

Stadt Datteln



Haushaltsplan 2024

einschließlich des
Investitionsprogramms

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Bewirtschaftungsregelungen
3. Organisationsstruktur (Dezernatsverteilungsplan)
4. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024
5. Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis u. Erläuterungen
6. Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis u. Erläuterungen
7. Investitionsprogramm 2024 bis 2027
9. Teilergebnis- und Finanzpläne

10. Anlagen zum Haushaltsplanentwurf
 - 10.1 Vorbericht
 - 10.2 Stellenplan
 - 10.3 Haushaltsquerschnitt (Gesamtergebnis- und Finanzplan)
 - 10.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - 10.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
 - 10.6 Entwurf Jahresabschluss 31.12.2022 der Stadt Datteln
 - 10.7 Wirtschaftsplan / letzter Jahresabschluss der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (KSD)
 - Wirtschaftsplan 2024
 - Jahresabschluss 2020
 - 10.8 **Neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen
mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit
mehr als 20% mittelbar und unmittelbar beteiligt ist**
 - Ewiges – Jahresabschluss 2022
 - SEG – Jahresabschluss 2022
 - DattelNet – Jahresabschluss 2022
 - 10.9 **Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder einzelne
Ratsmitglieder**

Haushaltssatzung der Stadt Datteln für das Haushaltsjahr 2024

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 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Datteln mit Beschluss vom 21.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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 <u>Erträge</u> auf	110.891.626 €
dem Gesamtbetrag der <u>Aufwendungen</u> auf	124.045.052 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	2.449.552 €
somit auf	- 10.703.874 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	106.466.534 €
Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen</u> aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	119.029.176 €
Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus der Investitionstätigkeit	4.707.447 €
Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen</u> aus der Investitionstätigkeit	25.459.081 €
Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus der Finanzierungstätigkeit auf	54.378.945 €
Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen</u> aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.464.670 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen

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

24.751.634 €

(davon für Eigenbetriebe nach § 114 GO NRW bzw. ähnliche Einrichtungen)

4.000.000 €

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

22.950.000 €

festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

10.703.874 €

festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7 Stellenplan

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 Regelungen für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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 21.02.2024

Bestätigt:

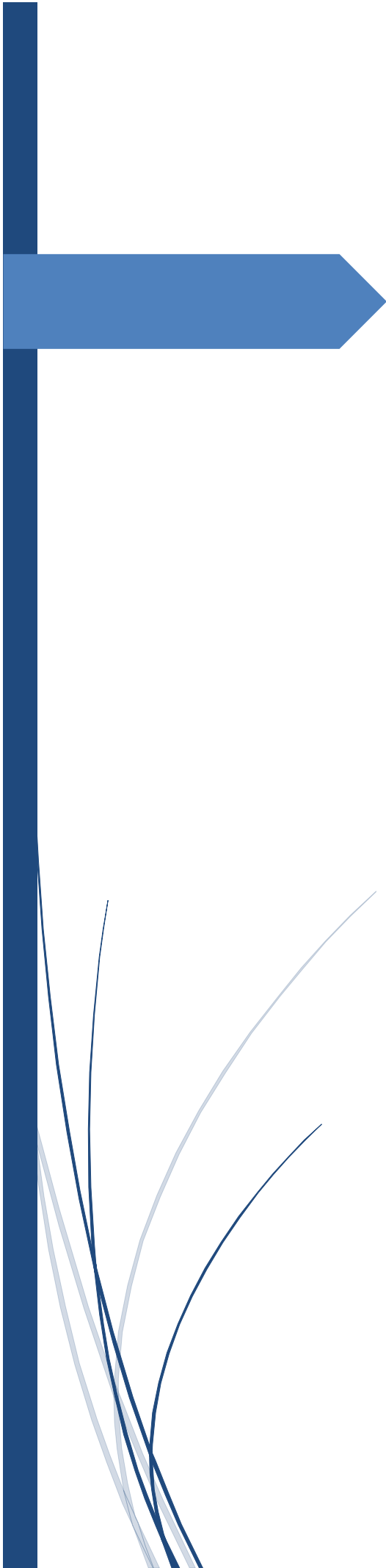


Dora
Bürgermeister

Aufgestellt:



Stümpel
Kämmerer



Bewirtschaftungsregelungen zum Haushaltsplan 2024

*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 01.01.2024.



Organisationsstruktur und Budgetgliederung

- **Organisationplan nach Dezernenten**
 - **Produktübersicht nach Dezernenten**
- 



Bürgermeister

André Dora

Allgemeiner Vertreter und Kämmerer: 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

Bauen und Stadtentwicklung

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

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 Stümpel

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
Datenschutzbeauftragte/r	

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

Produktübersicht der Stadt Datteln

Stand: 01.01.2024

Produkt	Produktbezeichnung	Verantwortlicher Dezernent	Dezernat		Fachdienst
010101	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	Michael Hans	III	Zentrale Steuerung und Wirtschaft	7.1 Bürgermeisterangelegenheiten
010201	Beschaffung/Poststelle Fahrdienst	Olaf Stümpel	IV	Interne Dienste	1.3 Beschaffung
010301	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	Olaf Stümpel	IV	Interne Dienste	1.2 IT & Digitalisierung
010401	Personalangelegenheiten	Olaf Stümpel	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	André Dora	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.2 Gebäudewirtschaft, Liegenschaften
010901	Grundstücksbewirtschaftung	André Dora	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.2 Gebäudewirtschaft, Liegenschaften
011001	Dienstleistungen der Bauverwaltung	André Dora	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.1 Stadtplanung, Bauordnung
011101	Rechnungswesen und Controlling	Olaf Stümpel	IV	Finanzen	2.1 Rechnungswesen, Controlling
011102	Zahlungsabwicklung	Olaf Stümpel	IV	Finanzen	2.2 Finanzzentrum OstVest
011201	Steuerverwaltung	Olaf Stümpel	IV	Finanzen	2.1 Rechnungswesen, Controlling
013101	Örtliche Rechnungsprüfung				Dienststellen mit Sonderstellungen bzw. Beauftragte
013201	Recht	André Dora	V	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.2 Rechtsamt, Vergabestelle
013202	Vergaberecht	André Dora	V	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.2 Rechtsamt, Vergabestelle
013203	Datenschutz				Dienststellen mit Sonderstellungen bzw. Beauftragte
013301	Personalrat				Dienststellen mit Sonderstellungen bzw. Beauftragte
013401	Gleichstellung				Dienststellen mit Sonderstellungen bzw. Beauftragte
013601	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz				Dienststellen mit Sonderstellungen bzw. Beauftragte
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	André Dora	V	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.1 Bürgerdienste
020201	Gewerbeangelegenheiten	André Dora	V	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.1 Bürgerdienste
020301	Bürgerbüro	André Dora	V	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.1 Bürgerdienste
020401	Personenstandswesen	Michael Hans	III	Kultur und Erwachsenenbildung	8.5 Standesamt
020501	Verkehrsangelegenheiten	André Dora	V	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.3 Verkehrsangelegenheiten
020502	Verkehrsangelegenheiten (BGA)	André Dora	V	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.3 Verkehrsangelegenheiten
020601	Rentenversicherungen	Peter Wenzel	I	Soziales	5.1 Soziales
020701	Statistik und Wahlen	Michael Hans	III	Zentrale Steuerung und Wirtschaft	7.2 Ratsangelegenheiten, Wahlen
021101	Brand- und Bevölkerungsschutz	André Dora	V	Bürgerdienste, Sicherheit, Ordnung	3.4 Feuerwehr
021201	Rettungsdienst	André Dora	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
040502	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	Michael Hans	III	Kultur und Erwachsenenbildung	8.4 Kulturbüro
040601	Freizeitmarketing	Michael Hans	III	Kultur und Erwachsenenbildung	8.4 Kulturbüro

Produktübersicht der Stadt Datteln

Stand: 01.01.2024

Produkt	Produktbezeichnung	Verantwortlicher Dezernent	Dezernat		Fachdienst
050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	Peter Wenzel	I	Soziales	5.1 Soziales
050201	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Peter Wenzel	I	Soziales	5.1 Soziales
050301	Grundversorgung und Leistung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (Gemeinde 2)	Peter Wenzel	I	Soziales	5.1 Soziales
050302	Bildungs- und Teilhabepaket	Peter Wenzel	I	Soziales	5.1 Soziales
050401	Unterstützung von Senioren	Peter Wenzel	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	Peter Wenzel	I	Soziales	5.1 Soziales
050701	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch	Peter Wenzel	I	Soziales	5.2 Jobcenter
051001	Obdachlosenunterkünfte	Peter Wenzel	I	Soziales	5.1 Soziales
051101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Peter Wenzel	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	André Dora	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.1 Stadtplanung, Bauordnung
090201	Geoinformationen	André Dora	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.2 Gebäudewirtschaft, Liegenschaften
100101	Denkmalschutz und -pflege	André Dora	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.1 Stadtplanung, Bauordnung
100201	Dienstleistungen der Bauaufsicht	André Dora	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.1 Stadtplanung, Bauordnung
100401	Grundstücksordnung	André Dora	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.1 Stadtplanung, Bauordnung
100501	Wohngeld	Peter Wenzel	I	Soziales	5.1 Soziales
120201	Öffentlicher Personennahverkehr	André Dora	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.1 Stadtplanung, Bauordnung
140101	Umweltschutz	André Dora	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	André Dora	II	Bauen und Stadtentwicklung	6.2 Gebäudewirtschaft, Liegenschaften
150401	Märkte	André Dora	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



Haushaltsplan 2024

- **Änderungsverzeichnis**

Zum Haushaltsplanentwurf

- **Gesamtergebnisplan**

mit Kontennachweis und Erläuterung

- **Gesamtfinanzplan**

mit Kontennachweis und Erläuterung

- **Investitionsprogramm**

- **Teilpläne**

Änderungenliste zur Einbringung des Entwurfes Haushaltsplan 2024 - final nach Ratssitzung vom 21.02.2024

Stadt Datteln

Veränderungen im Ergebnisplan				2024			2025			2026			2027		
Sachkon	Sachkontobezeichnung	Kostenträger	Kostenstelle	Ansatz Entwur	Ansatz Neu	Veränderung	Ansatz Entwur	Ansatz Neu	Veränderung	Ansatz Entwur	Ansatz Neu	Veränderung	Ansatz Entwur	Ansatz Neu	Veränderung
401300	Gewerbesteuer	160101	03.01.2.1	-12.000.000 €	-12.408.000 €	-408.000 €	-12.804.000 €	-13.239.336 €	-435.336 €	-13.418.592 €	-22.874.824 €	-9.456.232 €	-13.834.568 €	-23.304.944 €	-9.470.376 €
401200	Grundsteuer B	160101	03.01.2.1	0 €	0 €	0 €	-9.209.200 €	-8.209.200 €	1.000.000 €	-9.319.710 €	-8.319.710 €	1.000.000 €	-9.422.227 €	-8.422.227 €	1.000.000 €
402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	160101	03.01.2.1	-15.659.164 €	-17.636.279 €	-1.977.115 €	-16.739.647 €	-18.853.182 €	-2.113.535 €	-17.660.327 €	-19.890.107 €	-2.229.780 €	-18.437.381 €	-20.765.272 €	-2.327.891 €
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	160101	03.01.2.1	-2.487.785 €	-2.639.936 €	-152.151 €	-2.559.931 €	-2.716.494 €	-156.563 €	-2.608.569 €	-2.768.108 €	-159.539 €	-2.658.132 €	-2.820.702 €	-162.570 €
405100	Leist. Familienleistungsausgl.	160101	03.01.2.1	-1.794.220 €	-1.753.162 €	41.058 €	-1.900.079 €	-1.856.598 €	43.481 €	-1.953.281 €	-1.908.583 €	44.698 €	-1.998.207 €	-1.952.480 €	45.727 €
405300	Leist. Steuervereinfachungsges	160101	03.01.2.1	-30.081 €	-30.290 €	-209 €	-31.856 €	-32.077 €	-221 €	-32.748 €	-32.975 €	-227 €	-33.501 €	-33.733 €	-232 €
Summe Steuern und ähnliche Abgaben						-2.496.416 €			-1.662.174 €			-10.801.079 €			-10.915.342 €
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	160101	03.01.2.1	-26.344.959 €	-25.956.920 €	388.039 €	-27.267.033 €	-27.124.981 €	142.051 €	-28.821.253 €	-28.643.980 €	177.273 €	-30.060.567 €	-29.875.672 €	184.896 €
413110	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen	050601	02.02.5.1	0 €	-928.058 €	-928.058 €			0 €			0 €			0 €
414101	Sportpauschale	160101	03.01.2.1	-130.500 €	-130.290 €	210 €	-130.500 €	-130.290 €	210 €	-130.500 €	-130.290 €	210 €	-130.500 €	-130.290 €	210 €
414113	Klima- und Forstpauschale	160101	03.01.2.1	0 €	-6.035 €	-6.035 €	0 €	-6.035 €	-6.035 €	0 €	-6.035 €	-6.035 €	0 €	-6.035 €	-6.035 €
414115	Schulpauschale	160101	03.01.2.1	-1.119.912 €	-1.118.280 €	1.632 €	-1.119.912 €	-1.118.280 €	1.632 €	-1.119.912 €	-1.118.280 €	1.632 €	-1.119.912 €	-1.118.280 €	1.632 €
414119	Zuw. Personalkosten Beratungsst. ältere Mensc	050401	02.02.5.1	-27.000 €	-35.000 €	-8.000 €	-27.000 €	-35.000 €	-8.000 €	-27.000 €	-35.000 €	-8.000 €	-27.000 €	-35.000 €	-8.000 €
414122	Zuweisungen Sicherung Trägerpluralität	061101	02.03.4.16	0 €	-254.248 €	-254.248 €									
414124	Zuweisungen vom Land	140101	01.05.6.71	-5.000 €	-88.167 €	-83.167 €	-5.000 €	-52.500 €	-47.500 €	-5.000 €	-17.133 €	-12.133 €			
414126	Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	061101	02.03.4.16	-465.000 €	-1.173.525 €	-708.525 €									
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-1.598.152 €			82.358 €			152.947 €			172.702 €
421104	Kostenbeitr. Hilfe z Erziehung Pflegekinder	060301	02.03.4.16	-45.000 €	-90.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-90.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-90.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-90.000 €	-45.000 €
421101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	050201	02.02.5.1	-10.000 €	-50.000 €	-40.000 €	-10.000 €	-50.000 €	-40.000 €	-10.000 €	-50.000 €	-40.000 €	-10.000 €	-50.000 €	-40.000 €
Summe Transfererträge						-85.000 €			-85.000 €			-85.000 €			-85.000 €
432139	Krankentransportgebühren	021201	01.04.3.4	-3.000.000 €	-3.800.000 €	-800.000 €	-3.000.000 €	-3.800.000 €	-800.000 €	-3.000.000 €	-3.800.000 €	-800.000 €	-3.000.000 €	-3.800.000 €	-800.000 €
432140	Nutz.entschädig. Mietnebenkosten Markfelder S	051101	02.02.5.1	-200.000 €	-350.000 €	-150.000 €	-200.000 €	-350.000 €	-150.000 €	-200.000 €	-350.000 €	-150.000 €	-200.000 €	-350.000 €	-150.000 €
432116	Entgelte für die Überlassung der Sporthallen	080201	02.03.4.25	-15.000 €	0 €	15.000 €	-12.605 €	0 €	12.605 €	-12.605 €	0 €	12.605 €	-12.605 €	0 €	12.605 €
432118	Entgelte für die Überlassung von Sportplätzen	080201	02.03.4.25	-6.000 €	0 €	6.000 €	-5.042 €	0 €	5.042 €	-5.042 €	0 €	5.042 €	-5.042 €	0 €	5.042 €
Summe Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte						-929.000 €			-932.353 €			-932.353 €			-932.353 €
441101	Mieten aus stadteigenen Wohnungen	010801	03.02.6.2	-120.000 €	-220.000 €	-100.000 €	-120.000 €	-220.000 €	-100.000 €	-120.000 €	-220.000 €	-100.000 €	-120.000 €	-220.000 €	-100.000 €
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte						-100.000 €			-100.000 €			-100.000 €			-100.000 €
448103	Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbew	050201	02.02.5.1	-500.000 €	-1.000.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-1.000.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-1.000.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-1.000.000 €	-500.000 €
448204	Erstattungen von fremden Trägern der Jugendh	060301	02.03.4.16	-900.000 €	-1.200.000 €	-300.000 €	-900.000 €	-1.200.000 €	-300.000 €	-900.000 €	-1.200.000 €	-300.000 €	-900.000 €	-1.200.000 €	-300.000 €
448710	Sachkostenerstattungen	021101	01.04.3.4	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-802.000 €			-802.000 €			-802.000 €			-802.000 €
458221	Aufl. Sonstige Rückstellungen	010801	03.02.6.2	0 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €	0 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €	0 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	0 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
Summe Sonstige ordentliche Erträge						-2.500.000 €			-2.500.000 €			-1.000.000 €			-1.000.000 €
465100	Gewinnanteile Beteiligungen (KSD)	160201	41.01.004	-845.883 €	-850.000 €	-4.117 €	0 €	-850.000 €	-850.000 €	0 €	-850.000 €	-850.000 €	0 €	-850.000 €	-850.000 €
Summe Finanzerträge						-4.117 €			-850.000 €			-850.000 €			-850.000 €
501100	Bezüge der Beamten	010401	02.01.1.1	4.292.564 €	4.392.564 €	100.000 €	4.421.344 €	4.524.341 €	102.997 €	4.509.774 €	4.614.828 €	105.054 €	4.599.968 €	4.707.124 €	107.156 €
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	010401	02.01.1.1	2.320.000 €	2.504.880 €	184.880 €	2.389.600 €	2.580.026 €	190.426 €	2.437.392 €	2.631.627 €	194.235 €	2.486.140 €	2.684.259 €	198.120 €
Summe Personalaufwendungen						284.880 €			293.423 €			299.289 €			305.276 €
523200	Beitrag zur GKD Kreis Recklinghausen	010301	02.01.1.2	832.500 €	842.500 €	10.000 €	900.000 €	910.000 €	10.000 €	950.000 €	960.000 €	10.000 €	1.000.000 €	1.010.000 €	10.000 €
525100	Haltung von Fahrzeugen	021201	01.04.3.4	52.000 €	54.000 €	2.000 €			0 €			0 €			0 €
525511	Unterhaltung Hard- und Software	010301	02.01.1.2	513.100 €	851.000 €	337.900 €	520.000 €	605.000 €	85.000 €	530.000 €	615.000 €	85.000 €	550.000 €	635.000 €	85.000 €
525511	Unterhaltung Hard- und Software	011101	03.01.2.1	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €
525526	Wartung und Instandhaltung der Telefonanlage	010301	02.01.1.2	5.000 €	5.900 €	900 €			0 €			0 €			0 €
525527	Wartung und Instandhaltung EDV Schulen	010301	02.01.1.2	31.400 €	32.800 €	1.400 €			0 €			0 €			0 €
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	010301	02.01.1.2	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €
528115	Beschaffung Ausstattungsgegenstände	030101	02.03.4.25	20.000 €	39.000 €	19.000 €			0 €			0 €			0 €
528115	Beschaffung Ausstattungsgegenstände	030601	02.03.4.25	25.000 €	26.000 €	1.000 €			0 €			0 €			0 €
528136	Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	030101	02.03.4.25	20.000 €	21.200 €	1.200 €			0 €			0 €			0 €
528197	Aufwendungen für Stadtmarketing	150101	01.01.BM7	45.000 €	51.000 €	6.000 €			0 €			0 €			0 €
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	010301	02.01.1.2	548.200 €	577.200 €	29.000 €	550.000 €	580.000 €	30.000 €	550.000 €	590.000 €	40.000 €			0 €
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	021201	01.04.3.4	24.100 €	43.100 €	19.000 €			0 €			0 €			0 €
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	030101	02.03.4.25	35.000 €	50.900 €	15.900 €			0 €			0 €			0 €

Änderungenliste zur Einbringung des Entwurfes Haushaltsplan 2024 - final nach Ratssitzung vom 21.02.2024

Stadt Datteln

528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	030301	02.04.01.25	33.000 €	35.900 €	2.900 €				0 €			0 €			0 €
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	030401	02.04.01.21	30.000 €	50.000 €	20.000 €				0 €			0 €			0 €
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	030601	02.03.4.25	46.000 €	47.100 €	1.100 €				0 €			0 €			0 €
528202	Aufw. z. Förderung der Integration	010601	01.01.BM3	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €
529100	Auf.sonst.Dienstleistungen	051101	02.02.5.1	0 €	85.000 €	85.000 €	0 €	85.000 €	85.000 €	0 €	85.000 €	85.000 €	0 €	85.000 €	85.000 €	0 €
529100	Auf.sonst.Dienstleistungen	050201	02.02.5.1	0 €	10.000 €	10.000 €										
529104	Auf.sonst.Dienstleistungen	021101	01.04.3.4	30.000 €	60.000 €	30.000 €				0 €			0 €			0 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						655.300 €			233.000 €			243.000 €			203.000 €	
531600	Zuschuss an verb. Unternehmen	150101	01.01.BM7	34.000 €	116.833 €	82.833 €			0 €			0 €			0 €	
531837	Zuschüsse zum Ausbau der U- 3 Betreuung	061101	02.03.4.16	540.000 €	1.265.441 €	725.441 €			0 €			0 €			0 €	
531701	Zuschüsse Trägerpluralität Kitas	061101	02.03.4.16	0 €	254.248 €	254.248 €			0 €			0 €			0 €	
537220	ÖPNV-Umlage	120201	01.05.6.1	1.683.129 €	1.386.480 €	-296.649 €	1.801.503 €	1.577.131 €	-224.373 €	1.855.511 €	1.911.696 €	56.184 €	1.855.511 €	1.973.268 €	117.756 €	
537400	Kreisumlage	160101	03.01.2.1	24.816.545 €	24.916.669 €	100.124 €	25.424.191 €	25.508.822 €	84.631 €	25.660.318 €	25.717.082 €	56.764 €	25.660.318 €	27.756.178 €	2.095.860 €	
Summe Transferaufwendungen						865.996 €			-139.742 €			112.948 €			2.213.617 €	
541210	Aus- und Fortbildung	010301	02.01.1.2	54.000 €	57.000 €	3.000 €			0 €			0 €			0 €	
541210	Aus- und Fortbildung	021101	01.04.3.4	127.835 €	182.400 €	54.565 €			0 €			0 €			0 €	
541200	Dienst- und Schutzkleidung	021201	01.04.3.4	15.000 €	62.000 €	47.000 €			0 €			0 €			0 €	
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen						104.565 €			0 €			0 €			0 €	
551701	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Kassenkredite	160201	03.01.2.1	843.622 €	492.476 €	-351.147 €	3.130.583 €	1.979.709 €	-1.150.874 €	4.601.740 €	2.746.205 €	-1.855.535 €	5.411.920 €	2.978.858 €	-2.433.061 €	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						-351.147 €			-1.150.874 €			-1.855.535 €			-2.433.061 €	
	Globaler Minderaufwand pauschal	160101	03.01.2.1	0 €	-2.449.552 €		0 €	-2.430.660 €		0 €	-2.479.384 €		0 €	-2.533.535 €		-2.533.535 €
Globaler Minderaufwand						-2.449.552 €			-2.430.660 €			-2.479.384 €			-2.533.535 €	
				Gesamtveränderungen		-9.404.643 €	Gesamtveränderungen		-10.044.022 €	Gesamtveränderungen		-18.097.168 €	Gesamtveränderungen		-16.756.696 €	
				Ergebnis vor Veränd.		-20.108.516 €	Ergebnis vor Veränd.		-21.604.119 €	Ergebnis vor Veränd.		-21.836.997 €	Ergebnis vor Veränd.		-20.389.993 €	
				Ergebnis nach Veränd.		-10.703.874 €	Ergebnis nach Veränd.		-11.560.097 €	Ergebnis nach Veränd.		-3.739.829 €	Ergebnis nach Veränd.		-3.633.297 €	

Veränderungen im Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Sachkon	Sachkontobezeichnung	Kostenträger	Kostenstelle	Ansatz Entwur	Ansatz Neu	Veränderung	Ansatz Entwur	Ansatz Neu	Veränderung	Ansatz Entwur	Ansatz Neu	Veränderung	Ansatz Entwur	Ansatz Neu	Veränderung
231201-0	Allgemeine Investitionspauschale	160101	03.01.2.1	-2.161.228 €	-2.157.678 €	3.549 €	0 €	-2.157.678 €	-2.157.678 €	0 €	-2.157.678 €	-2.157.678 €	0 €	-2.157.678 €	-2.157.678 €
231201-0	Umgestaltung Rathauspark	090101	01.05.6.1	-40.000 €	0 €	40.000 €			0 €			0 €			0 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						43.549 €			-2.157.678 €			-2.157.678 €			-2.157.678 €
081001-0	Zug. Büro-/Geschäftsausstattung	010301	02.01.1.2	1.296.000 €	1.666.000 €	370.000 €			0 €			0 €			0 €
081001-0	Zugang DV-Software	011101	03.01.2.1	0 €	20.000 €	20.000 €			0 €			0 €			0 €
075001-0	Anschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst	021201	01.04.3.4	520.000 €	1.015.000 €	495.000 €			0 €			0 €			0 €
081001-0	Anschaffung bewegliches Vermögen Rettungsdienst	021201	01.04.3.4	92.000 €	108.000 €	16.000 €			0 €			0 €			0 €
081001-0	Anschaffung bewegliches Vermögen Gymnasium	030401	02.04.01.21	20.000 €	40.000 €	20.000 €			0 €			0 €			0 €
081001-0	Anschaffung bewegliches Vermögen Asyl	050201	02.02.5.1	0 €	10.000 €	10.000 €			0 €			0 €			0 €
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen						931.000 €			0 €			0 €			0 €
092101-0	Projekte Kanalufer und Freiräume	090101	01.05.6.1	75.000 €	0 €	-75.000 €	75.000 €	0 €	-75.000 €	75.000 €	0 €	-75.000 €	75.000 €	0 €	-75.000 €
092101-0	Umgestaltung Rathauspark	090101	01.05.6.1	50.000 €	0 €	-50.000 €			0 €			0 €			0 €
092101-0	Mobilstation Neumarkt	090101	01.05.6.1	75.000 €	35.000 €	-40.000 €			0 €			0 €			0 €
092101-0	Umbau Stadthalle	010801	11.04.032		650.000 €	650.000 €									
092101-0	Haus der Familie	010801	11.03.018			0 €			0 €		3.000.000 €	3.000.000 €			0 €
092101-0	Turnhallensanierung städt. Realschule Datteln	010801	11.01.029	0 €	0 €	0 €	300.000 €	600.000 €	300.000 €			0 €			0 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen						485.000 €			225.000 €			2.925.000 €			-75.000 €
				Gesamtveränderungen		1.459.549 €	Gesamtveränderungen		-1.932.678 €	Gesamtveränderungen		767.322 €	Gesamtveränderungen		-2.232.678 €
				Saldo a. Inv.tätigkeit v. Verän.		-19.292.084 €	Saldo a. Inv.tätigkeit v. Verän.		-20.125.589 €	Saldo a. Inv.tätigkeit v. Verän.		-4.817.498 €	Saldo a. Inv.tätigkeit v. Verän.		-2.692.627 €
				Saldo a. Inv.tätigkeit n. Verän.		-20.751.633 €	Saldo a. Inv.tätigkeit n. Verän.		-18.192.911 €	Saldo a. Inv.tätigkeit n. Verän.		-5.584.820 €	Saldo a. Inv.tätigkeit n. Verän.		-459.949 €

Haushaltsplan 2024



Gesamtergebnisplan

Stadt Datteln

Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.444.883	43.276.614	44.667.666	46.008.807	56.898.169	58.405.024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.280.838	42.590.963	42.437.934	41.271.179	42.844.810	44.148.339
03	+ Sonstige Transferträge	568.560	442.500	534.000	534.000	534.000	534.000
04	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	7.063.861	6.422.747	7.147.450	7.152.760	7.152.760	7.152.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.204	226.680	359.503	358.508	358.508	358.507
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.701.135	5.926.718	7.690.861	7.495.523	7.584.364	7.848.787
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.152.888	4.041.413	5.612.745	5.333.074	3.833.074	3.833.074
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.640.369	103.027.635	108.650.159	108.353.851	119.405.685	122.480.491
11	- Personalaufwendungen	23.580.564	25.647.326	29.104.774	29.967.230	30.567.091	31.179.006
12	- Versorgungsaufwendungen	2.506.524	2.675.744	3.128.630	3.222.489	3.286.939	3.352.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.278.794	18.008.888	20.235.594	19.645.154	20.113.745	19.799.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.913.273	2.965.200	3.000.000	3.000.000	3.600.000	3.600.000
15	- Transferaufwendungen	53.867.741	58.207.555	61.819.064	61.013.241	61.795.389	64.090.343
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.767.192	4.332.918	5.189.514	4.684.882	4.606.060	4.654.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.914.088	111.837.631	122.477.576	121.532.997	123.969.224	126.676.750
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.726.280	-8.809.996	-13.827.417	-13.179.146	-4.563.539	-4.196.260
19	+ Finanzerträge	1.163.672	2.396.370	2.241.467	2.243.098	2.165.530	2.083.287
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	929.031	1.425.000	1.567.476	3.054.709	3.821.205	4.053.858
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	234.641	971.370	673.991	-811.611	-1.655.675	-1.970.572
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.960.921	-7.838.626	-13.153.425	-13.990.757	-6.219.213	-6.166.832
23	+ Außerordentliche Erträge	7.917.596	8.063.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	7.917.596	8.063.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.878.518	224.374	-13.153.425	-13.990.757	-6.219.213	-6.166.832
27	- globaler Minderaufwand	0	0	2.449.552	2.430.660	2.479.384	2.533.535
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	16.878.518	224.374	-10.703.874	-11.560.097	-3.739.829	-3.633.297

Haushaltsplan 2024



Stadt Datteln

Gesamtergebnisplan Sachkontennachweis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
401100 Grundsteuer A	-153.791	-160.000	-160.000	-161.920	-163.863	-165.666
401200 Grundsteuer B	-9.150.921	-9.100.000	-9.100.000	-8.209.200	-8.319.710	-8.422.227
401300 Gewerbesteuer	-25.279.034	-12.011.000	-12.408.000	-13.239.336	-22.874.824	-23.304.944
402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	-14.988.633	-16.556.947	-17.636.279	-18.853.182	-19.890.107	-20.765.272
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.509.333	-2.803.702	-2.639.936	-2.716.494	-2.768.108	-2.820.702
403100 Vergnügungsteuer	-528.596	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
403200 Hundesteuer	-273.112	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
405100 Leist. Familienleistungsausgl.	-1.531.350	-1.674.884	-1.753.162	-1.856.598	-1.908.583	-1.952.480
405300 Leist. Steuervereinfachungsges	-30.114	-30.081	-30.290	-32.077	-32.975	-33.733
Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben	-54.444.883	-43.276.614	-44.667.666	-46.008.807	-56.898.169	-58.405.024
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-27.286.212	-28.428.056	-25.956.920	-27.124.982	-28.643.980	-29.875.671
413002 Zuweisungen vom Land Projekte SUW	0	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
413100 Zuweisungen vom Bund	0	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500
413101 Zuwendung Inklusion	-94.489	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
413110 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen Land	-888.478	0	-928.058	0	0	0
414000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	-280.869	-150.000	-214.000	-145.000	-135.000	-130.000
414010 Personalkostenzuweisung Bund	-69.563	-73.000	-102.000	-58.000	-8.000	0
414101 Einzahlung Sportpauschale (konsumtiv)	-117.515	-129.511	-130.290	-130.290	-130.290	-130.290
414106 Landeszuweisung für den Verkehrssicherheitstag	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
414107 Landeszuweisung Projekt "Geld oder Stelle"	-96.218	-55.400	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
414110 Landeszuweisungen für offene Ganztagschulen	-1.133.805	-925.000	-1.195.000	-1.215.000	-1.235.000	-1.255.000
414111 Landeszuw.für Tageseinrichtungen für Kinder	-8.345.682	-8.000.000	-8.600.000	-8.750.000	-8.880.000	-9.015.000
414112 Landeszuweisungen für sonstiges	-6.084	0	0	0	0	0
414113 Klima- und Forstpauschale	0	0	-6.035	-6.035	-6.035	-6.035
414114 Personalkostenzuweisung Land	-31.451	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
414115 Schulpauschale	-688.658	-1.093.021	-1.118.280	-1.118.280	-1.118.280	-1.118.280
414116 Zuw. z.Förderung d.offenen Kinder-/Jugendarb.	-72.318	-66.626	-66.626	-66.626	-66.626	-66.626
414117 Zuweisung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	-292.000	0	0	0	0	0
414119 Zuw.Personalkosten Beratungsst. ältere Menschen	-30.630	-26.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
414122 Zuweisungen Sicherung Trägerpluralität	0	0	-254.248	0	0	0
414123 Zuweisungen nach dem 1.Weiterbildungsgesetz	-175.426	-142.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
414124 Zuweisungen vom Land	-412.458	-38.000	-148.414	-112.747	-77.380	-65.247
414126 Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	-17.500	-1.244.656	-1.173.525	0	0	0
414127 Zuwendungen "Netzwerk Frühe Hilfen"	-50.591	-20.262	-22.087	-22.087	-22.087	-22.087
414128 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-329.315	-330.093	-329.612	-329.612	-329.612	-329.612
414201 Zuwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit BuT	0	-179.918	-179.918	-179.918	-179.918	-179.918
414202 Zuweisungen Gemeinden/GemVerb.	-2.656	0	0	0	0	0
414203 Auszahlung aus ZIRE Bauleitplanung newPark	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
414600 Zuschüsse sonst.öff.Sonderrech	0	-500	-500	-500	-500	-500
414601 Zuschuss Westfälische Provinzial für bes Anlässe	-260	-260	-260	-260	-260	-260
414700 Spenden vom privaten Bereich	-1.593	-750	-750	-750	-750	-750
414701 Spenden für eine Ferienfreizeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414703 Zuschüsse privaten Unternehmen	-3.000	-50	-50	-50	-50	-50
414720 Erträge Sponsoring mit werbefähigen Gegenleistung	0	-2.000	-2.000	-1.681	-1.681	-1.681
414800 Zuschüsse für den Verkehrssicherheitstag	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414801 Zuschüsse Energiemanagement	0	0	-58.030	-58.030	-58.030	0
414802 Spenden m. Zweckbindung zur Ansparung	-1.496	-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
414805 Zuschüsse übr. Ber. m. Zweckb.	-9.221	0	0	0	0	0
416100 Ertr.Auf. Sopo Zuwendungen	-4.049	0	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
416110 Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	-16.661	-16.662	-16.662	-16.662	-16.662	-16.662
416120 Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	-787.145	-889.719	-892.680	-892.680	-892.680	-892.680
416130 Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	-4.503	-4.422	-4.392	-4.392	-4.392	-4.392
416140 Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0	-2.858	-2.434	-2.434	-2.434	-2.434
416150 Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	-15.813	-15.520	-14.543	-14.543	-14.543	-14.543
416160 Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	-5.179	-4.779	-5.144	-5.144	-5.144	-5.144
Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.280.838	-42.590.963	-42.437.934	-41.271.179	-42.844.810	-44.148.339
421100 Sonstiger Kostenersatz	-3.025	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
421101 Leistungen von sozialen Leistungsträgern	-66.210	-2.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
421103 Erstatt. v Unterhaltspflichtigen gem. Par. 7 UVG	-107.180	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
421104 Kostenbeitr. Hilfe z Erziehung Pflegekinder	-91.252	-45.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
422100 Kostenbeitr. Hilfe z. Erziehung in Einr. Heimkinder	-300.894	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

**Haushaltsplan
2024**

Stadt Datteln
**Gesamtergebnisplan
Sachkontennachweis**

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zeile 3	Sonstige Transfererträge	-568.560	-442.500	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
431101	Gebühren Gewerbezentralregister	-962	-900	-900	-900	-900	-900
431102	Gebühren erlaubnispfl. Gewerbe	-44.038	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431103	Gebühren sonst. Gewerbeangel.	-10.544	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
431104	Geb. Auskünfte/Meldebesch.	-23.582	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431105	Gebühren Bez.Reg., Kreis und BZR	-105.304	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
431106	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	-190.159	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
431107	Standesamtsgebühren	-126.785	-130.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
431108	Geb.f. Sondernutzung u. Genehm.	-36.327	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
431109	Verwaltungsgebühren -Fundbüro- (öffentl.-rechtl.)	0	-50	-50	-50	-50	-50
431111	Bauaufsichtsgebühren	-198.883	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
431112	Kostenersatz für Ersatzvornahme	-256	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431115	Verwaltungsgebühren privater Bereich	-22	0	0	0	0	0
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	-13.190	-7.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
432103	Anmelde-, Mahn- und Ausleihgebühren	-14.145	-12.000	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
432104	Benutzungsentgelte	-6.309	-71.000	-26.500	-26.420	-26.420	-26.420
432106	Benutzungsgebühren Vereine	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
432107	Durchführung von Schwimmkursen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432108	Einnahmen aus Kursnebenkosten	-53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432111	Elternbeitr. Tageseintrg f Kinder u. Tagespflege	-1.091.778	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
432112	Elternbeiträge offene Ganztagschule	-201.368	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
432114	Parkgebühren BgA Schrankenanlage	-83.948	-280.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
432116	Entgelte für die Überlassung der Sporthallen	-3.102	-15.000	0	0	0	0
432117	Nutzungsentschä. Mietnebenkosten Markfelder Str. 6	0	-42.017	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
432118	Entgelte für die Überlassung von Sportplätzen	0	-20.000	0	0	0	0
432119	Entgelte für Nutzungsrechte	-2.221	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
432125	Ertrag Sonst. Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
432127	Erträge a d Durchführung v. Spezial- u Jahrmärkten	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432128	Erträge aus Veranstaltungen	-60.230	-75.000	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschultenhof	-100	-300	-120	-120	-120	-120
432133	Gebühren für freiwillige Hilfeleistungen	-27.858	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432135	Gebühren für Zertifikatsprüfungen	0	-100	0	0	0	0
432136	Gebühren Online-Fernleihe	-166	-180	-180	-180	-180	-180
432137	Geb. u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterkünften	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432138	Servicezuschlag Trauort Cafe klein glücklich	-3.100	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432139	Krankentransportgebühren	-3.806.318	-3.000.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
432140	Nutz.entschädig. Mietnebenkosten Markfelder Str 6	-206.514	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
432141	Parkgebühren (BgA)	-234.013	-240.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
432142	Parkgebühren -Ausnahmegenehmigung-	-76.426	-56.180	-70.000	-66.180	-66.180	-66.180
432143	Parkgebühren (öffentlich-rechtlich)	-187.536	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
432144	Parkgebühren -Ausnahmegenehmigung-	0	-3.820	0	-3.210	-3.210	-3.210
432146	Servicezuschlag Eheschließ. Landhotel Jammertal	-800	-1.000	-500	-500	-500	-500
432147	Standgelder	-49.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
432149	Teilnehmergebühren	-211.920	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
432151	Teilnehmergebühren und Entgelte	-42.624	-60.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
432155	Servicezuschlag Trauort Vogelsang	-1.300	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
432156	Teilnehmergebühren u. Entgelt (Ant. Freizeitkurse)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432157	Gebühr u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterk.	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
438200	Schiedsmanngebühren	-430	-400	-400	-400	-400	-400
Zeile 4	Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	-7.063.861	-6.422.747	-7.147.450	-7.152.760	-7.152.760	-7.152.760
441100	Ertrag für die Überlassung von Räumlichkeiten	-100	0	0	0	0	0
441101	Mieten aus stadteigenen Wohnungen	-152.046	-94.850	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
441103	Pachten von unbebauten Grundstücken	-24.081	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
441104	Erbbauszinsen	-83.958	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	-3.266	-3.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
441110	Mietumlagen	0	-8	-1	-1	-1	-1
441111	Einnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	-1.920	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441112	Einnahmen aus Vermietung	0	-3.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
441114	Mieten, Pachten und Nebenkosten	-150	0	0	0	0	0
441115	Einnahmen aus Vermietung Stadthalle	-775	-7.500	0	0	0	0
441116	sonstige Mieteinnahmen	-5.740	0	0	0	0	0
441117	Vermietung von einzelnen Garagen/Stellplätzen	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
441118	Vermietung der Räumlichkeiten Dorfschultenhof/VHS	0	-2	-1	-1	-1	-1

**Haushaltsplan
2024**

Stadt Datteln
**Gesamtergebnisplan
Sachkontennachweis**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441119 Erträge für die Überlassung von Räumlichk./Kegelba	0	-600	-600	-504	-504	-504
441120 Einnahme aus Angeboten d. Jugendarbeit	0	-400	-400	-336	-336	-336
441121 Erträge aus Veranstaltungen (Verkauf, Eintritt)	0	-500	-500	-420	-420	-420
441122 Werbeerträge Programmheft Ferienspass	0	-500	-500	-500	-500	-500
442100 Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	-526	-1	-200	-200	-200	-200
442101 Einn. a. d. Verkauf von Repräsentationsartikeln	0	-500	-300	-300	-300	-300
442102 Erträge aus Werbung im Programmheft	0	-8	-1.000	-840	-840	-840
442103 Einnahmen aus Dienstleistungen des Stadtarchivs	-893	-350	-350	-350	-350	-350
442105 Erlöse aus d. Verkauf von Familienstambbüchern	-1.918	-2.000	-2.000	-1.620	-1.620	-1.620
442107 Erlöse Weitergabe von Lehr- und Lernmitteln	-232	-10	-1	-1	-1	-1
442108 Erträge aus dem Verkauf von Sachen	0	-100	-100	-84	-84	-84
442109 Erträge Stromerzeugung städt. PV-Anlagen	-408	-350	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
442111 sonst. Erträge aus Verkauf	-1.393	0	0	0	0	0
446100 Benutzungsentgelte der öffentlichen Toilette	-1.707	-1.200	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
446102 Entgelte Getränke- u. Warenautomat	-351	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
446104 Essensgeld Kindergärten	-48.739	0	0	0	0	0
446103 Entgelte Schwimmbadbecken	0	-500	-750	-750	-750	-750
Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.204	-226.680	-359.503	-358.508	-358.508	-358.507
448100 Allgem. Kostenerstatt. Betreuung junge Flüchtlinge	-239.453	-60.000	-350.000	-150.000	-50.000	-50.000
448101 Erstattung von Ausbildungskosten	-1.808	-500	-500	-500	-500	-500
448103 Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbewerber	-2.419.882	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
448104 Erstattungen des Landes -Betreuung von Aussiedlern	-8.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
448105 Erstattungen vom Land	-904.445	-1.007.672	-1.039.857	-880.000	-880.000	-880.000
448109 Landeserstattung f. Betreuung ausländ. Flüchtlinge	-96.802	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448110 Kostenerstattung für das Jobcenter	0	-18.000	-18.000	-15.126	-15.126	-15.126
448111 Personalkostenerst. Land	-27.338	0	0	0	0	0
448113 Verwaltungskostenerstattung (Betr. J. Flüchtlinge)	-10.523	-3.000	-25.000	-5.000	-3.000	-3.000
448115 Wahlkostenerstattungen Bund	-43.527	0	-26.000	-26.000	0	-26.000
448200 Anteil am Gebührenaufkommen f. Einbürgerungen	-1.367	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448202 Erstattung Verwaltungskosten	-296.790	-111.804	-56.184	-29.468	-14.734	0
448204 Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe	-1.178.240	-900.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
448205 Kostenerst. Gemeinde/GV	-110.158	-64.717	-71.200	-78.320	-86.152	-94.767
448207 Kostenerstatt. Kurs Lesen /Schreiben Erwachsene	-1.634	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448214 Personalkostenerstattung Kreis	-1.648.468	-1.678.000	-2.048.000	-2.235.000	-2.440.700	-2.666.970
448401 Kostenerstattung IKZ	-138.076	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
448600 Kostenerstattung öffentl. Sonderrechnung	-27.195	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
448702 Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	-9.851	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
448707 Kostenerstattung Aufstellung von Bebauungsplänen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448709 Personalkostenerst. private U.	-12.942	0	0	0	0	0
448710 Sachkostenerstattung	-9.460	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448800 Kostenerst. übrige Bereiche	-62.991	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
448803 Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	-11.618	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
448807 Ersatz für Kopien	-5.323	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
448813 Erstattung Abschleppkosten	-561	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
448815 Erstattung von Bestattungskosten	-13.882	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448821 Kostenersatz § 10 KAG NRW	4.310	0	0	0	0	0
448823 Kostenersatz Strom und Wasser	-8.198	0	0	0	0	0
448824 Kostenerst. übrige Bereiche	-1.327	0	0	0	0	0
448826 Kostenerstattungen Verfügungsfonds Anmietung	-28.812	0	0	0	0	0
448828 Ersätze aus Gutschriften wg. Preisnachlass	0	-4.750	0	0	0	0
448829 Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	-773	0	0	0	0	0
448831 Sonstige Ersätze	-68.224	-11.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
448832 Sonstige Ersätze - Personal	-5.134	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
448833 Sonstige Ersätze für Kopien	0	-100	-100	-92	-92	-92
448834 sonstige Ersätze Musikschule	-856	-250	-250	-250	-250	-250
448836 Stromkostenersatz Marktplatz	-3.887	0	0	0	0	0
448837 Kostenerstattungen KSD	-1.307.500	-1.320.575	-1.555.720	-1.575.717	-1.593.760	-1.612.032
Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.701.135	-5.926.718	-7.690.861	-7.495.523	-7.584.364	-7.848.787
451100 Konzessionsabgaben des Wasserwerkes	-492.583	-450.000	-450.000	-378.151	-378.151	-378.151
451101 Konzessionsabgaben (Fernwärme)	0	-110.000	-110.000	-92.437	-92.437	-92.437
451102 sonst. Konzessionsabgaben	-1.332.935	-1.187.000	-1.187.000	-997.479	-997.479	-997.479
456100 Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	-287.228	-169.876	-184.700	-180.076	-180.076	-180.076
456101 Zwangsgelder	-2.812	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan

2024



Stadt Datteln

Gesamtergebnisplan
Sachkontennachweis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
456102 Bußgelder private Parkplätze	0	-4.624	0	-3.886	-3.886	-3.886
456201 Säumniszuschläge	-201.746	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
456202 Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	-286	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456203 Verzugs- und Prozesszinsen	-738	-500	-500	-500	-500	-500
456204 Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	90.156	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
456205 Portokosten Vollstreckung	-2.658	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
456206 Mahngebühren	-43.086	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
456207 Vollstreckungsgebühren	-28.248	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
456208 Pfändungsgebühren	-18.410	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
456209 Gebühr Rücklastschrift	-814	0	0	0	0	0
456210 Wegegeld Vollstreckung	-3.480	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
457101 Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	-22.520	-15.903	-12.973	-12.973	-12.973	-12.973
458100 Erträge aus Zuschreibungen	-90.518	0	0	0	0	0
458200 Aufl.Pensionsrückst. VE	-504.814	-533.319	-597.687	-597.687	-597.687	-597.687
458201 Aufl.Beihilferückstellung VE	-4.847	-1.989	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184
458221 Aufl. Sonstige Rückstellungen		-1.006.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000
458307 Kleinbetragsausgleich	-126	0	0	0	0	0
459100 Andere sonst.ordentl.Erträge	-28.407	-202	-201	-201	-201	-201
459103 Rückerstattungen Jugendhilfewesen	-176.725	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
459104 Vermischte Einnahmen	-65	0	0	0	0	0
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.152.888	-4.041.413	-5.612.745	-5.333.074	-3.833.074	-3.833.074
471100 Aktivierte Eigenleistungen	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Zeile 8 Aktivierte Eigenleistungen	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Zeile 10 Ordentliche Erträge	-115.640.369	-103.027.635	-108.650.159	-108.353.851	-119.405.685	-122.480.491
501100 Bezüge der Beamten	3.975.179	3.880.681	4.392.564	4.524.341	4.614.828	4.707.124
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.473.975	14.872.218	17.542.678	18.068.954	18.430.337	18.798.944
501201 Entgelte tarifl. Beschäftigte manuell	-59.364	0	0	0	0	0
501202 ATZ Entgelt	67.706	72.267	195.095	200.949	204.965	209.065
501900 Entgelte sonst.Beschäftigte	42.013	35.400	48.400	38.400	38.400	38.400
501901 Personalausgaben für Vertretungsunterricht	0	300	1.800	1.800	1.800	1.800
502200 Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	893.161	1.023.259	966.872	995.880	1.015.799	1.036.114
502202 ATZ ZVK	6.791	6.958	24.897	25.644	26.156	26.680
503200 Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	2.764.414	3.053.254	3.578.104	3.685.445	3.759.156	3.834.343
503202 ATZ Sozialvers.	20.395	21.465	51.185	52.719	53.773	54.852
503900 Aufwendungen für Künstlersozialabgaben	1.139	1.800	300	300	300	300
504100 Beihilf., Unterstütz.Beschäft.	757.189	240.345	260.003	267.801	273.161	278.623
504101 Untersuchungen, Schutzimpfungen	34.740	35.000	42.000	44.100	46.300	48.600
505100 Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	1.426.324	1.463.662	1.280.367	1.318.772	1.345.150	1.372.054
506100 Anpassg Beihilferückst. aktive	0	361.444	332.477	342.451	349.300	356.287
507100 Zuf. Beihilferückstellungen	0	88.518	80.025	82.426	84.074	85.756
507300 Anpassung Rückstellung ATZ	176.902	490.754	308.007	317.248	323.592	330.064
Zeile 11 Personalaufwendungen	23.580.564	25.647.326	29.104.774	29.967.230	30.567.091	31.179.006
512100 Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	2.026.524	2.175.000	2.523.630	2.599.339	2.651.326	2.704.353
514100 Beihilfen/Unterst.Versorg.-Empf	480.000	500.744	605.000	623.150	635.613	648.325
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen	2.506.524	2.675.744	3.128.630	3.222.489	3.286.939	3.352.678
521100 Unterhaltung unbebaute Grundst	398	0	0	0	0	0
521101 Instandhaltung von unbebauten Grundstücken	7.633	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
521110 Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	1.794.177	904.500	1.105.000	1.205.250	1.305.513	1.405.789
521118 Sanierungs- u. Modernisierung 5 Mio Paket Schulen	71.708	0	0	0	0	0
521130 Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	124.132	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
522106 Verschiedene Umweltschutzmaßnahmen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522116 Unterhaltung der Kinderspielplätze	11.355	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
522117 Unterhaltung der Sportplätze/Hallen und Stadien	3.617	35.000	0	0	0	0
523100 Beschaffung techn.Geräte/EDV	0	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
523101 Erstattungen an d.Land	52.486	45.000	68.000	68.000	68.000	68.000
523200 Beitrag zur GKD Kreis Recklinghausen	597.737	998.800	842.500	910.000	960.000	1.010.000
523202 Anteilige Schulkosten Schule Oberwiese	260.473	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
523206 Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Pflegekinder	392.380	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523207 Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Heimkinder	177.934	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
523208 Anteil. Kosten Einrichtung Adoptionsvermittl.st.	21.557	21.852	22.070	22.290	22.513	22.738
523217 Anteil. Schulkosten Martin Luther King Schule	451.068	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
524100 Strom und Gas	351.106	720.000	800.000	800.000	800.000	800.000
524101 Strom und Gas Stadtbad	24.198	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Stadt Datteln

