	0	-291.765	0	-291.765
10.04	Grundstücksordnung	0	6.165	-6.165	0	-6.165	0	-6.165
10.05	Wohngeld	34	112.039	-112.005	0	-112.005	0	-112.005
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	1.159.156	-1.159.156	0	-1.159.156	0	-1.159.156
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 Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13.02	0	0	0	0	0	0	0
13.03	0	0	0	0	0	0	0
13.04	0	0	0	0	0	0	0
14.01	223.000	772.449	-549.449	0	-549.449	0	-549.449
15.01	0	390.158	-390.158	0	-390.158	0	-390.158
15.03	7.500	62.647	-55.147	0	-55.147	0	-55.147
15.04	63.000	84.779	-21.779	0	-21.779	0	-21.779
16.01	73.791.903	31.137.512	42.654.391	1.521.370	44.175.761	6.615.100	50.790.861
16.02	1.468.067	9.165	1.458.902	-550.000	908.902	0	908.902
Gesamtsumme	102.911.455	112.537.272	-9.625.818	971.370	-8.654.448	6.615.100	-2.039.348

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Datteln												
Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-/überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermäßigungen	
01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	760	851.655	-850.895	0	0	-850.895	0	0	0	0	
01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	180.851	1.507.746	-1.326.895	0	11.000	-1.337.895	0	0	0	0	
01.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	124.230	2.872.130	-2.747.900	1.342.769	2.012.119	-3.417.250	0	0	0	0	
01.04	Personalangelegenheiten	128.775	3.285.013	-3.156.238	0	0	-3.156.238	0	0	0	0	
01.06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	22.184	104.072	-81.888	0	0	-81.888	0	0	0	0	
01.07	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.08	Gebäudebewirtschaftung	755.302	5.371.659	-4.616.357	1.277.976	4.897.470	-8.235.851	0	0	0	-1.400.000	
01.09	Grundstücksbewirtschaftung	108.200	115.515	-7.315	150.000	400.000	-257.315	0	0	0	0	
01.10	Dienstleistungen der Bauverwaltung	1.500	40.289	-38.789	0	0	-38.789	0	0	0	0	
01.11	Rechnungswesen und Controlling	595.675	1.070.836	-475.161	0	0	-475.161	0	0	0	0	
01.12	Steuerverwaltung	2.200	257.074	-254.874	0	0	-254.874	0	0	0	0	
01.31	Rechnungsprüfung	77.972	188.813	-110.841	0	0	-110.841	0	0	0	0	
01.32	Recht, Datenschutz und Vergaberechtsangelegenheiten	49.890	171.966	-122.076	0	0	-122.076	0	0	0	0	
01.33	Personalarat	43.935	197.348	-153.413	0	0	-153.413	0	0	0	0	
01.34	Gleichstellung	12.726	22.683	-9.957	0	0	-9.957	0	0	0	0	
01.35	Integrationsrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.36	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz	0	125.159	-125.159	0	0	-125.159	0	0	0	0	
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	31.150	694.880	-663.730	0	0	-663.730	0	0	0	0	
02.02	Gewerbeangelegenheiten	25.900	75.009	-49.109	0	0	-49.109	0	0	0	0	
02.03	Einwohnerangelegenheiten	287.134	654.021	-366.887	0	0	-366.887	0	0	0	0	
02.04	Personenstandswesen	137.481	363.409	-225.928	0	0	-225.928	0	0	0	0	
02.05	Verkehrsangelegenheiten	943.956	765.325	178.631	0	52.000	126.631	0	0	0	0	
02.06	Rentenversicherungen	0	25.785	-25.785	0	0	-25.785	0	0	0	0	
02.07	Statistik und Wahlen	0	37.539	-37.539	0	0	-37.539	0	0	0	0	
02.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	22.500	1.879.798	-1.857.298	75.000	1.207.000	-2.989.298	0	0	0	0	
02.12	Rettungsdienst	3.001.000	3.410.047	-409.047	0	391.500	-800.547	0	0	0	0	
03.01	Grundschulen	0	842.516	-842.516	0	24.500	-867.016	0	0	0	0	
03.02	Hauptschulen	0	134.527	-134.527	0	0	-134.527	0	0	0	0	
03.03	Realschule	0	386.126	-386.126	0	20.000	-406.126	0	0	0	0	
03.04	Gymnasium	3.500	482.234	-478.734	0	20.000	-498.734	0	0	0	0	
03.05	Förderschule	0	730.000	-730.000	0	0	-730.000	0	0	0	0	