Gesamtergebnisplan Sachkontennachweis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524102 Heizung	1.020.082	1.100.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
524103 Wasser	74.409	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000
524104 Grundbesitzabgaben	568	0	0	0	0	0
524105 Reinigung	79.636	175.000	200.000	210.000	220.000	230.000
524106 Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	177.219	180.200	197.650	197.900	208.163	208.439
524107 Heizung Stadtbad	23.529	0	0	0	0	0
524108 Wasser Stadtbad	7.630	0	0	0	0	0
524109 Reinigung (n.Umstr.)	336	0	0	0	0	0
524110 Bewirtschaftungskosten bebaute Grundstücke/Gebäude	109.302	125.000	150.000	150.000	165.000	165.000
524111 Bewirtschaftungsk. betreutes Wohnen Jugendlichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	139.671	113.720	149.856	153.618	159.660	165.998
525101 Treibstoffverbrauch d.KFZ	96.301	75.530	76.090	78.850	81.748	84.790
525500 Buchreparaturen	949	2.750	3.000	3.000	3.250	3.250
525501 Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	5.151	10.000	12.000	12.600	13.230	13.892
525503 Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	6.458	15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
525504 Unterh. Parkscheinautomaten (öffentlich-rechtlich)	2.495	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525505 Unterh. Parkscheinautomaten (BgA)	2.101	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525506 Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	12.389	30.000	30.000	31.500	33.075	34.729
525507 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.518	5.400	5.510	4.522	4.534	4.547
525510 Unterhaltung der Schulmöbel	553	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
525511 Unterhaltung Hard- und Software	147.857	514.100	901.000	615.000	625.000	645.000
525513 Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	1.885	8.200	8.120	6.200	6.200	6.200
525515 Unterhaltung BgA Schrankenanlage	38.292	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525517 Unterhaltung /Instandsetzung Maschinen und Geräten	276	500	500	500	500	500
525519 Unterhaltung Einrichtungen/Ausstellungsgegenständen	589	550	550	550	550	550
525524 Unterhalt. Musikinst. u. sonst. Gegenständen	3.413	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525525 Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten	955	500	500	500	500	500
525526 Wartung und Instandhaltung der Telefonanlage	6.071	8.000	5.900	5.000	5.000	5.000
525527 Wartung und Instandhaltung EDV Schulen	16.134	41.530	32.800	35.000	40.000	45.000
526100 Dienst- und Schutzkleidung	0	750	750	750	750	750
526200 Aus- und Fortbildung	824	0	0	0	0	0
527100 Lernmittelfreiheit	113.407	187.000	180.000	180.000	180.000	180.000
527101 Verwaltungskosten Erstattung	89.123	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
527905 Schülerbef./Schulbuskosten Grundschulen	50.449	65.000	75.850	74.000	74.000	74.500
527906 Schülerbef./Schulbuskosten HS Hachh. / Gesamtsch.	16.865	20.000	21.800	22.000	22.000	22.000
527907 Schülerbef./Schulbusk. Realschule	23.620	30.000	37.500	38.000	38.000	38.000
527908 Schülerbef./Schulbusk. Gymnasium	31.515	35.000	38.150	39.000	39.000	39.000
528100 Angebote Jugendarbeit Familienbüros	2.538	0	0	0	0	0
528101 Kosten der Jugendhilfeplanung	456	3.122	3.153	3.185	3.216	3.248
528102 Anschaffung Gebrauchsgegenstände	60.202	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
528103 Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	52.773	9.900	8.955	9.161	9.377	9.604
528104 Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	3.691	147.500	230.000	150.000	100.000	100.000
528105 Anschaffung Gebrauchsgegenstände Umzug VHS Museum	337	0	0	0	0	0
528106 Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	4.229	400	120	120	120	120
528107 Anschaffung Erinnerungsbäume	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
528108 Arzneimittel und Verbandstoffe	16.458	25.250	25.300	26.500	27.813	29.191
528109 Aufw.sonst.Sachleistungen	116.927	529.706	764.900	580.900	535.900	153.000
528111 Aufwendungen für zugelaufene Hunde	26.522	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
528112 Beschaffung sonst.techn.Geräte	406	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
528113 Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	16.466	13.000	0	0	0	0
528114 Besch.Musikinstr. sonst.Geräten netto < 60 € Zuw.	105	500	500	500	500	500
528115 Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	19.028	40.000	65.000	45.000	45.000	45.000
528116 Besch. Ausstattungsgggstd und Ersatzbeschaffung OGS	4.781	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528121 Beschaffung von Verbrauchsmaterial	69.572	48.000	43.000	44.650	46.383	48.202
528122 Bestattungsaufwand	18.741	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528124 Erste Hilfe Material	344	1.000	1.250	1.000	1.250	1.000
528126 Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmaterialien	383	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528132 Materialkosten	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
528133 Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	44.903	21.000	37.000	37.000	37.000	35.000
528136 Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	41.502	63.800	62.700	61.500	61.500	61.500
528138 Aufwendungen "Unterstützung Ehrenamt"	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528139 Aufwendungen Altenhilfeplan	0	515	515	515	515	515
528140 Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	5.069	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500

**Haushaltsplan
2024**

Stadt Datteln
**Gesamtergebnisplan
Sachkontennachweis**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
528141 Ausgaben Erwerb Büchern und Marketingartikeln	376	1	1	1	1	1
528143 Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	23.437	23.500	24.500	25.500	25.500	26.500
528144 Bildherstellung für das Stadtarchiv	0	500	500	500	500	500
528145 Ehrungen	1.509	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
528146 Erstattungsansprüche Insolv.anfechtungstatbestände	0	100	100	100	100	100
528147 Integration von Kindern mit Behinderungen	1.447	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
528148 Ehrenamtliche Bürgerprojekte	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528149 Kosten der Ehrenamtskarte	0	400	400	400	400	400
528150 Kosten der JugendleiterInnen-Cards -JuLeiCas-	0	104	105	106	107	108
528151 Kosten der Veranstaltung Dattelner Mai	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
528153 Kosten des Seniorenbeirats	58	824	824	824	824	824
528155 Verantst./Maßnahmen des Seniorenbeirates	1.175	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
528156 Netzwerk betriebliche Gesundheitsförderung	3.303	5.300	6.000	6.300	6.600	6.900
528158 Öffentlichkeitsarbeit	1.160	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528159 Partnerschaften, Sonderveranstaltungen	2.526	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
528161 Projektmittel BuT	0	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
528163 Qualifizierungsmaßnahmen "Netzwerk Frühe Hilfen"	5.002	4.465	4.500	4.500	4.500	4.500
528164 Repräsentationskosten	1.706	7.800	7.000	7.200	7.410	7.631
528166 Rufbereitschaft	12.389	14.424	14.500	14.500	14.500	14.500
528167 Sach- und Bewirtungsaufwand	534	500	2.600	2.600	2.600	2.600
528169 Sachkosten BuT	344	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000
528170 Beratungsstelle ältere Menschen §17 Pflegegesetz	202	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528171 Sachkosten frühe Hilfen	4.723	5.728	5.800	5.800	5.800	5.800
528172 Sachkosten für Präventionsprojekte	94.290	180.000	200.000	202.000	204.000	206.000
528174 Sachkosten Personalrat	900	500	500	500	500	500
528178 Veranstaltungen der Musikschule	1.887	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528179 Verpflegungskosten Kindergärten	29.501	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
528180 Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	80.103	130.850	142.850	142.850	142.850	142.850
528181 Wirtschafts- und Verkehrsförderung	13.020	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
528182 weitere sonst.Sachleistungen	17.994	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528183 Sach- und Bewirtungsaufwand	6.243	5.000	7.900	7.900	7.900	7.900
528186 Geschichtspädagogische Maßnahmen	0	300	300	300	300	300
528187 Sachmittel Jugendparlament	2.439	8.325	8.408	8.492	8.577	8.663
528189 Energiesparprojekte an Dattelner Schulen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528190 Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528196 Anschaff. Gebrauchsgeg. < 60 € 5-Mio-Paket Schulen	6.780	0	0	0	0	0
528197 Aufwendungen für Stadtmarketing	0	60.000	51.000	45.000	45.000	45.000
528200 Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	63	858.380	1.156.141	1.085.706	1.108.404	1.132.161
528201 Aufw. z. Förderung der sozialen Gerechtigkeit	0	8.000	0	0	0	0
528202 Aufw. z. Förderung der Integration	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufw.sonst.Dienstleistungen	208.588	97.717	196.700	194.220	202.472	211.528
529101 Amtsärztliche Zeugnisse (PsychKG)	2.442	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529102 Anmietung Fachpersonal (u.a. Sicherheitsdienst)	2.505	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529103 Aufstellung von Bebauungsplänen	58.690	0	0	0	0	0
529104 Aufw.sonst.Dienstleistungen	27.096	30.000	60.000	31.500	33.075	34.729
529105 Aufw. IKZ Schwarzarbeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529106 Aufwand f. Planungsleistungen	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
529108 Aufwendungen für Abbruch von Gebäuden	45.370	60.000	60.000	0	250.000	0
529109 Aufwend. Nebenamtl./nebenberufl. tätig Mitarbeiter	117.830	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
529110 Ausgaben Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	6.362	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529111 Bauordnungsrechtliche Gutachten	0	15.000	15.750	15.750	15.750	15.750
529114 Bestellungen Online-Fernleihe	47	250	250	250	250	250
529115 Durchführung des Bauleitplanverfahrens newPark	228.822	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
529116 Einmessung von Gebäuden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529117 GPA überörtliche Prüfung	0	0	90.000	0	0	0
529118 Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	26.695	226.500	269.500	265.000	265.000	265.000
529123 Grundkonzeption Zentr. Immob.- & Gebäudewirtschaft	300	300	300	300	300	300
529124 Gutachten für Bodenuntersuchungen	1.430	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529128 Ingenieur- und Beratungsleistungen	11.177	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
529129 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	321.724	0	0	0	0	0
529130 Aufw. Sachleistungen Projekte SUW Stadtplanung	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
529131 Aufw. Sachleistungen Bundesprogramm ZIZ	0	403.333	403.333	403.333	403.333	403.333
529133 Kosten für allgemeine Umweltgutachten	0	15.000	35.000	25.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2024



Stadt Datteln

Gesamtergebnisplan Sachkontennachweis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
529134 Kosten für die VHS-Zertifizierung	3.124	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529135 Kosten für VHS-Seminare	2.104	6.000	0	0	0	0
529136 Kosten für Zertifikatsprüfungen	1.393	100	2.000	2.000	2.000	2.000
529138 Nutzungsentschädigungen	243	300	300	300	300	300
529143 Schulentwicklungskonzept	4.368	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529145 Aufw. f. Sofortprogramm z. Stärkung d. Innenstädte	107.614	0	0	0	0	0
529146 Sportstättenentwicklungskonzept	0	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
529147 Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	20.176	75.000	90.000	91.500	93.075	94.729
529148 Vermarktung von Grundstücken	4.351	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529149 Verwaltungskosten WVK	0	23.000	22.000	23.000	24.000	25.000
529150 Wasseraufbereitungen und -untersuchungen	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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
529154 Aufwendungen f. Dienstleistungen Kinderstark	7.492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529156 Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	7.561.972	6.147.127	6.568.338	6.630.281	6.694.557	6.767.684
529158 Zuwendungen Dritte Innenstadtverfügungsfonds	10.000	0	0	0	0	0
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.278.794	18.008.888	20.235.594	19.645.154	20.113.745	19.799.856
571110 Afa imm. Vermögensgegenstände	213.187	60.403	53.174	53.174	53.174	53.174
571121 Afa Grünflächen	130.712	301.536	291.260	291.260	291.260	291.260
571131 Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	64.150	64.033	63.801	63.801	63.801	63.801
571132 Afa Schulgebäude	1.075.966	1.076.250	1.077.245	1.077.245	1.077.245	1.077.245
571133 Afa Wohnbauten	36.254	36.254	36.254	36.254	36.254	36.254
571139 Afa sonst. Gebäude	689.800	689.801	689.801	689.801	689.801	689.801
571149 Afa sonst.Bauten Infrastruktur	18.306	17.091	17.091	17.091	17.091	17.091
571151 Afa Bauten fremder GuB	10.024	10.024	10.024	10.024	10.024	10.024
571171 Afa Maschinen	13.998	13.366	9.564	9.564	9.564	9.564
571172 Afa Technische Anlagen	7.262	7.273	7.273	7.273	7.273	7.273
571173 Afa Betriebsvorrichtungen	16.326	16.326	16.326	16.326	16.326	16.326
571174 Afa Fahrzeuge	346.248	265.969	296.767	296.767	296.767	296.767
571181 Afa BGA	1.291.040	406.874	431.420	431.420	431.420	431.420
571190 sonstige Afa	0	0	0	0	600.000	600.000
Zeile 14 Bilanzierende Abschreibungen	3.913.273	2.965.200	3.000.000	3.000.000	3.600.000	3.600.000
531201 Kostenbeitrag Regionalwettbewerb Jugend musiziert	500	0	500	500	500	500
531500 Zuschuss an verb. Unternehmen	7.247	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531600 Zuschuss öffentl.Sonderrg.	33.971	26.250	116.833	34.000	34.000	34.000
531601 Zuschüsse besondere Anlässe Spende Westf. Provinz	260	260	260	260	260	260
531701 Zuschüsse Trägerpluralität Kitas	0	0	254.248	0	0	0
531800 Angebote und Einrichtungen offenen Jugendarbeit	50.327	20.640	20.640	20.640	20.640	20.640
531801 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	13.364	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531804 Erstattung Teilnehmergebühren	227	0	0	0	0	0
531806 Förd. Jugendarbeit Initiativen, Gruppen, Verbänden	232	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
531807 Erholungs-,Austauschmaßn Kindern /Jugendlichen	1.858	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
531809 Freiwilliger Zuschuss z.d. Kosten der Kindergärten	1.016.484	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000
531810 Zuschuss "Aufholen nach Corona"	105.427	0	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. ausländ.Flüchtl.	133.760	137.600	181.217	140.000	140.000	140.000
531813 Perskostzusch fr. Träger f.übertr.Jugendhilfeaufg.	293.125	298.000	325.000	328.000	331.000	335.000
531815 Zusch. a.d.Verein Rauschmittelprobleme e.V. Re.	552	552	552	552	552	552
531816 Zuschuss "Projekt oder Stelle"	141.220	55.400	56.900	56.900	56.900	56.900
531817 Zuschuss SKF/Betreuung Kinder a. Flüchtlingsfam.	4.710	0	0	0	0	0
531818 Zuschuss Caritasverb. Waltrop Insolvenzberatung	5.413	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414
531819 Zuschuss Diak. Werk Beratungsst. Betreutes Wohnen	29.655	29.655	29.655	29.655	29.655	29.655
531820 Zuschuss Caritasverb. Projekte f. ältere Menschen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531822 Zuschuss an den Stadtverband Pakt f. d. Sport	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
531823 Zuschuss AWO z. Finanzier. Schuldnerberatungsst.	40.648	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
531824 Zuschuss an die Drogenberatungsstelle	7.620	7.770	7.850	7.930	8.010	8.090
531830 Zuschüsse Jugendgr./Sportvereine Finanz.off.Ang.	167	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
531831 Zuschüsse an freie Träger für OGS	1.715.079	1.740.000	2.014.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
531833 Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.787	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
531834 Zuschüsse für Altagestagesstätten	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531835 Zuschüsse für Betreuer in Altagestagesstätten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531836 Zuschüsse z.d.Tageseinrichtungen für Kinder	11.138.814	14.015.000	15.500.000	15.750.000	16.000.000	16.240.000
531837 Zuschüsse zum Ausbau der U- 3 Betreuung	163.933	1.438.445	1.265.441	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Stadt Datteln

Gesamtergebnisplan Sachkontennachweis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531840 Zuschüsse f. Maßnahmen an Denkmalobjekten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531841 Zuschüsse Schulen f. "Kultur & Schule"	3.730	0	0	0	0	0
531899 sonst. Zuschüsse übrige Bereiche	4.330	0	0	0	0	0
533101 Anwalts- u. Notarkosten Pflege- u. Adoptionskinder	0	108	110	112	114	116
533102 Ausgaben für das Pflegekinderwesen	795	2.000	5.500	1.094	1.105	1.126
533106 Durchführung einer Ferienfreizeit	0	5.412	5.520	5.630	5.686	5.743
533108 Eig. Angebote d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	2.625	12.143	12.264	12.387	12.511	12.636
533111 Kosten eines dauerhaften Inobhutnahmeplatz	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
533112 Erziehung Tagesgruppe/Tagespflege §32 KJHG	177.112	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533113 Finanzierung ambulanter familienunterstütz. Hilfen	715.468	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
533114 Förderung von Kindern in Tagespflege (Par.23 KJHG)	764.618	900.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
533119 Hilfen f. junge Volljähr.außerh. V. Einrichtungen	65.867	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533120 Hilfen für Mütter und Väter mit Kindern §19 KJHG	422.380	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533121 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	10.668	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533123 Kosten für Vollzeitpflege (Par.33 KJHG)	984.162	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
533201 Betr. u.Vers. v.Kindern in Notsituationen §20 KJHG	76.132	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533202 Kosten für Heimkinder	3.683.508	3.600.000	3.600.000	3.400.000	3.300.000	3.200.000
533203 Vorl.Maßn. Schutz v. Kindern/Jugendl. §§42,43 KJHG	219.831	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533204 Eingl.hilfe seel. Behind. Kinder/Jugendl.§35a KJHG	708.375	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
533205 Hilfen junge Vollj. §41 KJHG - in Einrichtungen	556.609	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
533901 Leistungen nach UVG	1.087.845	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
533980 sonstige Leistungen Asyl	-274	0	0	0	0	0
533981 Leistg. §1 I Nr.1,6 i.V.m.§3ff AsylbLG-Gr.A-	149.820	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533982 Leistg. §2 I Nr.1 AsylbLG i.V.m. SGB XII -Gruppe B	189.998	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
533983 Krankenhilfearaufwendungen - Gruppe A	75.683	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533984 Krankenhilfearaufwendungen -Gruppe B	96.550	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533985 Leistg. §1 I Nr.4,5,6 i.V.m.P.3ff AsylbLG-Gr. F+M	65.123	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
533986 Leistg. §2 AsylbLG i.V.m. SGB XII - Gruppe E	216.985	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533988 Krankenhilfearaufwendungen der Gruppen F + M	16.658	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533989 Krankenhilfearaufwendungen Typ E	77.089	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
533990 AsylbLG lfd. Hilfen Typ U	294.773	120.000	50.000	25.000	25.000	25.000
533991 Krankenhilfearaufwendungen Typ U	77.163	60.000	30.000	15.000	15.000	15.000
533992 Krankenhilfearaufwendungen (stationär) Typ U	72.974	0	0	0	0	0
534100 Gewerbesteuerumlage	2.201.888	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
534211 Sonstige Umlagen	1.544.895	0	0	0	0	0
537212 Umlage Abrechnungslinie SGB II (AR SGB II)	0	1.491.861	1.571.283	1.571.283	1.599.278	1.599.278
537213 Umlage Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)	0	670.343	681.453	691.656	699.711	699.711
537220 ÖPNV-Umlage	1.274.121	1.293.644	1.386.480	1.577.130	1.911.695	1.973.267
537400 Kreisumlage ab 2014	22.537.711	23.896.282	24.916.669	25.508.822	25.717.082	27.756.178
539101 Finanzierungsbeitrag Krankenhausförderung	524.421	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zeile 15 Transferaufwendungen	53.867.741	58.207.555	61.819.064	61.013.241	61.795.389	64.090.343
541100 Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	2.175	2.692	2.333	2.333	2.333	2.333
541200 Dienst- und Schutzkleidung	27.792	42.550	90.300	45.050	47.138	49.067
541210 Aus- und Fortbildung	235.550	359.208	634.292	554.282	590.026	605.312
541211 Aus- und Fortbildung EDV	100	0	0	0	0	0
541214 Sonderleistungen GKD	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541217 Lehrer- und Schülerfortbildung	257	0	1.000	1.000	1.000	1.000
541218 Aus- und Fortbildung Mitarb.	167	0	200	200	200	200
541220 Fortbildung der Mitarbeiter Kindergarten	4.974	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
541221 Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen	3.648	6.000	6.500	6.800	7.100	7.400
541222 Atemschutzuntersuchungen	4.717	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
541223 Arbeits- und Gesundheitsschutz	355	15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
541225 Aus- und Fortbildung LOGA	8.815	0	0	0	0	0
542100 Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	376.263	410.000	422.500	436.500	413.075	427.229
542203 Miete im Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtligen	0	256.000	600.000	150.000	0	0
542204 Anmietung von Klassenraumcontainern	0	50.000	70.000	70.000	50.000	0
542205 Anmietung von Serverhardware	24.896	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
542206 Anpachtung von Grundstücken	2.595	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
542208 Miete für Ruderboote	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542210 Miete/Leasing Kopiergeräte	18.898	23.000	24.200	24.200	24.200	24.200
542213 Mietkost. Betr. Wohnen Jugendliche/ju. Volljährige	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
542214 Pacht Krankenhaus	0	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
542215 sonst. Mieten u.Pachten	423.392	502.700	510.200	510.200	535.200	535.200

Haushaltsplan 2024



Stadt Datteln

Gesamtergebnisplan Sachkontennachweis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
542216 Miete E-Lade-Säulen Stadtgebiet	2.476	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542303 Leasing Fahrzeuge	3.766	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
542900 Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542901 Aufwendungen für den Notarzteinsatz	485.000	540.000	565.000	593.250	622.913	654.058
542902 Kreisleitstellengebühr	241.617	285.000	335.000	351.750	369.338	387.804
542903 Umlage Kosten für Reservefahrzeuge	13.802	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
542904 Uml. Kost. Leit. Notarzt /ärztl. Leiter Rettungsd.	11.905	15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
542906 Sosnt.Inanspr.Rechte Oberwiese	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543100 Erwerb von Geodaten und	362.540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543103 Bücher und Zeitschriften - Bewegungskindergarten	468	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543104 Bürobedarf	82.845	63.500	82.500	82.500	82.500	82.500
543105 Aufwendungen Kopart	26.269	5.000	0	0	0	0
543107 Dienstreiseaufwand	1.172	34.220	34.245	34.320	33.399	33.482
543114 Ergänzung des Buchbestandes im Stadtarchiv	34	400	400	300	300	300
543116 Geldtransportgebühr	1.681	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
543117 Geldzählgebühr Parkscheinautomaten	7.034	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
543118 Geldzählgebühr Krankenhaus	508	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543119 Geschäftsaufwendungen Wahlen	3.756	0	6.000	6.000	0	6.000
543123 Nachrufe und Kranzspenden	3.163	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
543125 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543126 Plakate, Programme, Werbungskosten	1.143	0	500	500	500	500
543127 Porto	93.155	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
543128 Postgebühren	0	500	500	500	500	500
543129 Reisekosten, Tagegelder und sonstige Auslagen	7.527	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543130 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.333	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543131 Sachaufwendungen "Bürgerbüro"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543132 Sachverst.-,Gerichts-ähnli.Aufw	16.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543133 Telefon	77.710	85.500	94.500	96.500	98.500	100.500
543134 Werbungsaufwand, sonst.Geschäftsaufw.	12.789	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
543135 Gesetzblätter,Zeitschriften	85.191	86.300	94.800	94.800	94.800	94.800
543138 sonst.Geschäftsaufw.	41.953	38.500	26.500	26.500	26.500	26.500
543139 Gebühr Rücklastschrift	1.030	0	0	0	0	0
543141 Dienstreiseaufwand LOGA	29.684	0	0	0	0	0
543142 Spenden Ukraine-Krise	370	0	0	0	0	0
543800 Geschäftsaufwendungen (sonstige)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544101 Haftpflichtversicherungen	106.246	127.000	127.000	127.850	128.743	129.680
544102 Unfallversicherungen	362.300	346.500	369.000	369.325	369.666	370.024
544103 Vermögenseigenschaden- u. Haftpflichtversicherung	25.261	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500
544104 Straf-/Rechtsschutzversicherungen	2.658	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
544105 Versicherung Parkscheinautomaten (öffentl-rechtl)	1.532	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
544106 Versicherung Parkscheinautomaten (BgA)	354	610	710	710	710	710
544107 Versicherung Schranke Krankenhaus	548	750	750	750	750	750
544110 Versicherung der Fahrzeuge	42.822	52.100	52.125	54.625	57.250	60.007
544111 Versicherung von Musikinstrumenten	1.228	0	2.000	2.000	2.000	2.000
544122 Körperschaftsteuer	11.044	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544123 Kapitalertragsteuer	4.955	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544124 Gewerbesteuer	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
547301 Niederschlagung/Erlass Ford.	1.104.408	0	0	0	0	0
547305 Einzelwertberichtigung	2.000.000	0	0	0	0	0
547307 Kleinbetragsausgleich	175	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	21	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	1.478	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549200 Fraktionszuwendungen	55.894	56.500	61.000	63.500	66.000	68.500
549901 Abschleppkosten Fahrzeuge	1.131	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549902 Ankauf von Familienstammbüchern	1.385	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
549903 Ant. Gebührenaufkommen sonst.Einw.meldeangelegen.	59.273	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549904 Anteil d. Schiedsmänner am Gebührenaufkommen	215	200	200	200	200	200
549905 Aufwendungen f. Ersatzvornahmen	275	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549906 Aus- und Fortbildung der Schiedsmänner	464	1.200	600	600	600	600
549908 Beschaffung von Ausweisen und Formularen	149.336	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
549909 Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln	4.395	2.500	2.500	2.625	2.756	2.894
549910 Blumenschmuck für das Trauzimmer	965	600	700	700	700	700
549911 Durchführung Kirmesveranst. Spezial- u.Jahrmärkten	5.824	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2024



Stadt Datteln

Gesamtergebnisplan Sachkontennachweis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
549912 Ehrung von Feuerwehrleuten	1.600	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
549915 Kosten für freiwillige Hilfeleistungen	0	500	0	0	0	0
549916 Sachaufwand Schiedsmänner	165	150	150	150	150	150
549917 Verkehrssicherheitstag	22.265	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
549918 Weiterleitung Gebührenaufkommen Gewerbezentralreg.	641	600	600	600	600	600
549922 Beitrag an das Volksheimstättenwerk	310	0	0	0	0	0
549924 Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	200	0	0	0	0	0
549925 Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband NRW	2.475	0	0	0	0	0
549926 Beitrag Landesverband d. Volkshochschulen e.V.	2.733	0	0	0	0	0
549927 Beitrag an den Naturparkverein Hohe Mark e.V.	1.000	0	0	0	0	0
549928 Beitrag an den Städte- und Gemeindebund NRW	17.120	0	0	0	0	0
549929 Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW	0	230	250	250	270	270
549932 Beitrag Verein f. öffentliche und private Fürsorge	200	215	215	215	215	215
549934 Beitrag Gesells. christl.-jüdische Zusammenarbeit	30	0	0	0	0	0
549936 Beitrag an die KGST	1.887	1.900	0	0	0	0
549937 Beitrag Förderverein Kinderklinik	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
549939 Beitrag zum Bund deutscher Schiedsmänner	451	0	0	0	0	0
549940 Beitrag zum Förderverein Schiffshebewerk Waltrop	0	12	0	0	0	0
549941 Beitrag zum Rat der Gemeinden und Regionen Europas	885	0	0	0	0	0
549942 Beitrag Ver. Klima-Bündnis/Alianza del Clima e.V.	276	0	0	0	0	0
549944 Beiträge Westfälischer Heimatbund	25	0	0	0	0	0
549945 Förd.beitrag Blinden-u.Sehbehindertenverein Re.	31	31	31	31	31	31
549951 Verwaltungsbeitrag Vereinig. Leiter d. RPA's	150	0	0	0	0	0
549952 Mitgliedsbeiträge	9.741	45.410	51.073	51.801	51.989	52.184
549953 Vereinsbeiträge 2Stromland	5.000	0	0	0	0	0
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.767.192	4.332.918	5.189.514	4.684.882	4.606.060	4.654.868
Zeile 17 Ordentliche Aufwendungen	106.914.088	111.837.631	122.477.576	121.532.997	123.969.224	126.676.750
Zeile 18 Ordentliches Ergebnis	-8.726.280	8.809.996	13.827.417	13.179.146	4.563.539	4.196.260
461700 Zinserträge Kreditinstitute	-112.199	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
461801 Zinserträge Rheinbank	-591.473	-319.237	-175.217	-441.848	-379.280	-312.037
461802 Zinserträge KSD	-460.000	-431.250	-416.250	-401.250	-386.250	-371.250
465100 Gewinnanteile Beteiligungen	0	-1.595.883	-1.600.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
Zeile 19 Finanzerträge	-1.163.672	-2.396.370	-2.241.467	-2.243.098	-2.165.530	-2.083.287
551100 Zinsaufwendungen an das Land Investitionskredite	216.465	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
551700 Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Investitionskredite	565.031	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
551701 Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Kassenkredite	0	350.000	492.476	1.979.709	2.746.205	2.978.858
551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Ber.	2.440	0	0	0	0	0
551805 Verzugszinsen sonst.inländ.Ber	2.639	0	0	0	0	0
559100 Kreditbeschaffungskosten	47	0	0	0	0	0
559950 Verzinsung Gewerbesteuer (Erstattungen)	142.408	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	929.031	1.425.000	1.567.476	3.054.709	3.821.205	4.053.858
Zeile 21 Finanzergebnis	-234.641	-971.370	-673.991	811.611	1.655.675	1.970.572
Zeile 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.960.921	7.838.626	13.153.425	13.990.757	6.219.213	6.166.832
491100 Außerordentliche Erträge	-7.917.596	-8.063.000	0	0	0	0
Zeile 23 Außerordentliche Erträge	-7.917.596	-8.063.000	0	0	0	0
Zeile 25 Außerordentliches Ergebnis	-7.917.596	-8.063.000	0	0	0	0
Zeile 26 Jahresergebnis	-16.878.518	-224.374	13.153.425	13.990.757	6.219.213	6.166.832
Zeile 27 - Globaler Minderaufwand			2.449.552	2.430.660	2.479.384	2.533.535
Zeile 28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.878.518	-224.374	10.703.874	11.560.097	3.739.829	3.633.297



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
- vorläufig -						
Die ordentlichen Erträge (einschließlich Finanzerträge und außerordentliche Erträge) belaufen sich auf	124.722	113.487	110.892	110.597	121.571	124.564
davon entfallen auf						
Steuern und ähnliche Abgaben	54.445	43.277	44.668	46.009	56.898	58.405
Grundsteuer A	154	160	160	162	164	166
Grundsteuer B	9.151	9.100	9.100	8.209	8.320	8.422
Gewerbesteuer	25.279	12.011	12.408	13.239	22.875	23.305
Anteile Gemeinschaftssteuern	17.498	19.361	20.276	21.570	22.658	23.586
Sonstige Gemeinschaftssteuern	802	940	940	940	940	940
Ausgleichleistungen	1.561	1.705	1.783	1.889	1.942	1.986
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.281	42.591	42.438	41.271	42.845	44.148
Schlüsselzuweisungen	27.286	28.428	25.957	27.125	28.644	29.876
Sportpauschale	118	130	130	130	130	130
Schulpauschale	689	1.093	1.118	1.118	1.118	1.118
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	329	330	330	330	330	330
Zuwendungen/Zuweisungen Land bzw. Dritte für laufende Zwecke	12.026	11.676	13.966	11.631	11.686	11.757
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	833	934	937	937	937	937
Sonstige Transfererträge	569	443	534	534	534	534
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	7.064	6.423	7.147	7.153	7.153	7.153
Verwaltungsgebühren	750	630	628	628	628	628
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.314	5.792	6.519	6.525	6.525	6.525
Privatrechtliche Leistungsentgelte	328	227	360	359	359	359
Mieten und Pachten	272	220	349	349	349	349
Erträge Verkauf Vorräte	5	3	5	5	5	5
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51	3	5	4	4	4
Kostenerstattungen	8.701	5.927	7.691	7.496	7.584	7.849
Personalkostenerstattung eigenbetriebsähnliche Einrichtung	1.308	1.321	1.556	1.576	1.594	1.612
Sonstige Kostenerstattungen	7.394	4.606	6.135	5.920	5.991	6.237
Sonstige ordentliche Erträge	3.153	4.041	5.613	5.333	3.833	3.833
Konzessionsabgaben	1.826	1.747	1.747	1.468	1.468	1.468
Erträge aus Bußgelder, Zwangsgelder und sons. Säumniszuschlägen	499	727	743	742	742	742
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23	16	13	13	13	13
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	510	1.541	3.100	3.100	1.600	1.600
Sonstiges	296	10	10	10	10	10
Aktivierte Eigenleistungen	100	100	200	200	200	200
Finanzerträge	1.164	2.396	2.241	2.243	2.166	2.083
Gewinnanteile Beteiligungen	0	1.596	1.600	1.350	1.350	1.350
Sonstige Finanzerträge	1.164	800	641	893	816	733
Außerordentliche Erträge	7.918	8.063	0	0	0	0
Isolierung Finanzschäden Covid19 / Ukraine-Krieg	7.918	8.063	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
- vorläufig -						
Die ordentlichen Aufwendungen (einschließlich Finanzaufwendungen) belaufen sich auf	107.843	113.263	124.045	124.588	127.790	130.731
davon entfallen auf						
Personalaufwendungen der Beschäftigten bei der Stadt Datteln	23.581	25.647	29.105	29.967	30.567	31.179
Beschäftigte	21.185	22.968	26.802	27.594	28.146	28.708
Beihilfen, Unterstützungen	792	275	302	312	319	327
Zuführung Personalarückstellungen	1.603	2.404	2.001	2.061	2.102	2.144
Versorgungsaufwendungen	2.507	2.676	3.129	3.222	3.287	3.353
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.279	18.009	20.236	19.645	20.114	19.800
Unterhaltung Grundstücke	1.998	1.211	1.412	1.512	1.613	1.713
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	15	121	86	86	86	86
Erstattungen Aufwendungen an Dritte	1.954	2.297	2.164	2.232	2.282	2.332
Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Anlagen	1.868	2.377	2.680	2.695	2.735	2.750
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	511	884	1.300	1.022	1.049	1.086
Geringwertige Vermögensgegenstände > 800 EURO	0	858	1.156	1.086	1.108	1.132
Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.151	2.098	2.504	2.219	2.130	1.753
Aufwendungen Dienstleistungen KSD	7.562	6.147	6.568	6.630	6.695	6.768
Sonstige Dienstleistungen	1.220	2.015	2.365	2.163	2.416	2.179
Bilanzielle Abschreibungen	3.913	2.965	3.000	3.000	3.600	3.600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	213	60	53	53	53	53
Abschreibungen auf Grünflächen	131	302	291	291	291	291
Abschreibungen für Gebäude	1.866	1.866	1.867	1.867	1.867	1.867
Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen	18	17	17	17	17	17
Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	10	10	10	10	10	10
Abschreibungen Maschinen, TA und Fahrzeuge	384	303	330	330	330	330
Abschreibungen BGA und GWG	1.291	407	431	431	431	431
Abschreibungen Isolierung Finanzschäden Covid19 / Ukraine-Krieg	0	0	0	0	600	600
Transferaufwendungen	53.868	58.208	61.819	61.013	61.795	64.090
Zuweisungen für laufende Zwecke	14.976	18.716	20.765	19.410	19.713	20.007
Sozialtransferaufwendungen	10.809	10.765	11.123	10.879	10.779	10.680
Gewerbesteuerumlage	2.202	875	875	875	875	875
ÖPNV-Umlage	1.274	1.294	1.386	1.577	1.912	1.973
Kreisumlage	22.538	23.896	24.917	25.509	25.717	27.756
davon Abrechnungsrichtlinie SGB II (AR SGB II)	1.545	1.492	1.571	1.571	1.599	1.599
davon Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA)		670	681	692	700	700
Sonstige Transferaufwendungen	524	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.767	4.333	5.190	4.685	4.606	4.655



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
- vorläufig -						
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.895	2.755	3.554	3.040	2.960	2.993
Geschäftsaufwendungen	859	595	621	623	618	626
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	559	624	648	651	655	659
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454	359	367	370	373	376
Finanzaufwendungen	929	1.425	1.567	3.055	3.821	4.054
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	350	492	1.980	2.746	2.979
Sonstige Finanzaufwendungen	148	75	75	75	75	75
Globaler Minderaufwand	0	0	2.450	2.431	2.479	2.534
Gemäß Gesetzesentwurf der Landesregierung (3. NKFWG NRW) 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (§79 Abs. 3 GO NRW)						
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.879	224	-10.704	-11.560	-3.740	-3.633

Haushaltsplan 2024



Gesamtfinanzplan

Stadt Datteln

Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.996.580	43.276.614	44.667.666	46.008.807	56.898.169	58.405.024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.491.750	41.657.003	41.500.903	40.334.148	41.907.779	43.211.308
03	+ Sonstige Transferträge	487.881	442.500	534.000	534.000	534.000	534.000
04	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	6.828.413	6.422.747	7.147.450	7.152.760	7.152.760	7.152.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.981	226.680	359.503	358.508	358.508	358.507
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.562.263	5.926.718	7.690.861	7.495.523	7.584.364	7.848.787
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.361.686	2.484.202	2.499.901	2.220.230	2.220.230	2.220.230
08	+ Zinsen und sonstige Zinseinzahlungen	130.612	2.077.133	2.066.250	1.801.250	1.786.250	1.771.250
09	Einzahlungen aus = laufender Verwaltungstätigkeit	113.190.168	102.513.597	106.466.534	105.905.226	118.442.060	121.501.866
10	- Personalauszahlungen	-22.069.499	-23.242.948	-27.103.898	-27.906.333	-28.464.975	-29.034.845
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.025.283	-2.675.744	-3.128.630	-3.222.489	-3.286.939	-3.352.678
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.381.340	-18.008.888	-20.235.594	-19.645.154	-20.113.745	-19.799.856
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.002.049	-1.425.000	-1.567.476	-3.054.709	-3.821.205	-4.053.859
14	- Transferauszahlungen	-54.307.845	-58.207.555	-61.819.064	-61.013.241	-61.795.390	-64.090.343
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.111.682	-4.317.918	-5.174.514	-4.669.882	-4.591.060	-4.639.868
16	Auszahlungen aus = laufender Verwaltungstätigkeit	-91.897.698	-107.878.053	-119.029.176	-119.511.809	-122.073.313	-124.971.448
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.292.470	-5.364.456	-12.562.641	-13.606.583	-3.631.253	-3.469.583
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.819.456	5.758.597	4.207.447	3.567.678	3.317.678	2.157.678
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	354.112	150.000	500.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Entgelten und Beiträgen	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.173.568	5.908.597	4.707.447	3.567.678	3.317.678	2.157.678
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-36.030	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.643.469	-7.444.970	-19.460.000	-18.290.000	-7.070.000	-770.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	-2.016.661	-4.411.659	-5.799.081	-3.270.589	-1.632.498	-1.647.627
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.767	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Gesamtfinanzplan

Stadt Datteln

Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.027	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.716.953	-12.056.629	-25.459.081	-21.760.589	-8.902.498	-2.617.627
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.543.386	-6.148.032	-20.751.634	-18.192.911	-5.584.820	-459.949
32	= Finanzmittelüber-schuss/ - fehlbetrag	18.749.084	-11.512.488	-33.314.275	-31.799.494	-9.216.073	-3.929.532
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.973.718	22.431.031	32.851.634	30.292.911	17.684.820	12.559.949
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	3.000.000	22.475.126	21.527.311	22.574.253	12.564.923	12.380.253
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.468.285	-14.149.670	-12.366.670	-12.366.670	-12.366.670	-12.366.670
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	-23.000.000	-8.181.000	-8.098.000	-8.101.000	-8.067.000	-8.044.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.494.567	22.575.488	33.914.275	32.399.494	9.816.073	4.529.532
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-9.597.703					
41	= Liquide Mittel	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Stadt Datteln

Gesamtfinanzplan Sachkontennachweis

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
601100 Grundsteuer A	153.748	160.000	160.000	161.920	163.863	165.666
601200 Grundsteuer B	9.135.397	9.100.000	9.100.000	8.209.200	8.319.710	8.422.227
601300 Gewerbesteuer	26.763.190	12.011.000	12.408.000	13.239.336	22.874.824	23.304.944
602100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.988.633	16.556.947	17.636.279	18.853.182	19.890.107	20.765.272
602200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.509.333	2.803.702	2.639.936	2.716.494	2.768.108	2.820.702
603100 Vergnügungsteuer	613.495	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
603200 Hundesteuer	271.320	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
605100 Leist. Familienausgleich	1.531.350	1.674.884	1.753.162	1.856.598	1.908.583	1.952.480
605300 Leist. Steuervereinfachungsges	30.114	30.081	30.290	32.077	32.975	33.733
Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben	55.996.580	43.276.614	44.667.666	46.008.807	56.898.169	58.405.024
611100 Schlüsselzuweisungen Land	27.286.212	28.428.056	25.956.920	27.124.982	28.643.980	29.875.671
613002 Zuweisungen vom Land Projekte SUW	0	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
613100 Zuweisungen vom Bund	0	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
613101 Zuwendung Inklusion	61.785	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
613110 Einzahlungen aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen	888.478	0	928.058	0	0	0
614000 Zuw. lfd. Zwecke Bund	251.641	150.000	214.000	145.000	135.000	130.000
614010 Personalkostenzuweisung Bund	69.563	73.000	102.000	58.000	8.000	0
614101 Einzahlung Sportpauschale (konsumtiv)	117.515	129.511	130.290	130.290	130.290	130.290
614106 Landeszuweisung für den Verkehrssicherheitstag	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
614107 Landeszuweisung Projekt "Geld oder Stelle"	73.935	55.400	56.900	56.900	56.900	56.900
614110 Landeszuweisungen für offene Ganztagschulen	1.130.217	925.000	1.195.000	1.215.000	1.235.000	1.255.000
614111 Landeszuw.für Tageseinrichtungen für Kinder	8.336.727	8.000.000	8.600.000	8.750.000	8.880.000	9.015.000
614112 Landeszuweisungen sonstiges	12.997	0	0	0	0	0
614113 Klima und Forstpauschale	0	0	6.035	6.035	6.035	6.035
614114 Personalkostenzuweisung Land	31.451	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
614115 Schulpauschale	688.658	1.093.021	1.118.280	1.118.280	1.118.280	1.118.280
614116 Zuw. z.Förderung d.offenen Kinder-/Jugendarb.	72.318	66.626	66.626	66.626	66.626	66.626
614117 Zuweisung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	288.329	0	0	0	0	0
614119 Zuw.Personalkosten Beratungsst. ältere Menschen	30.630	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
614122 Zuweisungen Sicherung Trägerpluralität	0	0	254.248	0	0	0
614123 Zuweisungen nach dem 1.Weiterbildungsgesetz	175.426	142.000	175.000	175.000	175.000	175.000
614124 Zuweisungen vom Land	416.048	38.000	148.414	112.747	77.380	65.247
614126 Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	7.500	1.244.656	1.173.525	0	0	0
614127 Zuwendungen "Netzwerk Frühe Hilfen"	40.251	20.262	22.087	22.087	22.087	22.087
614128 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	329.315	330.093	329.612	329.612	329.612	329.612
614201 Zuwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit BuT	156.532	179.918	179.918	179.918	179.918	179.918
614202 Zuweisungen Gemeinden/GemVerb.	2.656	0	0	0	0	0
614203 Auszahlung aus ZIRE Bauleitplanung newPark	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
614600 Zuschüsse sonst.öff.Sonderrech	0	500	500	500	500	500
614601 Zuschuss Westfälische Provinzial f bes Anlässe	260	260	260	260	260	260
614700 Spenden vom privaten Bereich	0	750	750	750	750	750
614701 Spenden für eine Ferienfreizeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614703 Zuschüsse privaten Unternehmen	3.000	50	50	50	50	50
614720 Erträge Sponsoring mit werbefähigen Gegenleistung	0	2.000	2.000	1.681	1.681	1.681
614800 Zuschüsse für den Verkehrssicherheitstag	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
614801 Zuschüsse Energiemanagement	0	0	58.030	58.030	58.030	0
614802 Spenden m. Zweckbindung zur Ansparung	1.496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614803 Spenden	0	700	700	700	700	700
614804 Rückforderung von Zuschussleistungen	0	200	200	200	200	200
614805 Zuschüsse übr. Ber. m. Zweckb.	8.810	0	0	0	0	0
Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.491.750	41.657.003	41.500.903	40.334.148	41.907.779	43.211.308
621100 Sonstiger Kostenersatz	4.561	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
621101 Leistungen von sozialen Leistungsträgern	52.421	2.500	50.000	50.000	50.000	50.000
621103 Erstatt. v Unterhaltspflichtigen gem. Par. 7 UVG	105.948	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
621104 Kostenbeitr. Hilfe z Erziehung Pflegekinder	40.642	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
622100 Kostenbeit. Hilfe z. Erziehung in Einr. Heimkinder	283.710	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
622101 Übergel. Anspr. Hilfe Erzieh. in Einr. Heimkinder	600	0	0	0	0	0
Zeile 3 Sonstige Transfereinzahlungen	487.881	442.500	534.000	534.000	534.000	534.000
631101 Gebühren Gewerbezentralregister	949	900	900	900	900	900
631102 Gebühren erlaubnispfl. Gewerbe	43.988	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631103 Gebühren sonst. Gewerbeangel.	10.554	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
631104 Geb.Auskünfte/Meldebesch.	22.966	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
631105 Gebühren Bez.Reg., Kreis und BZR	105.285	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2024



Stadt Datteln

Gesamtfinanzplan Sachkontennachweis

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631106 Gebühren für Ausweise und Reisepässe	190.487	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
631107 Standesamtsgebühren	130.038	130.000	124.000	124.000	124.000	124.000
631108 Geb.f.Sondernutzung u.Genehm.	31.292	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
631109 Verwaltungsgebühren -Fundbüro- (öffentl.-rechtl.)	0	50	50	50	50	50
631111 Bauaufsichtsgebühren	224.051	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
631112 Kostenersatz für Ersatzvornahme	606	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631115 Verwaltungsgebühren privater Bereich	22	0	0	0	0	0
631116 sonstige Verwaltungsgebühren	14.104	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
632103 Anmelde-, Mahn- und Ausleihegebühren	14.050	12.000	13.000	14.000	14.000	14.000
632104 Benutzungsentgelte	6.595	71.000	26.500	26.420	26.420	26.420
632106 Benutzungsgebühren Vereine	0	1.000	500	500	500	500
632107 Durchführung von Schwimmkursen	-730	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
632108 Einnahmen aus Kursnebenkosten	53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632111 Elternbeitr. Tageseintrgt f Kinder u. Tagespflege	1.076.213	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
632112 Elternbeiträge offene Ganztagschule	197.512	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
632114 Entgelte aus Leistungen und Lieferungen an Dritte	85.018	280.000	150.000	150.000	150.000	150.000
632116 Entgelte für die Überlassung der Sporthallen	22.852	15.000	0	0	0	0
632117 Nutzungsentschä. Mietnebenkosten Markfelder Str. 6	0	42.017	40.000	40.000	40.000	40.000
632118 Entgelte für die Überlassung von Sportplätzen	0	20.000	0	0	0	0
632119 Entgelte für Nutzungsrechte	2.021	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
632125 Ertrag Sonst. Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
632127 Erträge Durchführung v. Spezial- u. Jahrmärkten	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632128 Erträge aus Veranstaltungen	55.952	75.000	80.000	85.000	85.000	85.000
632129 Gebühren aus angemieteten Obdachlosenunterkünften	639	0	0	0	0	0
632132 Gebühren Eheschließungen Hermann-Grochtmann-Museum	100	300	120	120	120	120
632133 Gebühren für freiwillige Hilfeleistungen	21.982	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632135 Gebühren für Zertifikatsprüfungen	0	100	0	0	0	0
632136 Gebühren Online-Fernleihe	104	180	180	180	180	180
632137 Gebühren/Wassergeldersatz Obdachlosenunterkünfte	1.289	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632138 Servicezuschlag Trauort Cafe klein glücklich	4.472	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
632139 Krankentransportgebühren	3.535.695	3.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
632140 Nutz.entschädig. Mietnebenkosten Markfelder Str 6	197.140	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
632141 Parkgebühren	242.999	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
632142 Parkgebühren - Ausnahmegenehmigung	77.220	56.180	70.000	66.180	66.180	66.180
632143 Parkgebühren (öffentlich-rechtlich)	199.052	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
632144 Parkgebühren -Ausnahmegenehmigung-	0	3.820	0	3.210	3.210	3.210
632145 Rückstände Nutzungsentschädigungen	234	0	0	0	0	0
632146 Servicezuschlag Eheschließ. Landhotel Jammertal	800	1.000	500	500	500	500
632147 Standgelder	49.060	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
632149 Teilnehmergebühren	218.565	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
632151 Teilnehmergebühren und Entgelte	42.641	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
632156 Teilnehmergebühr u. Entgelt (Ant. Freizeitkurse)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
632157 Gebühr u. Wassergeldersatz Obdachlosen kurzfristig	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
638200 Schiedsmanngebühren	245	400	400	400	400	400
Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.828.413	6.422.747	7.147.450	7.152.760	7.152.760	7.152.760
641100 Ertrag für die Überlassung von Räumlichkeiten	100	0	0	0	0	0
641101 Mieten aus stadteigenen Wohnungen	154.468	94.850	220.000	220.000	220.000	220.000
641103 Pachten von unbebauten Grundstücken	22.733	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
641104 Erbbauzinsen	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
641105 Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	3.266	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
641110 Mietumlagen	0	8	1	1	1	1
641111 Einnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641112 Einnahmen aus Vermietung	2.084	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
641114 Mieten, Pachten und Nebenkosten	150	0	0	0	0	0
641115 Einnahmen aus Vermietung Stadthalle	1.180	7.500	0	0	0	0
641116 sonstige Mieteinnahmen	5.740	0	0	0	0	0
641117 Vermietung von einzelnen Garagen/Stellplätzen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
641118 Vermietung der Räumlichkeiten Dorfschultenhof/VHS	0	2	1	1	1	1
641119 Erträge für die Überlassung v. Räumlichk./Kegelbah	0	600	600	504	504	504
641120 Einnahmen aus Angeboten der Jugendarbeit	0	400	400	336	336	336
641121 Erträge aus Veranstaltungen (Verkauf, Eintritt)	0	500	500	420	420	420
641122 Werbeerträge Programmheft Ferienspass	0	500	500	500	500	500
642100 Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	526	1	200	200	200	200

Haushaltsplan 2024



Stadt Datteln

Gesamtfinanzplan Sachkontennachweis

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
642101 Einnahmen a.d. Verkauf von Repräsentationsartikeln	44	500	300	300	300	300
642102 Erträge aus Werbung im Programmheft	0	8	1.000	840	840	840
642103 Einnahmen aus Dienstleistungen des Stadtarchivs	946	350	350	350	350	350
642105 Erlöse aus d. Verkauf von Familienstammbüchern	1.974	2.000	2.000	1.620	1.620	1.620
642107 Erlöse a. d. Weitergabe von Lehr- und Lernmitteln	232	10	1	1	1	1
642108 Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	0	100	100	84	84	84
642109 Erträge Stromerzeugung städt. PV-Anlagen	374	350	1.500	1.300	1.300	1.300
642111 sonst. Erträge aus Verkauf	1.393	0	0	0	0	0
646100 Benutzungsentgelte der öffentlichen Toilette	1.684	1.200	3.000	2.500	2.500	2.500
646102 Entgelte Getränke- u. Warenautomat	672	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
646103 Entgelte Schwimmbadbecken	0	500	750	750	750	750
646104 Sonst. privatr. Leistungsentg.	49.494	0	0	0	0	0
Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.981	226.680	359.503	358.508	358.508	358.507
648100 Allgem. Kostenerstatt. Betreuung junge Flüchtlinge	22.871	60.000	350.000	150.000	50.000	50.000
648101 Erstattung von Ausbildungskosten	0	500	500	500	500	500
648103 Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbewerber	2.170.743	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
648104 Erstattungen des Landes -Betreuung von Aussiedlern	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648105 Erstattungen vom Land	904.445	1.007.672	1.039.857	880.000	880.000	880.000
648109 Landeserstattung f. Betreuung ausländ. Flüchtlinge	91.659	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648110 Kostenerstattung für das Jobcenter	0	18.000	18.000	15.126	15.126	15.126
648111 Personalkostenerst. Land	44.976	0	0	0	0	0
648113 Verwaltungskostenerstattung (Betr. J. Flüchtlinge)	10.523	3.000	25.000	5.000	3.000	3.000
648115 Wahlkostenerstattung Bund	43.527	0	26.000	26.000	0	26.000
648200 Anteil am Gebührenaufkommen f. Einbürgerungen	1.367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648202 Erstattung Verwaltungskosten	79.511	111.804	56.184	29.468	14.734	0
648204 Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe	1.132.434	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
648205 Kostenerst. Gemeinde/GV	78.063	64.717	71.200	78.320	86.152	94.767
648207 Kostenerstatt. Kurs Lesen /Schreiben Erwachsene	1.634	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
648214 Personalkostenerstattung Kreis	1.652.078	1.678.000	2.048.000	2.235.000	2.440.700	2.666.970
648401 Kostenerstattung IKZ	138.076	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
648600 Kostenerstattung öffentl. Sonderrechnung	27.195	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
648702 Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	9.851	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
648707 Kostenerstattung Aufstellung von Bebauungsplänen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648709 Personalkostenerst. private U.	8.966	0	0	0	0	0
648710 Sachkostenerstattung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
648800 Kostenerst. übrige Bereiche	14.986	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
648803 Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	11.618	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
648807 Ersatz für Kopien	5.325	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648813 Erstattung Abschleppkosten	663	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648815 Erstattung von Bestattungskosten	12.922	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648823 Kostenersatz Strom und Wasser	7.886	0	0	0	0	0
648824 Kostenerst. übrige Bereiche	1.327	0	0	0	0	0
648826 Kostenerstattungen Verfügungsfonds Anmietung	9.648	0	0	0	0	0
648828 Ersätze aus Gutschriften wg. Preisnachlass	0	4.750	0	0	0	0
648829 Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	990	0	0	0	0	0
648831 Sonstige Ersätze	61.264	11.600	28.600	28.600	28.600	28.600
648832 Sonstige Ersätze - Personal	5.134	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
648833 Sonstige Ersätze für Kopien	0	100	100	92	92	92
648834 sonstige Ersätze Musikschule	796	250	250	250	250	250
648836 Stromkostenersatz Marktplatz	3.387	0	0	0	0	0
648837 Kostenerstattungen KSD	0	1.320.575	1.555.720	1.575.717	1.593.760	1.612.032
Zeile 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.562.263	5.926.718	7.690.861	7.495.523	7.584.364	7.848.787
651100 Konzessionsabgaben des Wasserwerkes	484.226	450.000	450.000	378.151	378.151	378.151
651101 Konzessionsabgaben (Fernwärme)	0	110.000	110.000	92.437	92.437	92.437
651102 sonst. Konzessionsabgaben	1.097.508	1.187.000	1.187.000	997.479	997.479	997.479
652128 Umsatzsteuer 7%	1.696	0	0	0	0	0
652129 Umsatzsteuer 19%	67.646	0	0	0	0	0
652130 Einz. aus Umsatzsteuerforderung	23.458	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	323.369	169.876	184.700	180.076	180.076	180.076
656101 Zwangsgelder	3.616	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656102 Bußgelder private Parkplätze	0	4.624	0	3.886	3.886	3.886
656201 Säumniszuschläge	53.928	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
656202 Stundungszinsen	624	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024



Stadt Datteln

Gesamtfinanzplan Sachkontennachweis

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
656203 Verzugs- und Prozesszinsen	344	500	500	500	500	500
656204 Vollverzinsung Gewerbesteuer	92.776	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
656205 Portokosten Vollstreckung	1.893	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
656206 Mahngebühren	35.992	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
656207 Vollstreckungsgebühren	19.819	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
656208 Pfändungsgebühren	10.722	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656209 Gebühr Rücklastschrift	936	0	0	0	0	0
656210 Wegegeld Vollstreckung	2.367	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
659100 Andere sonst.ordentl.Erträge	33.949	202	201	201	201	201
659103 Rückerstattungen Jugendhilfewesen	106.754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
659104 Vermischte Einnahmen	65	0	0	0	0	0
691100 außerordentliche Einzahlung	0	0	0	0	0	0
Zeile 7 Sonstige Einzahlungen	2.361.686	2.484.202	2.499.901	2.220.230	2.220.230	2.220.230
661700 Zinserträge Kreditinstitute	130.612	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
661802 Zinserträge KSD	0	431.250	416.250	401.250	386.250	371.250
665100 Gewinnanteile Beteiligungen	0	1.595.883	1.600.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Zeile 8 Zinsen und sonstige Zinseinzahlungen	130.612	2.077.133	2.066.250	1.801.250	1.786.250	1.771.250
Zeile 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.190.168	102.513.597	106.466.534	105.905.226	118.442.060	121.501.866
701100 Bezüge der Beamten	-4.048.875	-3.880.681	-4.392.564	-4.524.341	-4.614.828	-4.707.124
701102 Zuf.Altersteilzeitrückstellung	-152.781	0	0	0	0	0
701200 Entgelte tarifl.Beschäftigte	-13.385.519	-14.872.218	-17.542.678	-18.068.954	-18.430.337	-18.798.944
701202 ATZ Entgelt	-67.706	-72.267	-195.095	-200.949	-204.965	-209.065
701900 Entg.für sonst. Beschäftigte	-41.836	-35.400	-48.400	-38.400	-38.400	-38.400
701901 Personalausgaben für Vertretungsunterricht	0	-300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
702200 Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	-893.390	-1.023.259	-966.872	-995.880	-1.015.799	-1.036.114
702202 ATZ ZVK	-6.791	-6.958	-24.897	-25.644	-26.156	-26.680
703200 Beitr.gesetzl.SV tarifl.Besch.	-2.764.414	-3.053.254	-3.578.104	-3.685.445	-3.759.156	-3.834.343
703202 ATZ Sozialv.	-20.395	-21.465	-51.185	-52.719	-53.773	-54.852
703900 Beiträge gesetzl. Sozi Sonst.	-1.557	-1.800	-300	-300	-300	-300
704100 Beihil., Unterstütz.Beschäft.	-656.991	-240.345	-260.003	-267.801	-273.161	-278.623
704101 Untersuchungen, Schutzimpfungen	-29.243	-35.000	-42.000	-44.100	-46.300	-48.600
Zeile 10 Personalauszahlungen	-22.069.499	-23.242.948	-27.103.898	-27.906.333	-28.464.975	-29.034.845
712100 Beitr./Umlage WVK Versor-Empf	-2.025.283	-2.175.000	-2.523.630	-2.599.339	-2.651.326	-2.704.353
714100 Beihilfen/Unterst.Versorg-Empf	0	-500.744	-605.000	-623.150	-635.613	-648.325
Zeile 11 Versorgungsauszahlungen	-2.025.283	-2.675.744	-3.128.630	-3.222.489	-3.286.939	-3.352.678
721100 Unterhaltung unbeb. Grundst.	-398	0	0	0	0	0
721101 Instandhaltung von unbebauten Grundstücken	-7.633	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
721110 Unterh.bebaute Grundst./Gebäude	-1.407.199	-904.500	-1.105.000	-1.205.250	-1.305.513	-1.405.789
721118 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Schulen	-71.708	0	0	0	0	0
721130 Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	-119.503	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
722106 Verschiedene Umweltschutzmaßnahmen	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
722116 Unterhaltung der Kinderspielplätze	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
722117 Unterhaltung der Sportplätze und Stadien	-2.384	-35.000	0	0	0	0
723100 Beschaffung techn.Geräte/EDV	0	-1.500	-1.500	-1.575	-1.654	-1.736
723101 Erstattungen an d.Land	-53.610	-45.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
723200 Beitrag zur GKD Kreis Recklinghausen	-663.471	-998.800	-842.500	-910.000	-960.000	-1.010.000
723202 Anteilige Schulkosten Schule Oberwiese	-431.174	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
723206 Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Pflegekinder	-432.836	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
723207 Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Heimkinder	-225.124	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
723208 Anteil. Kosten Einrichtung Adoptionsvermittl.st.	-21.557	-21.852	-22.070	-22.290	-22.513	-22.738
723217 Anteil. Schulkosten Martin Luther King Schule	-391.353	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
724100 Strom und Gas	-370.197	-720.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
724101 Strom und Gas Stadtbad	-32.754	0	0	0	0	0
724102 Heizung	-869.466	-1.100.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
724103 Wasser	-69.352	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
724104 Grundbesitzabgaben	-568	0	0	0	0	0
724105 Reinigung	-77.955	-175.000	-200.000	-210.000	-220.000	-230.000
724106 Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	-177.219	-180.200	-197.650	-197.900	-208.163	-208.439
724107 Heizung Stadtbad	-29.415	0	0	0	0	0
724108 Wasser Stadtbad	-7.630	0	0	0	0	0
724109 Reinigung (n.Umstr.)	-336	0	0	0	0	0
724110 Bewirtschaftungskosten bebaute Grundstücke/Gebäude	-100.848	-125.000	-150.000	-150.000	-165.000	-165.000
724111 Bewirtschaftungsk. betreutes Wohnen Jugendlichen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Haushaltsplan
2024**

Stadt Datteln
**Gesamtfinanzplan
Sachkontennachweis**

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
725100 Haltung von Fahrzeugen	-138.441	-113.720	-149.856	-153.618	-159.660	-165.998
725101 Treibstoffverbrauch d.KFZ	-91.473	-75.530	-76.090	-78.850	-81.748	-84.790
725102 Haltung von Fahrzeugen	-7	0	0	0	0	0
725500 Buchreparaturen	-2.204	-2.750	-3.000	-3.000	-3.250	-3.250
725501 Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	-5.356	-10.000	-12.000	-12.600	-13.230	-13.892
725503 Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	-9.125	-15.000	-15.000	-15.750	-16.538	-17.364
725504 Unterh. Parkscheinautomaten	-1.988	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725505 Unterh. Parkscheinautomaten Sonst. BGA	-3.640	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
725506 Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	-12.720	-30.000	-30.000	-31.500	-33.075	-34.729
725507 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.800	-5.400	-5.510	-4.522	-4.534	-4.547
725510 Unterhaltung der Schulmöbel	-553	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725511 Unterhaltung Hard- und Software	-145.547	-514.100	-901.000	-615.000	-625.000	-645.000
725513 Unterhaltung Maschinen,techn.Anlagen/sonst. Geräte	-1.885	-8.200	-8.120	-6.200	-6.200	-6.200
725515 Unterhaltung Parkscheinautomaten BGA Krankenhaus	-13.917	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
725517 Unterhaltung/Instandsetzung v Maschinen u Geräten	-665	-500	-500	-500	-500	-500
725519 Unterhaltung Einrichtungs/Ausstellungsgegenständen	-589	-550	-550	-550	-550	-550
725524 Unterhalt. Musikinst. u. sonst. Gegenständen	-3.359	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725525 Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten	-955	-500	-500	-500	-500	-500
725526 Wartung und Instandhaltung der Telefonanlage	-6.071	-8.000	-5.900	-5.000	-5.000	-5.000
725527 Wartung und Instandhaltung EDV Schulen	-23.593	-41.530	-32.800	-35.000	-40.000	-45.000
726100 Dienst- und Schutzkleidung	0	-750	-750	-750	-750	-750
726200 Aus- und Fortbildung	-824	0	0	0	0	0
727100 Lernmittelfreiheit	-115.426	-187.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
727101 Verwaltungskosten Erstattung	-79.332	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
727905 Schülerbef./Schulbuskosten	-45.117	-65.000	-75.850	-74.000	-74.000	-74.500
727906 Schülerbef./ Schulbuskosten	-15.239	-20.000	-21.800	-22.000	-22.000	-22.000
727907 Schülerbef./ Schulbuskosten	-20.158	-30.000	-37.500	-38.000	-38.000	-38.000
727908 Schülerbef./ Schulbuskosten	-26.651	-35.000	-38.150	-39.000	-39.000	-39.000
728100 Angebote Jugendarbeit Familienbüros	-2.538	0	0	0	0	0
728101 Kosten der Jugendhilfeplanung	-456	-3.122	-3.153	-3.185	-3.216	-3.248
728102 Anschaffung Gebrauchsgegenstände	-61.506	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
728103 Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	-52.228	-9.900	-8.955	-9.161	-9.377	-9.604
728104 Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	-4.430	-147.500	-230.000	-150.000	-100.000	-100.000
728105 Anschaffung Gebrauchsgegenstände Umzug VHS Museum	-337	0	0	0	0	0
728106 Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	-4.229	-400	-120	-120	-120	-120
728107 Anschaffung Erinnerungsbäume	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
728108 Arzneimittel und Verbandstoffe	-12.379	-25.250	-25.300	-26.500	-27.813	-29.191
728109 Aufw.sonst.Sachleistungen	-104.456	-529.706	-764.900	-580.900	-535.900	-153.000
728110 Baumpflanzungen (Baumschutzsatzung)	-26.656	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
728112 Beschaffung sonst.techn.Geräte	-406	-1.000	-1.000	-1.050	-1.103	-1.158
728113 Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	-17.209	-13.000	0	0	0	0
728114 Besch.Musikinstr. sonst.Geräten netto < 60 € Zuw.	-105	-500	-500	-500	-500	-500
728115 Beschaffung Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenständen	-19.194	-40.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
728116 Besch. Ausstattungsgggstd und Ersatzbeschaffung OGS	-5.417	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
728121 Beschaffung von Verbrauchsmaterial	-70.018	-48.000	-43.000	-44.650	-46.383	-48.202
728122 Bestattungsaufwand	-16.457	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
728124 Erste Hilfe Material	-344	-1.000	-1.250	-1.000	-1.250	-1.000
728126 Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmaterialien	-383	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
728132 Materialkosten	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
728133 Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	-44.744	-21.000	-37.000	-37.000	-37.000	-35.000
728136 Aufwand sonstige Sachleistungen	-40.481	-63.800	-62.700	-61.500	-61.500	-61.500
728138 Aufwendungen "Tag des Ehrenamtes"	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
728139 Aufwendungen Altenhilfeplan	0	-515	-515	-515	-515	-515
728140 Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	-5.099	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
728141 Ausgaben f d Erwerb v Büchern u Marketingartikeln	-376	-1	-1	-1	-1	-1
728143 Beschaffung Büchern, Zeitschriften u.sonst.Medien	-23.489	-23.500	-24.500	-25.500	-25.500	-26.500
728144 Bildherstellung für das Stadtarchiv	0	-500	-500	-500	-500	-500
728145 Ehrungen	-1.509	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
728146 Erstattungsansprüche Insolv.anfechtungstatbestände	0	-100	-100	-100	-100	-100
728147 Integration von Kindern mit Behinderungen	-1.447	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
728148 Ehrenamtliche Bürgerprojekte	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
728149 Kosten der Ehrenamtskarte	0	-400	-400	-400	-400	-400
728150 Kosten der JugendleiterInnen-Cards -JuLeiCas-	0	-104	-105	-106	-107	-108

**Haushaltsplan
2024**

Stadt Datteln
**Gesamtfinanzplan
Sachkontennachweis**

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
728151 Kosten der Veranstaltung Dattelner Mai	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
728153 Kosten des Seniorenbeirats	0	-824	-824	-824	-824	-824
728155 Veransth./Maßnahmen des Seniorenbeirates	-448	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
728156 Netzwerk betriebliche Gesundheitsförderung	-3.303	-5.300	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
728158 Öffentlichkeitsarbeit	-1.201	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
728159 Partnerschaften, Sonderveranstaltungen	-2.266	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
728161 Projektmittel BuT	0	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425
728163 Qualifizierungsmaßnahmen "Netzwerk Frühe Hilfen"	-3.754	-4.465	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
728164 Repräsentationskosten	-1.564	-7.800	-7.000	-7.200	-7.410	-7.631
728166 Rufbereitschaft	-12.389	-14.424	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
728167 Sach- und Bewirtungsaufwand	-534	-500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
728169 Sachkosten BuT	-911	-1.980	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
728170 Beratungsstelle ältere Menschen §17 Pflegegesetz	-202	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
728171 Sachkosten frühe Hilfen	-4.388	-5.728	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
728172 Sachkosten für Präventionsprojekte	-79.840	-180.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
728174 Sachkosten Personalrat	-900	-500	-500	-500	-500	-500
728178 Veranstaltungen der Musikschule	-1.662	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
728179 Verpflegungskosten (Ganztagsschulen)	-26.049	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
728180 Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	-78.931	-130.850	-142.850	-142.850	-142.850	-142.850
728181 Wirtschafts- und Verkehrsförderung	-13.847	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
728182 weitere sonst.Sachleistungen	-17.994	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
728183 Sach- und Bewirtungsaufwand	-6.005	-5.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
728186 Geschichtspädagogische Maßnahmen	0	-300	-300	-300	-300	-300
728187 Sachmittel Jugendparlament	-4.851	-8.325	-8.408	-8.492	-8.577	-8.663
728189 Energiesparprojekte an Dattelner Schulen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
728190 Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
728197 Aufwendungen für Stadtmarketing	0	-60.000	-51.000	-45.000	-45.000	-45.000
728200 Geringwertige Vermögensgegenstände <800 €	0	-858.380	-1.156.141	-1.085.706	-1.108.404	-1.132.161
728201 Ausz. z. Förderung der sozialen Gerechtigkeit	0	-8.000	0	0	0	0
728202 Ausz. z. Förderung der Integration	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729100 Ausz.sonst.Dienstleistungen	-178.629	-97.717	-196.700	-194.220	-202.472	-211.528
729101 Amtsärztliche Zeugnisse (PsychKG)	-2.466	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729102 Anmietung Fachpersonal	-2.505	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
729103 Aufstellung von Bebauungsplänen	-81.615	0	0	0	0	0
729104 Ausz.sonst.Dienstleistungen	-27.096	-30.000	-60.000	-31.500	-33.075	-34.729
729105 Aufw. IKZ Schwarzarbeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
729106 Aufwand f. Planungsleistungen	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
729108 Ausz. für Abbruch von Gebäuden	-45.370	-60.000	-60.000	0	-250.000	0
729109 Aufwend. Nebenamtl./nebenberufl. tätig Mitarbeiter	-105.323	-115.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
729110 Ausz. für Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	-6.254	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729111 Bauordnungsrechtliche Gutachten	-1.214	-15.000	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
729114 Bestellungen Online-Fernleihe	-47	-250	-250	-250	-250	-250
729115 Durchführung des Bauleitplanverfahrens newPark	-290.566	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
729116 Einmessung von Gebäuden	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729117 GPA überörtliche Prüfung	0	0	-90.000	0	0	0
729118 Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	-54.272	-226.500	-269.500	-265.000	-265.000	-265.000
729123 Grundkonzeption Zentr. Immob.- & Gebäudewirtschaft	-300	-300	-300	-300	-300	-300
729124 Gutachten für Bodenuntersuchungen	-1.430	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
729128 Ingenieur- und Beratungsleistungen	0	-30.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
729129 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	-335.455	0	0	0	0	0
729130 Aufw. Sachleistungen Projekte SUW Stadtplanung	0	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
729131 Aufw. Sachleistungen Bundesprogramm ZIZ	0	-403.333	-403.333	-403.333	-403.333	-403.333
729133 Kosten für allgemeine Umweltgutachten	0	-15.000	-35.000	-25.000	-15.000	-15.000
729134 Kosten für die VHS-Zertifizierung	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
729135 Kosten für VHS-Seminare	-2.098	-6.000	0	0	0	0
729136 Kosten für Zertifikatsprüfungen	-1.393	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729138 Nutzungsentschädigungen	-243	-300	-300	-300	-300	-300
729143 Schulentwicklungskonzept	-5.557	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
729145 Aufw. f. Sofortprogramm z. Stärkung d. Innenstädte	-52.690	0	0	0	0	0
729146 Sportstättenentwicklungskonzept	0	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
729147 Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	-20.176	-75.000	-90.000	-91.500	-93.075	-94.729
729148 Vermarktung von Grundstücken	-4.351	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729149 Verwaltungskosten VVK	0	-23.000	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000

Haushaltsplan 2024



Stadt Datteln

Gesamtfinanzplan Sachkontennachweis

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
729150 Wasseraufbereitungen und -untersuchungen	-143	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
729151 Weiterleitung Nutzungsentgelte	0	-230	-230	-230	-230	-230
729152 Wertgutachten für den Grundstücksverkehr	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
729154 Aufwendungen f. Dienstleistungen Kinderstark	-8.249	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729156 Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	-13.840	-6.147.127	-6.568.338	-6.630.281	-6.694.557	-6.767.684
729158 Zuwendungen Dritte Innenstadtverfügungsfonds	-10.000	0	0	0	0	0
Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.381.340	-18.008.888	-20.235.594	-19.645.154	-20.113.745	-19.799.856
751100 Zinsaufwendungen an das Land Investitionskredite	-280.650	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
751700 Zinsaufw. priv. Kreditinstitute	-576.504	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
751701 Zinsaufw. priv. Kreditinstitute	0	-350.000	-492.476	-1.979.709	-2.746.205	-2.978.859
751800 Zinsaufw. sonst. inl. Bereich	-2.440	0	0	0	0	0
759100 Kreditbeschaffungskosten	-47	0	0	0	0	0
759950 Verzinsung Gewerbesteuer	-142.408	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Zeile 13 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.002.049	-1.425.000	-1.567.476	-3.054.709	-3.821.205	-4.053.859
731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-500	0	-500	-500	-500	-500
731500 Zuschuss an verb. Unternehmen	-7.247	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
731600 Zuschuss öffentl. Sonderrg.	-42.513	-26.250	-116.833	-34.000	-34.000	-34.000
731601 Zuschüsse besondere Anlässe Spende Westf. Provinz	-260	-260	-260	-260	-260	-260
731701 Zuschüsse Trägerpluralität Kitas	0	0	-254.248	0	0	0
731800 Angebote und Einrichtungen d. offenen Jugendarbeit	-61.177	-20.640	-20.640	-20.640	-20.640	-20.640
731801 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	-13.364	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
731804 Erstattung Teilnehmergebühren	-227	0	0	0	0	0
731806 Förd. Jugendarbeit Initiativen, Gruppen, Verbänden	-232	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
731807 Erholungs-, Austauschmaßn Kindern / Jugendlichen	-1.858	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
731809 Freiwilliger Zuschuss z.d. Kosten der Kindergärten	-1.156.914	-760.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
731810 Zuschuss "Aufholen nach Corona"	-96.382	0	0	0	0	0
731811 Personalkostenzusch. Beratungsst. v. psych. Kranken	-5.226	-5.226	-5.226	-5.226	-5.226	-5.226
731812 Perskost.zusch Caritasverb./Betr. ausländ. Flüchtl.	-133.760	-137.600	-181.217	-140.000	-140.000	-140.000
731813 Perskostzusch fr. Träger f. übertr. Jugendhilfeaufg.	-205.322	-298.000	-325.000	-328.000	-331.000	-335.000
731815 Zusch. a.d. Verein Rauschmittelprobleme e.V. Re.	-552	-552	-552	-552	-552	-552
731816 Zuschuss "Projekt oder Stelle"	-141.220	-55.400	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
731817 Zuschuss SKF/Betreuung Kinder a. Flüchtlingsfam.	-4.710	0	0	0	0	0
731818 Zuschuss Caritasverb. Waltrip Insolvenzberatung	-5.413	-5.414	-5.414	-5.414	-5.414	-5.414
731819 Zuschuss Diak. Werk Beratungsst. Betreutes Wohnen	-29.655	-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	-15.000
731822 Zuschuss an den Stadtverband Pakt f. d. Sport	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
731823 Zuschuss AWO z. Finanzier. Schuldnerberatungsst.	-30.932	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
731824 Zuschuss an die Drogenberatungsstelle	-7.620	-7.770	-7.850	-7.930	-8.010	-8.090
731830 Zuschüsse Jugendgr./Sportvereine Finanz.off.Ang.	-86	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
731831 Zuschüsse an freie Träger f. offene Ganztagschulen	-1.742.580	-1.740.000	-2.014.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.150.000
731833 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.547	-4.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
731834 Zuschüsse für Altagestagesstätten	-4.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731835 Zuschüsse für Betreuer in Altagestagesstätten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731836 Zuschüsse z.d. Tageseinrichtungen für Kinder	-11.252.988	-14.015.000	-15.500.000	-15.750.000	-16.000.000	-16.240.000
731837 Zuschüsse zum Ausbau der U- 3 Betreuung	-163.933	-1.438.445	-1.265.441	0	0	0
731840 sonst. Zuschüsse übrige Bereiche	-3.730	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731899 sonst. Zuschüsse übriger Bereich	-4.330	0	0	0	0	0
733101 Anwalts-/Notarkosten (Pflege- und Adoptionskinder)	0	-108	-110	-112	-114	-116
733102 Ausgaben für das Pflegekinderwesen	-795	-2.000	-5.500	-1.094	-1.105	-1.126
733106 Durchführung einer Ferienfreizeit	0	-5.412	-5.520	-5.630	-5.686	-5.743
733108 Eigene Angebote d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	-2.625	-12.143	-12.264	-12.387	-12.511	-12.636
733111 Kosten eines dauerhaften Inobhutnahmeplatz	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
733112 Erziehung Tagesgruppe/Tagespflege §32 KJHG	-178.729	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733113 Finanzierung ambulanter Familienunterstütz. Hilfen	-784.526	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
733114 Förderung von Kindern in Tagespflege (Par.23 KJHG)	-764.618	-900.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000
733119 Krankenhilfe außerh. v. Einrichtungen	-66.196	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733120 Krankenhilfe außerh. v. Einrichtungen	-396.977	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733121 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	-9.384	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733123 Kosten für Vollzeitpflege (Par.33 KJHG)	-952.912	-900.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
733201 Betr. u. Vers. v. Kindern in Notsituationen §20 KJHG	-54.497	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733202 Kosten für Heimkinder	-3.831.450	-3.600.000	-3.600.000	-3.400.000	-3.300.000	-3.200.000
733203 Vorl. Maßn. Schutz v. Kindern/Jugendl. §§42,43 KJHG	-222.397	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733204 Eingl. Hilfe seel. Behind. Kinder/Jugendl. §35a KJHG	-730.568	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2024



Stadt Datteln

Gesamtfinanzplan Sachkontennachweis

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733205 Hilfen junge Vollj. §41 KJHG - in Einrichtungen	-592.263	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
733901 Leistungen nach UVG	-1.098.171	-1.350.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
733981 Leistg. §1 I 1 Nr.1,6 i.V.m.§3ff AsylbLG-Gr.A-	-148.531	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733982 Leistg. §2 I Nr.1 AsylbLG i.V.m. SGB XII -Gruppe B	-189.998	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
733983 Krankenhilfearaufwendungen - Gruppe A	-71.188	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733984 Krankenhilfearaufwendungen -Gruppe B	-149.050	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733985 Leistg. §1 I Nr.4,5,6 i.V.m.P.3ff AsylbLG-Gruppe F	-65.123	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
733986 Leistg. §2 AsylbLG i.V.m. SGB XII - Gruppe E	-216.985	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733988 Krankenhilfearaufwendungen der Gruppen F + M	-14.532	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733989 Krankenhilfearaufwendungen Typ E	-93.577	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
733990 AsylbLG lfd. Hilfen Typ U	-277.239	-120.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
733991 Krankenhilfearaufwendungen (ambulant) Typ U	-68.728	-60.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
733992 Krankenhilfearaufwendungen (stationär) Typ U	-72.974	0	0	0	0	0
734100 Gewerbesteuerumlage	-2.201.888	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
737211 Sonstige Umlagen	-1.544.895	0	0	0	0	0
737212 Umlage Abrechnungslinie SGB II (AR SGB II)	0	-1.491.861	-1.571.283	-1.571.283	-1.599.278	-1.599.278
737213 Umlage Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA)	0	-670.343	-681.453	-691.656	-699.711	-699.711
737220 ÖPNV-Umlage	-1.274.121	-1.293.644	-1.386.480	-1.577.130	-1.911.695	-1.973.267
737400 Kreisumlage ab 2014	-22.537.711	-23.896.282	-24.916.669	-25.508.822	-25.717.082	-27.756.178
739101 Finanzierungsbeitrag Krankenhausförderung	-524.421	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Zeile 14 Transferausszahlungen	-54.307.845	-58.207.555	-61.819.064	-61.013.241	-61.795.390	-64.090.343
741100 Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	-2.175	-2.692	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333
741200 Dienst- und Schutzkleidung	-32.848	-42.550	-90.300	-45.050	-47.138	-49.067
741210 Aus- und Fortbildung	-595.752	-359.208	-634.292	-554.282	-590.026	-605.312
741211 Aus- und Fortbildung EDV	-100	0	0	0	0	0
741214 Sonderleistungen GKD	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741217 Lehrer- und Schülerfortbildung	-257	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741218 Aus- und Fortbildung Mitarb.	-167	0	-200	-200	-200	-200
741220 Fortbildung der Mitarbeiter -Bewegungskindergarten	-4.974	-10.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741221 Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen	-3.521	-6.000	-6.500	-6.800	-7.100	-7.400
741222 Atemschutzuntersuchungen	-4.649	-5.000	-5.000	-5.250	-5.513	-5.788
741223 Arbeits- und Gesundheitsschutz	-355	-15.000	-15.000	-15.750	-16.538	-17.364
742100 Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-375.893	-410.000	-422.500	-436.500	-413.075	-427.229
742203 Miete im Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtlingen	0	-256.000	-600.000	-150.000	0	0
742204 Anmietung von Klassenraumcontainern	0	-50.000	-70.000	-70.000	-50.000	0
742205 Anmietung von Serverhardware	-24.896	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
742206 Anpachtung von Grundstücken	-2.595	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
742208 Miete für Ruderboote	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
742210 Miete/Leasing Kopiergeräte	-19.024	-23.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
742213 Mietkost. Betr. Wohnen Jugendliche/ju. Volljährige	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
742214 Pacht Krankenhaus	-32.746	-130.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
742215 sonst. Mieten u.Pachten	-379.011	-502.700	-510.200	-510.200	-535.200	-535.200
742216 Miete E-Lade-Säulen Stadtgebiet	-2.476	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
742303 Leasing Fahrzeuge	-3.766	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
742900 Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
742901 Aufwendungen für den Notarzteinsatz	-485.000	-540.000	-565.000	-593.250	-622.913	-654.058
742902 Kreisleitstellengebühr	-253.520	-285.000	-335.000	-351.750	-369.338	-387.804
742903 Umlage Kosten für Reservefahrzeuge	-14.736	-10.000	-10.000	-10.500	-11.025	-11.576
742904 Uml. Kost. Leit. Notarzt /ärztl. Leiter Rettungsd.	-11.905	-15.000	-15.000	-15.750	-16.538	-17.364
743100 Erwerb von Geodaten und	-362.540	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743103 Bücher und Zeitschriften - Bewegungskindergarten	-468	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743104 Bürobedarf	-86.634	-63.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
743105 Aufwendungen Kopart	-19.255	-5.000	0	0	0	0
743107 Dienstreiseaufwand	-21.896	-34.220	-34.245	-34.320	-33.399	-33.482
743114 Ergänzung des Buchbestandes im Stadtarchiv	-34	-400	-400	-300	-300	-300
743116 Geldtransportgebühr	-1.658	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743117 Geldzählgebühr	-7.180	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
743118 Geldzählgebühr Krankenhaus	-609	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
743119 Geschäftsaufwendungen Wahlen	-3.756	0	-6.000	-6.000	0	-6.000
743123 Nachrufe und Kranzspenden	-3.163	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
743125 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	-320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743126 Plakate, Programme, Werbungskosten	-1.143	0	-500	-500	-500	-500
743127 Porto	-87.854	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Haushaltsplan 2024



Stadt Datteln

Gesamtfinanzplan Sachkontennachweis

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
743128 Postgebühren	0	-500	-500	-500	-500	-500
743129 Reisekosten, Tagegelder und sonstige Auslagen	-7.573	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743130 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.396	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743131 Sachaufwendungen "Bürgerbüro"	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743132 Sachverst.-,Gerichts-ähnli.Aufw	-18.880	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
743133 Telefon	-76.977	-85.500	-94.500	-96.500	-98.500	-100.500
743134 Werbungsaufwand, sonst.Geschäftsaufw.	-12.661	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
743135 Gesetzblätter,Zeitschriften	-86.035	-86.300	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
743138 sonst.Geschäftsaufw.	-41.874	-38.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
743139 Gebühr Rücklastschrift	-1.030	0	0	0	0	0
743142 Spenden Ukraine-Krise	-370	0	0	0	0	0
743800 Geschäftsaufwendungen (sonstige)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744101 Haftpflichtversicherungen	-106.246	-127.000	-127.000	-127.850	-128.743	-129.680
744102 Unfallversicherungen	-361.218	-346.500	-369.000	-369.325	-369.666	-370.024
744103 Vermögenseigenschaden- u. Haftpflichtversicherung	-25.261	-27.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
744104 Straf-/Rechtsschutzversicherungen	-2.658	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
744105 Versicherung Parkscheinautomaten	-1.532	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744106 Versicherung Parkscheinautomaten sonst. BGA	-354	-610	-710	-710	-710	-710
744107 Versicherung Schranke Krankenhaus	-548	-750	-750	-750	-750	-750
744110 Versicherung der Fahrzeuge	-44.446	-52.100	-52.125	-54.625	-57.250	-60.007
744111 Versicherung von Musikinstrumenten	-1.228	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744122 Körperschaftsteuer	-11.044	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
744123 Kapitalertragsteuer	-4.955	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744124 Gewerbesteuer	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744128 Vorsteuer 7%	-4.876	0	0	0	0	0
744129 Vorsteuer 19%	-31.618	0	0	0	0	0
744131 Auszahlung Verb. Finanzamt MwSt	-69.299	0	0	0	0	0
749100 Verfügungsmittel	-1.642	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
749200 Fraktionszuwendungen	-55.894	-56.500	-61.000	-63.500	-66.000	-68.500
749820 Säumniszuschläge	-21	0	0	0	0	0
749901 Abschleppkosten Fahrzeuge	-1.131	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
749902 Ankauf von Familienstammbüchern	-1.916	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
749903 Ant. Gebührenaufkommen sonst.Einw.meldeangelegenh.	-59.517	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
749904 Anteil d. Schiedsmänner am Gebührenaufkommen	-123	-200	-200	-200	-200	-200
749905 Aufwendungen f. Ersatzvornahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
749906 Aus- und Fortbildung der Schiedsmänner	-313	-1.200	-600	-600	-600	-600
749908 Beschaffung von Ausweisen und Formularen	-150.293	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
749909 Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln	-4.395	-2.500	-2.500	-2.625	-2.756	-2.894
749910 Blumenschmuck für das Trauzimmer	-965	-600	-700	-700	-700	-700
749911 Durchführung Kirmesveranst. Spezial- u.Jahrmärkten	-5.824	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
749912 Ehrung von Feuerwehrleuten	-1.600	-1.500	-1.500	-1.575	-1.654	-1.736
749915 Kosten für freiwillige Hilfeleistungen	0	-500	0	0	0	0
749916 Sachaufwand Schiedsmänner	-60	-150	-150	-150	-150	-150
749917 Verkehrssicherheitstag	-22.431	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
749918 Weiterleitung Gebührenaufkommen Gewerbezentralreg.	-641	-600	-600	-600	-600	-600
749922 Beitrag an das Volksheimstättenwerk	-310	0	0	0	0	0
749924 Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	-200	0	0	0	0	0
749925 Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband NRW	-2.475	0	0	0	0	0
749926 Beitrag Landesverband d. Volkshochschulen e.V	-2.733	0	0	0	0	0
749927 Beitrag an den Naturparkverein Hohe Mark e.V.	-1.000	0	0	0	0	0
749928 Beitrag an den Städte- und Gemeindebund NRW	-17.120	0	0	0	0	0
749929 Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW	0	-230	-250	-250	-270	-270
749932 Beitrag Verein f. öffentliche und private Fürsorge	-200	-215	-215	-215	-215	-215
749934 Beitrag Gesells. christl.-jüdische Zusammenarbeit	-30	0	0	0	0	0
749936 Beitrag an die KGST	-1.887	-1.900	0	0	0	0
749937 Beitrag Förderverein Kinderklinik	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
749939 Beitrag zum Bund deutscher Schiedsmänner	-451	0	0	0	0	0
749940 Beitrag zum Förderverein Schiffshebewerk Waltrop	0	-12	0	0	0	0
749941 Beitrag zum Rat der Gemeinden und Regionen Europas	-885	0	0	0	0	0
749942 Beitrag Ver. Klima-Bündnis/Alianza del Clima e.V.	-276	0	0	0	0	0
749944 Beiträge Vereinigung Westfälischer Museen	-25	0	0	0	0	0
749945 Förd.beitrag Blinden-u.Sehbehindertenverein Re.	-31	-31	-31	-31	-31	-31
749951 Verwaltungsbeitrag Vereinig. Leiter d. RPA´s	-150	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan
2024**



Stadt Datteln

**Gesamtfinanzplan
Sachkontennachweis**

Finanzpositionen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
749952 sonst. Mitgliedsbeiträge	-9.741	-45.410	-51.073	-51.801	-51.989	-52.184
749953 Vereinsbeiträge 2Stromland	-5.000	0	0	0	0	0
791100 außerordentliche Auszahlung	-310	0	0	0	0	0
Zeile 15 Sonstige Auszahlungen	-4.111.682	-4.317.918	-5.174.514	-4.669.882	-4.591.060	-4.639.868
Zeile 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.897.698	-107.878.053	-119.029.176	-119.511.809	-122.073.314	-124.971.448
Zeile 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.292.470	-5.364.456	-12.562.641	-13.606.583	-3.631.253	-3.469.583
681100 Einzahlungen erhaltene Anzahlungen	449.730	0	0	0	0	0
681102 Investitionszuweisungen Land	2.349.290	4.838.597	3.580.447	2.457.678	2.157.678	2.157.678
681200 Investitionszuwendungen GM/GV	558	0	0	0	0	0
681800 Invest.Zuw.übrige Bereiche	19.878	920.000	627.000	1.110.000	1.160.000	0
Zeile 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.819.456	5.758.597	4.207.447	3.567.678	3.317.678	2.157.678
682100 Einz. Veräußerung Grdst./Geb.	238.120	0	0	0	0	0
683200 Veräuß. Vermögen < 410 Euro	580	0	0	0	0	0
688130 Sonst.Beiträge/Entgelte	126	0	0	0	0	0
689100 Einz. Veräußerung Umlaufvermö	115.286	150.000	500.000	0	0	0
Zeile 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	354.112	150.000	500.000	0	0	0
Zeile 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.173.568	5.908.597	4.707.447	3.567.678	3.317.678	2.157.678
782100 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-34.120	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
782101 Erwerb von Aufbauten Grundst.	-1.909	0	0	0	0	0
Zeile 24 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-36.030	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
785100 Auszahlung Hochbaumaßnahme	-3.461.587	-7.344.970	-19.110.000	-18.290.000	-7.070.000	-770.000
785200 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-350.000	0	0	0
785300 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	-181.882	0	0	0	0	0
Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.643.469	-7.444.970	-19.460.000	-18.290.000	-7.070.000	-770.000
783100 Erwerb >410 €	-1.067.289	-4.411.659	-5.799.081	-3.270.589	-1.632.498	-1.647.627
783200 Erwerb <410 €	-949.373	0	0	0	0	0
Zeile 26 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.016.661	-4.411.659	-5.799.081	-3.270.589	-1.632.498	-1.647.627
784800 Erwerb sonst.Finanzanl.	-17.767	0	0	0	0	0
Zeile 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.767	0	0	0	0	0
789100 Ausz. Erw. Grundstücke im UV	-3.027	0	0	0	0	0
Zeile 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.027	0	0	0	0	0
Zeile 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.716.953	-12.056.629	-25.459.081	-21.760.589	-8.902.498	-2.617.627
Zeile 31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.543.386	-6.148.032	-20.751.634	-18.192.911	-5.584.820	-459.949
Zeile 32 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	18.749.084	-11.512.488	-33.314.275	-31.799.494	-9.216.073	-3.929.532
692730 Krd.Kreditinst., >5, fest Euro	2.973.718	11.931.031	24.751.634	22.192.911	9.584.820	4.459.949
692734 Krd.Kreditinst., >5, Umschuld.	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
695801 Rückflüsse Ausleihungen geg. KSD	0	3.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Zeile 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.973.718	22.431.031	32.851.634	30.292.911	17.684.820	12.559.949
693799 Kassenkredite Kreditinstitute	3.000.000	22.475.126	21.527.311	22.574.253	12.564.923	12.380.253
Zeile 34 Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	3.000.000	22.475.126	21.527.311	22.574.253	12.564.923	12.380.253
792195 Tilgung ordentlich Land	-1.349.318	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
792794 Umschuldungen Kreditinst.	0	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
792795 Tilgung ordentlich Kreditinst.	-3.102.291	-5.783.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
796001 Rentenschulden	-16.676	-16.670	-16.670	-16.670	-16.670	-16.670
Zeile 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.468.285	-14.149.670	-12.366.670	-12.366.670	-12.366.670	-12.366.670
793799 Tilgung Kassenkred.Kreditinst.	-23.000.000	-8.181.000	-8.098.000	-8.101.000	-8.067.000	-8.044.000
Zeile 36 Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	-23.000.000	-8.181.000	-8.098.000	-8.101.000	-8.067.000	-8.044.000
Zeile 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.494.567	22.575.488	33.914.275	32.399.494	9.816.073	4.529.532



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
- vorläufig -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>113.190</u>	<u>102.514</u>	<u>106.467</u>	<u>105.905</u>	<u>118.442</u>	<u>121.502</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>91.898</u>	<u>107.878</u>	<u>119.029</u>	<u>119.512</u>	<u>122.073</u>	<u>124.971</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.174</u>	<u>5.909</u>	<u>4.707</u>	<u>3.568</u>	<u>3.318</u>	<u>2.158</u>
Landeszuweisungen für Investitionen incl. der allgemeinen Investitionspauschale der Feuerschutzpauschale und der Schulspauschale	2.819	5.759	4.207	3.568	3.318	2.158
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	354	150	500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>5.717</u>	<u>12.057</u>	<u>25.459</u>	<u>21.761</u>	<u>8.902</u>	<u>2.618</u>
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	36	200	200	200	200	200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.643	7.445	19.460	18.290	7.070	770
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	2.017	4.412	5.799	3.271	1.632	1.648
Sonstige Investitionsauszahlungen	21	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	<u>2.974</u>	<u>22.431</u>	<u>32.852</u>	<u>30.293</u>	<u>17.685</u>	<u>12.560</u>
Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit Kernverwaltung	2.543	6.148	20.752	18.193	5.585	460
Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit KSD	0	5.783	4.000	4.000	4.000	4.000
Rückflüsse Ausleihungen gegenüber dem KSD	0	3.000	600	600	600	600
Umschuldungen Investitionskredite	431	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufnahme von Krediten zur Liq.sicherung	<u>3.000</u>	<u>22.475</u>	<u>21.527</u>	<u>22.574</u>	<u>12.565</u>	<u>12.380</u>
Kreditaufnahme Liquiditätskredite Kernverwaltung	15.326	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kreditaufnahme Liquiditätskredite KSD	181	181	98	101	67	44
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.292	5.364	12.563	13.607	3.631	3.470
Aufnahme f. d. Finanzierung Corona-bedingte Schäden	7.918	8.063	0	0	0	0
Umschuldungen Liquiditätskredite	850	850	850	850	850	850