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Datteln												
Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-/überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
10.02	165.000	439.808	-274.808	0	0	0	-274.808	0	0	0	0	
10.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.05	0	106.176	-106.176	0	0	0	-106.176	0	0	0	0	
11.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.02	0	1.159.156	-1.159.156	0	0	0	-1.159.156	0	0	0	0	
12.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.01	223.000	772.096	-549.096	0	307.500	-307.500	-856.596	0	0	0	0	
15.01	0	305.335	-305.335	0	0	0	-305.335	0	0	0	0	
15.03	7.500	62.430	-54.930	0	25.000	-25.000	-79.930	0	0	0	0	
15.04	63.000	82.989	-19.989	0	0	0	-19.989	0	0	0	0	
16.01	80.838.253	31.212.512	49.625.741	2.167.427	0	2.167.427	51.793.168	0	0	0	0	
16.02	1.518.067	1.359.136	158.931	0	0	0	158.931	29.817.017	-22.087.670	7.729.347	0	
Gesamtsumme	107.416.634	108.577.697	-1.161.063	5.933.172	11.097.342	-5.164.170	-6.325.233	29.817.017	-22.087.670	7.729.347	-1.400.000	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2021) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2023) TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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	53.247	49.868	57.303
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	71.000	51.000	51.000
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	124.247	100.868	108.303
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO zum 31.12.2026

Jahr	Jahresergebnis	Ausgleichsrücklage *2			Allgemeine Rücklage *1			Nicht durch Eigenkapital gedeckter	Nicht durch Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus	Eigenkapital
		Stand 01.01.	Zuführung Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zuführung / Entnahme allg.	Stand 31.12.			
2007	Ist	-8.600.581 €	12.367.294 €	-8.600.581 €	3.766.713 €	56.543.790 €	-7.488.070 €	49.055.720 €	0 €	52.822.433 €
2008	Ist	-5.436.621 €	3.766.713 €	-3.766.713 €	0 €	49.055.720 €	-3.820.849 €	45.234.871 €	0 €	45.234.871 €
2009	Ist	-9.928.153 €	0 €	0 €	0 €	45.234.871 €	-10.163.297 €	35.071.574 €	0 €	35.071.574 €
2010	Ist	-13.919.102 €	0 €	0 €	0 €	35.071.574 €	-13.972.849 €	21.098.725 €	0 €	21.098.725 €
2011	Ist	-2.827.092 €	0 €	0 €	0 €	21.098.725 €	-2.827.092 €	18.271.633 €	0 €	18.271.633 €
2012	Ist	-14.758.478 €	0 €	0 €	0 €	18.271.633 €	-14.758.478 €	3.513.155 €	0 €	3.513.155 €
2013	Ist	-3.774.368 €	0 €	0 €	0 €	3.513.155 €	-1.933.488 €	1.579.667 €	2.194.701 €	0 €
2014	Ist	-3.652.886 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.111.096 €	-1.458.210 €
2015	Ist	336.454 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.435.292 €	-5.771.746 €
2016	Ist	1.645.937 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.819.703 €	-5.465.639 €
2017	Ist	6.746.888 €	0 €	937.966 €	937.966 €	0 €	1.875.932 €	1.875.932 €	0 €	2.813.898 €
2018	Ist	3.880.619 €	937.966 €	1.329.552 €	2.267.518 €	1.875.932 €	2.659.104 €	4.535.036 €	0 €	6.802.554 €
2019	Entwurf	1.599.926 €	2.267.518 €	1.599.926 €	3.867.444 €	4.535.036 €	4.953.552 €	9.488.588 €	0 €	13.356.032 €
2020	Entwurf	7.843.239 €	3.867.444 €	7.843.239 €	11.710.683 €	9.488.588 €	0 €	9.488.588 €	0 €	21.199.271 €
2021	Entwurf	1.073.169 €	11.710.683 €	1.073.169 €	12.783.852 €	9.488.588 €	0 €	9.488.588 €	0 €	22.272.440 €
2022	Plan ****	107.174 €	12.783.852 €	107.174 €	12.891.026 €	9.488.588 €	0 €	9.488.588 €	0 €	22.379.614 €
2023	Plan ****	-2.039.346 €	12.891.026 €	-2.039.346 €	10.851.680 €	9.488.588 €	0 €	9.488.588 €	0 €	20.340.268 €
2024	Plan ****	-3.092.939 €	10.851.680 €	-3.092.939 €	7.758.741 €	9.488.588 €	0 €	9.488.588 €	0 €	17.247.329 €
2025	Plan ****	-5.197.581 €	7.758.741 €	-5.197.581 €	2.561.160 €	9.488.588 €	0 €	9.488.588 €	0 €	12.049.748 €
2026	Plan ****	-6.886.567 €	2.561.160 €	-6.886.567 €	-4.325.407 €	9.488.588 €	0 €	9.488.588 €	0 €	5.163.181 €