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
- vorläufig -						
Sonstiges	17	17	17	17	17	17
Tilgung und Gewährung von Darlehen	<u>4.468</u>	<u>14.150</u>	<u>12.367</u>	<u>12.367</u>	<u>12.367</u>	<u>12.367</u>
Umschuldungen	4.451	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Tilgung Investitionskredite KSD	0	5.783	4.000	4.000	4.000	4.000
Umschuldungen Liquiditätskredite	0	850	850	850	850	850
Sonstiges	17	17	17	17	17	17
Tilgung von Krediten zur Liq.sicherung	<u>0</u>	<u>8.181</u>	<u>8.098</u>	<u>8.101</u>	<u>8.067</u>	<u>8.044</u>
Tilgung Liquiditätskredite Kernverwaltung	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Tilgung Liquiditätskredite KSD	0	181	98	101	67	44
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Anlage zum Haushaltsplan Investitionsprogramm 2024 - 2027																		
Stadt Datteln																		
Lfd.-Nr.	Bereich	Produkt	Kontierung Investitionsnummer - Sachkonto - Kostenträger- Kostenstelle	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)			Ansatz 2023			Planjahr 2024			VE	Planung 2025 Auszahlungen	Planung 2026 Auszahlungen	Planung 2027 Auszahlungen	Hinweise / Erläuterungen
					Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil					
1	01	01.02.01	0029 - 081001 - 01.02.01 - 02.01.1.3	Anschaffung v. Einrichtungsgegenständen (gesamt Verwaltung)	558	7.848	7.290		10.000	10.000		20.750	20.750		10.000	10.000	10.000	Neu- und Ersatzbeschaffungen für die gesamte Verwaltung > 800 € netto
2	01	01.02.01	0152 - 081001 - 01.02.01 - 02.01.1.3	Anschaffung von Maschinen und Geräten (gesamte Verwaltung)		535	535		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		70.585	70.585			0		0	0		0	0	0	
					558	78.968	78.410	0	11.000	11.000	0	21.750	21.750	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	5.675	249.131	243.456		691.440	691.440		1.666.000	1.666.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	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	0558 - 085001 - 01.03.01 - 02.04.01.12	5Mio-Paket Bewegl.Vermögen A.Schweitzer Schule		2.832	2.832			0			0					
7	01	01.03.01	0559 - 085001 - 01.03.01 - 02.04.01.13	5Mio-Paket Bewegl.Vermögen Böckenheckschule		524	524			0			0					
8	01	01.03.01	0559 - 085001 - 01.03.01 - 02.04.01.15	5Mio-Paket Bewegl.Vermögen Gustav-Adolf-Schule		2.975	2.975			0			0					
9	01	01.03.01	0561 - 085001 - 01.03.01 - 02.04.01.11	5Mio-Paket Bewegl.Vermögen Lohschule		3.760	3.760			0			0					
10	01	01.03.01	0562 - 085001 - 01.03.01 - 02.04.01.14	5Mio-Paket Bewegl.Vermögen Meckinghover Schule		2.713	2.713			0			0					
11	01	01.03.01	0575 - 085001 - 01.03.01 - 02.04.01.12	5Mio-Paket Schulen GWG A.Schweitzer Schule		6.547	6.547			0			0					
12	01	01.03.01	0576 - 085001 - 01.03.01 - 02.04.01.13	5Mio-Paket Schulen GWG Böckenheckschule		6.547	6.547			0			0					
13	01	01.03.01	0577 - 085001 - 01.03.01 - 02.04.01.15	5Mio-Paket Schulen GWG Gustav-Adolf-Schule		9.065	9.065			0			0					
14	01	01.03.01	0578 - 085001 - 01.03.01 - 02.04.01.11	5Mio-Paket Schulen GWG Lohschule		6.547	6.547			0			0					
15	01	01.03.01	0579 - 085001 - 01.03.01 - 02.04.01.14	5Mio-Paket Schulen GWG Meckinghover Schule		6.547	6.547			0			0					
16	01	01.03.01	0583 - 085001 - 01.03.01 - 02.01.1.2	Erwerb v. GWG 010301 IT	7.817	354.829	347.012			0			0					
					13.492	652.019	638.527	1.342.769	2.183.406	840.637	1.342.769	3.157.966	1.815.197	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
20	01	01.06.01	0524 - 081001 - 01.06.01 - 01.01.BM3	Relaunch Internetseite Stadt Datteln		51.945	51.945			0			0					
					0	51.945	51.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	01	01.08.01	0187 - 081001 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Anschaffung bewegliches Vermögen Gebäudewirtschaft		27.700	27.700		30.000	30.000		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	Ansatz für mögliche Ersatzbeschaffungen > 800€ netto, Ansatzerhöhung aufgrund Übernahme der Verwaltung Stadthalle (Produkt 15.03.01)
22	01	01.08.01	0421 - 092101 - 01.08.01 - 11.03.001	Sanierung Obdachlosenunterk. Hachhausener Str. 179		5.734	5.734			0			0					
23	01	01.08.01	0455 - 092101 - 01.08.01 - 11.03.002	Neubau Markfelder Str.		10.987	10.987			0			0					
24	01	01.08.01	0486 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.038	OGS Erweiterung GS Meckinghoven		3.747	3.747			0			0					
25	01	01.08.01	0491 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.002	Herstellung (inkl. Abbruch) Parkplatz Feuerwache		105.873	105.873			0			0					
26	01	01.08.01	0508 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.039	OGS Ausbau Böckenheckschule		20.957	20.957			0			0					
27	01	01.08.01	0516 - 092101 - 01.08.01 - 11.02.007	Anbau v. 2 Gruppen am städt. Bew.KiGa		283.618	283.618		100.000	100.000		150.000	150.000					Anbindung an Altbau, Innenhofbereich
28	01	01.08.01	0517 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.037	Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen		307.318	307.318		500.000	500.000			0					
29	01	01.08.01	0519 - 092101 - 01.08.01 - 11.02.002	Ausbau 5. Gruppe DRK KiGa		26.532	26.532			0		100.000	100.000					Fluchttreppe und NA-Türen im OG
30	01	01.08.01	0533 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.062	Sportpark Mitte		45.664	45.664			0			0					
31	01	01.08.01	0540 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Verbesserung Schulinfrastruktur aus Schulpauschale	17.730		-17.730		340.000	340.000		340.000	340.000					Digitalisierung der weiterführenden Schulen
32	01	01.08.01	0544 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.033	Umbau KUZ am Gymnasium			0		400.000	400.000		300.000	300.000					Überprüfung KUZ und ehem. Hausmeisterwohnung (Vergabe einer Machbarkeitsstudie) ob für zusätzlichen Schulraum geeignet, ggf. Finanzierung aus "Belastungsausgleich G9"
33	01	01.08.01	0545 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.008	Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Horneburg		1.355	1.355						0					
34	01	01.08.01	0546 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.007	Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Ahsen		339	339						0					
35	01	01.08.01	0548 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.032	Umbau Stadthalle		1.796.584	1.796.584		400.000	400.000		650.000	650.000					Neuer Ansatz wegen unvorhersehbarer Kostensteigerungen und Wegfall der Ermächtigungsübertragungen (>2 Jahre)
36	01	01.08.01	0550 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Elektr. Zutrittskontrolle/mechatr.Offline-System		473	473		50.000	50.000		50.000	50.000					Für den weiteren Ausbau erforderlich
37	01	01.08.01	0554 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.001	Investive Baumaßnahme Rathaus			0			0		1.900.000	1.900.000	3.800.000	1.900.000	1.900.000		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 3.800.000,- € eingestellt werden.
38	01	01.08.01	0565 - 032201 - 01.08.01 - 11.01.033	5Mio-Paket Bewegl.Vermögen Comenius-Gymnasium		9.758	9.758			0			0					
39	01	01.08.01	0573 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Umbau Kolpingstr. 3		9.099	9.099		400.000	400.000		400.000	400.000	2.000.000	2.000.000			Der Ansatz für 2025 ist abhängig von der Planung.
40	01	01.08.01	0585 - 085001 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Erwerb v. GWG 010801 Gebäudewirtschaft		9.115	9.115			0			0					
41	01	01.08.01	0626 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.014	Lohnschule OGS: Erweiterung der Küche		37.761	37.761			0								
42	01	01.08.01	0627 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.014	Erweiterung Schulgebäude Lohschule für OGS		11.567	11.567		800.000	800.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000			Ein Ratsbeschluss für den Anbau ist vorhanden.
43	01	01.08.01	0629 - 092101 - 01.08.01 - 11.03.018	Haus der Familie		49.719	49.719			0		8.500.000	8.500.000	11.500.000	8.500.000	3.000.000		Ein Ratsbeschluss für den Neubau ist vorhanden.
44	01	01.08.01	0630 092101 - 01.08.01 - 11.01.029	Turnhallensanierung städtische Realschule Datteln	45.182	42.838	-2.343			0			0	300.000	600.000			
45	01	01.08.01	0632 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.033	Erneuerung Basketballfeld Gymnasium		1.124	1.124			0			0					
46	01	01.08.01	0633 - 092101 - 01.08.01 - 11.01.014	Erneuerung Soccerfeld Lohschule		74.409	74.409			0			0					

Haushaltsplan
2024

Anlage zum Haushaltsplan
Investitionsprogramm 2024 - 2027



Stadt Datteln

Lfd.- Nr.	Bereich	Produkt	Kontierung Investitionsnummer - Sachkonto - Kostenträger- Kostenstelle	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)			Ansatz 2023			Planjahr 2024				Planung 2025 Auszahlungen	Planung 2026 Auszahlungen	Planung 2027 Auszahlungen	Hinweise / Erläuterungen
					Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	VE				
47	01	01.08.01	0634 - 081001 - 01.08.01 - 11.01.037	Einrichtung Inventar Gesamtschule Olfen Standort		489.926	489.926			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		90.000	90.000	1.277.976	1.597.470	319.494			0					
49	01	01.08.01	0644 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Erstellung von Gründächern auf städtischen Gebäuden		331	331			0		150.000	150.000		150.000	150.000		
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				Neuansatz für die Planung	
51	01	01.08.01	0654 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden					700.000	700.000		700.000	700.000		700.000		Fortführung der Maßnahme	
52	01	01.08.01	0679 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.066	Übernahme WC - Anlage Bewegungspark		129.148	129.148		180.000	180.000			0					
53	01	01.08.01	0660 - 231201 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Belastungsausgleich G9 2022	109.827		-109.827			0			0					
54	01	01.08.01	0662 - 092101 - 01.08.01 - 11.02.011	Umbau Kita Mozartstraße		105.380	105.380			0			0					
55	01	01.08.01	0684 - 092101 - 01.08.01 - 03.02.6.2	Neugestaltung der Schulhöfe aufgrund der Klimaanpassung / Ersatz Spielgeräte					100.000	100.000		150.000	150.000		150.000	150.000	Mit der Maßnahme ist in 2023 begonnen worden.	
56	01	01.08.01	0686 - 081001 - 01.08.01 - 11.01.014	Einrichtung Erweiterung Lohschule OGS						0			0		500.000		Einrichtungskosten Erweiterung Lohschule	
57	01	01.08.01	0687 - 081001 - 01.08.01 - 11.03.018	Einrichtung / Ausstattung Haus der Familie						0			0		1.000.000		Einrichtungskosten Haus der Familie	
58	01	01.08.01	0688 - 081001 - 01.08.01 - 11.01.029	Einrichtung / Ausstattung Sporthalle Realschule						0			0		150.000		Einrichtungskosten Sanierung Sporthalle	
59	01	01.08.01	0689 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.002	Notwendige Erweiterung der Feuerwache						0		1.850.000	1.850.000				Geplante Container zur Deckung des kurzfristigen Raumbedarfes	
60	01	01.08.01	0690 - 081001 - 01.08.01 - 11.04.002	Einrichtung / Ausstattung Erweiterung der Feuerwache						0		150.000	150.000				Ausstattung und Einrichtung für Container	
61	01	01.08.01	0691 - 092101 - 01.08.01 - 11.04.002	Sanitär-Container FW-Standort Castroper Str.						0		40.000	40.000				Förderung der Berufsgenossenschaft	
						62.912	3.591.676	3.528.764	1.277.976	5.697.470	4.419.494	0	18.070.000	18.070.000	20.100.000	18.190.000	5.240.000	340.000
62	01	01.09.01	0077 - 034101 - 01.09.01 - 03.02.6.2	Erwerb von Grundstücken	37.221	45.951	8.730		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
63	01	01.09.01	0182 - 092101 - 01.09.01 - 03.02.6.2	Baureifmachung von Grundstücken			0		100.000	100.000		350.000	350.000		0	0	0	Projekt Standort "ehemalige Schule Horneburg - Hinterland" Erschließungskosten
64	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	
65	01	01.09.01	9995 - 151102 - 01.09.01 - 03.02.6.2	Verkauf von Grundstücken	449.213		-449.213	150.000		-150.000	500.000		-500.000					Projekt Standort "ehemalige Schule Horneburg - Hinterland" -Verkauf Baugrundstücke
					486.434	45.951	-440.484	150.000	400.000	250.000	500.000	650.000	150.000	0	300.000	300.000	300.000	
66	01	01.11.01	0706 - 011301 - 01.11.01 - 03.01.2.1	Anschaffung Software			0			0		20.000	20.000					Erwerb Software Umsatzsteuer 2b
					0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
67	02	02.01.01	0586 - 085001 - 02.01.01 - 01.04.3.1	Erwerb v. GWG 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung		1.775	1.775			0			0					
					0	1.775	1.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	02	02.05.01	0374 - 081001 - 02.05.01 - 01.04.3.3	Anschaffung bewegliches Vermögen Parkraumbewirt.		5.317	5.317		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 €, netto
69	02	02.05.01	0587 - 085001 - 02.05.01 - 01.04.3.3	Erwerb v. GWG 020501 Verkehrsangelegenheiten		4.105	4.105			0			0					
					0	9.422	9.422	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
70	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	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 €, netto
					0	0	0	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	
71	02	02.11.01	0011 - 231201 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Feuerschutzpauschale	83.811		-83.811	75.000		-75.000	80.000		-80.000					
72	02	02.11.01	0084 - 081001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz	11.200	24.946	13.746		130.000	130.000		182.000	182.000		191.100	200.655	210.688	
73	02	02.11.01	0158 - 075001 - 02.11.01 - 31.01.021	Fahrzeug HLF20	1.400	424	-976			0			0					
74	02	02.11.01	0518 - 075001 - 02.11.01 - 31.01.039	Anschaffung eines MLF (mittleres Löschfahrzeug)	1.400		-1.400			0			0					
75	02	02.11.01	0568 - 075001 - 02.11.01 - 31.01.040	Anschaffung eines Tanklöschfahrzeug		879	879			0			0					
76	02	02.11.01	0588 - 085001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Erwerb v. GWG 021101 Brand- und Bevölkerungsschutz		53.085	53.085			0			0					
77	02	02.11.01	0620 - 075001 - 02.11.01 - 31.01.041	Anschaffung eines Pick Up		61.964	61.964			0			0					
78	02	02.11.01	0649 - 075001 - 02.11.01 - 31.01.047	Anschaffung einer Drehleiter			0		980.000	980.000			0					
79	02	02.11.01	0670 - 075001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Anschaffung einer AB Energie			0		95.000	95.000			0					
80	02	02.11.01	0692 - 075001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Anschaffung einer AB Wasser			0			0		180.000	180.000					
81	02	02.11.01	0693 - 075001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Anschaffung einer AB Schlauch			0			0		199.000	199.000					
82	02	02.11.01	0694 - 075001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Gabelstapler			0			0		32.000	32.000					
83	02	02.11.01	0695 - 075001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	E-Ameise für Löschzug			0			0		8.000	8.000					
84	02	02.11.01	0696 - 075001 - 02.11.01 - 01.04.3.4	Markise ELW			0			0		2.000	2.000					
					97.811	141.298	43.487	75.000	1.205.000	1.130.000	80.000	603.000	523.000	0	191.100	200.655	210.688	
85	02	02.12.01	0085 - 081001 - 02.12.01 - 01.04.3.4	Anschaffung bewegliches Vermögen Rettungsdienst		34.382	34.382		51.500	51.500		108.000	108.000		96.600	101.430	106.502	Im Wesentlichen beinhaltet dieser Sammelposten einen iv Punktionsarm, eine Simulationspuppe, 2 Raupenstühle sowie Ersatzbeschaffungen.
86	02	02.12.01	0016 - 085001 - 02.12.01 - 01.04.3.4	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		19.712	19.712			0			0					
87	02	02.12.01	0622 - 075001 - 02.12.01 - 31.02.012	Anschaffung eines Krankentransportwagen		187.474	187.474			0			0					
88	02	02.12.01	0091 - 750001 - 02.12.01 - 01.04.3.4	Anschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst			0		330.000	330.000		1.015.000	1.015.000					Anschaffung eines zusätzlichen RTW, Kostensteigerung Anschaffung RTW aus 2023 (707€)
89	02	02.12.01	0697 - 810001 - 02.12.01 - 01.04.3.4	Umrüstung von 3 EKGs - Telenotarzt			0			0		15.000	15.000					
90	02	02.12.01	0698 - 810001 - 02.12.01 - 01.04.3.4	Umrüstung von 1 FZ auf Telenotarzt			0			0		15.000	15.000					
					0	241.568	241.568	0	381.500	381.500	0	1.153.000	1.153.000	0	96.600	101.430	106.502	

Haushaltsplan
2024

Anlage zum Haushaltsplan
Investitionsprogramm 2024 - 2027



Stadt Datteln

Lfd- Nr.	Bereich	Produkt	Kontierung Investitionsnummer - Sachkonto - Kostenträger- Kostenstelle	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)			Ansatz 2023			Planjahr 2024				Planung 2025 Auszahlungen	Planung 2026 Auszahlungen	Planung 2027 Auszahlungen	Hinweise / Erläuterungen
					Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	VE				
91	03	03.01.01	0023 - 081001 - 03.01.01 - 02.04.01.1	Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschulen		11.978	11.978		24.500	24.500		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	Anpassung des Mobiliars an den heutigen Standard, Anschaffung feuerfesten Flurmobiliars und Ersatzbeschaffungen > 800 € netto für die Grundschulen in Datteln
92	03	03.01.01	0589 - 085001 - 03.01.01 - 02.04.01.1	Erwerb v. GWG 030101 Grundschulen		44.671	44.671			0			0					
					0	56.649	56.649	0	24.500	24.500	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
93	03	03.03.01	0026 - 081001 - 03.03.01 - 02.04.01.25	Anschaffung bewegliches Vermögen Realschule		9.965	9.965		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 € netto für die Realschule in Datteln
94	03	03.03.01	0591 - 085001 - 03.03.01 - 02.04.01.25	Erwerb v. GWG 030301 Realschule		20.978	20.978			0			0					
					0	30.943	30.943	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
95	03	03.04.01	0027 - 081001 - 03.04.01 - 02.04.01.21	Anschaffung bewegliches Vermögen Gymnasium		4.317	4.317		20.000	20.000		40.000	40.000		20.000	20.000	20.000	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 € netto für das Gymnasium in Datteln
96	03	03.04.01	0592 - 085001 - 03.04.01 - 02.04.01.21	Erwerb v. GWG 030401 Gymnasium		35.248	35.248			0			0					
					0	39.564	39.564	0	20.000	20.000	0	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	
97	03	03.06.01	0538 - 081001 - 03.06.01 - 02.04.01.24	Anschaffung bewegliches Vermögen Gesamtschule		4.807	4.807		20.000	20.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 € netto für die Gesamtschule in Datteln
98	03	03.06.01	0593 - 085001 - 03.06.01 - 02.04.01.24	Erwerb v. GWG 030601 Gesamtschule		33.064	33.064			0			0					
					0	37.870	37.870	0	20.000	20.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
99	03	03.13.01	0334 - 081001 - 03.13.01 - 02.03.4.25	Anschaffung bewegliches Vermögen - Schulverwaltung-		815	815		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 € netto für die Schulverwaltung
					0	815	815	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
100	04	04.01.01	0384 - 081001 - 04.01.01 - 02.03.4.24	Anschaffung bewegliches Vermögen	5.878	11.292	5.414		4.000	4.000			0					
101	04	04.01.01	0594 - 085001 - 04.01.01 - 02.03.4.24	Erwerb v. GWG 040101 Stadtgeschichte		2.010	2.010			0			0					
					5.878	13.302	7.424	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
102	04	04.02.01	0031 - 081001 - 04.02.01 - 02.03.4.21	Anschaffung bewegliches Vermögen			0		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 € netto für die Musikschule
103	04	04.02.01	0595 - 085001 - 04.02.01 - 02.03.4.21	Erwerb v. GWG 040201 Musikschule		1.665	1.665			0			0					
					0	1.665	1.665	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
104	04	04.03.01	0220 - 081001 - 04.03.01 - 02.03.4.23	Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbücherei		6.680	6.680		20.000	20.000			0					
105	04	04.03.01	0223 - 081001 - 04.03.01 - 02.03.4.23	Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbücherei Förderprogramm			0		5.103	5.103			0					
					0	6.680	6.680	0	25.103	25.103	0	0	0	0	0	0	0	
106	05	05.02.01	0707 - 081001 - 05.02.01 - 02.02.5.1	Anschaffung bewegliches Vermögen Asyl								10.000	10.000					Einmalige Anschaffung Bezahlkarten Asyl
					0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
107	05	05.10.01	0624 - 081001 - 05.10.01 - 02.02.5.1	Anschaffung bewegliches Vermögen			0		2.150	2.150		2.365	2.365		2.389	2.413	2.437	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 € netto für die Obdachlosenunterkünfte
					0	0	0	0	2.150	2.150	0	2.365	2.365	0	2.389	2.413	2.437	
108	05	05.11.01	0348 - 081001 - 05.11.01 - 02.02.5.1	Anschaffung bewegliches Vermögen			0		5.500	5.500		36.000	36.000		5.500	5.000	5.000	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 € netto für die sozialen Einrichtungen für Geflüchtete, Neuanschaffung PKW
109	05	05.11.01	0596 - 085001 - 05.11.01 - 02.02.5.1	Erwerb v. GWG 051101 Soz. Einrichtungen Aussiedler		74.887	74.887			0			0					
					0	74.887	74.887	0	5.500	5.500	0	36.000	36.000	0	5.500	5.000	5.000	
110	06	06.03.01	0652 - 085001 - 06.03.01 - 02.03.4.16	Erwerb v. GWG 060301	521	1.149	627			0			0					
					521	1.149	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	06	06.11.01	0161 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Anschaffung bewegliches Vermögen offene Ganztagschule Lohschule			0		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	Ersatzbeschaffungen von Gegenständen > 800 €, netto(Tische, Bestuhlung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial)
112	06	06.11.01	0184 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Anschaffung bewegliches Vermögen KiTa städt. Bewegungskindergarten		1.048	1.048		70.000	70.000		76.000	76.000		5.000	5.000	5.000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Lern- und Lehrmittel > 800 €, netto für die städtische KiTa "städtischer Bewegungskindergarten", Bewegungskiga+ARTIKUS (Anschaffung "Kinder-Lasternfahrrad für 6 Kinder"(6T€))
113	06	06.11.01	0409 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Anschaffung bewegliches Vermögen OGS Grundschulen		969	969		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	Ersatzbeschaffungen von Gegenständen > 800 €, netto (Tische, Bestuhlung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial) für die übrigen Grundschulen
114	06	06.11.01	0448 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Anschaffung bewegliches Vermögen KiTa Kanello			0		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Lern- und Lehrmittel > 800 €, netto für die städtische KiTa "Kanello"
115	06	06.11.01	0479 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Anschaffung bewegliches Vermögen Betreuungsgruppe 13+ ASS			0		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	Ersatzbeschaffungen von Gegenständen (Spiel- und Beschäftigungsmaterialien, Lern- und Lehrmittel > 800 €, netto)
116	06	06.11.01	0635 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Ausstattungsgegenstände OGS Neubauten Böckenheck u	204.255	4.659	-199.596			0			0					
117	06	06.11.01	0661 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.18	Einrichtung von Kita-Gruppen Mozartstraße		37.283	37.283			0			0					
118	06	06.11.01	0663 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.19	Einrichtung von Kita-Gruppen Kanello		23.545	23.545			0			0					
119	06	06.11.01	0664 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Ausstattung Küche OGS Lohschule		37.289	37.289			0			0					
120	06	06.11.01	0665 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Ausstattung Mensa OGS Gustav-Adolf-Schule		4.299	4.299			0			0					
121	06	06.11.01	0666 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Ausstattung Gruppen- & Klassenraum OGS Lohschule		31.076	31.076			0			0					
122	06	06.11.01	0667 - 081001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Ausstattung Gruppenraum OGS Gustav-Adolf-Schule		28.630	28.630			0			0					
123	06	06.11.01	0597 - 085001 - 06.11.01 - 02.03.4.16	Erwerb v. GWG 061101 Tageseinrichtungen Kinder		27.074	27.074			0			0					
					204.255	195.872	-8.383	0	80.000	80.000	0	86.000	86.000	0	15.000	15.000	15.000	
124	06	06.12.01	0074 - 081001 - 06.12.01 - 02.03.4.12	Beschaffung von Geräten für Spielplätze		155.438	155.438		200.000	200.000		220.000	220.000					Erneuerung der Spielplatzanlagen Overkamp und Marktstr., wenn möglich, auch Schlingewisch
125	06	06.12.01	0477 - 081001 - 06.12.01 - 02.03.4.12	Anschaffung bewegliches Vermögen Jugendzentrum		1.022	1.022		1.500	1.500		16.500	16.500		1.500	1.500	1.500	Ersatzbeschaffungen von Gegenständen > 800 €, netto (Büroinventar, Tische, Bestuhlung Saal FB's), Neue Küche Familienbüro Süd
126	06	06.12.01	0598 - 085001 - 06.12.01 - 02.03.4.12	Erwerb v. GWG 061201 Einrichtungen Jugendarbeit		1.040	1.040			0			0					
					0	157.500	157.500	0	201.500	201.500	0	236.500	236.500	0	1.500	1.500	1.500	

Haushaltsplan
2024

Anlage zum Haushaltsplan
Investitionsprogramm 2024 - 2027



Stadt Datteln

Lfd- Nr.	Bereich	Produkt	Kontierung Investitionsnummer - Sachkonto - Kostenträger- Kostenstelle	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)			Ansatz 2023			Planjahr 2024				Planung 2025 Auszahlungen	Planung 2026 Auszahlungen	Planung 2027 Auszahlungen	Hinweise / Erläuterungen
					Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenanteil	VE				
127	08	08.02.01	0527 - 081001 - 08.02.01 - 02.03.4.25	Anschaffung bewegliches Vermögen Sportanlagen		441	441		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 € netto für Sportanlagen
					0	441	441	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
128	08	08.03.01	0444 - 081001 - 08.03.01 - 11.04.038	Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbad			0		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände > 800 € netto für das Stadtbad
					0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
129	09	09.01.01	0552 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Handlungskonzept Innenstadt	2.668	2.669	1			0			0					
130	09	09.01.01	0557 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile			0		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	Planungs- und Baukosten für Projekte der Stadt- und Ortsteilentwicklung
131	09	09.01.01	0650 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Projekte Kanalufer und Freiräume			0		75.000	75.000			0					Planungs- und Baukosten für Maßnahmen zur Aufwertung von Freiflächen an den Kanalufern und zur Landschaftsentwicklung
132	09	09.01.01	0671 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Umgestaltung Vorplatz Stadthalle			0	200.000	250.000	50.000	56.000	70.000	14.000		0	0	0	Baukosten der Fördermaßnahme Umgestaltung Vorplatz Stadthalle
133	09	09.01.01	0672 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Umgestaltung Boulevard Hafenstraße			0	160.000	200.000	40.000	96.000	120.000	24.000		0	0	0	Baukosten der Fördermaßnahme Umgestaltung Boulevard Hafenstraße
134	09	09.01.01	0673 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Umgestaltung Hohe Straße, Tigg, Neumarkt			0	520.000	650.000	130.000	400.000	500.000	100.000	2.150.000	1.000.000	1.150.000	0	Planungs- und Baukosten der Fördermaßnahme Umgestaltung Hohe Straße, Tigg, Neumarkt
135	09	09.01.01	0674 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Umgestaltung Rathauspark			0	40.000	50.000	10.000			0	500.000	200.000	300.000		Planungs- und Baukosten der Fördermaßnahme Umgestaltung Rathauspark
136	09	09.01.01	0675 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Bundesprogramm ZIZ bauliche Maßnahmen			0			0	75.000	100.000	25.000	200.000	200.000	0	0	Planungs- und Baukosten zur Aufwertung innerstädtischer Entwicklungsflächen
137	09	09.01.01	0676 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Anschaffung Stadtterrassen			0		35.000	35.000		35.000	35.000					Kosten für die Anschaffung mobiler Stadtmöblierung
138	09	09.01.01	0677 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Fahrradabstellanlagen Innenstadt			0		20.000	20.000		20.000	20.000					Kosten für die Aufstellung von Fahrradabstellanlagen in der Innenstadt
139	09	09.01.01	0678 - 092101 - 09.01.01 - 01.05.6.1	Mobilstation Neumarkt			0		75.000	75.000		35.000	35.000				0	Planungs- und Baukosten Mobilstation Neumarkt
					2.668	2.669	1	920.000	1.375.000	455.000	627.000	900.000	273.000	2.850.000	1.420.000	1.470.000	20.000	
140	10	10.02.01	0668 - 075001 - 10.02.01 - 01.05.6.1	Anschaffung eines Dienstwagens		14.950	14.950			0			0					
					0	14.950	14.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	14	14.01.01	0680 - 081001 - 14.01.01 - 01.05.6.7	Anschaffung bewegliches Vermögen > 800 € Umwelt			0		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	Anträge Radverkehr/Mobilität, Klimaschutz noch nicht gestellt (hier: Geschäftskosten)
142	14	14.01.01	0681 - 081001 - 14.01.01 - 01.05.6.71	Anschaffung bewegliches Vermögen > 800 € Klimaschutz			0		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	Anträge Radverkehr/Mobilität, Klimaschutz noch nicht gestellt (hier: Geschäftskosten)
143	14	14.01.01	0682 - 081001 - 14.01.01 - 01.05.6.72	Anschaffung bewegliches Vermögen > 800 € Mobilität			0		2.500	2.500		7.500	7.500		2.500	2.500	2.500	Anträge Radverkehr/Mobilität, Klimaschutz noch nicht gestellt (hier: Geschäftskosten)
144	14	14.01.01	0701 - 081001 - 14.01.01 - 01.05.6.73	Anschaffung bewegliches Vermögen > 800 € Klimafolgenanpassungsmanagement					0	0		2.000	2.000		2.000			Anträge Radverkehr/Mobilität, Klimaschutz noch nicht gestellt (hier: Geschäftskosten)
145	14	14.01.01	0683 - 092101 - 14.01.01 - 01.05.6.72	Radwege- und Mobilitätsmaßnahmen auf Dattelner Stadtgebiet			0		300.000	300.000		330.000	330.000		370.000	400.000	450.000	Anträge Radverkehr/Mobilität, Klimaschutz noch nicht gestellt (hier: Geschäftskosten)
					0	0	0	0	307.500	307.500	0	344.500	344.500	0	379.500	407.500	457.500	
146	15	15.03.01	0653 - 081001 - 15.03.01 - 11.04.032	Anschaffung bewegliches Vermögen Stadthalle			0		25.000	25.000			0					
					0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
147	16	16.01.01	0178 - 231201 - 16.01.01 - 03.01.2.1	Schulpauschale	282.267		-282.267			0			0					
148	16	16.01.01	0179 - 231201 - 16.01.01 - 03.01.2.1	Allgemeine Investitionspauschale	1.965.481		-1.965.481	2.142.852	0	-2.142.852	2.157.678		-2.157.678					Einzahlung gemäß Veröffentlichung der Arbeitskreis-Rechnung zum GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) 2024 des Städte- und Gemeindebundes NRW
					2.247.748	0	-2.247.748	2.142.852	0	-2.142.852	2.157.678	0	-2.157.678	0	0	0	0	
					3.122.278	5.449.578	2.327.300	5.908.597	12.056.629	6.148.032	4.707.447	25.459.081	20.751.634	22.950.000	21.760.589	8.902.498	2.617.626	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.875	0	0	0	0	0
401300	Gewerbesteuer	5.875	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260	490.996	535.841	535.522	535.522	477.492
414601	Zuschuss Westfälische Provinzial für bes Anlässe	260	260	260	260	260	260
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
414720	Erträge Sponsoring mit werbefähigen Gegenleistungen	0	2.000	2.000	1.681	1.681	1.681
414801	Zuschüsse Energiemanagement	0	0	58.030	58.030	58.030	0
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	467.284	454.099	454.099	454.099	454.099
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	11.552	11.552	11.552	11.552	11.552
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	2.951	2.951	2.951	2.951	2.951
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.782	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	5.131	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
432119	Entgelte für Nutzungsrechte	2.221	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
438200	Schiedsmannggebühren	430	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.065	204.500	347.400	346.700	346.700	346.700
441100	Ertrag für die Überlassung von Räumlichkeiten	100	0	0	0	0	0
441101	Mieten aus stadteigenen Wohnungen	150.495	94.850	220.000	220.000	220.000	220.000
441103	Pachten von unbebauten Grundstücken	24.081	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
441104	Erbbauszinsen	83.958	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	150	0	15.000	15.000	15.000	15.000
441114	Mieten, Pachten und Nebenkosten	150	0	0	0	0	0
441115	Einnahmen aus Vermietung Stadthalle	275	0	0	0	0	0
441116	sonstige Mieteinnahmen	5.740	0	0	0	0	0
441117	Vermietung von einzelnen Garagen/Stellplätzen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
442101	Einn. a. d. Verkauf von Repräsentationsartikeln	0	500	300	300	300	300
442109	Erträge Stromerzeugung städt. PV-Anlagen	408	350	1.500	1.300	1.300	1.300
446100	Benutzungsentgelte der öffentlichen Toilette	1.707	1.200	3.000	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.194	1.597.456	1.601.856	1.589.312	1.588.049	1.586.923
448110	Kostenerstattung für das Jobcenter	0	18.000	18.000	15.126	15.126	15.126
448111	Personalkostenerst. Land	27.338	0	0	0	0	0
448202	Erstattung Verwaltungskosten	253.194	81.531	52.477	29.468	14.734	0
448401	Kostenerstattung IKZ	138.076	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
448600	Kostenerstattung öffentl. Sonderrechnung	27.195	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	9.851	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
448709	Personalkostenerst. private U.	3.976	0	0	0	0	0
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	42.110	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448807	Ersatz für Kopien	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448828	Ersätze aus Gutschriften wg. Preisnachlass	0	4.750	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	47.452	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
448837	Kostenerstattungen KSD	0	1.320.575	1.333.779	1.347.118	1.360.589	1.374.197
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537.560	1.841.805	3.403.026	3.403.026	1.903.026	1.903.026
454100	Veräußerung Grundst./Geb.	201.985	0	0	0	0	0
456201	Säumniszuschläge	201.746	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456203	Verzugs- und Prozesszinsen	738	500	500	500	500	500
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	-17.502	0	0	0	0	0
456205	Portokosten Vollstreckung	2.658	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
456206	Mahngebühren	43.086	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
456207	Vollstreckungsgebühren	28.248	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456208	Pfändungsgebühren	18.410	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456209	Gebühr Rücklastschrift	814	0	0	0	0	0
456210	Wegegeld Vollstreckung	3.480	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	2.997	155	155	155	155
458100	Erträge aus Zuschreibungen	36.536	0	0	0	0	0
458200	Aufl.Pensionsrückst. VE	0	533.319	597.687	597.687	597.687	597.687
458201	Aufl.Beihilferückstellung VE	0	1.989	2.184	2.184	2.184	2.184
458221	Aufl. Sonstige Rückstellungen	0	1.006.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	17.361	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	11.292.353	5.636.227	6.330.845	6.521.607	6.653.357	6.787.801
501100	Bezüge der Beamten	1.031.481	902.027	1.021.943	1.052.599	1.073.649	1.095.123
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.415.503	3.158.391	3.655.179	3.764.833	3.840.130	3.916.934
501201	Entgelte tarifl. Beschäftigte manuell	-41.976	0	0	0	0	0
501202	ATZ Entgelt	1.058	9.495	123.474	127.177	129.722	132.316
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	500.980	217.582	237.371	244.495	249.384	254.372
502202	ATZ ZVK	103	916	18.536	19.094	19.475	19.864
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.592.961	644.652	682.558	703.034	717.095	731.436
503202	ATZ Sozialvers.	313	2.763	29.845	30.740	31.355	31.983
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	757.189	55.866	55.842	57.517	58.669	59.841
504101	Untersuchungen, Schutzimpfungen	34.740	35.000	42.000	44.100	46.300	48.600
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	340.214	274.993	283.241	288.907	294.686
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	104.589	88.596	91.254	93.078	94.941
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	164.732	100.508	103.523	105.593	107.705
12	- Versorgungsaufwendungen	2.008.763	2.660.744	3.109.880	3.203.176	3.267.240	3.332.584
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	2.008.763	2.160.000	2.504.880	2.580.026	2.631.627	2.684.259
514100	Beihilfen/Unterst.Versorg-Empf	0	500.744	605.000	623.150	635.613	648.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909.331	6.354.608	7.722.252	7.392.410	7.812.413	7.684.543
521100	Unterhaltung unbebaute Grundst	398	0	0	0	0	0
521101	Instandhaltung von unbebauten Grundstücken	7.633	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	788.724	900.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
521118	Sanierungs- u. Modernisierung 5 Mio Paket Schulen	71.708	0	0	0	0	0
521130	Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	124.132	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523200	Beitrag zur GKD Kreis Recklinghausen	597.737	998.800	842.500	910.000	960.000	1.010.000
524100	Strom und Gas	351.106	720.000	800.000	800.000	800.000	800.000
524101	Strom und Gas Stadtbad	24.198	0	0	0	0	0
524102	Heizung	1.020.082	1.100.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
524103	Wasser	74.409	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000
524104	Grundbesitzabgaben	568	0	0	0	0	0
524105	Reinigung	79.636	175.000	200.000	210.000	220.000	230.000
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	177.219	175.000	192.650	192.650	202.650	202.650
524107	Heizung Stadtbad	23.529	0	0	0	0	0
524108	Wasser Stadtbad	7.630	0	0	0	0	0
524109	Reinigung (n.Umstr.)	336	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftungskosten bebaute Grundstücke/Gebäude	109.302	125.000	150.000	150.000	165.000	165.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	6.055	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	3.052	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	1.944	0	0	0	0	0
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	493	0	0	0	0	0
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.055	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
525511	Unterhaltung Hard- und Software	147.000	514.100	901.000	615.000	625.000	645.000
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	1.885	2.000	2.920	2.000	2.000	2.000
525525	Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten	955	500	500	500	500	500
525526	Wartung und Instandhaltung der Telefonanlage	6.071	8.000	5.900	5.000	5.000	5.000
525527	Wartung und Instandhaltung EDV Schulen	16.134	41.530	32.800	35.000	40.000	45.000
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	55.904	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	3.691	147.500	230.000	150.000	100.000	100.000
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	0	100	100	100	100	100
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	11.108	19.706	85.900	85.900	85.900	3.000
528116	Besch. Ausstattungsggstd und Ersatzbeschaffung OGS	1.410	0	0	0	0	0
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	20.996	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528138	Aufwendungen "Unterstützung Ehrenamt"	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528145	Ehrungen	1.509	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
528146	Erstattungsansprüche Insolv.anfechtungstatbestände	0	100	100	100	100	100
528148	Ehrenamtliche Bürgerprojekte	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528149	Kosten der Ehrenamtskarte	0	400	400	400	400	400
528156	Netzwerk betriebliche Gesundheitsförderung	3.303	5.300	6.000	6.300	6.600	6.900
528158	Öffentlichkeitsarbeit	1.160	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528159	Partnerschaften, Sonderveranstaltungen	2.526	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
528164	Repräsentationskosten	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528174	Sachkosten Personalrat	900	500	500	500	500	500
528182	weitere sonst.Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
528183	Sach- und Bewirtungsaufwand	6.243	5.000	7.900	7.900	7.900	7.900
528196	Anschaff. Gebrauchsgeg. < 60 € 5-Mio-Paket Schulen	6.780	0	0	0	0	0
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	433.070	644.700	648.500	659.500	670.500
528201	Aufw. z. Förderung der sozialen Gerechtigkeit	0	8.000	0	0	0	0
528202	Aufw. z. Förderung der Integration	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	27.986	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
529102	Anmietung Fachpersonal (u.a. Sicherheitsdienst)	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
529108	Aufwendungen für Abbruch von Gebäuden	45.370	60.000	60.000	0	250.000	0
529116	Einmessung von Gebäuden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529117	GPA überörtliche Prüfung	0	0	90.000	0	0	0
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	26.695	226.500	269.500	265.000	265.000	265.000
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	Vermarktung von Grundstücken	4.351	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529149	Verwaltungskosten WVK	0	23.000	22.000	23.000	24.000	25.000
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
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	26.405	172.072	293.952	296.530	299.133	301.763
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.941	2.009.158	2.021.636	2.021.636	2.021.636	2.021.636
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	1.473	48.743	45.126	45.126	45.126	45.126
571121	Afa Grünflächen	0	487	487	487	487	487
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	0	63.801	63.801	63.801	63.801	63.801
571132	Afa Schulgebäude	0	1.075.637	1.076.632	1.076.632	1.076.632	1.076.632
571133	Afa Wohnbauten	0	36.254	36.254	36.254	36.254	36.254
571139	Afa sonst. Gebäude	0	688.584	688.584	688.584	688.584	688.584
571151	Afa Bauten fremder GuB	0	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435
571171	Afa Maschinen	0	4.471	3.162	3.162	3.162	3.162
571172	Afa Technische Anlagen	468	3.596	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	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
571181	Afa BGA	0	74.963	91.372	91.372	91.372	91.372
15	- Transferaufwendungen	4.047	4.260	4.760	4.760	4.760	4.760
531601	Zuschüsse besondere Anlässe Spende Westf. Provinz	260	260	260	260	260	260
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.787	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570.822	2.280.328	2.405.423	2.379.006	2.409.290	2.363.090
541100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	2.175	2.692	2.333	2.333	2.333	2.333
541200	Dienst- und Schutzkleidung	12.077	2.600	2.600	2.600	2.850	2.850
541210	Aus- und Fortbildung	86.936	159.778	200.287	169.070	189.304	188.304
541211	Aus- und Fortbildung EDV	100	0	0	0	0	0
541214	Sonderleistungen GKD	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541221	Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen	3.648	6.000	6.500	6.800	7.100	7.400
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	1.719	0	0	0	0	0
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	339.210	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
542204	Anmietung von Klassenraumcontainern	0	50.000	70.000	70.000	50.000	0
542205	Anmietung von Serverhardware	24.896	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
542206	Anpachtung von Grundstücken	2.595	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	15.344	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
542215	sonst. Mieten u.Pachten	358.181	500.000	500.000	500.000	525.000	525.000
542303	Leasing Fahrzeuge	3.766	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
542900	Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543104	Bürobedarf	76.000	60.000	78.000	78.000	78.000	78.000
543105	Aufwendungen Kopart	26.269	5.000	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	1.152	13.200	13.050	13.050	13.050	13.050
543123	Nachrufe und Kranzspenden	3.163	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
543127	Porto	93.155	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
543130	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.333	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnli.Aufw	16.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543133	Telefon	77.710	85.500	94.500	96.500	98.500	100.500
543135	Gesetzblätter,Zeitschriften	85.191	86.300	94.800	94.800	94.800	94.800
543138	sonst.Geschäftsaufw.	32.076	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543139	Gebühr Rücklastschrift	1.030	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	14.343	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	362.300	340.000	362.500	362.500	362.500	362.500
544103	Vermögenseigenschaden- u. Haftpflichtversicherung	25.261	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500
544104	Straf-/Rechtsschutzversicherungen	2.658	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
544105	Versicherung Parkscheinautomaten (öffentl.-rechtl)	1.532	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
544106	Versicherung Parkscheinautomaten (BgA)	354	400	500	500	500	500
544110	Versicherung der Fahrzeuge	3.165	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
544122	Körperschaftsteuer	2.647	0	0	0	0	0
545106	Zuf. Sonstige Rückstellungen	240.000	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	463.656	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	21	0	0	0	0	0
549100	Verfüugungsmittel	1.478	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549200	Fraktionszuwendungen	55.894	56.500	61.000	63.500	66.000	68.500
549904	Anteil d. Schiedsmänner am Gebührenaufkommen	215	200	200	200	200	200
549906	Aus- und Fortbildung der Schiedsmänner	464	1.200	600	600	600	600
549916	Sachaufwand Schiedsmänner	165	150	150	150	150	150
549922	Beitrag an das Volksheimstättenwerk	310	0	0	0	0	0
549925	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband NRW	2.475	0	0	0	0	0
549928	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund NRW	16.900	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
549934	Beitrag Gesells. christl.-jüdische Zusammenarbeit	30	0	0	0	0	0
549936	Beitrag an die KGST	1.887	1.900	0	0	0	0
549939	Beitrag zum Bund deutscher Schiedsmänner	451	0	0	0	0	0
549941	Beitrag zum Rat der Gemeinden und Regionen Europas	885	0	0	0	0	0
549951	Verwaltungsbeitrag Vereinig. Leiter d. RPA's	150	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	160	30.408	32.303	32.303	32.303	32.303
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
551805	Verzugszinsen sonst.inländ.Ber	2	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	434.171	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260	2.260	60.290	59.971	59.971	1.941
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.264	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.539	204.500	347.400	346.700	346.700	346.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	631.807	1.597.456	1.601.856	1.589.312	1.588.049	1.586.923
07	+ Sonstige Einzahlungen	313.507	297.500	303.000	303.000	303.000	303.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.049	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.597	2.108.216	2.319.046	2.305.483	2.304.220	2.245.064
10	- Personalauszahlungen	11.288.924	5.290.093	5.866.748	6.043.589	6.165.779	6.290.469
11	- Versorgungsauszahlungen	2.008.763	2.660.744	3.109.880	3.203.176	3.267.240	3.332.584
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440.832	6.354.608	7.722.252	7.392.410	7.812.413	7.684.543
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.807	4.260	4.760	4.760	4.760	4.760
15	- Sonstige Auszahlungen	2.083.292	2.280.328	2.405.423	2.379.006	2.409.290	2.363.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.825.620	16.590.033	19.109.063	19.022.941	19.659.482	19.675.446
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.165.023	-14.481.817	-16.790.017	-16.717.458	-17.355.262	-17.430.382
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.059	2.620.745	1.342.769	300.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	353.986	150.000	500.000	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	523.045	2.770.745	1.842.769	300.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	25.312	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.490.383	5.767.470	18.230.000	16.500.000	5.200.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.185.373	2.324.406	3.489.716	2.801.000	1.151.000	1.151.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.767	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.027	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721.861	8.291.876	21.919.716	19.501.000	6.551.000	1.651.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.198.816	-5.521.131	-20.076.947	-19.201.000	-6.551.000	-1.651.000

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 15 0,30 Stelle(n) A 11 0,80 Stelle(n) EG 12 0,05 Stelle(n) EG 09b 1,25 Stelle(n)
EG 08 0,45 Stelle(n) EG 04 0,50 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	4.668	2.607	2.607	2.607	2.607
414601	Zuschuss Westfälische Provinzial für bes Anlässe	260	260	260	260	260	260
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	2.061	0	0	0	0
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	300	300	300	300
441100	Ertrag für die Überlassung von Räumlichkeiten	100	0	0	0	0	0
442101	Einn. a. d. Verkauf von Repräsentationsartikeln	0	500	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.841	0	0	0	0	0
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	2.841	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	345.780	465.221	449.489	462.973	472.233	481.677
501100	Bezüge der Beamten	206.771	203.656	206.704	212.905	217.163	221.507
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	108.954	116.467	117.989	121.528	123.959	126.438
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	7.185	7.530	6.362	6.553	6.684	6.817
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	22.871	24.528	24.395	25.127	25.630	26.142
504100	Beihilf., Unterstütz.Beschäft.	0	12.613	12.520	12.896	13.154	13.417
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	76.812	61.655	63.504	64.774	66.070
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	23.614	19.864	20.460	20.869	21.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.943	17.900	21.000	21.000	21.000	21.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.676	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	1.487	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	140	0	0	0	0	0
528145	Ehrungen	1.509	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
528148	Ehrenamtliche Bürgerprojekte	300	0	0	0	0	0
528149	Kosten der Ehrenamtskarte	0	400	400	400	400	400
528159	Partnerschaften, Sonderveranstaltungen	2.526	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
528164	Repräsentationskosten	842	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528183	Sach- und Bewirtungsaufwand	2.464	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.610	4.611	4.611	4.611	4.611
571174	Afa Fahrzeuge	0	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347
571181	Afa BGA	0	3.263	2.264	2.264	2.264	2.264
15	- Transferaufwendungen	3.887	4.260	4.760	4.760	4.760	4.760
531601	Zuschüsse besondere Anlässe Spende Westf. Provinz	260	260	260	260	260	260
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.627	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.038	464.700	469.600	472.100	474.600	477.100
541210	Aus- und Fortbildung	11.418	700	700	700	700	700
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	25	0	0	0	0	0
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	339.210	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
542303	Leasing Fahrzeuge	3.766	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
543107	Dienstreiseaufwand	1.151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543123	Nachrufe und Kranzspenden	3.163	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
543127	Porto	111	0	0	0	0	0
543133	Telefon	2	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	5	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	1.478	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549200	Fraktionszuwendungen	55.894	56.500	61.000	63.500	66.000	68.500
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	885	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	144	500	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.841	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	3.245	760	560	560	560	560
10	- Personalauszahlungen	347.634	364.795	367.970	379.009	386.590	394.321
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.422	17.900	21.000	21.000	21.000	21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	3.647	4.260	4.760	4.760	4.760	4.760
15	- Sonstige Auszahlungen	433.203	464.700	469.600	472.100	474.600	477.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.906	851.655	863.330	876.869	886.950	897.181
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-793.661	-850.895	-862.770	-876.309	-886.390	-896.621
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	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

Michael Hans

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 12 0,35 Stelle(n) A 11 0,66 Stelle(n) EG 10 1,92 Stelle(n) EG 08 0,74 Stelle(n) EG 06 2,69 Stelle(n) EG 02 2,45 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.215	815	815	815	815
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	1.114	714	714	714	714
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	41	41	41	41	41
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	60	60	60	60	60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.679	183.725	185.366	184.150	185.824	187.515
448110	Kostenerstattung für das Jobcenter	0	18.000	18.000	15.126	15.126	15.126
448111	Personalkostenerst. Land	11.918	0	0	0	0	0
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	0	100	100	100	100	100
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	73	0	0	0	0	0
448807	Ersatz für Kopien	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448831	Sonstige Ersätze	28.688	500	500	500	500	500
448837	Kostenerstattungen KSD	0	164.125	165.766	167.424	169.098	170.789
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	38	38	38	38	38
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	38	38	38	38	38
11	- Personalaufwendungen	488.767	489.926	538.633	554.792	565.886	577.206
501100	Bezüge der Beamten	70.328	66.374	68.091	70.133	71.536	72.967
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	327.214	302.575	349.828	360.323	367.529	374.880
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	21.501	19.809	15.672	16.142	16.465	16.794
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	69.724	64.326	74.065	76.287	77.812	79.369
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	4.111	4.124	4.248	4.333	4.420
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	25.034	20.310	20.919	21.337	21.764
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	7.696	6.543	6.740	6.874	7.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.607	119.870	261.870	170.950	170.950	170.950
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	18.896	19.000	21.650	21.650	21.650	21.650
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.758	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	1.417	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	1.885	2.000	2.920	2.000	2.000	2.000
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	2.636	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	0	100	100	100	100	100
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	20.996	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528183	Sach- und Bewirtungsaufwand	3.779	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	57.170	40.000	40.000	40.000	40.000
529117	GPA überörtliche Prüfung	0	0	90.000	0	0	0
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	2.380	11.500	40.000	40.000	40.000	40.000
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	23.860	0	34.200	34.200	34.200	34.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.960	6.262	6.262	6.262	6.262
571171	Afa Maschinen	0	976	81	81	81	81
571174	Afa Fahrzeuge	0	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
571181	Afa BGA	0	4.369	4.566	4.566	4.566	4.566
15	- Transferaufwendungen	160	0	0	0	0	0
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	160	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.118	949.850	994.350	996.350	998.350	1.000.350
541200	Dienst- und Schutzkleidung	9.104	100	100	100	100	100
541210	Aus- und Fortbildung	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	2	0	0	0	0	0
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	15.344	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
543104	Bürobedarf	76.000	60.000	78.000	78.000	78.000	78.000
543105	Aufwendungen Kopart	26.269	5.000	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
543127	Porto	93.045	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
543130	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.333	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnl.Aufw	16.847	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543133	Telefon	77.425	85.000	94.000	96.000	98.000	100.000
543135	Gesetzblätter,Zeitschriften	81.189	80.000	81.500	81.500	81.500	81.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	9	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	106.246	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
544102	Unfallversicherungen	362.300	340.000	362.500	362.500	362.500	362.500
544103	Vermögenseigenschaden- u. Haftpflichtversicherung	25.261	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500
544104	Straf-/Rechtsschutzversicherungen	2.658	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
544105	Versicherung Parkscheinautomaten (öffentl-rechtl)	1.532	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
544106	Versicherung Parkscheinautomaten (BgA)	354	400	500	500	500	500
544110	Versicherung der Fahrzeuge	3.165	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
545106	Zuf. Sonstige Rückstellungen	220.000	0	0	0	0	0
549936	Beitrag an die KGST	1.887	1.900	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	500	1.900	1.900	1.900	1.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
551805	Verzugszinsen sonst.inländ.Ber	2	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Organisation und zentraler Verwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	52.088	183.725	185.366	184.150	185.824	187.515
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	52.088	183.725	185.366	184.150	185.824	187.515
10	- Personalauszahlungen	490.656	482.230	511.780	527.133	537.675	548.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.456	119.870	261.870	170.950	170.950	170.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	160	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	894.360	949.850	994.350	996.350	998.350	1.000.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.635	1.551.950	1.768.000	1.694.433	1.706.975	1.719.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.393.547	-1.368.225	-1.582.634	-1.510.283	-1.521.151	-1.532.215
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	580	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138	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	87.186	11.000	21.750	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	87.186	11.000	21.750	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-86.048	-11.000	-21.750	-11.000	-11.000	-11.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0029 Anschaffung v. Einrichtungsgegenst.(gesamte Verw.)	-12.961	-9.800	-20.750	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558	200	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	13.519	10.000	20.750	10.000	10.000	10.000
0152 Ansch. von Maschinen und Geräten (gesamte Verw.)	-535	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0582 Erwerb v. GWG 010201 Orga. und zentraler Verwaltun	-72.552	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	580	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	73.131	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-86.048	-10.800	-21.750	-11.000	-11.000	-11.000

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Datteln

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

ZielgruppeDienststellen der Verwaltung
Im Bereich E-Government und Internet: Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen**Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)**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 3,00 Stelle(n) EG 08 2,00 Stelle(n) EG 06 1,10 Stelle(n) F 0,90 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.334	6.024	6.024	6.024	6.024
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	15.105	4.795	4.795	4.795	4.795
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.608	124.230	125.472	126.727	127.994	129.274
448111	Personalkostenerst. Land	15.420	0	0	0	0	0
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	460	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	18.728	0	0	0	0	0
448837	Kostenerstattungen KSD	0	124.230	125.472	126.727	127.994	129.274
11	- Personalaufwendungen	639.941	683.735	853.517	879.122	896.704	914.639
501100	Bezüge der Beamten	126.361	83.216	129.729	133.621	136.294	139.020
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	402.160	433.970	525.736	541.508	552.338	563.385
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	26.620	28.817	29.248	30.126	30.728	31.343
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	84.800	91.542	109.784	113.077	115.339	117.646
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	5.154	7.858	8.093	8.255	8.420
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	31.386	38.695	39.856	40.653	41.466
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	9.649	12.467	12.841	13.097	13.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.776	2.154.330	2.649.900	2.391.000	2.416.000	2.501.000
523200	Beitrag zur GKD Kreis Recklinghausen	597.737	998.800	842.500	910.000	960.000	1.010.000
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	5.891	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	1.488	0	0	0	0	0
525511	Unterhaltung Hard- und Software	147.000	514.100	851.000	605.000	615.000	635.000
525526	Wartung und Instandhaltung der Telefonanlage	6.071	8.000	5.900	5.000	5.000	5.000
525527	Wartung und Instandhaltung EDV Schulen	16.134	41.530	32.800	35.000	40.000	45.000
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	52.999	0	10.000	10.000	10.000	10.000
528104	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Schulen	3.691	147.500	230.000	150.000	100.000	100.000
528196	Anschaff. Gebrauchsgeg. < 60 € 5-Mio-Paket Schulen	6.780	0	0	0	0	0
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	358.400	577.200	580.000	590.000	600.000
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	12.986	80.000	94.500	90.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.473	83.728	81.462	81.462	81.462	81.462
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	1.473	46.998	44.111	44.111	44.111	44.111
571181	Afa BGA	0	36.730	37.351	37.351	37.351	37.351
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.979	83.500	121.500	114.500	114.500	114.500
541210	Aus- und Fortbildung	12.378	39.000	57.000	50.000	50.000	50.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	597	0	0	0	0	0
542205	Anmietung von Serverhardware	24.896	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
543107	Dienstreiseaufwand	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543133	Telefon	283	500	500	500	500	500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	824	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	33.059	124.230	125.472	126.727	127.994	129.274
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	33.059	124.230	125.472	126.727	127.994	129.274
10	- Personalauszahlungen	641.464	674.086	802.355	826.425	842.954	859.814
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917.835	2.154.330	2.649.900	2.391.000	2.416.000	2.501.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.131	83.500	121.500	114.500	114.500	114.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.430	2.911.916	3.573.755	3.331.925	3.373.454	3.475.314
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.566.371	-2.787.686	-3.448.283	-3.205.198	-3.245.460	-3.346.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.492	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	13.492	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	638.298	2.183.406	3.157.966	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	638.298	2.183.406	3.157.966	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-624.806	-840.637	-1.815.197	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0033 EDV Hard- und Software	-229.099	-691.440	-1.666.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.492	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	242.591	691.440	1.666.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0583 Erwerb v. GWG 010301 IT	-347.539	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	347.539	0	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
Gesamtsumme	-576.638	-840.637	-1.815.197	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten

Stadt Datteln

Verantwortlich

Sabine Walter

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Politisches Gremium

Personalausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 15 0,05 Stelle(n) A 14 1,50 Stelle(n) A 13 1. EA 1,65 Stelle(n) A 12 2 Stelle(n) A 11 4,45 Stelle(n) A 10 3,68 Stelle(n) A 08 0,66 Stelle(n)
 A 07 0,50 Stelle(n) EG 15 1,00 Stelle(n) EG 12 1,86 Stelle(n) EG 11 1,73 Stelle(n) EG 10 3,06 Stelle(n) EG 09c 2,50 Stelle(n) EG 09b 2,50 Stelle(n)
 EG 09a 5,26 Stelle(n) EG 08 1,23 Stelle(n) EG 06 4,62 Stelle(n) EG 02 0,97 Stelle(n) EG 05 2,09 Stelle(n)
 S 14 0,23 Stelle(n) S 12 1,50 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	128.775	130.063	131.363	132.677	134.004
448837	Kostenerstattungen KSD	0	128.775	130.063	131.363	132.677	134.004
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	535.308	599.871	599.871	599.871	599.871
458200	Aufl.Pensionsrückst. VE	0	533.319	597.687	597.687	597.687	597.687
458201	Aufl.Beihilferückstellung VE	0	1.989	2.184	2.184	2.184	2.184
11	- Personalaufwendungen	1.169.019	634.354	768.416	791.466	807.293	823.440
501100	Bezüge der Beamten	68.747	71.121	156.436	161.126	164.346	167.633
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	275.872	367.875	399.427	411.410	419.638	428.031
501201	Entgelte tarifl. Beschäftigte manuell	-41.976	0	0	0	0	0
501202	ATZ Entgelt	0	0	70.280	72.388	73.836	75.313
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	14.390	21.908	15.614	16.082	16.404	16.732
502202	ATZ ZVK	0	0	1.813	1.868	1.905	1.943
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	94.797	77.256	84.256	86.784	88.519	90.290
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	14.916	15.363	15.671	15.984
504100	Beihilf., Unterstütz.Beschäft.	757.189	4.405	3.418	3.521	3.591	3.663
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	26.825	16.833	17.338	17.685	18.039
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	8.246	5.423	5.586	5.698	5.812
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	56.717	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.008.763	2.660.744	3.109.880	3.203.176	3.267.240	3.332.584
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	2.008.763	2.160.000	2.504.880	2.580.026	2.631.627	2.684.259
514100	Beihilfen/Unterst.Versorg-Empf	0	500.744	605.000	623.150	635.613	648.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.638	23.000	22.000	23.000	24.000	25.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	21.638	0	0	0	0	0
529149	Verwaltungskosten WVK	0	23.000	22.000	23.000	24.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	774	774	774	774	774
571181	Afa BGA	0	774	774	774	774	774
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.850	93.103	119.207	97.940	118.374	117.374
541210	Aus- und Fortbildung	52.916	87.128	105.737	84.470	104.904	103.904
541211	Aus- und Fortbildung EDV	100	0	0	0	0	0
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	126	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	500	500	500	500	500
543135	Gesetzblätter, Zeitschriften	1.192	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	40	0	0	0	0	0
549925	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband NRW	2.475	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	2.475	2.970	2.970	2.970	2.970

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Personalangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	128.775	130.063	131.363	132.677	134.004
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	128.775	130.063	131.363	132.677	134.004
10	- Personalauszahlungen	1.069.853	569.390	746.160	768.542	783.910	799.589
11	- Versorgungsauszahlungen	2.008.763	2.660.744	3.109.880	3.203.176	3.267.240	3.332.584
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.638	23.000	22.000	23.000	24.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	251.396	93.103	119.207	97.940	118.374	117.374
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351.650	3.346.237	3.997.247	4.092.658	4.193.524	4.274.547
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.351.650	-3.217.462	-3.867.184	-3.961.295	-4.060.847	-4.140.543
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 15 EA 0,05 Stelle(n) A 11 0,05 Stelle(n) EG 12 0,65 Stelle(n) EG 08 0,08 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	1.681	1.681	1.681
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
414720	Erträge Sponsoring mit werbefähigen Gegenleistung	0	2.000	2.000	1.681	1.681	1.681
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.503	20.708	20.915	21.124	21.336
448837	Kostenerstattungen KSD	0	20.503	20.708	20.915	21.124	21.336
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	350	117	117	117	117
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	350	117	117	117	117
11	- Personalaufwendungen	75.751	80.931	102.964	106.053	108.173	110.337
501100	Bezüge der Beamten	6.213	6.103	6.567	6.764	6.899	7.037
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	55.277	56.872	74.789	77.033	78.573	80.145
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.727	3.832	4.252	4.380	4.467	4.557
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	10.534	10.738	14.368	14.799	15.095	15.397
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	378	398	410	418	426
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	2.302	1.959	2.017	2.058	2.099
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	708	631	650	663	676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.688	38.500	32.500	32.500	32.500	32.500
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	623	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528138	Aufwendungen "Unterstützung Ehrenamt"	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528148	Ehrenamtliche Bürgerprojekte	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528158	Öffentlichkeitsarbeit	1.160	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528164	Repräsentationskosten	358	0	0	0	0	0
528201	Aufw. z. Förderung der sozialen Gerechtigkeit	0	8.000	0	0	0	0
528202	Aufw. z. Förderung der Integration	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	6.348	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	511	13.751	13.751	13.751	13.751
571181	Afa BGA	0	511	13.751	13.751	13.751	13.751
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
541210	Aus- und Fortbildung	0	250	250	250	250	250
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	2	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	100	100	100	100
543135	Gesetzblätter, Zeitschriften	2.809	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	46	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	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	20.503	20.708	20.915	21.124	21.336
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	2.000	22.503	22.708	22.596	22.805	23.017
10	- Personalauszahlungen	76.109	80.224	100.374	103.386	105.452	107.562
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.730	38.500	32.500	32.500	32.500	32.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.859	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.699	122.374	136.524	139.536	141.602	143.712
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-89.699	-99.871	-113.816	-116.940	-118.797	-120.695
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	28.796	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	28.796	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.796	0	0	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0524 Relaunch Internetseite Stadt Datteln	-28.796	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.796	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-28.796	0	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 2,3 Stelle(n) EG 11 2,00 Stelle(n) EG 10 2,38 Stelle(n) EG 09b 0,26 Stelle(n) EG 09a 1,72 Stelle(n)
EG 08 0,50 Stelle(n) EG 7 1,00 Stelle(n) EG 06 3,00 Stelle(n) EG 05 1,00 Stelle(n) EG 02 15,01 Stelle(n) EG 01 3,00 Stelle(n) F 0,70 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	465.321	522.937	522.937	522.937	464.907
414801	Zuschüsse Energiemanagement	0	0	58.030	58.030	58.030	0
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	4.442	4.442	4.442	4.442	4.442
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	447.679	447.265	447.265	447.265	447.265
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	11.538	11.538	11.538	11.538	11.538
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	1.662	1.662	1.662	1.662	1.662
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.661	100.000	243.100	242.400	242.400	242.400
441101	Mieten aus stadteigenen Wohnungen	148.231	94.850	220.000	220.000	220.000	220.000
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	150	0	15.000	15.000	15.000	15.000
441114	Mieten, Pachten und Nebenkosten	150	0	0	0	0	0
441115	Einnahmen aus Vermietung Stadthalle	275	0	0	0	0	0
441116	sonstige Mieteinnahmen	5.740	0	0	0	0	0
441117	Vermietung von einzelnen Garagen/Stellplätzen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
442109	Erträge Stromerzeugung städt. PV-Anlagen	408	350	1.500	1.300	1.300	1.300
446100	Benutzungsentgelte der öffentlichen Toilette	1.707	1.200	3.000	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.471	656.125	632.819	615.364	606.239	597.170
448202	Erstattung Verwaltungskosten	30.884	81.531	52.477	29.468	14.734	0
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	6.551	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448828	Ersätze aus Gutschriften wg. Preisnachlass	0	4.750	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448837	Kostenerstattungen KSD	0	549.844	555.342	560.896	566.505	572.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.006.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000
458221	Aufl. Sonstige Rückstellungen	0	1.006.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	916.892	1.127.946	1.278.732	1.317.092	1.343.435	1.370.304
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	716.619	831.054	978.844	1.008.209	1.028.373	1.048.941
501202	ATZ Entgelt	0	0	33.755	34.768	35.463	36.172
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	49.798	65.899	52.945	54.533	55.624	56.737
502202	ATZ ZVK	0	0	2.999	3.089	3.151	3.214
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	150.475	164.033	194.980	200.829	204.846	208.943
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	9.994	10.293	10.499	10.709
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	66.960	5.215	5.371	5.479	5.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906.000	3.813.878	4.496.152	4.554.830	4.948.533	4.734.363
521100	Unterhaltung unbebaute Grundst	398	0	0	0	0	0
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	788.724	900.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
521118	Sanierungs- u. Modernisierung 5 Mio Paket Schulen	71.708	0	0	0	0	0
521130	Sonstige Betriebskosten beb.Grundst./Gebäude	124.132	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
524100	Strom und Gas	351.106	720.000	800.000	800.000	800.000	800.000
524101	Strom und Gas Stadtbad	24.198	0	0	0	0	0
524102	Heizung	1.020.082	1.100.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
524103	Wasser	74.409	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000
524104	Grundbesitzabgaben	568	0	0	0	0	0
524105	Reinigung	79.636	175.000	200.000	210.000	220.000	230.000
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	152.433	150.000	165.000	165.000	175.000	175.000
524107	Heizung Stadtbad	23.529	0	0	0	0	0
524108	Wasser Stadtbad	7.630	0	0	0	0	0
524109	Reinigung (n.Umstr.)	336	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftungskosten bebaute Grundstücke/Gebäude	109.302	125.000	150.000	150.000	165.000	165.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	607	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	457	0	0	0	0	0
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	493	0	0	0	0	0
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.055	0	0	0	0	0
525525	Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten	955	500	500	500	500	500
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	270	5.000	0	0	0	0
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	10.344	16.706	82.900	82.900	82.900	0
528116	Besch. Ausstattungsgggstd und Ersatzbeschaffung OGS	1.410	0	0	0	0	0
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	10.000	20.000	21.000	22.000	23.000
529102	Anmietung Fachpersonal (u.a. Sicherheitsdienst)	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
529108	Aufwendungen für Abbruch von Gebäuden	45.370	60.000	60.000	0	250.000	0
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	2.546	172.072	257.752	260.330	262.933	265.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468	1.904.661	1.907.790	1.907.790	1.907.790	1.907.790
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	1.095	365	365	365	365
571121	Afa Grünflächen	0	468	468	468	468	468
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	0	63.801	63.801	63.801	63.801	63.801
571132	Afa Schulgebäude	0	1.075.637	1.076.632	1.076.632	1.076.632	1.076.632
571133	Afa Wohnbauten	0	33.274	33.274	33.274	33.274	33.274
571139	Afa sonst. Gebäude	0	688.584	688.584	688.584	688.584	688.584
571151	Afa Bauten fremder GuB	0	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435
571171	Afa Maschinen	0	3.495	3.081	3.081	3.081	3.081
571172	Afa Technische Anlagen	468	3.596	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	258	258	258	258	258
571181	Afa BGA	0	26.051	29.329	29.329	29.329	29.329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.413	563.500	584.500	584.500	589.750	539.750
541200	Dienst- und Schutzkleidung	2.974	2.500	2.500	2.500	2.750	2.750
541210	Aus- und Fortbildung	1.924	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	57	0	0	0	0	0
542204	Anmietung von Klassenraumcontainern	0	50.000	70.000	70.000	50.000	0
542215	sonst. Mieten u.Pachten	358.181	500.000	500.000	500.000	525.000	525.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	4.273	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	5	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudebewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	58.030	58.030	58.030	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.397	100.000	243.100	242.400	242.400	242.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.589	656.125	632.819	615.364	606.239	597.170
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	212.985	756.125	933.949	915.794	906.669	839.570
10	- Personalauszahlungen	915.284	1.060.987	1.273.517	1.311.721	1.337.956	1.364.716
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360.511	3.813.878	4.496.152	4.554.830	4.948.533	4.734.363
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	397.590	563.500	584.500	584.500	589.750	539.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.673.385	5.438.365	6.354.169	6.451.051	6.876.239	6.638.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.460.400	-4.682.240	-5.420.220	-5.535.257	-5.969.570	-5.799.259
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.009	1.277.976	0	300.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.009	1.277.976	0	300.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	16.013	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.461.587	5.667.470	17.880.000	16.500.000	5.200.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	459.889	30.000	190.000	1.690.000	40.000	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.937.489	5.697.470	18.070.000	18.190.000	5.240.000	340.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.782.480	-4.419.494	-18.070.000	-17.890.000	-5.240.000	-340.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0187 Anschaffung bewegliches Vermögen Gebäudebewirtsch.	-27.469	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	27.469	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0394 Verlagerung des Betriebshofes	-3.587	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.587	0	0	0	0	0
0421 Sanierung Obdachlosenunterk. Hachhausener Str. 179	-5.734	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.734	0	0	0	0	0
0455 Neubau Markfelder Str.(Abbruch Container&Ersatzbau	-23.006	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.943	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.063	0	0	0	0	0
0486 OGS Erweiterung GS Meckinghoven	-24.343	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.343	0	0	0	0	0
0491 Herstellung (inkl. Abbruch) Parkplatz Feuerwache	-158.418	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.418	0	0	0	0	0
0508 OGS Ausbau Böckenheckschule	-78.626	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.626	0	0	0	0	0
0516 Anbau v. 2 Gruppen an städt. Bewegungs-KiGa	-294.118	-100.000	-150.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.118	100.000	150.000	0	0	0
0517 Neubau Gesamtschule an der HS Hachhausen	-413.046	-500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.046	500.000	0	0	0	0
0519 Ausbau 5. Gruppe DRK KiGa	-39.024	0	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.024	0	100.000	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 Umbau KUZ am Gymnasium	0	-400.000	-300.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	300.000	0	0	0
0545 Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Horneburg	-1.355	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.355	0	0	0	0	0
0546 Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Ahsen	-339	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	339	0	0	0	0	0
0548 Umbau Stadthalle	-1.789.781	-400.000	-650.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.789.781	400.000	650.000	0	0	0
0550 Elektr. Zutrittskontrolle/mechatr.Offline-System	-473	-50.000	-50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	473	0	0	0	0	0
0554 Investive Baumaßnahme Rathaus	0	0	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0
0573 Umbau Kolpingstr. 3	-9.099	-400.000	-400.000	-2.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.099	400.000	400.000	2.000.000	0	0
0585 Erwerb v. GWG 010801 Gebäudewirtschaft	-8.893	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.893	0	0	0	0	0
0626 Lohschule OGS: Erweiterung der Küche	-28.894	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.894	0	0	0	0	0
0627 Lohschule: Erweiterung Schulgebäude und OGS	-11.567	-800.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.567	800.000	2.500.000	2.500.000	0	0
0629 Haus der Familie / Haus der Kinder	-49.719	0	-8.500.000	-8.500.000	-3.000.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.719	0	8.500.000	8.500.000	3.000.000	0
0630 Turnhallensanierung städtische Realschule Datteln	2.343	0	0	-300.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.182	0	0	300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.838	0	0	600.000	0	0
0632 Erneuerung Basketballfeld Gymnasium	-1.124	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124	0	0	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0633 Erneuerung Soccerfeld Lohschule	-74.409	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.409	0	0	0	0	0
0634 Einrichtung Inventar Gesamtschule Olfen Standort	-682.690	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.668	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.310	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	411.712	0	0	0	0	0
0635 Ausstattungsgegenstände OGS Neubauten Böckenheck u	-12.210	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	521	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.280	0	0	0	0	0
0643 Einbau von stationären raumlufthechnischen Anlagen	0	-319.494	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.277.976	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.597.470	0	0	0	0
0644 Erstellung von Gründächern auf städtischen Gebäude	-331	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	331	0	150.000	150.000	150.000	150.000
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
0654 Ausbau Photovoltaik-Anlagen städtische Gebäude	0	-700.000	-700.000	-700.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	700.000	700.000	0	0
0660 Belastungsausgleich G9 2022	109.827	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.827	0	0	0	0	0
0662 Umbau Kita Mozartstraße	-103.546	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.546	0	0	0	0	0
0684 Neugestaltung der Schulhöfe / Ersatz Spielgeräte	0	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0686 Einrichtung für die Erweiterung Lohschule OGS	0	0	0	-500.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	500.000	0	0
0687 Einrichtung für das Haus der Familie	0	0	0	-1.000.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	1.000.000	0	0
0688 Einrichtung/Ausstattung Sporthalle Realschule	0	0	0	-150.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	150.000	0	0
0689 Notwendige Erweiterung der Feuerwache	0	0	-1.850.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.850.000	0	0	0
0690 Einrichtung/Ausstattung Erweiterung der Feuerwache	0	0	-150.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	150.000	0	0	0
0691 Sanitär-Container FW-Standort Castroper Str.	0	0	-40.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
Gesamtsumme	-3.729.630	-4.239.494	-18.070.000	-17.890.000	-5.240.000	-340.000

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Grundstücksbewirtschaftung
Stadt Datteln
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 0,59 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	298	298	298	298	298
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	284	284	284	284	284
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	14	14	14	14	14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.742	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	3.521	200	200	200	200	200
432119	Entgelte für Nutzungsrechte	2.221	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.303	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
441101	Mieten aus stadteigenen Wohnungen	2.264	0	0	0	0	0
441103	Pachten von unbebauten Grundstücken	24.081	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
441104	Erbbauszinsen	83.958	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.165	2.609	0	0	0	0
454100	Veräußerung Grundst./Geb.	201.985	0	0	0	0	0
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	2.609	0	0	0	0
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	7.180	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	67.895	81.782	100.562	103.579	105.650	107.764
501100	Bezüge der Beamten	24.536	23.862	36.659	37.759	38.514	39.285
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	34.636	35.834	38.318	39.467	40.257	41.062
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.337	2.416	2.190	2.256	2.301	2.347
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	6.387	6.425	6.717	6.918	7.056	7.198
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	1.478	2.220	2.287	2.333	2.379
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	9.000	10.935	11.263	11.488	11.718
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.767	3.523	3.629	3.701	3.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.984	40.500	41.500	41.500	41.500	41.500
521101	Instandhaltung von unbebauten Grundstücken	7.633	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	2.500	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	Vermarktung von Grundstücken	4.351	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	5.556	5.628	5.628	5.628	5.628
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	650	650	650	650	650
571121	Afa Grünflächen	0	19	19	19	19	19
571133	Afa Wohnbauten	0	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
571181	Afa BGA	0	1.907	1.979	1.979	1.979	1.979
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.354	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
541210	Aus- und Fortbildung	1.681	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542206	Anpachtung von Grundstücken	2.595	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	300	300	300	300	300
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	62	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	16	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Grundstücksbewirtschaftung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.617	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.998	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.180	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.795	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
10	- Personalauszahlungen	77.700	79.016	86.104	88.687	90.461	92.271
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.984	40.500	41.500	41.500	41.500	41.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.329	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.013	124.516	132.904	135.487	137.261	139.071
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	25.782	-16.316	-24.704	-27.287	-29.061	-30.871
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	353.406	150.000	500.000	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	353.406	150.000	500.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	9.299	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	350.000	0	0	0
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	3.027	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.326	400.000	650.000	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	341.080	-250.000	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0077 Erwerb von Grundstücken	-9.290	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	9.299	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0182 Baureifmachung von Grundstücken	-3.027	-100.000	-350.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	350.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.027	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.	189.157	150.000	500.000	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.511	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	186.646	150.000	500.000	0	0	0
Gesamtsumme	176.840	-250.000	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Dienstleistungen der Bauverwaltung

Stadt Datteln

Verantwortlich

André Dora

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 08 0,35 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Dienstleistungen der Bauverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	1.240	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	29.484	34.696	27.885	28.721	29.296	29.882
501100	Bezüge der Beamten	7.165	7.375	4.223	4.349	4.436	4.525
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	17.476	18.175	17.161	17.675	18.029	18.389
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.126	1.166	939	968	987	1.007
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	3.717	3.886	3.641	3.751	3.826	3.902
504100	Beihilf., Unterstützt. Beschäft.	0	457	256	263	269	274
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	2.782	1.259	1.297	1.323	1.350
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	855	406	418	426	435
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	230	230	230	230	230
525100	Haltung von Fahrzeugen	14	0	0	0	0	0
525101	Treibstoffverbrauch d. KFZ	147	0	0	0	0	0
529151	Weiterleitung Nutzungsentgelte	0	230	230	230	230	230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549922	Beitrag an das Volksheimstättenwerk	310	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Dienstleistungen der Bauverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.405	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	1.405	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	29.429	33.841	26.220	27.006	27.547	28.097
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147	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	29.887	43.071	35.450	36.236	36.777	37.327
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.482	-41.571	-33.950	-34.736	-35.277	-35.827
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)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	5.353	5.406	5.461	5.515	5.570
448837	Kostenerstattungen KSD	0	5.353	5.406	5.461	5.515	5.570
11	- Personalaufwendungen	470.453	497.645	539.333	555.514	566.624	577.955
501100	Bezüge der Beamten	3.544	2.836	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	367.578	389.007	430.107	443.011	451.871	460.908
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	24.547	26.021	24.175	24.901	25.399	25.906
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	74.784	78.206	85.051	87.602	89.354	91.141
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	176	0	0	0	0
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	1.070	0	0	0	0
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	329	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.058	55.000	105.000	65.000	65.000	65.000
525511	Unterhaltung Hard- und Software	0	0	50.000	10.000	10.000	10.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	5.058	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	22.463	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
541210	Aus- und Fortbildung	2.182	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	117	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
545106	Zuf. Sonstige Rückstellungen	20.000	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	165	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.353	5.406	5.461	5.515	5.570
07	+ Sonstige Einzahlungen	11	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11	5.353	5.406	5.461	5.515	5.570
10	- Personalauszahlungen	493.910	497.316	539.333	555.514	566.624	577.955
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	55.000	105.000	65.000	65.000	65.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.298	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.208	584.316	676.333	652.514	663.624	674.955
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-523.198	-578.963	-670.927	-647.053	-658.109	-669.385
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	20.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.767	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	17.767	0	20.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.767	0	-20.000	0	0	0

Investitionen unrentierlich						
Stadt Datteln						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0659 Beteiligung NewPark	-17.767	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.767	0	0	0	0	0
0706 Anschaffung Software	0	0	-20.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	20.000	0	0	0
Gesamtsumme	-17.767	0	-20.000	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 12 1,00 Stelle(n) A 07 0,50 Stelle(n) EG 09c 0,77 Stelle(n) EG 09a 4,20 Stelle(n) EG 08 0,90 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195	200	200	200	200	200
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	195	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.987	294.622	316.058	317.509	318.974	320.454
448401	Kostenerstattung IKZ	138.076	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
448600	Kostenerstattung öffentl. Sonderrechnung	27.195	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	5.716	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448837	Kostenerstattungen KSD	0	143.622	145.058	146.509	147.974	149.454
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.384	295.500	301.000	301.000	301.000	301.000
456201	Säumniszuschläge	201.746	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
456203	Verzugs- und Prozesszinsen	738	500	500	500	500	500
456205	Portokosten Vollstreckung	2.658	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
456206	Mahngebühren	43.086	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
456207	Vollstreckungsgebühren	28.248	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456208	Pfändungsgebühren	18.410	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456209	Gebühr Rücklastschrift	814	0	0	0	0	0
456210	Wegegeld Vollstreckung	3.480	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
458100	Erträge aus Zuschreibungen	28.023	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	10.181	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	441.374	494.977	533.450	549.454	560.445	571.654
501100	Bezüge der Beamten	91.478	89.714	85.325	87.885	89.643	91.436
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	271.122	267.523	307.737	316.969	323.309	329.775
501202	ATZ Entgelt	1.058	9.495	16.954	17.462	17.812	18.168
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	18.141	17.542	65.863	67.839	69.196	70.580
502202	ATZ ZVK	103	916	13.517	13.923	14.201	14.485
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	59.160	57.228	1.070	1.103	1.125	1.147
503202	ATZ Sozialvers.	313	2.763	4.166	4.291	4.377	4.465
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	5.556	5.168	5.323	5.430	5.538
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	33.837	25.450	26.214	26.738	27.273
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	10.402	8.200	8.445	8.614	8.787
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.492	36.252	23.893	23.893	23.893	23.893
541100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	1.492	1.492	1.133	1.133	1.133	1.133
541210	Aus- und Fortbildung	560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	47	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	100	100	100	100
543132	Sachverst.-,Gerichts-ähnli.Aufw	-47	0	0	0	0	0
543138	sonst.Geschäftsaufw.	32.076	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543139	Gebühr Rücklastschrift	1.030	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	25	0	0	0	0	0
543800	Geschäftsaufwendungen (sonstige)	0	500	500	500	500	500
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	148.149	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	160	160	160	160	160	160

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	220	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.505	294.622	316.058	317.509	318.974	320.454
07	+ Sonstige Einzahlungen	135.704	295.500	301.000	301.000	301.000	301.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.049	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.478	590.322	617.258	618.709	620.174	621.654
10	- Personalauszahlungen	448.745	484.575	499.800	514.795	525.093	535.594
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	35.308	36.252	23.893	23.893	23.893	23.893
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.053	521.427	524.293	539.288	549.586	560.087
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-174.575	68.895	92.965	79.421	70.588	61.567
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	
Beschreibung	
Festsetzung von kommunalen Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und grundstücksbezogenen Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, Abfallentsorgungsgebühren, Entwässerungsgebühren)	
Organisationseinheit	
Fachdienst Finanzen	
Politisches Gremium	
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Zielgruppe	
Eigentümer von Grundstücken, Halter von Hunden, Gewerbetreibende, Aufsteller von Spielautomaten	
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)	
A 11 1,00 Stelle(n) EG 10 0,50 Stelle(n) EG 08 1,00 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.12.01 Steuerverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.875	0	0	0	0	0
401300	Gewerbesteuer	5.875	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175	200	200	200	200	200
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	175	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.989	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	-17.502	0	0	0	0	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen	8.513	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	160.392	214.139	200.304	206.313	210.439	214.647
501100	Bezüge der Beamten	89.161	89.056	59.132	60.906	62.124	63.366
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	56.091	59.574	91.985	94.744	96.639	98.572
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.651	3.875	3.450	3.553	3.624	3.697
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	11.489	12.204	18.836	19.401	19.789	20.184
504100	Beihil., Unterstütz. Beschäft.	0	5.516	3.582	3.689	3.763	3.838
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	33.589	17.637	18.167	18.530	18.901
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	10.326	5.682	5.853	5.970	6.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.272	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
529118	Externe Beratungs- und Prüfungsleistungen	6.272	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	304.338	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
541210	Aus- und Fortbildung	540	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541214	Sonderleistungen GKD	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	150	150	150	150	150
544122	Körperschaftsteuer	2.647	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	301.151	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.12.01 Steuerverwaltung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	433.702	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	175	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	170.613	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	604.489	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	170.628	203.813	176.985	182.293	185.939	189.657
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.906	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	1.973	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.507	290.663	263.835	269.143	272.789	276.507
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	419.982	-288.463	-261.635	-266.943	-270.589	-274.307
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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	77.972	78.752	79.539	80.335	81.138
448837	Kostenerstattungen KSD	0	77.972	78.752	79.539	80.335	81.138
11	- Personalaufwendungen	167.141	209.713	212.659	219.039	223.419	227.888
501100	Bezüge der Beamten	69.802	70.268	73.191	75.387	76.895	78.432
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	77.615	80.281	85.832	88.407	90.175	91.979
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.232	5.404	4.937	5.085	5.186	5.290
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	14.491	14.758	15.402	15.864	16.181	16.505
504100	Beihil., Unterstützt. Beschäft.	0	4.352	4.433	4.566	4.657	4.751
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	26.503	21.831	22.486	22.936	23.394
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	8.148	7.033	7.244	7.389	7.537
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	499	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
541210	Aus- und Fortbildung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	291	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	600	600	600	600	600
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	59	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	77.972	78.752	79.539	80.335	81.138
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	77.972	78.752	79.539	80.335	81.138
10	- Personalauszahlungen	166.980	201.565	183.795	189.309	193.094	196.957
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	841	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.821	215.315	197.545	203.059	206.844	210.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-167.821	-137.343	-118.793	-123.520	-126.509	-129.569
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 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 12 0,03 Stelle(n) EG 13 0,90 Stelle(n) EG 11 0,80 Stelle(n) EG 05 0,19 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.32.01 Recht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	400	400	400	400	400
438200	Schiedsmanngebühren	430	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.514	11.629	11.745	11.863	11.982
448837	Kostenerstattungen KSD	0	11.514	11.629	11.745	11.863	11.982
11	- Personalaufwendungen	92.334	103.033	162.773	167.656	171.010	174.430
501100	Bezüge der Beamten	7.438	7.765	8.125	8.369	8.537	8.707
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	66.820	71.939	121.928	125.586	128.098	130.660
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	4.528	4.858	4.601	4.739	4.834	4.931
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	13.549	14.161	24.422	25.155	25.658	26.171
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	481	492	507	517	527
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	2.929	2.424	2.496	2.546	2.597
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	900	781	804	820	837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	51	51	51	51	51
571181	Afa BGA	0	51	51	51	51	51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.529	3.873	3.673	3.673	3.473	3.473
541210	Aus- und Fortbildung	395	400	800	800	600	600
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	84	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543107	Dienstreiseaufwand	0	400	400	400	400	400
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	105	0	0	0	0	0
549904	Anteil d. Schiedsmänner am Gebührenaufkommen	215	200	200	200	200	200
549906	Aus- und Fortbildung der Schiedsmänner	464	1.200	600	600	600	600
549916	Sachaufwand Schiedsmänner	165	150	150	150	150	150
549939	Beitrag zum Bund deutscher Schiedsmänner	451	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	323	323	323	323	323

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.32.01 Recht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	245	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.514	11.629	11.745	11.863	11.982
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	245	11.914	12.029	12.145	12.263	12.382
10	- Personalauszahlungen	139.212	102.133	159.568	164.356	167.644	170.996
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.130	3.873	3.673	3.673	3.473	3.473
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.342	106.006	163.241	168.029	171.117	174.469
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-141.097	-94.092	-151.212	-155.884	-158.854	-162.087
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 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 12 0,85 Stelle(n) EG 13 0,05 Stelle(n) EG 05 0,19 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.32.02 Vergaberecht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.966	37.336	37.709	38.086	38.467
448837	Kostenerstattungen KSD	0	36.966	37.336	37.709	38.086	38.467
11	- Personalaufwendungen	59.222	83.839	83.461	85.965	87.684	89.438
501100	Bezüge der Beamten	44.486	44.001	46.044	47.426	48.374	49.342
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	11.573	12.125	12.990	13.380	13.647	13.920
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	758	793	718	740	755	770
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	2.406	2.497	2.761	2.843	2.900	2.958
504100	Beihilf., Unterstützt. Beschäft.	0	2.725	2.789	2.873	2.930	2.989
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	16.596	13.734	14.146	14.429	14.717
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	5.102	4.425	4.557	4.649	4.742
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25	25	25	25	25
571181	Afa BGA	0	25	25	25	25	25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248	950	850	650	650	650
541210	Aus- und Fortbildung	238	800	800	600	600	600
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	5	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	150	50	50	50	50
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	6	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.32.02 Vergaberecht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	36.966	37.336	37.709	38.086	38.467
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	36.966	37.336	37.709	38.086	38.467
10	- Personalauszahlungen	62.004	78.737	65.302	67.262	68.606	69.979
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	248	950	850	650	650	650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.253	79.687	66.152	67.912	69.256	70.629
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.253	-42.721	-28.816	-30.203	-31.170	-32.162
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) A 12 0,12 Stelle(n) EG 13 0,05 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.32.03 Datenschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.010	1.020	1.030	1.040	1.051
448837	Kostenerstattungen KSD	0	1.010	1.020	1.030	1.040	1.051
11	- Personalaufwendungen	4.832	5.548	1.076	1.107	1.131	1.152
501100	Bezüge der Beamten	705	710	739	761	777	792
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	3.250	3.519	0	0	0	0
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	222	239	0	0	0	0
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	655	686	0	0	0	0
504100	Beihilf., Unterstützt. Beschäft.	0	44	45	46	47	48
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	268	221	227	232	236
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	82	71	73	75	76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25	25	25	25	25
571181	Afa BGA	0	25	25	25	25	25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	600	3.050	300	300	300
541210	Aus- und Fortbildung	0	500	3.000	250	250	250
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	6	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	50	50	50	50
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	6	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.32.03 Datenschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.010	1.020	1.030	1.040	1.051
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	1.010	1.020	1.030	1.040	1.051
10	- Personalauszahlungen	4.679	5.465	784	807	824	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	16	600	3.050	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.696	6.065	3.834	1.107	1.124	1.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.696	-5.055	-2.814	-77	-84	-89
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	
Peter Klask	
Auftrag	
Pflichtaufgabe nach dem LPVG sowie Vereinbarungen zwischen Dienststelle und Personalrat	
Beschreibung	
Wahrnehmung der Aufgaben des gewählten Personalrates nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW - LPVG -	
Organisationseinheit	
Personalrat	
Politisches Gremium	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Datteln, Vertreter/in der Dienststelle	
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)	
A 12 1,50 Stelle(n) EG 09c 0,46 Stelle(n) EG 06 0,38 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.33.01 Personalrat

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.935	44.374	44.818	45.266	45.719
448837	Kostenerstattungen KSD	0	43.935	44.374	44.818	45.266	45.719
11	- Personalaufwendungen	165.218	242.063	242.921	250.209	255.214	260.319
501100	Bezüge der Beamten	107.932	115.421	119.488	123.073	125.534	128.045
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	44.888	49.196	54.768	56.411	57.539	58.690
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.137	3.280	3.062	3.154	3.217	3.281
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	9.261	10.102	11.244	11.581	11.813	12.049
504100	Beihilf., Unterstütztl. Beschäft.	0	7.148	7.237	7.454	7.604	7.756
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	43.533	35.640	36.709	37.444	38.193
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	13.383	11.482	11.827	12.063	12.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	500	500	500	500	500
528174	Sachkosten Personalrat	900	500	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	2.933	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
541100	Sonst. Pers.- u. Vers.-Aufw.	682	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541210	Aus- und Fortbildung	2.105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	41	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	500	500	500	500	500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	104	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.33.01 Personalrat

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	43.935	44.374	44.818	45.266	45.719
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	43.935	44.374	44.818	45.266	45.719
10	- Personalauszahlungen	168.927	228.680	195.799	201.673	205.707	209.821
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	500	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	3.128	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.955	240.880	207.999	213.873	217.907	222.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-172.955	-196.945	-163.625	-169.055	-172.641	-176.302
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 01.34.01 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.726	12.853	12.982	13.112	13.243
448837	Kostenerstattungen KSD	0	12.726	12.853	12.982	13.112	13.243
11	- Personalaufwendungen	20.861	73.470	74.700	76.942	78.480	80.050
501100	Bezüge der Beamten	20.414	20.548	21.490	22.135	22.577	23.029
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	349	362	389	401	409	417
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	23	23	21	22	22	23
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	75	78	83	86	88	89
504100	Beihilf., Unterstützt. Beschäft.	0	1.273	1.302	1.341	1.368	1.395
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	7.750	6.410	6.602	6.734	6.869
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.382	2.065	2.127	2.170	2.213
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	41.055	42.940	44.228	45.112	46.015
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12.726	12.853	12.982	13.112	13.243
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	12.726	12.853	12.982	13.112	13.243
10	- Personalauszahlungen	20.839	30.032	23.285	23.985	24.464	24.953
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	20.839	30.432	23.685	24.385	24.864	25.353
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.839	-17.706	-10.832	-11.403	-11.752	-12.110
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.35.01 Integrationsrat

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 12 0,20 Stelle(n) EG 11 0,55 Stelle(n) EG 09c 0,42 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.36.01 Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	109.165	113.209	159.970	165.610	170.241	175.019
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	58.976	62.043	47.351	48.771	49.747	50.742
501202	ATZ Entgelt	0	0	2.485	2.559	2.611	2.663
502200	Beiträge Versorgungsk. tarifflich Beschäftigte	3.965	4.170	3.322	3.422	3.491	3.560
502202	ATZ ZVK	0	0	207	214	218	222
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	11.484	11.996	11.483	11.827	12.064	12.305
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	769	793	808	825
504101	Untersuchungen, Schutzimpfungen	34.740	35.000	42.000	44.100	46.300	48.600
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	52.353	53.924	55.002	56.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303	5.300	6.000	6.300	6.600	6.900
528156	Netzwerk betriebliche Gesundheitsförderung	3.303	5.300	6.000	6.300	6.600	6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	434	434	434	434	434
571181	Afa BGA	0	434	434	434	434	434
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.231	6.650	7.150	7.450	7.750	8.050
541210	Aus- und Fortbildung	450	500	500	500	500	500
541221	Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen	3.648	6.000	6.500	6.800	7.100	7.400
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	39	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	150	150	150	150	150
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	94	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.36.01 Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	103.559	113.209	107.617	111.686	115.239	118.917
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303	5.300	6.000	6.300	6.600	6.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.105	6.650	7.150	7.450	7.750	8.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.967	125.159	120.767	125.436	129.589	133.867
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.967	-125.159	-120.767	-125.436	-129.589	-133.867
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.145	115.727	108.384	108.384	108.384	108.384
414106	Landeszuweisung für den Verkehrssicherheitstag	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
414124	Zuweisungen vom Land	87.145	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse für den Verkehrssicherheitstag	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	120	120	120	120	120
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	98.893	96.050	96.050	96.050	96.050
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	4.214	4.214	4.214	4.214	4.214
421101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	10.454	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.962.681	4.254.750	4.914.570	4.913.960	4.913.960	4.913.960
431101	Gebühren Gewerbezentralregister	962	900	900	900	900	900
431102	Gebühren erlaubnispfl. Gewerbe	44.038	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431103	Gebühren sonst. Gewerbeangel.	10.544	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431104	Geb.Auskünfte/Meldebesch.	23.582	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431105	Gebühren Bez.Reg., Kreis und BZR	105.304	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
431106	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	190.159	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
431107	Standesamtsgebühren	126.785	130.000	124.000	124.000	124.000	124.000
431108	Geb.f.Sondernutzung u.Genehm.	36.327	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431109	Verwaltungsgebühren -Fundbüro- (öffentl.-rechtl.)	0	50	50	50	50	50
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	3.620	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432114	Parkgebühren BgA Schrankenanlage	83.948	280.000	150.000	150.000	150.000	150.000
432125	Ertrag Sonst. Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschultenhof	60	300	120	120	120	120
432133	Gebühren für freiwillige Hilfeleistungen	27.858	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432138	Servicezuschlag Trauort Cafe klein glücklich	3.100	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432139	Krankentransportgebühren	3.806.318	3.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
432141	Parkgebühren (BgA)	234.013	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
432142	Parkgebühren -Ausnahmegenehmigung-	76.426	56.180	70.000	66.180	66.180	66.180
432143	Parkgebühren (öffentlich-rechtlich)	187.536	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
432144	Parkgebühren -Ausnahmegenehmigung-	0	3.820	0	3.210	3.210	3.210
432146	Servicezuschlag Eheschließ. Landhotel Jammertal	800	1.000	500	500	500	500
432155	Servicezuschlag Trauort Vogelsang	1.300	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918	2.100	2.100	1.704	1.704	1.704
442105	Erlöse aus d. Verkauf von Familienstammbüchern	1.918	2.000	2.000	1.620	1.620	1.620
442108	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	0	100	100	84	84	84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.448	47.273	60.707	57.000	31.000	57.000
448101	Erstattung von Ausbildungskosten	1.808	500	500	500	500	500
448115	Wahlkostenerstattungen Bund	43.527	0	26.000	26.000	0	26.000
448200	Anteil am Gebührenaufkommen f. Einbürgerungen	1.367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448202	Erstattung Verwaltungskosten	43.596	30.273	3.707	0	0	0
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448709	Personalkostenerst. private U.	4.538	0	0	0	0	0
448710	Sachkostenerstattung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448813	Erstattung Abschleppkosten	561	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448815	Erstattung von Bestattungskosten	13.882	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	169	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	0	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.133	180.642	190.554	189.816	189.816	189.816
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	286.774	167.876	182.500	177.876	177.876	177.876
456102	Bußgelder private Parkplätze	0	4.624	0	3.886	3.886	3.886
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	8.142	8.054	8.054	8.054	8.054
458100	Erträge aus Zuschreibungen	4.294	0	0	0	0	0
459104	Vermischte Einnahmen	65	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	4.885.665	6.521.607	7.244.904	7.462.243	7.611.492	7.763.722
501100	Bezüge der Beamten	2.256.229	2.260.840	2.509.992	2.585.291	2.637.000	2.689.738
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.040.440	2.282.741	2.823.894	2.908.610	2.966.782	3.026.118
501202	ATZ Entgelt	19.340	22.273	811	835	852	868
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	134.199	148.911	141.974	146.233	149.158	152.142
502202	ATZ ZVK	1.853	2.122	45	45	47	48
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	427.782	476.804	583.934	601.451	613.481	625.752
503202	ATZ Sozialvers.	5.822	6.682	165	168	172	176
504100	Beihil., Unterstütztl.Beschäft.	0	140.022	152.032	156.591	159.722	162.918
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	852.713	748.668	771.128	786.549	802.280
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	173.625	161.178	166.013	169.334	172.719
507100	Zuf. Beihilferückstellungen	0	88.518	80.025	82.426	84.074	85.756
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	66.357	42.186	43.452	44.321	45.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.141	806.708	981.550	963.215	994.043	1.034.609
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	2.129	4.500	5.000	5.250	5.513	5.789
523100	Beschaffung techn.Geräte/EDV	0	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	0	5.000	5.000	5.250	5.513	5.789
525100	Haltung von Fahrzeugen	127.301	92.800	126.800	130.400	136.280	142.455
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	87.142	62.200	62.200	64.950	67.838	70.870
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	1.506	10.000	12.000	12.600	13.230	13.892
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	5.964	15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
525504	Unterh. Parkscheinautomaten (öffentlich-rechtlich)	2.495	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525505	Unterh. Parkscheinautomaten (BgA)	2.101	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525506	Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	12.389	30.000	30.000	31.500	33.075	34.729
525515	Unterhaltung BgA Schrankenanlage	38.292	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
526100	Dienst- und Schutzkleidung	0	750	750	750	750	750
526200	Aus- und Fortbildung	824	0	0	0	0	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	5.324	4.000	4.000	4.200	4.410	4.631
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	16.458	25.000	25.000	26.250	27.563	28.941
528111	Aufwendungen für zugelaufene Hunde	26.522	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
528112	Beschaffung sonst.techn.Geräte	406	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	48.576	38.000	33.000	34.650	36.383	38.202
528122	Bestattungsaufwand	18.741	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528164	Repräsentationskosten	507	4.800	4.000	4.200	4.410	4.631
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	529	400	1.000	1.000	1.000	1.000
528182	weitere sonst.Sachleistungen	19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	178.300	244.300	235.440	246.612	258.343
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	80	9.500	12.000	12.400	12.820	13.261
529101	Amtsärztliche Zeugnisse (PsychKG)	2.442	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529104	Aufw.sonst.Dienstleistungen	27.096	30.000	60.000	31.500	33.075	34.729
529105	Aufw. IKZ Schwarzarbeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	20.176	65.000	80.000	81.500	83.075	84.729
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	7.123	103.958	134.000	138.000	138.201	146.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.614	344.748	381.007	381.007	381.007	381.007
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	2.379	2.707	2.707	2.707	2.707
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	3.555	3.555	3.555	3.555
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	48.614	254.599	285.924	285.924	285.924	285.924
571181	Afa BGA	0	54.940	61.257	61.257	61.257	61.257