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023						2.240.000	1.400.000	1.450.000
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	2.240.000	1.400.000	1.450.000

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.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
1	2	3	4	5	6
1	SPD	21.500	21.000	20.755	
2	CDU	16.100	15.700	13.490	
3	Bündnis 90/ Die Grünen	8.100	7.900	7.783	
4	Die Linke	2.700	2.600	2.594	
5	FDP	2.700	2.600	2.594	
6	UBP	2.700	2.600	2.594	
7	Dattelner Stadt-Partei	1.350	1.300	1.297	
8	Die Partei	1.350	1.300	1.297	
9	FDP/ Dattelner Stadt-Partei				
	Summe	56.500	55.000	52.406	

Corona-bedingte Finanzschäden im Haushaltsjahr 2023 bis 2026 gem. §2 (2) NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz über Stadt Datteln

	Planung 2023			
	Mehraufwand/ Minderertrag	Minderaufwand	Erstattungen/ Mehrertrag	
Maßnahme				
Schlüsselzuweisungen	-5.732.333			
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-1.360.488			
Gemeindeanteil Umsatzsteuer			341.002	
Ausgleichsleistungen			126.719	
Corona-bedingte Mehraufwendungen	10.000			Reinigungskosten, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen, u. a.
Summe	-7.082.821	0	467.721	

Gesamtsumme Corona-bedingte Isolierungen 2023 **-6.615.100**

	Planung 2024			
	Mehraufwand/ Minderertrag	Minderaufwand	Erstattungen/ Mehrertrag	
Maßnahme				
Schlüsselzuweisungen	-7.713.218			
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-2.478.855			
Gemeindeanteil Umsatzsteuer			287.355	
Ausgleichsleistungen			84.475	
Corona-bedingte Mehraufwendungen	5.000			Reinigungskosten, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen, u. a.
Summe	-10.187.073	0	371.830	

Gesamtsumme Corona-bedingte Isolierungen 2024 **-9.815.243**

	Planung 2025			
	Mehraufwand/ Minderertrag	Minderaufwand	Erstattungen/ Mehrertrag	
Maßnahme				
Schlüsselzuweisungen	-7.699.749			
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-2.469.578			
Gemeindeanteil Umsatzsteuer			287.832	
Ausgleichsleistungen			84.910	
Corona-bedingte Mehraufwendungen	5.000			Reinigungskosten, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen, u. a.
Summe	-10.164.327	0	372.742	

Gesamtsumme Corona-bedingte Isolierungen 2025 **-9.791.585**

	Planung 2026			
	Mehraufwand/ Minderertrag	Minderaufwand	Erstattungen/ Mehrertrag	
Maßnahme				
Schlüsselzuweisungen	-7.686.275			
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-2.460.295			
Gemeindeanteil Umsatzsteuer			288.309	
Ausgleichsleistungen			85.346	
Corona-bedingte Mehraufwendungen	5.000			Reinigungskosten, Anschaffung von Gebrauchsgegenständen, u. a.
Summe	-10.141.569	0	373.655	

Gesamtsumme Corona-bedingte Isolierungen 2026 **-9.767.915**



Erläuterungen Begriffe zum Haushaltsplan

- **Der Haushaltsplan nach dem Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF)**
 - **Wiktionary (Begriffserklärungen)**
- 

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.

2.5 Politisches Gremium und Zielgruppe

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

2.6 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 Gebührenaussgleich.

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.



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 wieder, 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 vom 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 doppelischen Jahresabschlusses.

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.

2.5 Politisches Gremium und Zielgruppe

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

2.6 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 Gebührenaussgleich.

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.



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 wieder, 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 vom 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 doppelischen Jahresabschlusses.