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290.062	1.627.210	1.978.860	1.958.167	2.000.011	2.094.989
541200	Dienst- und Schutzkleidung	15.558	39.250	87.000	41.750	43.588	45.517
541210	Aus- und Fortbildung	123.014	149.500	373.000	332.207	347.717	364.003
541222	Atemschutzuntersuchungen	4.717	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	355	15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	5.602	0	0	0	0	0
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	37.053	30.000	42.500	56.500	33.075	47.229
542214	Pacht Krankenhaus	6.336	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
542215	sonst. Mieten u.Pachten	0	200	200	200	200	200
542901	Aufwendungen für den Notarzteinsatz	485.000	540.000	565.000	593.250	622.913	654.058
542902	Kreisleitstellengebühr	241.617	285.000	335.000	351.750	369.338	387.804
542903	Umlage Kosten für Reservefahrzeuge	13.802	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
542904	Uml. Kost. Leit. Notarzt /ärztl. Leiter Rettungsd.	11.905	15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
543107	Dienstreiseaufwand	0	4.000	4.100	4.175	4.254	4.337
543116	Geldtransportgebühr	1.681	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
543117	Geldzählgebühr Parkscheinautomaten	7.034	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
543118	Geldzählgebühr Krankenhaus	508	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543119	Geschäftsaufwendungen Wahlen	3.756	0	6.000	6.000	0	6.000
543131	Sachaufwendungen "Bürgerbüro"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.735	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	7.524
544105	Versicherung Parkscheinautomaten (öffentl-rechtl)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544106	Versicherung Parkscheinautomaten (BgA)	0	210	210	210	210	210
544107	Versicherung Schranke Krankenhaus	548	750	750	750	750	750
544110	Versicherung der Fahrzeuge	39.658	50.000	50.000	52.500	55.125	57.882
544122	Körperschaftsteuer	729	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544123	Kapitalertragsteuer	4.955	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544124	Gewerbesteuer	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	38.570	0	0	0	0	0
549901	Abschleppkosten Fahrzeuge	1.131	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549902	Ankauf von Familienstambüchern	1.385	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
549903	Ant. Gebührenaufkommen sonst.Einw.meldeangelegenh.	59.273	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549905	Aufwendungen f. Ersatzvornahmen	275	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549908	Beschaffung von Ausweisen und Formularen	149.336	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
549909	Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln	4.395	2.500	2.500	2.625	2.756	2.894
549910	Blumenschmuck für das Trauzimmer	965	600	700	700	700	700
549912	Ehrung von Feuerwehrleuten	1.600	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
549915	Kosten für freiwillige Hilfeleistungen	0	500	0	0	0	0
549917	Verkehrssicherheitstag	22.265	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
549918	Weiterleitung Gebührenaufkommen Gewerbezentralreg.	641	600	600	600	600	600
549924	Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	200	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	4.464	5.700	6.200	6.350	6.508	6.673

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.145	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.454	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.706.450	4.254.750	4.914.570	4.913.960	4.913.960	4.913.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974	2.100	2.100	1.704	1.704	1.704
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.205	47.273	60.707	57.000	31.000	57.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	383.589	172.500	182.500	181.762	181.762	181.762
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.297.817	4.489.123	5.167.877	5.162.426	5.136.426	5.162.426
10	- Personalauszahlungen	4.937.274	6.193.107	6.212.847	6.399.224	6.527.214	6.657.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.673	806.708	981.550	963.215	994.043	1.034.609
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.308.294	1.627.210	1.978.860	1.958.167	2.000.011	2.094.989
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.676.240	8.627.025	9.173.257	9.320.606	9.521.268	9.787.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.378.424	-4.137.902	-4.005.380	-4.158.180	-4.384.842	-4.624.932
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.811	75.000	80.000	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	97.811	75.000	80.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	403.813	1.638.500	1.808.000	339.700	354.085	369.190
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	403.255	1.638.500	1.808.000	339.700	354.085	369.190
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-305.444	-1.563.500	-1.728.000	-339.700	-354.085	-369.190

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 13 1, EA 0,50 Stelle(n) A 12 0,10 Stelle(n) A 08 0,16 Stelle(n) EG 09c 0,10 Stelle(n) EG 09b 0,62 Stelle(n) EG 09a 0,80 Stelle(n) EG 08 6,66 Stelle(n) EG 05 0,38 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.620	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	3.620	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.693	26.650	22.039	20.000	20.000	20.000
448202	Erstattung Verwaltungskosten	15.552	16.650	2.039	0	0	0
448709	Personalkostenerst. private U.	1.135	0	0	0	0	0
448815	Erstattung von Bestattungskosten	13.882	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	124	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.517	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	-23.517	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	498.970	613.402	580.862	598.286	610.253	622.460
501100	Bezüge der Beamten	48.318	52.518	57.309	59.028	60.209	61.413
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	349.329	390.708	392.974	404.763	412.858	421.115
501202	ATZ Entgelt	1.934	4.537	486	501	511	521
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	23.327	25.755	21.342	21.983	22.422	22.871
502202	ATZ ZVK	185	435	27	27	28	29
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	75.295	83.003	82.553	85.029	86.730	88.465
503202	ATZ Sozialvers.	582	1.371	99	101	103	106
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	3.253	3.471	3.575	3.647	3.720
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	19.808	17.094	17.607	17.959	18.318
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	6.089	5.507	5.672	5.786	5.902
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	25.925	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.902	128.600	151.600	151.600	151.600	151.600
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.656	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	4.353	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
526200	Aus- und Fortbildung	464	0	0	0	0	0
528122	Bestattungsaufwand	18.741	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
529101	Amtsärztliche Zeugnisse (PsychKG)	2.442	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529105	Aufw. IKZ Schwarzarbeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	10.247	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	30	30	30	30	30
571181	Afa BGA	0	30	30	30	30	30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
541200	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541210	Aus- und Fortbildung	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	137	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	66	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	1.326	0	0	0	0	0
549905	Aufwendungen f. Ersatzvornahmen	275	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.595	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.980	26.650	22.039	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.579	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	34.154	31.150	26.539	24.500	24.500	24.500
10	- Personalauszahlungen	496.579	581.388	558.261	575.007	586.508	598.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.557	128.600	151.600	151.600	151.600	151.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	366	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.502	714.688	714.561	731.307	742.808	754.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-511.348	-683.537	-688.022	-706.807	-718.308	-730.040
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	1.775	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	1.775	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.775	0	0	0	0	0

Investitionen unrentierlich						
Stadt Datteln						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0586 Erwerb v. GWG 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung	-1.775	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.775	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.775	0	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 13 1. EA 0,25 Stelle(n) EG 09b 0,63 Stelle(n) EG 09a 0,20 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.092	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
431101	Gebühren Gewerbezentralregister	962	900	900	900	900	900
431102	Gebühren erlaubnispfl. Gewerbe	43.838	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431103	Gebühren sonst. Gewerbeangel.	10.292	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.553	0	0	0	0	0
448709	Personalkostenerst. private U.	2.553	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	68.687	78.578	80.975	83.404	85.073	86.772
501100	Bezüge der Beamten	9.830	10.889	11.967	12.326	12.573	12.824
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	45.430	46.584	50.134	51.638	52.671	53.724
501202	ATZ Entgelt	0	1.155	203	209	213	217
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.232	3.284	2.823	2.907	2.966	3.025
502202	ATZ ZVK	0	111	11	11	12	12
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	10.195	10.160	10.351	10.662	10.875	11.092
503202	ATZ Sozialvers.	0	352	41	42	43	44
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	674	725	747	762	777
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	4.107	3.570	3.677	3.750	3.825
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.263	1.150	1.185	1.208	1.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	716	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	40	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	9	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	26	0	0	0	0	0
549918	Weiterleitung Gebührenaufkommen Gewerbezentralreg.	641	600	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	55.038	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.553	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	57.591	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
10	- Personalauszahlungen	68.710	77.316	76.255	78.542	80.115	81.715
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	690	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.400	79.116	78.055	80.342	81.915	83.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.809	-53.216	-52.155	-54.442	-56.015	-57.615
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 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 13 1. EA 0,20 Stelle(n) A 08 1,45 Stelle(n) EG 09b 0,26 Stelle(n) EG 08 4,20 Stelle(n) EG 03 1,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Bürgerbüro

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	107	107	107	107	107
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	40	40	40	40	40
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	67	67	67	67	67
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.130	285.050	285.050	285.050	285.050	285.050
431103	Gebühren sonst. Gewerbeangest.	252	0	0	0	0	0
431104	Geb.Auskünfte/Meldebesch.	23.582	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431105	Gebühren Bez.Reg., Kreis und BZR	105.136	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
431106	Gebühren für Ausweise und Reisepässe	190.159	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
431109	Verwaltungsgebühren -Fundbüro- (öffentl.-rechtl.)	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	84	84	84
442108	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	0	100	100	84	84	84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.537	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448200	Anteil am Gebührenaufkommen f. Einbürgerungen	1.367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448202	Erstattung Verwaltungskosten	15.319	0	0	0	0	0
448709	Personalkostenerst. private U.	851	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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
11	- Personalaufwendungen	334.930	415.112	350.460	360.972	368.191	375.554
501100	Bezüge der Beamten	37.982	38.917	42.295	43.564	44.435	45.324
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	211.755	258.719	228.111	234.954	239.653	244.446
501202	ATZ Entgelt	17.406	16.581	122	125	128	130
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	14.272	17.039	12.401	12.773	13.028	13.289
502202	ATZ ZVK	1.668	1.576	7	7	7	7
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	46.607	55.719	48.257	49.705	50.699	51.713
503202	ATZ Sozialvers.	5.240	4.959	25	25	26	26
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	2.410	2.562	2.639	2.691	2.745
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	14.678	12.616	12.994	13.254	13.519
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	4.512	4.064	4.186	4.270	4.355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.962	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
526200	Aus- und Fortbildung	360	0	0	0	0	0
528111	Aufwendungen für zugelaufene Hunde	26.522	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	500	500	500	500	500
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	80	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.095	2.768	2.768	2.768	2.768
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	2.265	1.703	1.703	1.703	1.703
571181	Afa BGA	0	830	1.065	1.065	1.065	1.065
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.934	222.600	224.200	223.200	223.200	223.200
541200	Dienst- und Schutzkleidung	211	0	0	0	0	0
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	108	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	200	200	200	200
543131	Sachaufwendungen "Bürgerbüro"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	7	0	0	0	0	0
549903	Ant. Gebührenaufkommen sonst.Einw.meldeangelegenh.	59.273	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549908	Beschaffung von Ausweisen und Formularen	149.336	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Bürgerbüro

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	318.821	285.050	285.050	285.050	285.050	285.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	84	84	84
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.537	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	336.358	287.150	287.150	287.134	287.134	287.134
10	- Personalauszahlungen	335.280	410.599	333.780	343.792	350.667	357.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.096	35.500	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	210.136	222.600	224.200	223.200	223.200	223.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.511	668.699	593.480	602.492	609.367	616.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-236.153	-381.549	-306.330	-315.358	-322.233	-329.246
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 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 15 0,05 Stelle(n) A 10 3,00 Stelle(n) A 09 1. EA 1,00 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09a 0,77 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Personenstandswesen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	132.045	135.800	130.620	130.620	130.620	130.620
431107	Standesamtsgebühren	126.785	130.000	124.000	124.000	124.000	124.000
432125	Ertrag Sonst. Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschultenhof	60	300	120	120	120	120
432138	Servicezuschlag Trauort Cafe klein glücklich	3.100	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432146	Servicezuschlag Eheschließ. Landhotel Jammertal	800	1.000	500	500	500	500
432155	Servicezuschlag Trauort Vogelsang	1.300	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918	2.000	2.000	1.620	1.620	1.620
442105	Erlöse aus d. Verkauf von Familienstambüchern	1.918	2.000	2.000	1.620	1.620	1.620
11	- Personalaufwendungen	324.419	417.450	414.703	427.144	435.687	444.402
501100	Bezüge der Beamten	130.856	130.580	172.377	177.549	181.100	184.722
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	151.361	168.345	129.998	133.897	136.575	139.307
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	10.762	11.311	7.357	7.578	7.730	7.884
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	31.440	34.736	26.549	27.346	27.893	28.451
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	8.087	10.441	10.754	10.969	11.189
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	49.250	51.416	52.958	54.017	55.098
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	15.141	16.565	17.062	17.403	17.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.050	2.750	2.250	2.250	2.250
526100	Dienst- und Schutzkleidung	0	750	750	750	750	750
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	800	500	0	0	0
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	629	3.067	3.067	3.067	3.067
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	0	1.004	1.004	1.004	1.004
571181	Afa BGA	0	629	2.063	2.063	2.063	2.063
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
541210	Aus- und Fortbildung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	307	0	0	0	0	0
549902	Ankauf von Familienstambüchern	1.385	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
549910	Blumenschmuck für das Trauzimmer	965	600	700	700	700	700
549924	Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	200	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Personenstandswesen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	135.370	135.800	130.620	130.620	130.620	130.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974	2.000	2.000	1.620	1.620	1.620
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	137.344	137.800	132.620	132.240	132.240	132.240
10	- Personalauszahlungen	326.860	402.309	346.722	357.124	364.267	371.553
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.050	2.750	2.250	2.250	2.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.398	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.259	412.659	357.172	367.074	374.217	381.503
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-192.914	-274.859	-224.552	-234.834	-241.977	-249.263
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, Straßenwegesgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Erlasse und Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung über Sondernutzungen

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Bau- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 12 0,85 Stelle(n) EG 09c 0,80 Stelle(n) EG 08 3,95 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.145	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
414106	Landeszuweisung für den Verkehrssicherheitstag	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
414124	Zuweisungen vom Land	87.145	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse für den Verkehrssicherheitstag	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
421101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	10.454	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.117	265.000	280.000	279.390	279.390	279.390
431102	Gebühren erlaubnispfl. Gewerbe	200	0	0	0	0	0
431105	Gebühren Bez.Reg., Kreis und BZR	168	0	0	0	0	0
431108	Geb.f.Sondernutzung u.Genehm.	36.327	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432141	Parkgebühren (BgA)	4.460	0	0	0	0	0
432142	Parkgebühren -Ausnahmegenehmigung-	76.426	56.180	70.000	66.180	66.180	66.180
432143	Parkgebühren (öffentlich-rechtlich)	187.536	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
432144	Parkgebühren -Ausnahmegenehmigung-	0	3.820	0	3.210	3.210	3.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.503	13.096	3.797	2.500	2.500	2.500
448202	Erstattung Verwaltungskosten	9.897	10.596	1.297	0	0	0
448813	Erstattung Abschleppkosten	561	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	45	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.290	170.000	180.000	179.262	179.262	179.262
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	310.290	165.376	180.000	175.376	175.376	175.376
456102	Bußgelder private Parkplätze	0	4.624	0	3.886	3.886	3.886
11	- Personalaufwendungen	330.080	392.911	410.794	423.117	431.581	440.213
501100	Bezüge der Beamten	53.010	53.128	55.366	57.027	58.168	59.331
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	217.116	243.761	261.571	269.418	274.807	280.303
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	14.305	15.948	14.321	14.751	15.046	15.347
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	45.649	50.584	54.347	55.977	57.097	58.239
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	3.290	3.354	3.454	3.523	3.594
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	20.038	16.514	17.010	17.350	17.697
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	6.160	5.321	5.480	5.590	5.702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.891	27.800	28.400	28.400	28.400	28.400
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.683	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	3.543	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
525504	Unterh. Parkscheinautomaten (öffentlich-rechtlich)	2.417	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525515	Unterhaltung BgA Schrankenanlage	701	0	0	0	0	0
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	529	400	1.000	1.000	1.000	1.000
528182	weitere sonst.Sachleistungen	19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	24.928	24.456	24.456	24.456	24.456
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	114	0	0	0	0
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	10.071	9.713	9.713	9.713	9.713
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.113	33.950	34.700	34.700	34.700	34.700
541200	Dienst- und Schutzkleidung	5.736	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
541210	Aus- und Fortbildung	2.543	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
542215	sonst. Mieten u.Pachten	0	200	200	200	200	200
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	414	0	0	0	0	0
544105	Versicherung Parkscheinautomaten (öffentl-rechtl)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	24	0	0	0	0	0
549901	Abschleppkosten Fahrzeuge	1.131	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549917	Verkehrssicherheitstag	22.265	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Datteln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
549952	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.145	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.454	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.391	265.000	280.000	279.390	279.390	279.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.630	13.096	3.797	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	316.469	170.000	180.000	179.262	179.262	179.262
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.089	460.596	471.797	469.152	469.152	469.152
10	- Personalauszahlungen	329.886	386.751	388.959	400.627	408.641	416.814
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.268	27.800	28.400	28.400	28.400	28.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.194	33.950	34.700	34.700	34.700	34.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.348	448.501	452.059	463.727	471.741	479.914
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	367.742	12.095	19.738	5.425	-2.589	-10.762
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.845	20.000	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	15.845	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.845	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0374 Anschaffung bewegliches Vermögen Parkraumbewirt.	-11.077	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.077	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0587 Erwerb v. GWG 020501 Verkehrsangelegenheiten	-4.768	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.768	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-15.845	-20.000	-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)

A 12 0,05 Stelle(n) EG 09c 0,10 Stelle(n) EG 08 1,14 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.02 Verkehrsangelegenheiten (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.501	520.000	370.000	370.000	370.000	370.000
432114	Parkgebühren BgA Schrankenanlage	83.948	280.000	150.000	150.000	150.000	150.000
432141	Parkgebühren (BgA)	229.553	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828	3.027	371	0	0	0
448202	Erstattung Verwaltungskosten	2.828	3.027	371	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	72.966	83.544	88.490	91.144	92.968	94.826
501100	Bezüge der Beamten	3.118	3.125	3.257	3.354	3.422	3.490
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.734	61.792	66.288	68.277	69.642	71.035
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.588	4.019	3.607	3.715	3.789	3.865
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	11.526	12.874	13.857	14.272	14.558	14.849
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	194	197	203	207	211
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	1.179	971	1.001	1.021	1.041
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	362	313	322	329	335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.770	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
525504	Unterh. Parkscheinautomaten (öffentlich-rechtlich)	78	0	0	0	0	0
525505	Unterh. Parkscheinautomaten (BgA)	2.101	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525515	Unterhaltung BgA Schrankenanlage	37.591	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	21.815	209.860	198.260	198.260	198.260	198.260
541210	Aus- und Fortbildung	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542214	Pacht Krankenhaus	6.336	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	500	500	500	500	500
543116	Geldtransportgebühr	1.681	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
543117	Geldzählgebühr Parkscheinautomaten	7.034	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
543118	Geldzählgebühr Krankenhaus	508	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	24	0	0	0	0	0
544106	Versicherung Parkscheinautomaten (BgA)	0	210	210	210	210	210
544107	Versicherung Schranke Krankenhaus	548	750	750	750	750	750
544122	Körperschaftsteuer	729	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544123	Kapitalertragsteuer	4.955	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	323.558	520.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.978	3.027	371	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.476	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.012	523.027	370.371	370.000	370.000	370.000
10	- Personalauszahlungen	72.936	83.181	87.206	89.821	91.618	93.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.934	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	64.450	209.860	198.260	198.260	198.260	198.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.320	338.041	330.466	333.081	334.878	336.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	232.692	184.986	39.905	36.919	35.122	33.290
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	360	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	360	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-360	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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
0656 Erwerb v. GWG 020502 Verkehrsangelegenheiten BGA	-360	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	360	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-360	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Rentenversicherungen	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Peter Wenzel	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	24.110	78.191	79.049	81.421	83.048	84.708
501100	Bezüge der Beamten	24.110	24.281	25.336	26.096	26.618	27.150
504100	Beihilf., Unterstütz.Beschäft.	0	1.504	1.535	1.581	1.612	1.644
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	9.158	7.557	7.784	7.939	8.098
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.815	2.435	2.508	2.558	2.609
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	40.432	42.186	43.452	44.321	45.207

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06.01 Rentenversicherungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	24.080	34.943	26.871	27.677	28.230	28.794
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	24.080	34.943	26.871	27.677	28.230	28.794
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.080	-34.943	-26.871	-27.677	-28.230	-28.794
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

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 15 0,05 Stelle(n) A 11 0,30Stelle(n) EG 09b 0,25 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Statistik und Wahlen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.527	0	26.000	26.000	0	26.000
448115	Wahlkostenerstattungen Bund	43.527	0	26.000	26.000	0	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
459104	Vermischte Einnahmen	65	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	38.494	47.868	48.302	49.751	50.746	51.761
501100	Bezüge der Beamten	25.129	20.945	22.859	23.545	24.016	24.496
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.457	11.948	11.857	12.213	12.457	12.707
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	670	790	642	661	675	688
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	2.238	2.559	2.544	2.620	2.672	2.726
504100	Beihilf., Unterstütz. Beschäft.	0	1.297	1.385	1.426	1.455	1.484
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	7.900	6.818	7.023	7.163	7.306
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.429	2.197	2.263	2.308	2.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.000	4.000	0	4.000
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	0	4.000	4.000	0	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	134	134	134	134	134
571181	Afa BGA	0	134	134	134	134	134
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.537	0	18.500	31.000	0	18.500
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	17	0	0	0	0	0
542100	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	9.740	0	12.500	25.000	0	12.500
543119	Geschäftsaufwendungen Wahlen	3.756	0	6.000	6.000	0	6.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	24	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.01 Statistik und Wahlen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	43.527	0	26.000	26.000	0	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	65	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.592	0	26.000	26.000	0	26.000
10	- Personalauszahlungen	38.417	45.439	39.287	40.465	41.275	42.101
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.000	4.000	0	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.539	0	18.500	31.000	0	18.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.956	45.439	61.787	75.465	41.275	64.601
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.364	-45.439	-35.787	-49.465	-41.275	-38.601
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

Christian Wojtys

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 3,20 Stelle(n) A 10 2,90 Stelle(n) A 09 1. EA 4,40 Stelle(n) A 08 12,60 Stelle(n) A 07 2,10 Stelle(n) A 7 0,30 Stelle(n) EG 02 0,60 Stelle(n) EG 7 1,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	101.315	98.472	98.472	98.472	98.472
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	97.101	94.258	94.258	94.258	94.258
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	4.214	4.214	4.214	4.214	4.214
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.858	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432133	Gebühren für freiwillige Hilfeleistungen	27.858	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448101	Erstattung von Ausbildungskosten	1.808	500	500	500	500	500
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448710	Sachkostenerstattung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448831	Sonstige Ersätze	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.381	5.293	5.293	5.293	5.293
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	5.381	5.293	5.293	5.293	5.293
11	- Personalaufwendungen	1.179.546	1.835.552	2.097.209	2.160.124	2.203.327	2.247.394
501100	Bezüge der Beamten	1.149.829	1.163.038	1.286.474	1.325.068	1.351.570	1.378.601
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	23.263	21.072	183.855	189.371	193.158	197.021
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.461	1.366	3.608	3.716	3.790	3.866
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	4.992	4.531	38.001	39.141	39.924	40.723
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	72.031	77.922	80.259	81.864	83.502
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	438.659	383.723	395.234	403.139	411.202
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	134.853	123.626	127.335	129.882	132.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.858	333.258	493.700	486.885	511.231	536.796
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	1.722	3.500	4.000	4.200	4.410	4.631
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	0	4.000	4.000	4.200	4.410	4.631
525100	Haltung von Fahrzeugen	100.639	50.000	60.000	63.000	66.150	69.458
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	31.271	20.000	20.000	21.000	22.050	23.153
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	1.506	10.000	12.000	12.600	13.230	13.892
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	1.060	0	0	0	0	0
525506	Unterhaltung Atemschutzwerkstatt	12.389	30.000	30.000	31.500	33.075	34.729
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	3.821	4.000	4.000	4.200	4.410	4.631
528112	Beschaffung sonst.techn.Geräte	306	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	3.879	3.000	3.000	3.150	3.308	3.473
528164	Repräsentationskosten	507	4.800	4.000	4.200	4.410	4.631
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	76.000	188.700	198.135	208.042	218.444
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.400	8.820	9.261
529104	Aufw.sonst.Dienstleistungen	27.096	30.000	60.000	31.500	33.075	34.729
529147	Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	9.929	15.000	30.000	31.500	33.075	34.729
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	5.733	73.958	65.000	68.250	71.663	75.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.614	188.073	192.146	192.146	192.146	192.146
571151	Afa Bauten fremder GuB	0	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661
571171	Afa Maschinen	0	3.961	2.250	2.250	2.250	2.250
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	48.614	150.163	153.925	153.925	153.925	153.925
571181	Afa BGA	0	23.476	25.498	25.498	25.498	25.498
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.434	138.500	280.900	237.652	249.535	262.012
541200	Dienst- und Schutzkleidung	8.514	20.000	20.000	21.000	22.050	23.153
541210	Aus- und Fortbildung	36.669	40.000	182.400	134.227	140.938	147.985
541222	Atemschutzuntersuchungen	4.357	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	355	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	1.901	0	0	0	0	0
542100	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	27.313	30.000	30.000	31.500	33.075	34.729

Teilergebnishaushalt Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
543107	Dienstreiseaufwand	0	500	500	525	551	579
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	649	0	0	0	0	0
544101	Haftpflichtversicherungen	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	15.014	20.000	20.000	21.000	22.050	23.153
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	204	0	0	0	0	0
549909	Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln	4.395	2.500	2.500	2.625	2.756	2.894
549912	Ehrung von Feuerwehrleuten	1.600	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
549915	Kosten für freiwillige Hilfeleistungen	0	500	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	1.464	2.500	3.000	3.150	3.308	3.473

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.11.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	21.982	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	21.982	22.500	26.500	26.500	26.500	26.500
10	- Personalauszahlungen	1.211.388	1.700.699	1.589.860	1.637.555	1.670.306	1.703.713
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.723	333.258	493.700	486.885	511.231	536.796
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	100.314	138.500	280.900	237.652	249.535	262.012
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.426	2.172.457	2.364.460	2.362.092	2.431.072	2.502.521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.482.444	-2.149.957	-2.337.960	-2.335.592	-2.404.572	-2.476.021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.811	75.000	80.000	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	97.811	75.000	80.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	145.459	1.205.000	603.000	191.100	200.655	210.688
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	144.901	1.205.000	603.000	191.100	200.655	210.688
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.090	-1.130.000	-523.000	-191.100	-200.655	-210.688

Investitionen rentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0670 Anschaffung eines AB Energie	0	-95.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	95.000	0	0	0	0
0692 Anschaffung einer AB Wasser	0	0	-180.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	180.000	0	0	0
0694 Gabelstabler	0	0	-32.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	32.000	0	0	0
0695 E-Ameise für Löschzug	0	0	-8.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	8.000	0	0	0
0696 Markise ELW	0	0	-2.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	2.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	-95.000	-222.000	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0011 Einzahlung Feuerschutzpauschale	83.811	75.000	80.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.811	75.000	80.000	0	0	0
0084 Anschaffung bewegliches Vermögen Brandschutz	-12.718	-130.000	-182.000	-191.100	-200.655	-210.688
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	24.476	130.000	182.000	191.100	200.655	210.688
0158 Ansch. Löschgr.-Hilfeleistungsfahrzeug (HLF 20/16)	976	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	424	0	0	0	0	0
0518 Anschaffung eines MLF (mittleres Löschfahrzeug)	1.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400	0	0	0	0	0
0568 Anschaffung eines TLF (Tanklöschfahrzeug)	-879	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	879	0	0	0	0	0
0588 Erwerb v. GWG 021101 Brand- und Bevölkerungsschutz	-57.716	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	57.716	0	0	0	0	0
0620 Anschaffung eines Pick Up	-61.964	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	61.964	0	0	0	0	0
0649 Anschaffung einer Drehleiter	0	-980.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	980.000	0	0	0	0
0693 Anschaffung einer AB Schlauch	0	0	-199.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	199.000	0	0	0
Gesamtsumme	-47.090	-1.035.000	-301.000	-191.100	-200.655	-210.688

Produktbeschreibung Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Stadt Datteln

Verantwortlich

Christian Wojtys

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 1,80 Stelle(n) A 10 1,10 Stelle(n) A 09 1. EA 7,30 Stelle(n) A 08 5,40 Stelle(n) A 07 0,60 Stelle(n) EG 09c 0,64 Stelle(n) EG 09b 1,00 Stelle(n) EG 06 0,36 Stelle(n) EG 04 1,00 Stelle(n) EG 02 0,43 Stelle(n) N 28,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.806.318	3.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
432139	Krankentransportgebühren	3.806.318	3.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.294	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761
458100	Erträge aus Zuschreibungen	4.294	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.013.463	2.558.999	3.094.060	3.186.880	3.250.618	3.315.632
501100	Bezüge der Beamten	774.047	763.417	832.752	857.734	874.889	892.387
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	976.996	1.079.813	1.499.106	1.544.079	1.574.961	1.606.460
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	62.580	69.398	75.873	78.149	79.712	81.307
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	199.840	222.637	307.475	316.699	323.033	329.494
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	47.281	50.440	51.953	52.992	54.052
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	287.935	248.389	255.840	260.957	266.176
507100	Zuf. Beihilferückstellungen	0	88.518	80.025	82.426	84.074	85.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.758	233.500	220.600	209.580	220.062	231.063
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	407	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
523100	Beschaffung techn.Geräte/EDV	0	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	17.323	30.000	54.000	54.600	57.330	60.197
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	47.976	35.000	35.000	36.750	38.588	40.517
525503	Unterh. Maschinen, sonst.Gerät	4.904	15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	1.503	0	0	0	0	0
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	16.458	25.000	25.000	26.250	27.563	28.941
528112	Beschaffung sonst.techn.Geräte	100	0	0	0	0	0
528121	Beschaffung von Verbrauchsmaterial	44.697	35.000	30.000	31.500	33.075	34.729
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	90.000	43.100	25.305	26.570	27.899
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	1.390	0	15.000	15.750	16.538	17.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	116.814	147.361	147.361	147.361	147.361
571174	Afa Fahrzeuge	0	97.334	124.897	124.897	124.897	124.897
571181	Afa BGA	0	19.480	22.464	22.464	22.464	22.464
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.672	1.008.500	1.208.100	1.219.155	1.280.116	1.344.117
541200	Dienst- und Schutzkleidung	1.097	15.000	62.000	15.750	16.538	17.364
541210	Aus- und Fortbildung	83.624	90.000	167.600	175.980	184.779	194.018
541222	Atenschutzuntersuchungen	360	0	0	0	0	0
541223	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	3.399	0	0	0	0	0
542901	Aufwendungen für den Notarzteinsatz	485.000	540.000	565.000	593.250	622.913	654.058
542902	Kreisleitstellengebühr	241.617	285.000	335.000	351.750	369.338	387.804
542903	Umlage Kosten für Reservefahrzeuge	13.802	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
542904	Uml. Kost. Leit. Notarzt /ärztl. Leiter Rettungsd.	11.905	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	235	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	24.644	30.000	30.000	31.500	33.075	34.729
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	36.990	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.12.01 Rettungsdienst

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.535.695	3.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
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	3.535.695	3.001.000	3.801.000	3.801.000	3.801.000	3.801.000
10	- Personalauszahlungen	2.033.138	2.470.482	2.765.646	2.848.614	2.905.587	2.963.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.094	233.500	220.600	209.580	220.062	231.063
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	880.207	1.008.500	1.208.100	1.219.155	1.280.116	1.344.117
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.047.439	3.712.482	4.194.346	4.277.349	4.405.765	4.538.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	488.255	-711.482	-393.346	-476.349	-604.765	-737.880
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	240.374	381.500	1.153.000	96.600	101.430	106.502
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	240.374	381.500	1.153.000	96.600	101.430	106.502
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-240.374	-381.500	-1.153.000	-96.600	-101.430	-106.502

Investitionen rentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0016 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-14.392	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.392	0	0	0	0	0
0085 Anschaffung bewegliches Vermögen Rettungsdienst	-38.508	-51.500	-108.000	-96.600	-101.430	-106.502
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	38.508	51.500	108.000	96.600	101.430	106.502
0091 Anschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst	0	-330.000	-1.015.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	330.000	1.015.000	0	0	0
0622 Anschaffung eines KTW	-187.474	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	187.474	0	0	0	0	0
0697 Umrüstung von 3 EKGs - Telenotarzt	0	0	-15.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	15.000	0	0	0
0698 Umrüstung von 1 FZ auf Telenotarzt	0	0	-15.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	15.000	0	0	0
Gesamtsumme	-240.374	-381.500	-1.153.000	-96.600	-101.430	-106.502

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.810	75.617	54.306	54.306	54.306	54.306
414805	Zuschüsse übr. Ber. m. Zweckb.	8.810	0	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	74.496	53.405	53.405	53.405	53.405
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	1.121	901	901	901	901
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.616	3.500	0	0	0	0
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	3.116	3.500	0	0	0	0
441115	Einnahmen aus Vermietung Stadthalle	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.508	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
448831	Sonstige Ersätze	19.890	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.664.476	1.733.983	1.935.360	1.993.421	2.033.290	2.073.956
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.305.635	1.299.659	1.497.872	1.542.807	1.573.666	1.605.137
501202	ATZ Entgelt	0	0	9.328	9.609	9.799	9.996
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	85.503	82.307	80.149	82.553	84.205	85.887
502202	ATZ ZVK	0	0	806	831	846	865
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	273.338	270.894	319.502	329.086	335.669	342.382
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	2.671	2.752	2.807	2.865
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	81.123	25.032	25.783	26.298	26.824
12	- Versorgungsaufwendungen	17.761	15.000	18.750	19.313	19.699	20.093
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	17.761	15.000	18.750	19.313	19.699	20.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.653	1.505.100	1.606.450	1.528.300	1.528.550	1.528.800
523202	Anteilige Schulkosten Schule Oberwiese	260.473	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
523217	Anteil. Schulkosten Martin Luther King Schule	451.068	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	553	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
525511	Unterhaltung Hard- und Software	857	0	0	0	0	0
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	0	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525517	Unterhaltung /Instandsetzung Maschinen und Geräten	276	500	500	500	500	500
527100	Lernmittelfreiheit	113.407	187.000	180.000	180.000	180.000	180.000
527101	Verwaltungskosten Erstattung	89.123	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
527905	Schülerbef./Schulbuskosten Grundschulen	50.565	65.000	75.850	74.000	74.000	74.500
527906	Schülerbef./Schulbuskosten HS Hachh. / Gesamtsch.	16.865	20.000	21.800	22.000	22.000	22.000
527907	Schülerbef./Schulbusk. Realschule	23.620	30.000	37.500	38.000	38.000	38.000
527908	Schülerbef./Schulbusk. Gymnasium	31.515	35.000	38.150	39.000	39.000	39.000
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	16.466	13.000	0	0	0	0
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	19.028	40.000	65.000	45.000	45.000	45.000
528124	Erste Hilfe Material	344	1.000	1.250	1.000	1.250	1.000
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	40.603	61.300	60.200	59.000	59.000	59.000
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	5.069	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
528147	Integration von Kindern mit Behinderungen	1.447	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	5	100	100	100	100	100
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	106.000	185.400	129.000	129.000	129.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
529143	Schulentwicklungskonzept	4.368	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	194.398	183.494	183.494	183.494	183.494
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	2.498	2.426	2.426	2.426	2.426
571121	Afa Grünflächen	0	160	107	107	107	107
571132	Afa Schulgebäude	0	613	613	613	613	613
571171	Afa Maschinen	0	112	30	30	30	30
571181	Afa BGA	0	191.015	180.318	180.318	180.318	180.318
15	- Transferaufwendungen	100.232	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
531810	Zuschuss "Aufholen nach Corona"	96.502	0	0	0	0	0
531841	Zuschüsse Schulen f. "Kultur & Schule"	3.730	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.308	37.670	40.570	40.570	40.570	40.570
541210	Aus- und Fortbildung	0	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
542208	Miete für Ruderboote	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	3.554	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
542906	Sosnt.Inanspr.Rechte Oberwiese	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543104	Bürobedarf	6.874	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
543138	sonst.Geschäftsaufw.	9.778	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	5.101	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.723	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	3.616	3.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.508	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	50.847	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	1.662.561	1.652.860	1.910.328	1.967.638	2.006.992	2.047.132
11	- Versorgungsauszahlungen	16.520	15.000	18.750	19.313	19.699	20.093
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.247	1.505.100	1.606.450	1.528.300	1.528.550	1.528.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	100.112	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.541	22.670	25.570	25.570	25.570	25.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.019.982	3.195.630	3.561.098	3.540.821	3.580.811	3.621.595
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.969.135	-3.179.630	-3.548.598	-3.528.321	-3.568.311	-3.609.095
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.	8.925	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	152.849	85.500	101.000	81.000	81.000	81.000
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	161.774	85.500	101.000	81.000	81.000	81.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-161.774	-85.500	-101.000	-81.000	-81.000	-81.000

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 15 0,01 Stelle(n) EG 10 0,20 Stelle(n) EG 07 1,00 Stelle(n) EG 06 1,44 Stelle(n) EG 05 3,20 Stelle(n) EG 03 0,64 Stelle(n) EG 02 8,87 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.162	12.681	12.681	12.681	12.681
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	18.995	12.567	12.567	12.567	12.567
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	167	114	114	114	114
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.890	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	19.890	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	757.433	698.016	823.919	848.636	865.609	882.923
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	594.204	547.084	648.163	667.607	680.960	694.579
501202	ATZ Entgelt	0	0	1.372	1.413	1.441	1.470
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	37.847	35.436	35.156	36.211	36.935	37.674
502202	ATZ ZVK	0	0	119	123	125	128
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	125.381	115.496	138.714	142.875	145.733	148.648
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	395	407	415	424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.120	142.500	185.850	147.500	147.750	148.000
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	0	1.000	500	500	500	500
527100	Lernmittelfreiheit	45.652	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
527905	Schülerbef./Schulbuskosten Grundschulen	193	0	5.000	3.000	3.000	3.500
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	9.729	15.000	39.000	20.000	20.000	20.000
528124	Erste Hilfe Material	272	500	750	500	750	500
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	5.827	20.000	21.200	20.000	20.000	20.000
528147	Integration von Kindern mit Behinderungen	1.447	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	35.000	50.900	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	28.037	24.681	24.681	24.681	24.681
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	2.144	1.794	1.794	1.794	1.794
571121	Afa Grünflächen	0	160	107	107	107	107
571181	Afa BGA	0	25.733	22.780	22.780	22.780	22.780
15	- Transferaufwendungen	2.908	0	0	0	0	0
531810	Zuschuss "Aufholen nach Corona"	2.908	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	2.676	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	19.890	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	19.890	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	756.739	698.016	823.919	848.636	865.609	882.923
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000	142.500	185.850	147.500	147.750	148.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.908	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.689	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.336	842.516	1.012.269	998.636	1.015.859	1.033.423
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-805.446	-842.516	-1.012.269	-998.636	-1.015.859	-1.033.423
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	52.356	24.500	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	52.356	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.356	-24.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0023 Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschulen	-1.280	-24.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.280	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
0034 Anschaffung bewegliches Vermögen Böckenheckschule	-6.278	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.278	0	0	0	0	0
0589 Erwerb v. GWG 030101 Grundschulen	-44.798	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	44.798	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-52.356	-24.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Realschule

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Kinder, Jugend, Familie

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

EG 15 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 3,75 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Realschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.501	8.935	8.935	8.935	8.935
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	15.501	8.935	8.935	8.935	8.935
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
441115	Einnahmen aus Vermietung Stadthalle	500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	241.152	264.276	341.753	352.006	359.046	366.227
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	189.232	207.816	270.115	278.218	283.783	289.458
501202	ATZ Entgelt	0	0	274	283	288	294
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	12.973	13.495	14.799	15.243	15.548	15.859
502202	ATZ ZVK	0	0	24	25	25	26
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	38.946	42.964	56.462	58.156	59.319	60.505
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	79	81	83	85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.483	116.000	108.900	106.000	106.000	106.000
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	553	500	500	500	500	500
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	0	2.000	500	500	500	500
527100	Lernmittelfreiheit	26.753	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	1.149	3.000	0	0	0	0
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	11.639	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	3.388	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	30.000	35.900	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	29.635	26.058	26.058	26.058	26.058
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	354	354	354	354	354
571171	Afa Maschinen	0	30	30	30	30	30
571181	Afa BGA	0	29.251	25.674	25.674	25.674	25.674
15	- Transferaufwendungen	100	0	0	0	0	0
531810	Zuschuss "Aufholen nach Corona"	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.875	5.850	8.850	8.850	8.850	8.850
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
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
543104	Bürobedarf	6.874	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	500	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	500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	241.099	264.276	341.753	352.006	359.046	366.227
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.802	116.000	108.900	106.000	106.000	106.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	100	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.279	5.850	8.850	8.850	8.850	8.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.281	386.126	459.503	466.856	473.896	481.077
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-291.781	-386.126	-459.503	-466.856	-473.896	-481.077
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	28.011	20.000	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	28.011	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.011	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0026 Anschaffung bewegliches Vermögen Realschule	-7.935	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.935	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0591 Erwerb v. GWG 030301 Realschule	-20.076	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	20.076	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-28.011	-20.000	-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 15 0,01 Stelle(n) EG 10 0,08 Stelle(n) EG 07 1,00 Stelle(n) EG 06 0,48 Stelle(n) EG 05 1,39 Stelle(n) EG 02 4,17 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 Gymnasium

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.674	26.098	26.098	26.098	26.098
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	27.720	25.311	25.311	25.311	25.311
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	954	787	787	787	787
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.116	3.500	0	0	0	0
441105	Entgelte für die Überlassung von Schulräumen	3.116	3.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	330.916	334.434	366.271	377.259	384.804	392.500
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	259.539	262.666	289.969	298.668	304.642	310.734
501202	ATZ Entgelt	0	0	275	283	288	294
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	17.085	16.953	13.916	14.333	14.620	14.912
502202	ATZ ZVK	0	0	24	25	25	26
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	54.292	54.815	62.008	63.868	65.146	66.449
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	79	82	83	85
12	- Versorgungsaufwendungen	17.761	15.000	18.750	19.313	19.699	20.093
512100	Beitr./Umlage WVK Versor.-Empf	17.761	15.000	18.750	19.313	19.699	20.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.258	119.700	140.200	120.200	120.200	120.200
525510	Unterhaltung der Schulmöbel	0	0	500	500	500	500
525511	Unterhaltung Hard- und Software	857	0	0	0	0	0
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn.Anlagen, sonst. Gerät	0	200	200	200	200	200
527100	Lernmittelfreiheit	39.936	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
527908	Schülerbef./Schulbusk. Gymnasium	440	0	0	0	0	0
528113	Besch. Ausstattungs-, Ausrüst.gegenst.netto < 60 €	15.317	10.000	0	0	0	0
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	12.027	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
528140	Aufwendungen im Rahmen der Inklusion	1.681	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	48.771	50.170	50.170	50.170	50.170
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	0	278	278	278	278
571181	Afa BGA	0	48.771	49.892	49.892	49.892	49.892
15	- Transferaufwendungen	120	0	0	0	0	0
531810	Zuschuss "Aufholen nach Corona"	120	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.372	13.100	11.100	11.100	11.100	11.100
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	3.554	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	500	500	500	500	500
543138	sonst.Geschäftsaufw.	9.778	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.040	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.04.01 Gymnasium

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.116	3.500	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	3.116	3.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	330.456	334.434	366.271	377.259	384.804	392.500
11	- Versorgungsauszahlungen	16.520	15.000	18.750	19.313	19.699	20.093
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.705	119.700	140.200	120.200	120.200	120.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	120	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.985	13.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.786	482.234	536.321	527.872	535.803	543.893
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-430.670	-478.734	-536.321	-527.872	-535.803	-543.893
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.	8.925	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	31.034	20.000	40.000	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	39.959	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.959	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0027 Anschaffung bewegliches Vermögen Gymnasium	-14.624	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	8.925	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.699	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
0592 Erwerb v. GWG 030401 Gymnasium	-25.335	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	25.335	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-39.959	-20.000	-40.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250	212	212	212	212
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	250	212	212	212	212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.540	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
523202	Anteilige Schulkosten Schule Oberwiese	260.473	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
523217	Anteil. Schulkosten Martin Luther King Schule	451.068	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	373	335	335	335	335
571181	Afa BGA	0	373	335	335	335	335
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	822.527	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.527	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-822.527	-730.000	-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	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 03.06.01 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 15 0,01 Stelle(n) EG 10 0,28 Stellen(n) EG 07 1,00 Stelle(n) EG 05 0,74 Stelle(n) EG 02 2,12 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.01 Gesamtschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.065	2.390	2.390	2.390	2.390
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	7.065	2.390	2.390	2.390	2.390
11	- Personalaufwendungen	93.026	102.005	288.675	297.335	303.282	309.348
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	73.545	80.245	225.839	232.614	237.267	242.012
501202	ATZ Entgelt	0	0	1.372	1.413	1.441	1.470
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	4.762	5.252	12.309	12.678	12.932	13.190
502202	ATZ ZVK	0	0	119	123	125	128
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	14.719	16.508	48.641	50.100	51.102	52.124
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	395	407	415	424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.169	228.500	256.600	238.500	238.500	238.500
525517	Unterhaltung /Instandsetzung Maschinen und Geräten	276	500	500	500	500	500
527101	Verwaltungskosten Erstattung	89.123	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
527906	Schülerbef./Schulbuskosten HS Hachh. / Gesamtsch.	91	0	0	0	0	0
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	9.281	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
528124	Erste Hilfe Material	44	500	500	500	500	500
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	2.355	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528147	Integration von Kindern mit Behinderungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	20.000	47.100	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	80.544	76.229	76.229	76.229	76.229
571181	Afa BGA	0	80.544	76.229	76.229	76.229	76.229
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403	0	1.200	1.200	1.200	1.200
541210	Aus- und Fortbildung	0	0	200	200	200	200
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	403	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.06.01 Gesamtschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	92.900	102.005	288.675	297.335	303.282	309.348
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.597	228.500	256.600	238.500	238.500	238.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	403	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.900	330.505	546.475	537.035	542.982	549.048
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-184.900	-330.505	-546.475	-537.035	-542.982	-549.048
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	40.633	20.000	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	40.633	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.633	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0538 Anschaffung bewegliches Vermögen Gesamtschule	-5.854	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.854	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0593 Erwerb v. GWG 030601 Gesamtschule	-33.064	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	33.064	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-38.918	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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 15 0,01 Stelle(n) EG 10 0,05 Stelle(n) EG 08 0,04 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.11.01 Schülerbeförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.130	2.814	8.128	8.373	8.539	8.710
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	3.269	2.252	6.515	6.711	6.845	6.982
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	217	152	370	381	388	396
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	644	410	1.243	1.281	1.306	1.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.842	150.000	168.300	170.000	170.000	170.000
527905	Schülerbef./Schulbuskosten Grundschulen	50.372	65.000	70.850	71.000	71.000	71.000
527906	Schülerbef./Schulbuskosten HS Hachh. / Gesamtsch.	16.774	20.000	21.800	22.000	22.000	22.000
527907	Schülerbef./Schulbusk. Realschule	23.620	30.000	37.500	38.000	38.000	38.000
527908	Schülerbef./Schulbusk. Gymnasium	31.075	35.000	38.150	39.000	39.000	39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	20	20	20	20	20
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	2	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.11.01 Schülerbeförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.091	2.814	8.128	8.373	8.539	8.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.401	150.000	168.300	170.000	170.000	170.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	203	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.695	153.834	177.448	179.393	179.559	179.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-99.077	-141.334	-164.948	-166.893	-167.059	-167.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	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 15 0,01 Stelle(n) EG 10 0,91 Stelle(n) EG 09b 1,00 Stelle(n) EG 08 0,39 Stelle(n) EG 06 0,39 Stelle(n) EG 05 0,21 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.13.01 Schulverwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.810	80	80	80	80	80
414805	Zuschüsse übr. Ber. m. Zweckb.	8.810	0	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	80	80	80	80	80
11	- Personalaufwendungen	101.306	199.912	99.467	102.450	104.501	106.589
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	78.605	95.644	51.878	53.434	54.503	55.593
501202	ATZ Entgelt	0	0	5.761	5.934	6.053	6.174
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.659	4.232	3.272	3.370	3.438	3.506
502202	ATZ ZVK	0	0	496	510	521	531
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	17.043	18.913	11.384	11.725	11.960	12.199
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	1.644	1.694	1.728	1.762
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	81.123	25.032	25.783	26.298	26.824
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	16.400	16.600	16.100	16.100	16.100
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
528115	Beschaffung Ausstattungs- /Ausrüstungsgegenständen	18	0	0	0	0	0
528124	Erste Hilfe Material	28	0	0	0	0	0
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	5.080	300	0	0	0	0
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	5	100	100	100	100	100
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
529143	Schulentwicklungsskonzept	4.368	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
15	- Transferaufwendungen	97.104	0	0	0	0	0
531810	Zuschuss "Aufholen nach Corona"	93.374	0	0	0	0	0
531841	Zuschüsse Schulen f. "Kultur & Schule"	3.730	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79	700	900	900	900	900
541210	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
542210	Miete/Leasing Kopiergeräte	0	0	200	200	200	200
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	79	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.13.01 Schulverwaltungsservice

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.723	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	15.723	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	101.179	118.789	74.435	76.667	78.203	79.765
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.689	16.400	16.600	16.100	16.100	16.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	96.984	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	80	700	900	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.932	135.889	91.935	93.667	95.203	96.765
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-193.209	-135.889	-91.935	-93.667	-95.203	-96.765
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	815	1.000	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	815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-815	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen unrentierlich						
Stadt Datteln						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0334 Anschaffung bewegliches Vermögen- Schulverwaltung-	-815	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtsumme	-815	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.078	230.139	274.066	274.066	274.066	274.066
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	108.385	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414114	Personalkostenzuweisung Land	31.451	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414123	Zuweisungen nach dem 1.Weiterbildungsgesetz	175.426	142.000	175.000	175.000	175.000	175.000
414124	Zuweisungen vom Land	5.724	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414600	Zuschüsse sonst.öff.Sonderrech	0	500	500	500	500	500
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	500	50	50	50	50	50
414802	Spenden m. Zweckbindung zur Ansparung	1.496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414803	Spenden	0	700	700	700	700	700
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	1.176	1.176	1.176	1.176
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	97	14.964	15.774	15.774	15.774	15.774
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	2.497	1.473	1.473	1.473	1.473
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	428	393	393	393	393
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.089	353.280	361.180	367.180	367.180	367.180
432103	Anmelde-, Mahn- und Ausleihgebühren	14.145	12.000	13.000	14.000	14.000	14.000
432108	Einnahmen aus Kursnebenkosten	53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432128	Erträge aus Veranstaltungen	60.230	75.000	80.000	85.000	85.000	85.000
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschultenhof	40	0	0	0	0	0
432135	Gebühren für Zertifikatsprüfungen	0	100	0	0	0	0
432136	Gebühren Online-Fernleihe	166	180	180	180	180	180
432149	Teilnehmergebühren	213.832	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
432151	Teilnehmergebühren und Entgelte	42.624	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
432156	Teilnehmergebühren u. Entgelt (Ant. Freizeitkurse)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652	380	1.353	1.193	1.193	1.193
441110	Mietumlagen	0	8	1	1	1	1
441118	Vermietung der Räumlichkeiten Dorfschultenhof/VHS	0	2	1	1	1	1
442100	Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	526	1	0	0	0	0
442102	Erträge aus Werbung im Programmheft	0	8	1.000	840	840	840
442103	Einnahmen aus Dienstleistungen des Stadtarchivs	893	350	350	350	350	350
442107	Erlöse Weitergabe von Lehr- und Lernmitteln	232	10	1	1	1	1
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.551	1.850	2.050	2.042	2.042	2.042
448207	Kostenerstatt. Kurs Lesen /Schreiben Erwachsene	1.634	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	0	150	150	150	150	150
448831	Sonstige Ersätze	62	100	100	100	100	100
448833	Sonstige Ersätze für Kopien	0	50	50	42	42	42
448834	sonstige Ersätze Musikschule	856	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.652	172	171	171	171	171
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	70	70	70	70	70
458100	Erträge aus Zuschreibungen	291	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	1.362	102	101	101	101	101
11	- Personalaufwendungen	1.165.764	1.261.051	1.401.039	1.442.109	1.470.314	1.499.075
501100	Bezüge der Beamten	43.532	45.010	46.139	47.525	48.475	49.443
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	846.143	903.360	1.001.316	1.031.356	1.051.983	1.073.022
501202	ATZ Entgelt	0	0	8.379	8.631	8.803	8.979
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	35.034	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
501901	Personalausgaben für Vertretungsunterricht	0	300	1.800	1.800	1.800	1.800
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	57.590	61.116	56.810	58.516	59.686	60.878
502202	ATZ ZVK	0	0	1.027	1.058	1.079	1.100
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	182.327	194.483	215.884	222.361	226.808	231.345
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	3.936	4.054	4.135	4.217
503900	Aufwendungen für Künstlersozialabgaben	1.139	1.800	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	2.788	2.794	2.877	2.938	2.996
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	16.976	13.763	14.174	14.460	14.750
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	5.219	4.434	4.566	4.658	4.752
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	14.457	14.891	15.189	15.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.080	317.201	371.371	366.871	367.121	368.121
524106	Versicher.Gebäude/techn.Eintr.	0	200	0	0	0	0
525500	Buchreparaturen	949	2.750	3.000	3.000	3.250	3.250
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
525519	Unterhaltung Einrichtungs/Ausstellungsgegenständen	589	550	550	550	550	550
525524	Unterhalt. Musikinst. u. sonst. Gegenständen	3.413	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	60	100	100	100	100	100
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	126	400	120	120	120	120
528114	Besch.Musikinstr. sonst.Geräten netto < 60 € Zuw.	105	500	500	500	500	500
528126	Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmaterialien	383	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	899	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528141	Ausgaben Erwerb Büchern und Marketingartikeln	376	1	1	1	1	1
528143	Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	23.437	23.500	24.500	25.500	25.500	26.500
528144	Bilderherstellung für das Stadtarchiv	0	500	500	500	500	500
528151	Kosten der Veranstaltung Dattelter Mai	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
528178	Veranstaltungen der Musikschule	1.887	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	80.103	130.850	142.850	142.850	142.850	142.850
528186	Geschichtspädagogische Maßnahmen	0	300	300	300	300	300
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
529109	Aufwend. Nebenamtl./nebenberufl. tätig Mitarbeiter	117.830	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
529110	Ausgaben Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	6.362	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529114	Bestellungen Online-Fernleihe	47	250	250	250	250	250
529134	Kosten für die VHS-Zertifizierung	3.124	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529135	Kosten für VHS-Seminare	2.104	6.000	0	0	0	0
529136	Kosten für Zertifikatsprüfungen	1.393	100	2.000	2.000	2.000	2.000
529145	Aufw. f. Sofortprogramm z. Stärkung d. Innenstädte	595	0	0	0	0	0
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	1.000	11.500	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121	32.969	33.283	33.283	33.283	33.283
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	466	466	466	466	466
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	7.224	7.224	7.224	7.224	7.224
571181	Afa BGA	121	25.279	25.593	25.593	25.593	25.593
15	- Transferaufwendungen	727	0	500	500	500	500
531201	Kostenbeitrag Regionalwettbewerb Jugend musiziert	500	0	500	500	500	500
531804	Erstattung Teilnehmergebühren	227	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.484	33.510	47.830	47.730	47.750	47.750
541210	Aus- und Fortbildung	478	3.050	3.350	3.350	3.350	3.350
541217	Lehrer- und Schülerfortbildung	257	0	1.000	1.000	1.000	1.000
541218	Aus- und Fortbildung Mitarb.	167	0	200	200	200	200
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	186	0	0	0	0	0
542215	sonst. Mieten u.Pachten	10.823	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
543107	Dienstreiseaufwand	20	800	1.500	1.500	1.500	1.500
543114	Ergänzung des Buchbestandes im Stadtarchiv	34	400	400	300	300	300
543125	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543126	Plakate, Programme, Werbungskosten	1.143	0	500	500	500	500
543128	Postgebühren	0	500	500	500	500	500
543129	Reisekosten, Tagegelder und sonstige Auslagen	7.527	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543134	Werbungsaufwand, sonst.Geschäftsaufw.	12.789	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
543141	Dienstreiseraufwand LOGA	2.365	0	0	0	0	0
543142	Spenden Ukraine-Krise	370	0	0	0	0	0
544111	Versicherung von Musikinstrumenten	1.228	0	2.000	2.000	2.000	2.000
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	1.757	0	0	0	0	0
549926	Beitrag Landesverband d. Volkshochschulen e.V	2.733	0	0	0	0	0
549928	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund NRW	220	0	0	0	0	0
549929	Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW	0	230	250	250	270	270
549944	Beiträge Westfälischer Heimatbund	25	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	1.043	3.530	4.130	4.130	4.130	4.130
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.637	0	0	0	0	0
551805	Verzugszinsen sonst.inländ.Ber	2.637	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.578	212.250	255.250	255.250	255.250	255.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.405	353.280	361.180	367.180	367.180	367.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705	380	1.353	1.193	1.193	1.193
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.718	1.850	2.050	2.042	2.042	2.042
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.686	102	101	101	101	101
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.092	567.862	619.934	625.766	625.766	625.766
10	- Personalauszahlungen	1.180.594	1.255.832	1.368.385	1.408.478	1.436.007	1.464.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.047	317.201	371.371	366.871	367.121	368.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.637	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	727	0	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	50.180	33.510	47.830	47.730	47.750	47.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.185	1.606.543	1.788.086	1.823.579	1.851.378	1.880.451
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-801.093	-1.038.681	-1.168.152	-1.197.813	-1.225.612	-1.254.685
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.967	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	-1.967	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	18.738	31.103	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	18.738	31.103	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.705	-31.103	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Stadtgeschichte

Stadt Datteln

Verantwortlich

Michael Hans

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 15 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	584	1.760	1.760	1.760	1.760
416100	Ertr.Aufl.Sopo Zuwendungen	0	0	1.176	1.176	1.176	1.176
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	893	350	350	350	350	350
442103	Einnahmen aus Dienstleistungen des Stadtarchivs	893	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	42	42	42
448833	Sonstige Ersätze für Kopien	0	50	50	42	42	42
11	- Personalaufwendungen	74.988	81.640	75.657	77.927	79.488	81.077
501100	Bezüge der Beamten	3.335	3.134	3.308	3.408	3.476	3.545
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	58.743	63.034	55.841	57.516	58.667	59.840
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.962	3.145	3.071	3.164	3.227	3.291
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	9.947	10.588	11.932	12.290	12.536	12.787
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	194	200	206	211	215
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	1.182	987	1.016	1.037	1.058
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	363	318	327	334	341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985	5.950	11.170	5.670	5.670	5.670
525519	Unterhaltung Einrichtungs/Ausstellungsgegenständen	589	550	550	550	550	550
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	14	400	120	120	120	120
528126	Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmaterialien	383	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528144	Bildherstellung für das Stadtarchiv	0	500	500	500	500	500
528186	Geschichtspädagogische Maßnahmen	0	300	300	300	300	300
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	200	200	200	200	200
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.797	6.797	6.797	6.797	6.797
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	116	116	116	116	116
571181	Afa BGA	0	6.681	6.681	6.681	6.681	6.681
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147	825	825	725	725	725
541210	Aus- und Fortbildung	0	200	200	200	200	200
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200
543114	Ergänzung des Buchbestandes im Stadtarchiv	34	400	400	300	300	300
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	88	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	946	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	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	946	400	400	392	392	392
10	- Personalauszahlungen	75.158	81.276	74.352	76.584	78.117	79.678
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	985	5.950	11.170	5.670	5.670	5.670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	149	825	825	725	725	725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.292	88.051	86.347	82.979	84.512	86.073
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.345	-87.651	-85.947	-82.587	-84.120	-85.681
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.878	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	5.878	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	13.302	4.000	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	13.302	4.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.424	-4.000	0	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0384 Anschaffung bewegl. Vermögen	-5.414	-4.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.878	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.292	4.000	0	0	0	0
0594 Erwerb v. GWG 040101 Stadtgeschichte	-2.010	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.010	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.424	-4.000	0	0	0	0

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 15 0,03 Stelle(n) EG 10 1,00 Stelle(n) EG 09b 4,46 Stelle(n) EG 6 1,08 Stelle(n) EG 02 0,31 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Musikschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.670	43.708	43.786	43.786	43.786	43.786
414114	Personalkostenzuweisung Land	31.451	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414124	Zuweisungen vom Land	6.126	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414600	Zuschüsse sonst.öff.Sonderrech	0	500	500	500	500	500
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	500	50	50	50	50	50
414802	Spenden m. Zweckbindung zur Ansparung	1.496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414803	Spenden	0	700	700	700	700	700
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	97	1.003	2.140	2.140	2.140	2.140
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	2.420	1.396	1.396	1.396	1.396
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	35	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.832	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
432149	Teilnehmergebühren	213.832	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856	400	400	400	400	400
448702	Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften	0	150	150	150	150	150
448834	sonstige Ersätze Musikschule	856	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291	170	170	170	170	170
457101	Ertr. Aufl.Sopo sonst. Sopo	0	70	70	70	70	70
458100	Erträge aus Zuschreibungen	291	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	469.359	504.435	532.173	547.177	557.478	567.984
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	336.822	367.222	373.125	384.319	392.005	399.845
501202	ATZ Entgelt	0	0	8.379	8.631	8.803	8.979
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	35.034	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
501901	Personalausgaben für Vertretungsunterricht	0	300	1.800	1.800	1.800	1.800
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	23.054	25.365	20.970	21.600	22.032	22.472
502202	ATZ ZVK	0	0	1.027	1.058	1.079	1.100
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	73.310	79.747	78.179	80.524	82.135	83.778
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	3.936	4.054	4.135	4.217
503900	Aufwendungen für Künstlersozialabgaben	1.139	1.800	300	300	300	300
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	0	14.457	14.891	15.189	15.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.920	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
525524	Unterhalt. Musikinst. u. sonst. Gegenständen	3.413	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528114	Besch.Musikinstr. sonst.Geräten netto < 60 € Zuw.	105	500	500	500	500	500
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	516	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528178	Veranstaltungen der Musikschule	1.887	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121	4.099	4.531	4.531	4.531	4.531
571181	Afa BGA	121	4.099	4.531	4.531	4.531	4.531
15	- Transferaufwendungen	500	0	500	500	500	500
531201	Kostenbeitrag Regionalwettbewerb Jugend musiziert	500	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.878	0	5.400	5.400	5.400	5.400
541217	Lehrer- und Schülerfortbildung	257	0	1.000	1.000	1.000	1.000
541218	Aus- und Fortbildung Mitarb.	167	0	200	200	200	200
543107	Dienstreiseaufwand	20	0	800	800	800	800
543126	Plakate, Programme, Werbungskosten	990	0	500	500	500	500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.202	0	0	0	0	0
543142	Spenden Ukraine-Krise	370	0	0	0	0	0
544111	Versicherung von Musikinstrumenten	1.228	0	2.000	2.000	2.000	2.000
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	1.757	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	887	0	900	900	900	900

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Musikschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.573	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.565	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	796	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	258.933	235.750	235.750	235.750	235.750	235.750
10	- Personalauszahlungen	484.437	504.435	517.716	532.286	542.289	552.491
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.581	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	500	0	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.821	0	5.400	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.339	523.435	542.616	557.186	567.189	577.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-237.406	-287.685	-306.866	-321.436	-331.439	-341.641
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.735	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.735	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.735	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen unrentierlich						
Stadt Datteln						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0031 Anschaffung bewegliches Vermögen Musikschule	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0347 Anschaffung bewegliches Vermögen Musikschule	-951	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	951	0	0	0	0	0
0595 Erwerb v. GWG 040201 Musikschule	-1.784	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.784	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.735	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Stadtbücherei

Stadt Datteln

Verantwortlich

Michael Hans

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 15 0,05 Stelle(n) EG 10 0,64 Stelle(n) EG 09a 0,94 Stelle(n) EG 08 1,50 Stelle(n) EG 07 0,50 Stelle(n) EG 05 0,50 Stelle(n) EG 03 1 Stelle(n) EG 02 0,19 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Stadtbücherei

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402	12.843	12.843	12.843	12.843	12.843
414124	Zuweisungen vom Land	-402	0	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	12.843	12.843	12.843	12.843	12.843
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.311	12.180	13.180	14.180	14.180	14.180
432103	Anmelde-, Mahn- und Ausleihgebühren	14.145	12.000	13.000	14.000	14.000	14.000
432136	Gebühren Online-Fernleihe	166	180	180	180	180	180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	100	100	100	100	100
448831	Sonstige Ersätze	62	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	268.510	314.067	313.498	322.904	329.363	335.951
501100	Bezüge der Beamten	3.335	3.134	3.308	3.408	3.476	3.545
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	207.581	242.345	244.180	251.506	256.536	261.667
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	14.012	15.892	13.320	13.720	13.994	14.274
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	43.581	50.956	51.185	52.721	53.775	54.851
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	194	200	206	211	215
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	1.182	987	1.016	1.037	1.058
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	363	318	327	334	341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.545	27.000	28.250	29.250	29.500	30.500
525500	Buchreparaturen	949	2.750	3.000	3.000	3.250	3.250
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	112	0	0	0	0	0
528143	Beschaffung Bücher, Zeitschriften u.sonst.Medien	23.437	23.500	24.500	25.500	25.500	26.500
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	500	500	500	500	500
529114	Bestellungen Online-Fernleihe	47	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	15.001	15.209	15.209	15.209	15.209
571173	Afa Betriebsvorrichtungen	0	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108
571181	Afa BGA	0	7.893	8.101	8.101	8.101	8.101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696	7.505	7.525	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	320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543128	Postgebühren	0	500	500	500	500	500
549928	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund NRW	220	0	0	0	0	0
549929	Beitrag an den Verband der Bibliotheken NW	0	230	250	250	270	270
549952	Mitgliedsbeiträge	156	175	175	175	175	175
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.637	0	0	0	0	0
551805	Verzugszinsen sonst.inländ.Ber	2.637	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Stadtbücherei

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.154	12.180	13.180	14.180	14.180	14.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289	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	14.201	12.280	13.280	14.280	14.280	14.280
10	- Personalauszahlungen	268.616	313.703	312.193	321.561	327.992	334.552
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.851	27.000	28.250	29.250	29.500	30.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.637	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	697	7.505	7.525	7.525	7.545	7.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.801	348.208	347.968	358.336	365.037	372.597
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-283.600	-335.928	-334.688	-344.056	-350.757	-358.317
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.844	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	-7.844	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.701	25.103	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	2.701	25.103	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.546	-25.103	0	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0220 Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbücherei	-2.701	-20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.701	20.000	0	0	0	0
0223 Anschaff. bewegl. Vermögen Stadtbücherei Förderung	-8.199	-5.103	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.637	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.844	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	5.103	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.900	-25.103	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Verantwortlich

Michael Hans

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 15 0,05 Stelle(n) EG 13 1,00 Stelle(n) EG 12 1,37 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.811	172.314	215.151	215.151	215.151	215.151
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	108.385	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414123	Zuweisungen nach dem 1.Weiterbildungsgesetz	175.426	142.000	175.000	175.000	175.000	175.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	314	151	151	151	151
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.717	71.100	73.000	73.000	73.000	73.000
432108	Einnahmen aus Kursnebenkosten	53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432132	Geb. Eheschließungen Kaminzimmer Dorfschultenhof	40	0	0	0	0	0
432135	Gebühren für Zertifikatsprüfungen	0	100	0	0	0	0
432151	Teilnehmergebühren und Entgelte	42.624	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
432156	Teilnehmergebühren u. Entgelt (Ant. Freizeitkurse)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	758	30	1.003	843	843	843
441110	Mietumlagen	0	8	1	1	1	1
441118	Vermietung der Räumlichkeiten Dorfschultenhof/VHS	0	2	1	1	1	1
442100	Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	526	1	0	0	0	0
442102	Erträge aus Werbung im Programmheft	0	8	1.000	840	840	840
442107	Erlöse Weitergabe von Lehr- und Lernmitteln	232	10	1	1	1	1
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
448207	Kostenerstatt. Kurs Lesen /Schreiben Erwachsene	1.634	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.362	2	1	1	1	1
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	1.362	2	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	285.988	305.538	396.933	408.839	417.019	425.358
501100	Bezüge der Beamten	3.335	3.134	3.308	3.408	3.476	3.545
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	216.839	230.760	304.455	313.588	319.860	326.257
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	15.829	16.714	18.165	18.709	19.084	19.465
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	49.985	53.191	69.500	71.585	73.017	74.477
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	194	200	206	211	215
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	1.182	987	1.016	1.037	1.058
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	363	318	327	334	341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.282	141.901	184.801	184.801	184.801	184.801
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	60	100	100	100	100	100
528136	Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528141	Ausgaben Erwerb Büchern und Marketingartikeln	376	1	1	1	1	1
528180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	650	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	500	500	500	500	500
529109	Aufwend. Nebenamtl./nebenberufl. tätig Mitarbeiter	117.830	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
529110	Ausgaben Kursnebenkosten, Umlagen und Sonstiges	6.362	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529134	Kosten für die VHS-Zertifizierung	3.124	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529135	Kosten für VHS-Seminare	2.104	6.000	0	0	0	0
529136	Kosten für Zertifikatsprüfungen	1.393	100	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.200	6.038	6.038	6.038	6.038
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	466	466	466	466	466
571181	Afa BGA	0	5.734	5.572	5.572	5.572	5.572
15	- Transferaufwendungen	227	0	0	0	0	0
531804	Erstattung Teilnehmergebühren	227	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.733	24.200	33.100	33.100	33.100	33.100
541210	Aus- und Fortbildung	478	700	1.000	1.000	1.000	1.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	155	0	0	0	0	0
542215	sonst. Mieten u.Pachten	10.823	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	100	100	100	100
543126	Plakate, Programme, Werbungskosten	153	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
543129	Reisekosten, Tagegelder und sonstige Auslagen	7.527	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543134	Werbungsaufwand, sonst.Geschäftsaufw.	12.789	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.075	0	0	0	0	0
549926	Beitrag Landesverband d. Volkshochschulen e.V	2.733	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.247	172.000	215.000	215.000	215.000	215.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.734	71.100	73.000	73.000	73.000	73.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	758	30	1.003	843	843	843
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.634	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.362	2	1	1	1	1
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.734	244.432	290.504	290.344	290.344	290.344
10	- Personalauszahlungen	286.358	305.175	395.628	407.496	415.648	423.959
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.454	141.901	184.801	184.801	184.801	184.801
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	227	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.877	24.200	33.100	33.100	33.100	33.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.916	471.276	613.529	625.397	633.549	641.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-112.181	-226.844	-323.025	-335.053	-343.205	-351.516
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 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 09b 0,50 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung (BGA)

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	690	526	526	526	526
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	613	449	449	449	449
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	77	77	77	77	77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.230	75.000	80.000	85.000	85.000	85.000
432128	Erträge aus Veranstaltungen	60.230	75.000	80.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	66.919	55.371	82.778	85.262	86.966	88.705
501100	Bezüge der Beamten	33.526	35.607	36.215	37.301	38.047	38.808
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	26.157	0	23.715	24.427	24.915	25.413
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.732	0	1.284	1.323	1.349	1.376
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	5.504	0	5.088	5.241	5.345	5.452
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	2.205	2.194	2.259	2.305	2.351
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	13.430	10.802	11.126	11.349	11.576
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	4.129	3.480	3.585	3.656	3.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.348	123.350	128.150	128.150	128.150	128.150
524106	Versicher.Gebäude/techn.Einr.	0	200	0	0	0	0
528151	Kosten der Veranstaltung Dattelner Mai	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
528180	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen	79.453	120.850	120.850	120.850	120.850	120.850
529145	Aufw. f. Sofortprogramm z. Stärkung d. Innenstädte	595	0	0	0	0	0
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	872	708	708	708	708
571181	Afa BGA	0	872	708	708	708	708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	980	980	980	980	980
541210	Aus- und Fortbildung	0	650	650	650	650	650
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	31	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	300	300	300	300	300
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	55.952	75.000	80.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.325	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.277	75.000	80.000	85.000	85.000	85.000
10	- Personalauszahlungen	66.016	51.243	68.496	70.551	71.961	73.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.176	123.350	128.150	128.150	128.150	128.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.636	980	980	980	980	980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.828	175.573	197.626	199.681	201.091	202.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-92.551	-100.573	-117.626	-114.681	-116.091	-117.530
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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	1	0	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.06.01 Freizeitmarketing

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10	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	10	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10	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 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.630	29.682	966.072	38.014	38.014	38.014
413110	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen Land	0	0	928.058	0	0	0
414119	Zuw.Personalkosten Beratungsst. ältere Menschen	30.630	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	81	81	81	81	81
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	3.571	2.933	2.933	2.933	2.933
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	30	0	0	0	0
421100	Sonstiger Kostenersatz	2.951	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	55.756	2.500	50.000	50.000	50.000	50.000
421103	Erstatt. v Unterhaltspflichtigen gem. Par. 7 UVG	107.359	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.536	420.017	418.000	418.000	418.000	418.000
431115	Verwaltungsgebühren privater Bereich	22	0	0	0	0	0
432117	Nutzungsentschä. Mietnebenkosten Markfelder Str. 6	0	42.017	40.000	40.000	40.000	40.000
432137	Geb. u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterkünften	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432140	Nutz.entschädig. Mietnebenkosten Markfelder Str 6	206.514	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
432157	Gebühr u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterk.	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.027.361	2.943.917	3.850.400	4.044.520	4.258.052	4.492.937
448103	Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbewerber	2.419.882	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
448104	Erstattungen des Landes -Betreuung von Aussiedlern	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448105	Erstattungen vom Land	800.786	850.000	880.000	880.000	880.000	880.000
448109	Landeserstattung f. Betreuung ausländ.Flüchtlinge	96.802	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	72.831	64.717	71.200	78.320	86.152	94.767
448214	Personalkostenerstattung Kreis	1.623.365	1.500.000	1.870.000	2.057.000	2.262.700	2.488.970
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	163	0	0	0	0	0
448832	Sonstige Ersätze - Personal	5.134	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.868	0	0	0	0	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen	3.868	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.554.120	3.024.596	3.186.587	3.282.187	3.347.831	3.414.795
501100	Bezüge der Beamten	402.770	395.132	280.169	288.575	294.347	300.234
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.672.461	1.751.954	2.145.646	2.210.016	2.254.215	2.299.302
501201	Entgelte tarifl. Beschäftigte manuell	-15.515	0	0	0	0	0
501202	ATZ Entgelt	28.507	39.726	6.165	6.351	6.477	6.607
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	112.400	131.118	115.635	119.102	121.486	123.916
502202	ATZ ZVK	2.905	3.871	464	477	487	496
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	341.874	355.594	450.086	463.590	472.861	482.322
503202	ATZ Sozialvers.	8.718	11.867	1.230	1.267	1.292	1.318
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	24.472	16.969	17.480	17.829	18.187
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	149.031	83.568	86.074	87.796	89.551
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	45.815	26.923	27.731	28.286	28.852
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	116.015	59.732	61.524	62.755	64.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.152	156.566	276.945	273.108	280.984	289.644
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	439	0	0	0	0	0
523101	Erstattungen an d.Land	52.486	45.000	68.000	68.000	68.000	68.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.601	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	3.584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	1.701	0	0	0	0	0
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.743	5.100	5.210	4.222	4.234	4.247
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	47.359	4.550	4.605	4.611	4.617	4.623
528139	Aufwendungen Altenhilfeplan	0	515	515	515	515	515
528153	Kosten des Seniorenbeirats	58	824	824	824	824	824
528155	Veranst. /Maßnahmen des Seniorenbeirates	1.175	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
528170	Beratungsstelle ältere Menschen §17 Pflegegesetz	202	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	21.810	17.541	17.566	17.592	17.618
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	168.803	64.717	166.200	163.320	171.152	179.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.363	9.290	9.290	9.290	9.290
571171	Afa Maschinen	0	800	800	800	800	800
571174	Afa Fahrzeuge	0	266	266	266	266	266
571181	Afa BGA	0	8.297	8.224	8.224	8.224	8.224
15	- Transferaufwendungen	4.206.440	4.944.421	5.078.650	5.007.716	5.043.846	5.043.926
531811	Personalkostenzusch. Beratungsst. v. psych. Kranken	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
531812	Perskost.zusch Caritasverb./Betr. ausländ.Flüchtl.	133.760	137.600	181.217	140.000	140.000	140.000
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	5.414
531819	Zuschuss Diak. Werk Beratungsst. Betreutes Wohnen	29.655	29.655	29.655	29.655	29.655	29.655
531820	Zuschuss Caritasverb. Projekte f. ältere Menschen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531823	Zuschuss AWO z. Finanzier. Schuldnerberatungsst.	40.648	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
531824	Zuschuss an die Drogenberatungsstelle	7.620	7.770	7.850	7.930	8.010	8.090
531834	Zuschüsse für Altentagesstätten	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531835	Zuschüsse für Betreuer in Altentagesstätten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533901	Leistungen nach UVG	1.086.627	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
533980	sonstige Leistungen Asyl	-274	0	0	0	0	0
533981	Leistg. §1 I 1 Nr.1,6 i.V.m.§3ff AsylbLG-Gr.A-	149.820	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533982	Leistg. §2 I Nr.1 AsylbLG i.V.m. SGB XII -Gruppe B	189.998	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
533983	Krankenhilfeaufwendungen - Gruppe A	75.683	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533984	Krankenhilfeaufwendungen -Gruppe B	96.550	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533985	Leistg. §1 I Nr.4,5,6 i.V.m.P.3ff AsylbLG-Gr. F+M	65.123	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
533986	Leistg. §2 AsylbLG i.V.m. SGB XII - Gruppe E	216.985	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533988	Krankenhilfeaufwendungen der Gruppen F + M	16.658	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533989	Krankenhilfeaufwendungen Typ E	77.089	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
533990	AsylbLG lfd. Hilfen Typ U	294.773	120.000	50.000	25.000	25.000	25.000
533991	Krankenhilfeaufwendungen Typ U	77.163	60.000	30.000	15.000	15.000	15.000
533992	Krankenhilfeaufwendungen (stationär) Typ U	72.974	0	0	0	0	0
537211	Sonstige Umlagen	1.544.895	0	0	0	0	0
537212	Umlage Abrechnungslinie SGB II (AR SGB II)	0	1.491.861	1.571.283	1.571.283	1.599.278	1.599.278
537213	Umlage Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA)	0	670.343	681.453	691.656	699.711	699.711
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.728	263.122	607.922	157.922	7.922	7.922
541200	Dienst- und Schutzkleidung	133	0	0	0	0	0
541210	Aus- und Fortbildung	970	3.250	3.550	3.550	3.550	3.550
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	569	0	0	0	0	0
542203	Miete im Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtligen	54.388	256.000	600.000	150.000	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	300	800	800	800	800
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	1.123	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	10.774	0	0	0	0	0
549932	Beitrag Verein f. öffentliche und private Fürsorge	200	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.630	26.000	963.058	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	152.476	97.500	144.000	144.000	144.000	144.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.257	420.017	418.000	418.000	418.000	418.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.762.607	2.943.917	3.850.400	4.044.520	4.258.052	4.492.937
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.145.970	3.487.434	5.375.458	4.641.520	4.855.052	5.089.937
10	- Personalauszahlungen	2.545.773	2.862.765	3.016.364	3.106.858	3.168.994	3.232.382
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.562	156.566	276.945	273.108	280.984	289.644
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	4.243.649	4.944.421	5.078.650	5.007.716	5.043.846	5.043.926
15	- Sonstige Auszahlungen	107.601	263.122	607.922	157.922	7.922	7.922
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.154.584	8.226.874	8.979.881	8.545.604	8.501.746	8.573.874
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.008.614	-4.739.440	-3.604.423	-3.904.084	-3.646.694	-3.483.937
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	85.597	7.650	48.365	7.889	7.413	7.437
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	85.597	7.650	48.365	7.889	7.413	7.437
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-85.597	-7.650	-48.365	-7.889	-7.413	-7.437

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

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

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) A 10 1,00 Stelle(n) EG 15 0,01 Stelle(n) EG 09c 1,77 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
431115	Verwaltungsgebühren privater Bereich	22	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	282.974	408.256	296.148	305.034	311.134	317.357
501100	Bezüge der Beamten	71.585	63.943	43.210	44.507	45.397	46.305
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	132.486	150.988	153.556	158.163	161.326	164.553
501202	ATZ Entgelt	28.507	25.464	616	635	647	660
502200	Beiträge Versorgungsk. tarifflich Beschäftigte	9.433	18.288	6.335	6.525	6.656	6.789
502202	ATZ ZVK	2.905	2.434	34	35	36	36
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	29.340	23.495	32.382	33.353	34.020	34.701
503202	ATZ Sozialvers.	8.718	7.781	124	128	130	133
504100	Beihilf., Unterstütz. Beschäft.	0	3.960	2.617	2.696	2.750	2.805
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	24.117	12.889	13.275	13.541	13.811
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	7.414	4.152	4.277	4.362	4.450
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	80.372	40.233	41.440	42.269	43.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	170	167	167	167	167
571181	Afa BGA	0	170	167	167	167	167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	983	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
541210	Aus- und Fortbildung	970	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	13	0	0	0	0	0

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	22	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	22	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	280.711	320.470	238.874	246.042	250.962	255.982
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	998	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.709	322.020	240.424	247.592	252.512	257.532
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-281.687	-322.020	-240.424	-247.592	-252.512	-257.532
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	
Peter Wenzel	
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 15 0,01 Stelle(n) EG 11 0,85 Stelle(n) EG 09c 1,00 Stelle(n) EG 06 0,50 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	266	266	266	266	266
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	266	266	266	266	266
421100	Sonstiger Kostenersatz	2.951	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421101	Leistungen von sozialen Leistungsträgern	55.756	2.500	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.525.084	526.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
448103	Landeserstattungen Gruppe A und B - Asylbewerber	2.419.882	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
448104	Erstattungen des Landes -Betreuung von Aussiedlern	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448109	Landeserstattung f. Betreuung ausländ.Flüchtlinge	96.802	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	155.048	171.043	180.453	185.866	189.584	193.376
501100	Bezüge der Beamten	11.468	13.313	0	0	0	0
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	112.725	118.341	143.264	147.562	150.513	153.524
502200	Beiträge Versorgungsk. tarifflich Beschäftigte	7.893	8.036	8.084	8.326	8.493	8.663
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	22.961	23.963	29.105	29.978	30.578	31.189
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	825	0	0	0	0
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	5.021	0	0	0	0
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.544	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.159	10.300	20.300	10.300	10.300	10.300
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.601	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	3.584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	87	0	0	0	0	0
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	55.886	0	10.000	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	1.332.498	1.170.000	1.020.000	980.000	980.000	980.000
533980	sonstige Leistungen Asyl	-274	0	0	0	0	0
533981	Leistg. §1 I 1 Nr.1,6 i.V.m.§3ff AsylbLG-Gr.A-	149.820	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533982	Leistg. §2 I Nr.1 AsylbLG i.V.m. SGB XII -Gruppe B	189.998	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
533983	Krankenhilfefaufwendungen - Gruppe A	75.683	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533984	Krankenhilfefaufwendungen -Gruppe B	96.550	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533985	Leistg. §1 I Nr.4,5,6 i.V.m.P.3ff AsylbLG-Gr. F+M	65.123	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
533986	Leistg. §2 AsylbLG i.V.m. SGB XII - Gruppe E	216.985	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533988	Krankenhilfefaufwendungen der Gruppen F + M	16.658	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533989	Krankenhilfefaufwendungen Typ E	77.089	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
533990	AsylbLG lfd. Hilfen Typ U	294.728	120.000	50.000	25.000	25.000	25.000
533991	Krankenhilfefaufwendungen Typ U	77.163	60.000	30.000	15.000	15.000	15.000
533992	Krankenhilfefaufwendungen (stationär) Typ U	72.974	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381	257.200	601.200	151.200	1.200	1.200
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542203	Miete im Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtlingen	0	256.000	600.000	150.000	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	200	200	200	200	200
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	381	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	46.529	7.500	54.000	54.000	54.000	54.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.270.802	526.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
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	2.317.330	533.500	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
10	- Personalauszahlungen	156.192	169.499	180.453	185.866	189.584	193.376
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.019	10.300	20.300	10.300	10.300	10.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.367.880	1.170.000	1.020.000	980.000	980.000	980.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	257.200	601.200	151.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.091	1.606.999	1.821.953	1.327.366	1.181.084	1.184.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	731.239	-1.073.499	-741.953	-247.366	-101.084	-104.876
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	0	0	10.000	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	0	10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.000	0	0	0

Investitionen unrentierlich						
Stadt Datteln						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0707 Anschaffung bewegliches Vermögen Asyl	0	0	-10.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	10.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-10.000	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 15 0,01 Stelle(n)

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27	27	27	27	27
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	27	27	27	27	27
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.134	0	0	0	0	0
448832	Sonstige Ersätze - Personal	5.134	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.040	1.150	1.215	1.252	1.277	1.303
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	836	938	1.003	1.033	1.054	1.075
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	56	63	57	59	60	61
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	149	149	155	160	163	167
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.134	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.134	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.031	1.150	1.215	1.252	1.277	1.303
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	1.031	1.150	1.215	1.252	1.277	1.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.103	-1.150	-1.215	-1.252	-1.277	-1.303
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

Peter Wenzel

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 15 0,01 Stelle(n) EG 08 0,69 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.02 Bildungs- und Teilhabepaket

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	9.606	10.408	103.195	106.291	108.417	110.586
501100	Bezüge der Beamten	5.808	5.954	40.866	42.092	42.934	43.793
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	2.999	938	34.618	35.656	36.369	37.097
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	196	63	1.886	1.942	1.981	2.021
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	604	149	7.234	7.451	7.600	7.752
504100	Beihilf., Unterstütztl.Beschäft.	0	369	2.475	2.550	2.601	2.653
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	2.246	12.189	12.555	12.806	13.062
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	690	3.927	4.045	4.126	4.208
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.462	9.718	87.079	89.691	91.485	93.316
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	9.462	9.718	87.079	89.691	91.485	93.316
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.462	-9.718	-87.079	-89.691	-91.485	-93.316
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

Peter Wenzel

Auftrag

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

Beschreibung

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

Organisationseinheit

Fachdienst Soziales

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

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

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

EG 15 0,03 Stelle(n) EG 09b 0,56 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Unterstützung von Senioren

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.630	26.030	35.000	35.000	35.000	35.000
414119	Zuw.Personalkosten Beratungsst. ältere Menschen	30.630	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
416130	Ertrr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	30	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.350	49.222	52.523	54.099	55.180	56.285
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	37.097	38.607	41.536	42.782	43.637	44.510
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.396	2.494	2.270	2.338	2.385	2.433
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	7.856	8.121	8.717	8.979	9.158	9.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436	5.089	5.089	5.089	5.089	5.089
528139	Aufwendungen Altenhilfeplan	0	515	515	515	515	515
528153	Kosten des Seniorenbeirats	58	824	824	824	824	824
528155	Veranst. /Maßnahmen des Seniorenbeirates	1.175	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
528170	Beratungsstelle ältere Menschen §17 Pflegegesetz	202	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	54	24	24	24	24
571181	Afa BGA	0	54	24	24	24	24
15	- Transferaufwendungen	19.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531820	Zuschuss Caritasverb. Projekte f. ältere Menschen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531834	Zuschüsse für Altentagesstätten	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531835	Zuschüsse für Betreuer in Altentagesstätten	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.630	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	30.630	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	46.248	49.222	52.523	54.099	55.180	56.285
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650	5.089	5.089	5.089	5.089	5.089
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	250	250	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.398	84.561	87.862	89.438	90.519	91.624
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.768	-58.561	-52.862	-54.438	-55.519	-56.624
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 15 0,05 Stelle(n) EG 11 0,02 Stelle(n) EG 09c 2,00 Stelle(n) EG 08 1,00 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
421103	Erstatt. v Unterhaltspflichtigen gem. Par. 7 UVG	107.359	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.786	850.000	880.000	880.000	880.000	880.000
448105	Erstattungen vom Land	800.786	850.000	880.000	880.000	880.000	880.000
11	- Personalaufwendungen	128.375	138.045	148.342	152.792	155.850	158.966
501100	Bezüge der Beamten	2.922	2.930	3.076	3.168	3.232	3.296
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	98.203	104.510	113.743	117.156	119.499	121.889
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	6.509	6.976	6.333	6.523	6.654	6.787
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	20.741	22.003	23.790	24.504	24.994	25.494
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	181	186	192	196	200
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	1.105	918	945	964	983
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	340	296	304	311	317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.486	45.000	68.000	68.000	68.000	68.000
523101	Erstattungen an d.Land	52.486	45.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	71	71	71	71	71
571181	Afa BGA	0	71	71	71	71	71
15	- Transferaufwendungen	1.086.627	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
533901	Leistungen nach UVG	1.086.627	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	550	550	550	550	550
541210	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	10	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	105.948	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	800.786	850.000	880.000	880.000	880.000	880.000
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	906.734	940.000	970.000	970.000	970.000	970.000
10	- Personalauszahlungen	128.255	137.706	147.128	151.543	154.575	157.666
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.610	45.000	68.000	68.000	68.000	68.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.098.171	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	103.028	550	550	550	550	550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.064	1.533.256	1.715.678	1.720.093	1.723.125	1.726.216
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-476.330	-593.256	-745.678	-750.093	-753.125	-756.216
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.06.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Peter Wenzel	
Auftrag	
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Ratsbeschlüsse, Richtlinien für Zuschüsse	
Beschreibung	
Allgemeine Bezuschussung der in Datteln tätigen Wohlfahrtsverbände und Kirchengemeinden Finanzielle Förderung von Beratungsstellen, Suchthilfevereinen, sonstigen Vereinen oder Gruppen im Bereich der Behindertenhilfe, Gesundheits- oder Altenhilfe bzw. in anderen sozialen Bereichen	
Organisationseinheit	
Fachdienst Soziales	
Politisches Gremium	
Sozialausschuss	
Zielgruppe	
örtlich im sozialen oder gesundheitspflegerischen Bereich tätige Wohlfahrtsverbände und Kirchengemeinden sonstige sozial engagierte Vereine und Initiativen	
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)	
A 11 0,50 Stelle(n) EG 15 0,01 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	928.058	0	0	0
413110	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen Land	0	0	928.058	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
448832	Sonstige Ersätze - Personal	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	25.074	49.215	49.084	50.558	51.569	52.602
501100	Bezüge der Beamten	24.034	18.812	19.499	20.084	20.486	20.896
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	836	938	1.003	1.033	1.054	1.075
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	56	63	57	59	60	61
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	149	149	155	160	163	167
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	1.165	1.181	1.217	1.241	1.266
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	7.095	5.816	5.991	6.110	6.233
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.181	1.874	1.930	1.969	2.008
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	18.812	19.499	20.084	20.486	20.896
15	- Transferaufwendungen	222.874	232.217	275.914	234.777	234.857	234.937
531811	Personalkostenzusch. Beratungsst. v. psych. Kranken	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
531812	Perskost.zusch Caritasverb./Betr. ausländ.Flüchtl.	133.760	137.600	181.217	140.000	140.000	140.000
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	5.414
531819	Zuschuss Diak. Werk Beratungsst. Betreutes Wohnen	29.655	29.655	29.655	29.655	29.655	29.655
531823	Zuschuss AWO z. Finanzier. Schuldnerberatungsst.	40.648	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
531824	Zuschuss an die Drogenberatungsstelle	7.620	7.770	7.850	7.930	8.010	8.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572
549932	Beitrag Verein f. öffentliche und private Fürsorge	200	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	928.058	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	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	0	3.200	931.258	3.200	3.200	3.200
10	- Personalauszahlungen	23.885	28.222	21.895	22.553	23.004	23.465
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	213.158	232.217	275.914	234.777	234.857	234.937
15	- Sonstige Auszahlungen	1.771	3.572	3.572	3.572	3.572	3.572
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.814	264.011	301.381	260.902	261.433	261.974
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-238.814	-260.811	629.877	-257.702	-258.233	-258.774
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 09 2, EA 2,00 Stelle(n) A 08 3,66 Stelle(n) EG 15 0,01 Stelle(n)
EG 11 1,00 Stelle(n) EG 10 5,00 EG 9c 25,47 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.696.270	1.564.717	1.941.200	2.135.320	2.348.852	2.583.737
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	72.831	64.717	71.200	78.320	86.152	94.767
448214	Personalkostenerstattung Kreis	1.623.365	1.500.000	1.870.000	2.057.000	2.262.700	2.488.970
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	75	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.457.972	1.760.936	1.747.819	1.800.254	1.836.258	1.872.986
501100	Bezüge der Beamten	263.770	267.867	160.624	165.443	168.752	172.127
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	958.553	1.052.183	1.196.645	1.232.544	1.257.195	1.282.339
501201	Entgelte tarifl. Beschäftigte manuell	-15.515	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	63.265	75.951	65.283	67.241	68.586	69.958
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	187.899	216.255	252.193	259.759	264.954	270.254
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	16.590	9.729	10.021	10.221	10.426
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	101.030	47.910	49.347	50.334	51.341
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	31.059	15.435	15.899	16.216	16.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.438	64.717	71.200	78.320	86.152	94.767
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	78.438	64.717	71.200	78.320	86.152	94.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	41	41	41	41	41
571181	Afa BGA	0	41	41	41	41	41
15	- Transferaufwendungen	1.544.895	2.162.204	2.252.736	2.262.939	2.298.989	2.298.989
537211	Sonstige Umlagen	1.544.895	0	0	0	0	0
537212	Umlage Abrechnungslinie SGB II (AR SGB II)	0	1.491.861	1.571.283	1.571.283	1.599.278	1.599.278
537213	Umlage Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)	0	670.343	681.453	691.656	699.711	699.711
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	760	0	0	0	0	0
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	512	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	249	0	0	0	0	0

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

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.685.798	1.564.717	1.941.200	2.135.320	2.348.852	2.583.737
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	1.685.798	1.564.717	1.941.200	2.135.320	2.348.852	2.583.737
10	- Personalauszahlungen	1.455.913	1.729.877	1.684.474	1.735.008	1.769.708	1.805.104
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.965	64.717	71.200	78.320	86.152	94.767
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.544.895	2.162.204	2.252.736	2.262.939	2.298.989	2.298.989
15	- Sonstige Auszahlungen	762	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.079.535	3.956.798	4.008.410	4.076.267	4.154.849	4.198.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.393.737	-2.392.081	-2.067.210	-1.940.947	-1.805.997	-1.615.123
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

Peter Wenzel

Auftrag

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

Beschreibung

Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Obdachlose

Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice Sicherheit, Ordnung, Soziales

Politisches Gremium

Hauptausschuss

Zielgruppe

Wohnungslose Personen im Stadtgebiet

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

A 13 1. EA 0,05 Stelle(n) EG 15 0,01 Stelle(n) EG 09c 0,58 Stelle(n) EG 09a 0,20 Stelle(n) EG 05 2,30 Stelle(n) S 12 0,27 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432137	Geb. u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterkünften	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432157	Gebühr u. Wassergeldersatz Obdachlosenunterk.	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	0	0	0	0	0
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	88	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	88.272	93.492	150.760	155.283	158.388	161.557
501100	Bezüge der Beamten	5.014	3.328	0	0	0	0
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	65.056	69.003	119.196	122.772	125.227	127.732
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	4.226	4.510	6.648	6.847	6.984	7.124
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	13.976	14.804	24.916	25.664	26.177	26.701
504100	Beihilf., Unterstütz.Beschäft.	0	206	0	0	0	0
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	1.255	0	0	0	0
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	386	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553	3.960	4.356	4.399	4.443	4.488
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	139	1.100	1.210	1.222	1.234	1.247
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	414	550	605	611	617	623
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	2.310	2.541	2.566	2.592	2.618
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364	0	0	0	0	0
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	45	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	146	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	172	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.10.01 Obdachlosenunterkünfte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.929	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88	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	2.016	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	- Personalauszahlungen	86.971	93.106	150.760	155.283	158.388	161.557
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553	3.960	4.356	4.399	4.443	4.488
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	192	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.716	97.066	155.116	159.682	162.831	166.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-85.699	-69.066	-127.116	-131.682	-134.831	-138.045
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.150	2.365	2.389	2.413	2.437
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	2.150	2.365	2.389	2.413	2.437
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.150	-2.365	-2.389	-2.413	-2.437

Investitionen unrentierlich						
Stadt Datteln						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0624 Anschaffung bewegliches Vermögen	0	-2.150	-2.365	-2.389	-2.413	-2.437
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.150	2.365	2.389	2.413	2.437
Gesamtsumme	0	-2.150	-2.365	-2.389	-2.413	-2.437

Produktbeschreibung Produkt 05.11.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Stadt Datteln

Verantwortlich

Peter Wenzel

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 13 1, EA 0,10 Stelle(n) A 12 0,30 Stelle(n) EG 15 0,03 Stelle(n) EG 12 0,30 Stelle(n) EG 11 0,15 Stelle(n) EG 09a 0,25 Stelle(n)
EG 05 2,70 Stelle(n) S 12 0,50 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.11.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.271	2.633	2.633	2.633	2.633
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	3.271	2.633	2.633	2.633	2.633
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.514	392.017	390.000	390.000	390.000	390.000
432117	Nutzungsentschä. Mietnebenkosten Markfelder Str. 6	0	42.017	40.000	40.000	40.000	40.000
432140	Nutz.entschädig. Mietnebenkosten Markfelder Str 6	206.514	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.868	0	0	0	0	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen	3.868	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	358.410	342.829	457.048	470.758	480.174	489.777
501100	Bezüge der Beamten	18.169	18.985	12.894	13.281	13.546	13.817
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	263.670	215.509	341.082	351.315	358.341	365.508
501202	ATZ Entgelt	0	14.263	5.549	5.716	5.830	5.947
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	18.370	14.675	18.682	19.242	19.627	20.019
502202	ATZ ZVK	0	1.437	430	442	451	460
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	58.201	46.505	71.439	73.582	75.054	76.555
503202	ATZ Sozialvers.	0	4.086	1.106	1.139	1.162	1.185
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	1.176	781	804	820	837
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	7.161	3.846	3.961	4.041	4.121
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	2.201	1.239	1.276	1.302	1.328
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	16.832	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.081	27.500	108.000	107.000	107.000	107.000
521110	Unterh.bebaute Grundst/Gebäude	439	0	0	0	0	0
525501	Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten	1.701	0	0	0	0	0
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.517	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	46.945	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	34.478	0	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.659	8.619	8.619	8.619	8.619
571171	Afa Maschinen	0	800	800	800	800	800
571181	Afa BGA	0	7.859	7.819	7.819	7.819	7.819
15	- Transferaufwendungen	45	0	0	0	0	0
533990	AsylbLG lfd. Hilfen Typ U	45	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.460	0	800	800	800	800
541200	Dienst- und Schutzkleidung	133	0	0	0	0	0
541210	Aus- und Fortbildung	0	0	300	300	300	300
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	12	0	0	0	0	0
542203	Miete im Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtligen	54.388	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	0	500	500	500	500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	706	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	10.221	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.11.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	198.307	392.017	390.000	390.000	390.000	390.000
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	198.307	392.017	390.000	390.000	390.000	390.000
10	- Personalauszahlungen	357.105	323.796	451.963	465.521	474.831	484.328
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.765	27.500	108.000	107.000	107.000	107.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	45	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	850	0	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.766	351.296	560.763	573.321	582.631	592.128
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-222.459	40.721	-170.763	-183.321	-192.631	-202.128
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	85.597	5.500	36.000	5.500	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	85.597	5.500	36.000	5.500	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-85.597	-5.500	-36.000	-5.500	-5.000	-5.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0348 Anschaffung bewegliches Vermögen Soziale Einricht.	-11.566	-5.500	-36.000	-5.500	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.566	5.500	36.000	5.500	5.000	5.000
0596 Erwerb v. GWG 051101 Soz. Einrichtungen Aussiedler	-74.031	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	74.031	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-85.597	-5.500	-36.000	-5.500	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.878.134	10.527.369	11.607.453	10.349.680	10.499.680	10.654.680
413110	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen Land	127.472	0	0	0	0	0
414107	Landeszuweisung Projekt "Geld oder Stelle"	96.218	55.400	56.900	56.900	56.900	56.900
414110	Landeszuweisungen für offene Ganztagschulen	1.133.805	925.000	1.195.000	1.215.000	1.235.000	1.255.000
414111	Landeszuw.für Tageseinrichtungen für Kinder	8.345.682	8.000.000	8.600.000	8.750.000	8.880.000	9.015.000
414116	Zuw. z.Förderung d.offenen Kinder-/Jugendarb.	72.318	66.626	66.626	66.626	66.626	66.626
414122	Zuweisungen Sicherung Trägerpluralität	0	0	254.248	0	0	0
414124	Zuweisungen vom Land	29.799	0	27.247	27.247	27.247	27.247
414126	Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	17.500	1.244.656	1.173.525	0	0	0
414127	Zuwendungen "Netzwerk Frühe Hilfen"	50.591	20.262	22.087	22.087	22.087	22.087
414201	Zuwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit BuT	0	179.918	179.918	179.918	179.918	179.918
414202	Zuweisungen Gemeinden/GemVerb.	2.656	0	0	0	0	0
414700	Spenden vom privaten Bereich	1.593	750	750	750	750	750
414701	Spenden für eine Ferienfreizeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
414804	Rückforderung von Zuschussleistungen	0	200	200	200	200	200
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	24.457	20.876	20.876	20.876	20.876
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	137	137	137	137	137
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0	511	87	87	87	87
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	350	350	350	350	350
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
421100	Sonstiger Kostenersatz	74	0	0	0	0	0
421104	Kostenbeitr. Hilfe z Erziehung Pflegekinder	91.252	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
422100	Kostenbeitr. Hilfe z. Erziehung in Einr. Heimkinder	300.894	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.146	1.060.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
432111	Elternbeitr. Tageseintrg f Kinder u. Tagespflege	1.091.778	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
432112	Elternbeiträge offene Ganztagschule	201.368	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.659	4.000	4.000	3.761	3.761	3.760
441111	Einnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441119	Erträge für die Überlassung von Räumlichk./Kegelba	0	600	600	504	504	504
441120	Einnahme aus Angeboten d. Jugendarbeit	0	400	400	336	336	336
441121	Erträge aus Veranstaltungen (Verkauf, Eintritt)	0	500	500	420	420	420
441122	Werbeerträge Programmheft Ferienspass	0	500	500	500	500	500
446104	Essensgeld Kindergärten	48.739	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.265	1.298.672	1.912.857	1.533.000	1.431.000	1.431.000
448100	Allgem. Kostenerstatt. Betreuung junge Flüchtlinge	239.453	60.000	350.000	150.000	50.000	50.000
448105	Erstattungen vom Land	0	157.672	159.857	0	0	0
448113	Verwaltungskostenerstattung (Betr. J. Flüchtlinge)	10.523	3.000	25.000	5.000	3.000	3.000
448204	Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe	1.178.240	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	37.327	0	0	0	0	0
448214	Personalkostenerstattung Kreis	25.104	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	9.252	0	0	0	0	0
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	366	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.347	14.794	14.794	14.794	14.794	14.794
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	253	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	8.870	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	1.500	100	100	100	100	100
459103	Rückerstattungen Jugendhilfewesen	176.725	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	4.554.444	5.383.486	6.384.125	6.567.247	6.698.483	6.832.345

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
501100	Bezüge der Beamten	112.673	112.941	170.349	175.460	178.969	182.548
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.546.460	4.083.094	4.848.738	4.994.200	5.094.084	5.195.966
501201	Entgelte tarifl. Beschäftigte manuell	-1.873	0	0	0	0	0
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	6.979	5.400	13.400	5.400	5.400	5.400
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	233.375	276.344	256.855	264.561	269.851	275.250
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	656.830	843.018	1.017.284	1.047.802	1.068.758	1.090.133
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	6.995	10.318	10.628	10.841	11.056
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	42.598	50.811	52.335	53.382	54.450
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	13.095	16.370	16.861	17.198	17.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.982	1.440.366	1.558.998	1.557.198	1.565.458	1.571.783
522116	Unterhaltung der Kinderspielplätze	11.355	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
523206	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Pflegekinder	392.380	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523207	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Heimkinder	177.934	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
523208	Anteil. Kosten Einrichtung Adoptionsvermittl.st.	21.557	21.852	22.070	22.290	22.513	22.738
524111	Bewirtschaftungsk. betreutes Wohnen Jugendlichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.063	6.120	6.181	6.243	6.305	6.368
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	2.522	1.030	1.040	1.050	1.060	1.070
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	720	0	0	0	0	0
528100	Angebote Jugendarbeit Familienbüros	2.538	0	0	0	0	0
528101	Kosten der Jugendhilfeplanung	456	3.122	3.153	3.185	3.216	3.248
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	4.298	0	0	0	0	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	30	250	250	250	250	250
528105	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Umzug VHS Museum	337	0	0	0	0	0
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	4.103	0	0	0	0	0
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	9.456	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
528116	Besch. Ausstattungsggstd und Ersatzbeschaffung OGS	3.371	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	44.903	21.000	37.000	37.000	37.000	35.000
528150	Kosten der JugendleiterInnen-Cards -JuLeiCas-	0	104	105	106	107	108
528161	Projektmittel BuT	0	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
528163	Qualifizierungsmaßnahmen "Netzwerk Frühe Hilfen"	5.002	4.465	4.500	4.500	4.500	4.500
528166	Rufbereitschaft	12.389	14.424	14.500	14.500	14.500	14.500
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
528169	Sachkosten BuT	344	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000
528171	Sachkosten frühe Hilfen	4.723	5.728	5.800	5.800	5.800	5.800
528172	Sachkosten für Präventionsprojekte	94.290	180.000	200.000	202.000	204.000	206.000
528179	Verpflegungskosten Kindergärten	29.501	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
528187	Sachmittel Jugendparlament	2.439	8.325	8.408	8.492	8.577	8.663
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	63	70.000	42.000	32.000	32.000	32.000
529154	Aufwendungen f. Dienstleistungen Kinderstark	7.492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	10.716	490.541	579.066	584.857	590.705	596.613
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	90.802	102.428	102.428	102.428	102.428
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	4.638	1.806	1.806	1.806	1.806
571121	Afa Grünflächen	0	37.411	42.883	42.883	42.883	42.883
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeinr.	0	232	0	0	0	0
571151	Afa Bauten fremder GuB	0	3.928	3.928	3.928	3.928	3.928
571171	Afa Maschinen	0	700	0	0	0	0
571174	Afa Fahrzeuge	0	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554
571181	Afa BGA	0	41.339	51.257	51.257	51.257	51.257
15	- Transferaufwendungen	22.919.029	26.583.698	28.851.173	27.416.313	27.619.506	27.813.711
531701	Zuschüsse Trägerpluralität Kitas	0	0	254.248	0	0	0
531800	Angebote und Einrichtungen offenen Jugendarbeit	50.327	20.640	20.640	20.640	20.640	20.640

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
531801	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	600	0	0	0	0	0
531806	Förd. Jugendarbeit Initiativen, Gruppen, Verbänden	232	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
531807	Erholungs-,Austauschmaßn Kindern /Jugendlichen	1.858	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
531809	Freiwilliger Zuschuss z.d. Kosten der Kindergärten	1.016.484	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000
531813	Perskostzusch fr. Träger f.übertr.Jugendhilfeaufg.	293.125	298.000	325.000	328.000	331.000	335.000
531816	Zuschuss "Projekt oder Stelle"	141.220	55.400	56.900	56.900	56.900	56.900
531817	Zuschuss SKF/Betreuung Kinder a. Flüchtlingsfam.	4.710	0	0	0	0	0
531830	Zuschüsse Jugendgr./Sportvereine Finanz.off.Ang.	167	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
531831	Zuschüsse an freie Träger für OGS	1.715.079	1.740.000	2.014.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
531836	Zuschüsse z.d.Tageseinrichtungen für Kinder	11.138.814	14.015.000	15.500.000	15.750.000	16.000.000	16.240.000
531837	Zuschüsse zum Ausbau der U- 3 Betreuung	163.933	1.438.445	1.265.441	0	0	0
531899	sonst. Zuschüsse übrige Bereiche	4.330	0	0	0	0	0
533101	Anwalts- u. Notarkosten Pflege- u. Adoptionskinder	0	108	110	112	114	116
533102	Ausgaben für das Pflegekinderwesen	795	2.000	5.500	1.094	1.105	1.126
533106	Durchführung einer Ferienfreizeit	0	5.412	5.520	5.630	5.686	5.743
533108	Eig. Angebote d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	2.625	12.143	12.264	12.387	12.511	12.636
533111	Kosten eines dauerhaften Inobhutnahmeplatz	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
533112	Erziehung Tagesgruppe/Tagespflege §32 KJHG	177.112	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533113	Finanzierung ambulanter familienunterstütz. Hilfen	715.468	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
533114	Förderung von Kindern in Tagespflege (Par.23 KJHG)	764.618	900.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
533119	Hilfen f. junge Volljähr.außerh. V. Einrichtungen	65.867	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533120	Hilfen für Mütter und Väter mit Kindern §19 KJHG	422.380	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533121	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	10.668	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533123	Kosten für Vollzeitpflege (Par.33 KJHG)	984.162	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
533201	Betr. u.Vers. v.Kindern in Notsituationen §20 KJHG	76.132	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533202	Kosten für Heimkinder	3.683.508	3.600.000	3.600.000	3.400.000	3.300.000	3.200.000
533203	Vorl.Maßn. Schutz v. Kindern/Jugendl. §§42,43 KJHG	219.831	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533204	Eingl.hilfe seel. Behind. Kinder/Jugendl. §35a KJHG	708.375	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
533205	Hilfen junge Vollj. §41 KJHG - in Einrichtungen	556.609	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.097	51.406	64.592	56.630	56.630	56.630
541210	Aus- und Fortbildung	19.085	23.030	31.130	23.130	23.130	23.130
541220	Fortbildung der Mitarbeiter Kindergarten	4.974	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	567	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	468	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	4.593	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	24.834	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	1.576	1.576	1.662	1.700	1.700	1.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.440	0	0	0	0	0
551800	Zinsaufw. sonst. inländ. Ber.	2.440	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.976.924	10.497.812	11.581.501	10.323.728	10.473.728	10.628.728
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	324.952	345.000	390.000	390.000	390.000	390.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.081	1.060.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.414	4.000	4.000	3.761	3.761	3.760
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.219.588	1.298.672	1.912.857	1.533.000	1.431.000	1.431.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	108.845	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	12.955.803	13.215.584	15.098.458	13.460.589	13.508.589	13.663.588
10	- Personalauszahlungen	4.543.711	5.370.390	6.316.944	6.498.051	6.627.903	6.760.353
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897.263	1.440.366	1.558.998	1.557.198	1.565.458	1.571.783
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.440	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	23.323.885	26.583.698	28.851.173	27.416.313	27.619.506	27.813.711
15	- Sonstige Auszahlungen	89.671	51.406	64.592	56.630	56.630	56.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.856.970	33.445.860	36.791.707	35.528.192	35.869.497	36.202.477
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.901.167	-20.230.276	-21.693.249	-22.067.604	-22.360.909	-22.538.889
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.483	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	372.483	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.793	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.645	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	155.341	281.500	322.500	16.500	16.500	16.500
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	310.778	281.500	322.500	16.500	16.500	16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	61.705	-281.500	-322.500	-16.500	-16.500	-16.500

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)

A 11 0,70 Stelle(n) EG 15 0,01 Stelle(n) EG 11 0,02 Stelle(n) EG 9c 1,00 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53	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	283.117	335.209	452.858	466.443	475.771	485.286
501100	Bezüge der Beamten	40.908	41.021	43.068	44.360	45.247	46.152
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	189.528	213.136	311.485	320.830	327.246	333.791
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	12.661	14.389	14.887	15.334	15.640	15.953
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	40.021	43.893	63.824	65.738	67.053	68.394
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	2.541	2.609	2.687	2.741	2.795
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	15.472	12.846	13.231	13.496	13.766
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	4.756	4.139	4.263	4.348	4.435
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117	0	0	0	0	0
528133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	117	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	77	77	77	77	77
571181	Afa BGA	0	77	77	77	77	77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	45	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	282.761	330.452	435.873	448.949	457.927	467.085
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117	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	45	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.923	330.452	435.873	448.949	457.927	467.085
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-282.923	-330.452	-435.873	-448.949	-457.927	-467.085
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 15 0,05 Stelle(n) EG 11 0,15 Stelle(n) EG 02 0,52 Stelle(n) S 11b 1,00 Stelle(n) S 08b 1,00 Stelle(n) S 08a 0,63 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.860	282	282	282	282
414804	Rückforderung von Zuschussleistungen	0	200	200	200	200	200
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	2.660	82	82	82	82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	100	100	100	100	100
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	1.500	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	216.444	235.469	261.417	264.110	269.391	274.779
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	168.534	183.712	202.149	208.213	212.377	216.625
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	0	0	5.000	0	0	0
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	11.609	12.319	11.286	11.625	11.857	12.094
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	36.301	39.438	42.982	44.272	45.157	46.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812	52.071	52.191	52.313	52.435	52.559
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	75	520	525	530	535	540
528100	Angebote Jugendarbeit Familienbüros	1.828	0	0	0	0	0
528101	Kosten der Jugendhilfeplanung	456	3.122	3.153	3.185	3.216	3.248
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
528150	Kosten der JugendleiterInnen-Cards -JuLeiCas-	0	104	105	106	107	108
528187	Sachmittel Jugendparlament	2.439	8.325	8.408	8.492	8.577	8.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.761	183	183	183	183
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	2.578	0	0	0	0
571181	Afa BGA	0	183	183	183	183	183
15	- Transferaufwendungen	3.970	23.693	23.814	23.937	24.061	24.186
531806	Förd. Jugendarbeit Initiativen, Gruppen, Verbänden	232	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
531807	Erholungs-,Austauschmaßn Kindern /Jugendlichen	1.858	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
531830	Zuschüsse Jugendgr./Sportvereine Finanz.off.Ang.	167	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
533108	Eig. Angebote d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	1.713	12.143	12.264	12.387	12.511	12.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896	600	600	600	600	600
541210	Aus- und Fortbildung	767	550	550	550	550	550
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	86	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	42	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.500	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	216.367	235.469	261.417	264.110	269.391	274.779
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.204	52.071	52.191	52.313	52.435	52.559
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	3.889	23.693	23.814	23.937	24.061	24.186
15	- Sonstige Auszahlungen	896	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.355	311.833	338.022	340.960	346.487	352.124
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-226.855	-311.533	-337.722	-340.660	-346.187	-351.824
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)

A12 1,00 Stelle(n) A11 0,25 Stelle(n) A10 1,73 Stelle(n) EG 15 0,40 Stelle(n) EG 11 1,30 Stelle(n) EG 09c 1,47 Stelle(n) EG 08 0,50 Stelle(n) EG 05 1,13 Stelle(n)
 EG 02 0,16 Stelle(n) S 17 3,77 Stelle(n) S 15 1,00 Stelle(n) S 14 8,77 Stelle(n) S 12 9,74 Stelle(n) S 11b 1,08 Stelle(n) VER 0,50 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.928	206.939	236.011	236.011	236.011	236.011
413110	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen Land	250.538	0	0	0	0	0
414124	Zuweisungen vom Land	29.799	0	27.247	27.247	27.247	27.247
414127	Zuwendungen "Netzwerk Frühe Hilfen"	50.591	20.262	22.087	22.087	22.087	22.087
414201	Zuwendungen für das Projekt Schulsozialarbeit BuT	0	179.918	179.918	179.918	179.918	179.918
414700	Spenden vom privaten Bereich	0	750	750	750	750	750
414701	Spenden für eine Ferienfreizeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	981	981	981	981	981
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	28	28	28	28	28
421100	Sonstiger Kostenersatz	74	0	0	0	0	0
421104	Kostenbeitr. Hilfe z Erziehung Pflegekinder	91.252	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
422100	Kostenbeitr. Hilfe z. Erziehung in Einr. Heimkinder	300.894	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465.909	1.170.672	1.784.857	1.405.000	1.303.000	1.303.000
448100	Allgem. Kostenerstatt. Betreuung junge Flüchtlinge	239.453	60.000	350.000	150.000	50.000	50.000
448105	Erstattungen vom Land	0	157.672	159.857	0	0	0
448113	Verwaltungskostenerstattung (Betr. J. Flüchtlinge)	10.523	3.000	25.000	5.000	3.000	3.000
448204	Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe	1.178.240	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
448205	Kostenerst. Gemeinde/GV	37.327	0	0	0	0	0
448214	Personalkostenerstattung Kreis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	366	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.035	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	127	0	0	0	0	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen	8.183	0	0	0	0	0
459103	Rückerstattungen Jugendhilfewesen	176.725	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	1.875.710	2.094.223	2.221.041	2.284.422	2.330.002	2.376.493
501100	Bezüge der Beamten	71.764	71.920	127.281	131.100	133.722	136.396
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.442.330	1.553.383	1.606.896	1.655.103	1.688.205	1.721.969
501201	Entgelte tarifl. Beschäftigte manuell	-1.873	0	0	0	0	0
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	3.845	5.400	8.400	5.400	5.400	5.400
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	94.826	101.776	88.207	90.853	92.670	94.524
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	264.817	321.825	332.352	342.323	349.169	356.152
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	4.454	7.709	7.941	8.100	8.261
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	27.126	37.965	39.104	39.886	40.684
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	8.339	12.231	12.598	12.850	13.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.342	732.874	754.795	757.015	759.238	761.463
523206	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Pflegekinder	392.380	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523207	Kostenerstatt. fremde Träger Jugendh. Heimkinder	177.934	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
523208	Anteil. Kosten Einrichtung Adoptionsvermittl.st.	21.557	21.852	22.070	22.290	22.513	22.738
528100	Angebote Jugendarbeit Familienbüros	230	0	0	0	0	0
528161	Projektmittel BuT	0	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
528163	Qualifizierungsmaßnahmen "Netzwerk Frühe Hilfen"	5.002	4.465	4.500	4.500	4.500	4.500
528166	Rufbereitschaft	12.389	14.424	14.500	14.500	14.500	14.500
528167	Sach- und Bewirtungsaufwand	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
528169	Sachkosten BuT	344	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000
528171	Sachkosten frühe Hilfen	4.723	5.728	5.800	5.800	5.800	5.800
528172	Sachkosten für Präventionsprojekte	94.290	180.000	200.000	202.000	204.000	206.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529154	Aufwendungen f. Dienstleistungen Kinderstark	7.492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.854	8.778	8.778	8.778	8.778
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	1.806	1.806	1.806	1.806	1.806
571181	Afa BGA	0	7.048	6.972	6.972	6.972	6.972

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	7.918.471	7.631.160	7.891.770	7.690.476	7.593.545	7.497.625
531800	Angebote und Einrichtungen offener Jugendarbeit	334	640	640	640	640	640
531813	Perskostzusch fr. Träger f.übertr.Jugendhilfeaufg.	293.125	298.000	325.000	328.000	331.000	335.000
531817	Zuschuss SKF/Betreuung Kinder a. Flüchtlingsfam.	4.104	0	0	0	0	0
533101	Anwalts- u. Notarkosten Pflege- u. Adoptionskinder	0	108	110	112	114	116
533102	Ausgaben für das Pflegekinderwesen	795	2.000	5.500	1.094	1.105	1.126
533106	Durchführung einer Ferienfreizeit	0	5.412	5.520	5.630	5.686	5.743
533111	Kosten eines dauerhaften Inobhutnahmeplatz	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
533112	Erziehung Tagesgruppe/Tagespflege §32 KJHG	177.112	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533113	Finanzierung ambulanter familienunterstütz. Hilfen	715.468	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
533119	Hilfen f. junge Volljähr.außerh. V. Einrichtungen	65.867	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533120	Hilfen für Mütter und Väter mit Kindern §19 KJHG	422.380	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533121	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	10.668	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533123	Kosten für Vollzeitpflege (Par.33 KJHG)	984.162	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
533201	Betr. u.Vers. v.Kindern in Notsituationen §20 KJHG	76.132	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533202	Kosten für Heimkinder	3.683.508	3.600.000	3.600.000	3.400.000	3.300.000	3.200.000
533203	Vorl.Maßn. Schutz v. Kindern/Jugendl. §§42,43 KJHG	219.831	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533204	Eingl.hilfe seel. Behind. Kinder/Jugendl.§35a KJHG	708.375	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
533205	Hilfen junge Vollj. §41 KJHG - in Einrichtungen	556.609	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.217	26.076	32.662	24.700	24.700	24.700
541210	Aus- und Fortbildung	17.893	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000
541220	Fortbildung der Mitarbeiter Kindergarten	486	0	0	0	0	0
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	481	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	4.182	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	23.599	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	1.576	1.576	1.662	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.071	205.930	235.002	235.002	235.002	235.002
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	324.952	345.000	390.000	390.000	390.000	390.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.182.194	1.170.672	1.784.857	1.405.000	1.303.000	1.303.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	106.783	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	1.967.000	1.731.602	2.419.859	2.040.002	1.938.002	1.938.002
10	- Personalauszahlungen	1.873.294	2.085.884	2.170.845	2.232.720	2.277.266	2.322.702
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789.520	732.874	754.795	757.015	759.238	761.463
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	8.030.452	7.631.160	7.891.770	7.690.476	7.593.545	7.497.625
15	- Sonstige Auszahlungen	83.055	26.076	32.662	24.700	24.700	24.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.776.321	10.475.994	10.850.072	10.704.911	10.654.749	10.606.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.809.321	-8.744.392	-8.430.213	-8.664.909	-8.716.747	-8.668.488
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.659	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	103.659	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	5.217	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	5.217	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	98.442	0	0	0	0	0

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0652 Erwerb v. GWG 060301	-4.658	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.658	0	0	0	0	0
0655 Anschaffung bewegliches Vermögen > 410 EURO	-559	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	559	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.217	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 15 0,15 Stelle(n) EG 11 0,25 Stelle(n) EG 08 1,78 Stelle(n) EG 02 7,12 Stelle(n) S 16 2,00 Stelle(n) S 15 2,77 Stelle(n)
S 13 2,00 Stelle(n) S 08b 7,50 Stelle(n) S 08a 40,24 Stelle(n) S 4 1,64 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.597.454	10.235.566	11.289.646	10.031.873	10.181.873	10.336.873
414107	Landeszuweisung Projekt "Geld oder Stelle"	96.218	55.400	56.900	56.900	56.900	56.900
414110	Landeszuweisungen für offene Ganztagschulen	1.133.805	925.000	1.195.000	1.215.000	1.235.000	1.255.000
414111	Landeszuw.für Tageseinrichtungen für Kinder	8.345.682	8.000.000	8.600.000	8.750.000	8.880.000	9.015.000
414122	Zuweisungen Sicherung Trägerpluralität	0	0	254.248	0	0	0
414126	Zuweisungen vom Land für U3 Förderung	17.500	1.244.656	1.173.525	0	0	0
414202	Zuweisungen Gemeinden/GemVerb.	2.656	0	0	0	0	0
414700	Spenden vom privaten Bereich	1.593	0	0	0	0	0
416110	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Bund	0	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	6.568	6.055	6.055	6.055	6.055
416130	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Gem./GV	0	109	109	109	109	109
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0	424	0	0	0	0
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	350	350	350	350	350
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	400	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.146	1.060.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
432111	Elternbeitr. Tageseintrg f Kinder u. Tagespflege	1.091.778	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
432112	Elternbeiträge offene Ganztagschule	201.368	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.739	0	0	0	0	0
446104	Essensgeld Kindergärten	48.739	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.104	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
448214	Personalkostenerstattung Kreis	25.104	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	813	0	0	0	0	0
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	126	0	0	0	0	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen	687	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.008.930	2.534.426	3.270.873	3.368.999	3.436.380	3.505.108
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.613.509	1.988.959	2.587.688	2.665.319	2.718.626	2.772.998
501900	Entgelte sonst.Beschäftigte	3.134	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	105.096	138.243	134.606	138.644	141.417	144.246
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	287.192	407.224	548.579	565.036	576.337	587.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.824	112.000	120.000	110.000	110.000	108.000
525507	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	720	0	0	0	0	0
528102	Anschaffung Gebrauchsgegenstände	4.298	0	0	0	0	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	30	0	0	0	0	0
528105	Anschaffung Gebrauchsgegenstände Umzug VHS Museum	337	0	0	0	0	0
528106	Anschaffung Einrichtungsgegenständen netto < 60 €	4.103	0	0	0	0	0
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	1.616	0	0	0	0	0
528116	Besch. Ausstattungsggstd und Ersatzbeschaffung OGS	3.371	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528133	Spiel-, Beschäft.-Verbrauchsmaterial Bewegungskiga	44.786	21.000	37.000	37.000	37.000	35.000
528179	Verpflegungskosten Kindergärten	29.501	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	63	66.000	38.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	38.083	47.111	47.111	47.111	47.111
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	254	0	0	0	0
571121	Afa Grünflächen	0	234	234	234	234	234
571131	Afa Geb. Kinder-/Jugendeintr.	0	232	0	0	0	0
571151	Afa Bauten fremder GuB	0	3.928	3.928	3.928	3.928	3.928
571171	Afa Maschinen	0	700	0	0	0	0
571181	Afa BGA	0	32.735	42.949	42.949	42.949	42.949
15	- Transferaufwendungen	14.945.084	18.908.845	20.915.589	19.681.900	19.981.900	20.271.900
531701	Zuschüsse Trägerpluralität Kitas	0	0	254.248	0	0	0
531809	Freiwilliger Zuschuss z.d. Kosten der Kindergärten	1.016.484	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
531816	Zuschuss "Projekt oder Stelle"	141.220	55.400	56.900	56.900	56.900	56.900
531817	Zuschuss SKF/Betreuung Kinder a. Flüchtlingsfam.	605	0	0	0	0	0
531831	Zuschüsse an freie Träger für OGS	1.715.079	1.740.000	2.014.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
531836	Zuschüsse z.d.Tageseinrichtungen für Kinder	11.138.814	14.015.000	15.500.000	15.750.000	16.000.000	16.240.000
531837	Zuschüsse zum Ausbau der U- 3 Betreuung	163.933	1.438.445	1.265.441	0	0	0
531899	sonst. Zuschüsse übrige Bereiche	4.330	0	0	0	0	0
533114	Förderung von Kindern in Tagespflege (Par.23 KJHG)	764.618	900.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.469	17.650	24.250	24.250	24.250	24.250
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
541220	Fortbildung der Mitarbeiter Kindergarten	4.488	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
543103	Bücher und Zeitschriften - Bewegungskindergarten	468	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	250	250	250	250	250
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	278	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	1.235	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.440	0	0	0	0	0
551800	Zinsaufw. sonst. inländ. Ber.	2.440	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.551.035	10.225.056	11.279.673	10.021.900	10.171.900	10.326.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.081	1.060.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.494	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.713	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	562	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.903.886	11.413.056	12.607.673	11.349.900	11.499.900	11.654.900
10	- Personalauszahlungen	2.000.854	2.534.426	3.270.873	3.368.999	3.436.380	3.505.108
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.546	112.000	120.000	110.000	110.000	108.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.440	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.227.189	18.908.845	20.915.589	19.681.900	19.981.900	20.271.900
15	- Sonstige Auszahlungen	5.234	17.650	24.250	24.250	24.250	24.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.321.263	21.572.921	24.330.712	23.185.149	23.552.530	23.909.258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.417.378	-10.159.865	-11.723.039	-11.835.249	-12.052.630	-12.254.358
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.824	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	268.824	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	140.965	80.000	86.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.965	80.000	86.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	127.859	-80.000	-86.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0161 Offene Ganztagschule Lohschule	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0184 Anschaff. bwgl. Verm. städt. Bewegungskindergarten	-1.048	-70.000	-76.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.048	70.000	76.000	5.000	5.000	5.000
0409 Anschaffung bewegliches Vermögen OGS	-969	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	969	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0448 Anschaffung bewegliches Vermögen(u.a. für Kanello)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0479 Ansch. Bewegliches Verm. Betreuungsgruppe 13+ ASS	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0597 Erwerb v. GWG 061101 Tageseinrichtungen Kinder	-25.186	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	25.186	0	0	0	0	0
0661 Einrichtung von Kita-Gruppen Mozartstraße	-33.830	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	31.136	0	0	0	0	0
0663 Einrichtung von Kita-Gruppen Kanello	-24.516	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	21.409	0	0	0	0	0
0664 Ausstattung Küche OGS Lohschule	-4.338	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.338	0	0	0	0	0
0665 Ausstattung Mensa OGS Gustav-Adolf-Schule	-4.299	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.299	0	0	0	0	0
0666 Ausstattung Gruppen- & Klassenraum OGS Lohschule	-21.515	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	21.515	0	0	0	0	0
0667 Ausstattung Gruppenraum OGS Gustav-Adolf- Schule	-28.630	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	28.630	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-144.331	-80.000	-86.000	-15.000	-15.000	-15.000

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 15 0,05 Stelle(n) EG 11 0,25 Stelle(n) EG 02 0,62 Stelle(n) S 08b 1,00 Stelle(n) S08a 0,63 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.12.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.247	81.688	81.461	81.461	81.461	81.461
413110	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen Land	-123.065	0	0	0	0	0
414116	Zuw. z.Förderung d.offenen Kinder-/Jugendarb.	72.318	66.626	66.626	66.626	66.626	66.626
414703	Zuschüsse privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	13.975	13.748	13.748	13.748	13.748
416140	Ertr.Auf. Sopo aus Zuweis.	0	87	87	87	87	87
416160	Ertr.Auf. Sopo aus Zuschüssen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920	4.000	4.000	3.761	3.761	3.760
441111	Einnahmen der Kinder- und Jugendarbeit	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441119	Erträge für die Überlassung von Räumlichk./Kegelba	0	600	600	504	504	504
441120	Einnahme aus Angeboten d. Jugendarbeit	0	400	400	336	336	336
441121	Erträge aus Veranstaltungen (Verkauf, Eintritt)	0	500	500	420	420	420
441122	Werbeerträge Programmheft Ferienspass	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.252	0	0	0	0	0
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	9.252	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	159.696	173.103	175.746	181.018	184.638	188.332
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	124.310	135.213	138.736	142.898	145.756	148.671
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	8.654	9.052	7.767	8.000	8.160	8.324
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	26.733	28.837	29.243	30.120	30.722	31.337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.886	541.421	630.012	635.870	641.785	647.761
522116	Unterhaltung der Kinderspielplätze	11.355	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.063	6.120	6.181	6.243	6.305	6.368
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	2.447	510	515	520	525	530
528100	Angebote Jugendarbeit Familienbüros	480	0	0	0	0	0
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	0	250	250	250	250	250
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	7.825	0	0	0	0	0
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	10.716	490.541	579.066	584.857	590.705	596.613
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	40.714	46.279	46.279	46.279	46.279
571121	Afa Grünflächen	0	37.177	42.649	42.649	42.649	42.649
571174	Afa Fahrzeuge	0	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554
571181	Afa BGA	0	983	1.076	1.076	1.076	1.076
15	- Transferaufwendungen	51.505	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531800	Angebote und Einrichtungen offenen Jugendarbeit	49.993	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531801	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	600	0	0	0	0	0
533108	Eig. Angebote d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	912	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468	580	580	580	580	580
541210	Aus- und Fortbildung	424	580	580	580	580	580
543141	Dienstreiseraufwand LOGA	44	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.12.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.818	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	1.920	4.000	4.000	3.761	3.761	3.760
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.680	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	83.418	70.626	70.626	70.387	70.387	70.386
10	- Personalauszahlungen	159.851	173.103	175.746	181.018	184.638	188.332
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.876	541.421	630.012	635.870	641.785	647.761
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	62.355	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	439	580	580	580	580	580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.521	735.104	826.338	837.468	847.003	856.673
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-154.102	-664.478	-755.712	-767.082	-776.617	-786.287
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.	1.793	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.645	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.159	201.500	236.500	1.500	1.500	1.500
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	164.597	201.500	236.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-164.597	-201.500	-236.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0074 Beschaffung von Geräten für Spielplätze	-155.438	-200.000	-220.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.793	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.645	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	200.000	220.000	0	0	0
0477 Anschaffung bewegl. Vermögen (u.a. Jugendzentrum)	-2.341	-1.500	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.341	1.500	16.500	1.500	1.500	1.500
0598 Erwerb v. GWG 061201 Einrichtungen Jugendarbeit	-5.820	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.820	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-163.599	-201.500	-236.500	-1.500	-1.500	-1.500

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 15 0,01 Stelle(n) EG 11 0,01 Stelle(n) EG 09c 1,05 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.13.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	263	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	263	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.546	11.056	2.190	2.255	2.301	2.347
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	8.250	8.690	1.784	1.837	1.874	1.912
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	530	565	102	105	107	109
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	1.766	1.801	304	313	320	326
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	0	0	0	0
571181	Afa BGA	0	313	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	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
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	2	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.13.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.585	11.056	2.190	2.255	2.301	2.347
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	2	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.587	19.556	10.690	10.755	10.801	10.847
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.587	-19.556	-10.690	-10.755	-10.801	-10.847
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	214.182	258.707	258.707	258.707	258.707
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	205.008	249.533	249.533	249.533	249.533
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.038	112.000	31.000	30.920	30.920	30.920
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	936	1.000	0	0	0	0
432104	Benutzungsentgelte	0	65.000	20.500	20.420	20.420	20.420
432106	Benutzungsgebühren Vereine	0	1.000	500	500	500	500
432107	Durchführung von Schwimmkursen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432116	Entgelte für die Überlassung der Sporthallen	3.102	15.000	0	0	0	0
432118	Entgelte für die Überlassung von Sportplätzen	0	20.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351	4.700	4.450	4.950	4.950	4.950
441112	Einnahmen aus Vermietung	0	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
446102	Entgelte Getränke- u. Warenautomat	351	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
446103	Entgelte Schwimmbadbecken	0	500	750	750	750	750
11	- Personalaufwendungen	175.364	246.010	284.155	290.531	296.280	302.146
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	139.239	197.418	225.269	232.027	236.668	241.401
501202	ATZ Entgelt	0	0	182	188	191	195
501900	Entgelte sonst. Beschäftigte	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	8.645	8.199	7.720	7.952	8.110	8.273
502202	ATZ ZVK	0	0	10	10	11	11
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	27.480	40.393	45.937	47.316	48.262	49.227
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	37	38	38	39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.186	129.137	132.002	122.945	123.948	124.961
522117	Unterhaltung der Sportplätze/Hallen und Stadien	3.617	35.000	0	0	0	0
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn. Anlagen, sonst. Gerät	0	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	0	1.000	0	0	0	0
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	0	150	200	150	150	150
528132	Materialkosten	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100	Aufw. sonst. Dienstleistungen	11.568	0	0	0	0	0
529146	Sportstättenentwicklungskonzept	0	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
529150	Wasseraufbereitungen und -untersuchungen	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	68.987	99.302	100.295	101.298	102.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	271.189	255.721	255.721	255.721	255.721
571121	Afa Grünflächen	0	263.075	247.415	247.415	247.415	247.415
571139	Afa sonst. Gebäude	0	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217
571171	Afa Maschinen	0	2.017	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	3.131	3.323	3.323	3.323	3.323
15	- Transferaufwendungen	47.764	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
531801	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	12.764	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	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
541200	Dienst- und Schutzkleidung	24	700	700	700	700	700
541210	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
543138	sonst. Geschäftsaufw.	19	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	45	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	23.228	112.000	31.000	30.920	30.920	30.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756	4.700	4.450	4.950	4.950	4.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	541	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.525	116.700	35.450	35.870	35.870	35.870
10	- Personalauszahlungen	176.982	246.010	284.155	290.531	296.280	302.146
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.695	129.137	132.002	122.945	123.948	124.961
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	47.764	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	636	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.078	426.397	472.407	469.726	476.478	483.357
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-207.552	-309.697	-436.957	-433.856	-440.608	-447.487
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	13.000	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	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-13.000	-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 15 0,04 Stelle(n) EG 10 0,30 Stelle(n) EG 08 0,23 Stelle(n) EG 06 0,39 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	56.018	79.838	46.566	47.965	48.923	49.901
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	43.762	64.922	37.084	38.197	38.961	39.740
501202	ATZ Entgelt	0	0	182	188	191	195
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	3.007	2.167	2.103	2.167	2.210	2.254
502202	ATZ ZVK	0	0	10	10	11	11
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	9.249	12.748	7.150	7.365	7.512	7.662
503202	ATZ Sozialvers.	0	0	37	38	38	39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
529146	Sportstättenentwicklungskonzept	0	1.000	10.000	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	47.764	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
531801	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	12.764	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	35.000
531833	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	200	200	200	200	200
541210	Aus- und Fortbildung	0	200	200	200	200	200
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	35	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	55.775	79.838	46.566	47.965	48.923	49.901
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	47.764	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	35	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.575	131.038	111.766	104.165	105.123	106.101
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.575	-131.038	-111.766	-104.165	-105.123	-106.101
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 Kultur, Schulverwaltung, Sport

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport und Freizeit

Zielgruppe

Sportvereine, Sportgruppen, Stadtsportverband, sonstige Sporttreibende

Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)

EG 15 0,01 Stelle(n) EG 10 0,05 Stelle(n) EG 08 0,08 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	213.668	258.193	258.193	258.193	258.193
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	204.494	249.019	249.019	249.019	249.019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.038	81.000	500	420	420	420
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	936	1.000	0	0	0	0
432104	Benutzungsentgelte	0	45.000	500	420	420	420
432116	Entgelte für die Überlassung der Sporthallen	3.102	15.000	0	0	0	0
432118	Entgelte für die Überlassung von Sportplätzen	0	20.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.914	3.646	8.128	8.372	8.539	8.710
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.886	2.910	6.515	6.710	6.845	6.982
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	259	197	370	381	388	396
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	770	540	1.243	1.281	1.306	1.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617	110.987	99.302	100.295	101.298	102.311
522117	Unterhaltung der Sportplätze/Hallen und Stadien	3.617	35.000	0	0	0	0
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	7.000	0	0	0	0
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	68.987	99.302	100.295	101.298	102.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	269.789	254.343	254.343	254.343	254.343
571121	Afa Grünflächen	0	263.075	247.415	247.415	247.415	247.415
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	1.900	2.114	2.114	2.114	2.114
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	4	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	23.716	81.000	500	420	420	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	23.716	81.000	500	420	420	420
10	- Personalauszahlungen	4.875	3.646	8.128	8.372	8.539	8.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384	110.987	99.302	100.295	101.298	102.311
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.263	114.633	107.430	108.667	109.837	111.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.453	-33.633	-106.930	-108.247	-109.417	-110.601
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	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	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen unrentierlich						
Stadt Datteln						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0527 Anschaffung bewegliches Vermögen Sportanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	0	-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 15 0,01 Stelle(n) EG 10 0,05 Stelle(n) EG 08 0,04 Stelle(n) EG 06 1,00 Stelle(n) EG 05 2,00 Stelle(n) EG 02 2,85 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	514	514	514	514	514
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	514	514	514	514	514
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
432104	Benutzungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432106	Benutzungsgebühren Vereine	0	1.000	500	500	500	500
432107	Durchführung von Schwimmkursen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351	4.700	4.450	4.950	4.950	4.950
441112	Einnahmen aus Vermietung	0	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
446102	Entgelte Getränke- u. Warenautomat	351	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
446103	Entgelte Schwimmbadzeichen	0	500	750	750	750	750
11	- Personalaufwendungen	114.432	162.526	229.461	234.194	238.818	243.535
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	91.590	129.586	181.670	187.120	190.862	194.679
501900	Entgelte sonst. Beschäftigte	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.379	5.834	5.247	5.404	5.512	5.623
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	17.462	27.106	37.544	38.670	39.444	40.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.568	17.150	22.700	21.650	21.650	21.650
525513	Unterhaltg. Maschinen, techn. Anlagen, sonst. Gerät	0	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
528103	Anschaffung Gebrauchsgegenstände netto < 60 €	0	1.000	0	0	0	0
528108	Arzneimittel und Verbandstoffe	0	150	200	150	150	150
528132	Materialkosten	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100	Aufw. sonst. Dienstleistungen	11.568	0	0	0	0	0
529150	Wasseraufbereitungen und -untersuchungen	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.277	1.255	1.255	1.255	1.255
571171	Afa Maschinen	0	169	169	169	169	169
571181	Afa BGA	0	1.108	1.086	1.086	1.086	1.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
541200	Dienst- und Schutzkleidung	24	700	700	700	700	700
541210	Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	300
543107	Dienstreiseaufwand	0	50	50	50	50	50
543138	sonst. Geschäftsaufw.	19	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	6	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-488	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756	4.700	4.450	4.950	4.950	4.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	541	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.809	35.700	34.950	35.450	35.450	35.450
10	- Personalauszahlungen	116.332	162.526	229.461	234.194	238.818	243.535
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.312	17.150	22.700	21.650	21.650	21.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	597	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.240	180.726	253.211	256.894	261.518	266.235
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-120.431	-145.026	-218.261	-221.444	-226.068	-230.785
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen unrentierlich						
Stadt Datteln						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0444 Anschaffung bewegliches Vermögen Stadtbad	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtsumme	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.698	635.304	634.767	634.767	634.767	634.767
413002	Zuweisungen vom Land Projekte SUW	0	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
413100	Zuweisungen vom Bund	0	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
414117	Zuweisung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	292.000	0	0	0	0	0
414124	Zuweisungen vom Land	210.698	0	0	0	0	0
414203	Auszahlung aus ZIRE Bauleitplanung newPark	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	804	0	0	0	0
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	0	267	267	267	267
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450	200	200	200	200	200
431111	Bauaufsichtsgebühren	42	0	0	0	0	0
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	2.408	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
448707	Kostenerstattung Aufstellung von Bebauungsplänen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448833	Sonstige Ersätze für Kopien	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	532.569	734.279	839.421	864.601	881.895	899.533
501100	Bezüge der Beamten	75.442	70.308	129.314	133.194	135.857	138.575
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	341.939	489.777	489.235	503.911	513.990	524.270
501202	ATZ Entgelt	13.161	541	32.729	33.711	34.385	35.073
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	23.575	50.270	22.290	22.958	23.418	23.886
502202	ATZ ZVK	1.351	35	2.806	2.890	2.948	3.007
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	73.222	84.216	94.905	97.752	99.708	101.701
503202	ATZ Sozialvers.	3.880	107	9.311	9.590	9.782	9.978
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	4.354	7.833	8.068	8.229	8.393
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	26.518	38.571	39.728	40.523	41.333
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	8.152	12.427	12.799	13.055	13.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.387	1.238.333	1.323.076	1.323.924	1.324.780	1.325.644
528190	Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100	Aufw.sonst.Dienstleistungen	151	0	0	0	0	0
529103	Aufstellung von Bebauungsplänen	58.690	0	0	0	0	0
529106	Aufwand f. Planungsleistungen	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
529115	Durchführung des Bauleitplanverfahrens newPark	228.822	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
529129	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	321.724	0	0	0	0	0
529130	Aufw. Sachleistungen Projekte SUW Stadtplanung	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
529131	Aufw. Sachleistungen Bundesprogramm ZIZ	0	403.333	403.333	403.333	403.333	403.333
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	0	84.743	85.591	86.447	87.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.233	2.372	2.372	2.372	2.372
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	1.447	643	643	643	643
571121	Afa Grünflächen	0	403	368	368	368	368
571174	Afa Fahrzeuge	0	2.581	559	559	559	559
571181	Afa BGA	0	802	802	802	802	802
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.981	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
541210	Aus- und Fortbildung	695	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	103	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
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	168	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	14	0	0	0	0	0
549927	Beitrag an den Naturparkverein Hohe Mark e.V.	1.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.027	634.500	634.500	634.500	634.500	634.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.632	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
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	501.659	654.750	654.750	654.750	654.750	654.750
10	- Personalauszahlungen	535.787	726.126	788.423	812.074	828.317	844.883
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.639	1.238.333	1.323.076	1.323.924	1.324.780	1.325.644
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.984	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.410	1.976.959	2.123.999	2.148.498	2.165.597	2.183.027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-749.751	-1.322.209	-1.469.249	-1.493.748	-1.510.847	-1.528.277
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	920.000	627.000	1.110.000	1.160.000	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	920.000	627.000	1.110.000	1.160.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.375.000	900.000	1.420.000	1.470.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.375.000	900.000	1.420.000	1.470.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-455.000	-273.000	-310.000	-310.000	-20.000

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Datteln

Verantwortlich

André Dora

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 12 2,00 Stelle(n) A 11 0,30 Stelle(n) EG 14 1,00 Stelle(n) EG 12 3,64 Stelle(n) EG 11 0,19 Stelle(n) EG 09b 0,13 Stelle(n) EG 09a 0,70 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.698	634.500	634.767	634.767	634.767	634.767
413002	Zuweisungen vom Land Projekte SUW	0	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
413100	Zuweisungen vom Bund	0	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
414117	Zuweisung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	292.000	0	0	0	0	0
414124	Zuweisungen vom Land	210.698	0	0	0	0	0
414203	Auszahlung aus ZIRE Bauleitplanung newPark	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
416150	Ertr.Auf. Sopo aus Schenkungen	0	0	267	267	267	267
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450	200	200	200	200	200
431111	Bauaufsichtsgebühren	42	0	0	0	0	0
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	2.408	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
448707	Kostenerstattung Aufstellung von Bebauungsplänen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448833	Sonstige Ersätze für Kopien	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	479.201	678.139	779.548	802.933	818.992	835.373
501100	Bezüge der Beamten	75.442	70.308	129.314	133.194	135.857	138.575
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	300.205	445.803	441.778	455.031	464.132	473.415
501202	ATZ Entgelt	13.161	541	32.729	33.711	34.385	35.073
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	20.758	47.283	19.606	20.194	20.598	21.010
502202	ATZ ZVK	1.351	35	2.806	2.890	2.948	3.007
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	64.404	75.038	85.173	87.728	89.483	91.272
503202	ATZ Sozialvers.	3.880	107	9.311	9.590	9.782	9.978
504100	Beihil., Unterstütztl. Beschäft.	0	4.354	7.833	8.068	8.229	8.393
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	26.518	38.571	39.728	40.523	41.333
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	8.152	12.427	12.799	13.055	13.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.387	1.238.333	1.323.076	1.323.924	1.324.780	1.325.644
528190	Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100	Aufw. sonst. Dienstleistungen	151	0	0	0	0	0
529103	Aufstellung von Bebauungsplänen	58.690	0	0	0	0	0
529106	Aufwand f. Planungsleistungen	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
529115	Durchführung des Bauleitplanverfahrens newPark	228.822	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
529129	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	321.724	0	0	0	0	0
529130	Aufw. Sachleistungen Projekte SUW Stadtplanung	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
529131	Aufw. Sachleistungen Bundesprogramm ZIZ	0	403.333	403.333	403.333	403.333	403.333
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	0	84.743	85.591	86.447	87.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.703	1.668	1.668	1.668	1.668
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	643	643	643	643	643
571121	Afa Grünflächen	0	403	368	368	368	368
571181	Afa BGA	0	657	657	657	657	657
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.886	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
541210	Aus- und Fortbildung	695	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	17	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	160	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	14	0	0	0	0	0
549927	Beitrag an den Naturparkverein Hohe Mark e.V.	1.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.027	634.500	634.500	634.500	634.500	634.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.632	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
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	501.659	654.750	654.750	654.750	654.750	654.750
10	- Personalauszahlungen	482.465	669.987	728.550	750.406	765.414	780.723
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.639	1.238.333	1.323.076	1.323.924	1.324.780	1.325.644
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.889	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.993	1.915.820	2.059.126	2.081.830	2.097.694	2.113.867
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-696.334	-1.261.070	-1.404.376	-1.427.080	-1.442.944	-1.459.117
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	920.000	627.000	1.110.000	1.160.000	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	920.000	627.000	1.110.000	1.160.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.375.000	900.000	1.420.000	1.470.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.375.000	900.000	1.420.000	1.470.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-455.000	-273.000	-310.000	-310.000	-20.000

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0557 Stadtentwicklung/Stärkung der Ortsteile	0	-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
0650 Projekte Kanalufer und Freiräume	0	-75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0
0671 Umgestaltung Vorplatz Stadthalle	0	-50.000	-14.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	56.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	70.000	0	0	0
0672 Umgestaltung Boulevard Hafenstraße	0	-40.000	-24.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.000	96.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	120.000	0	0	0
0673 Umgestaltung Hohe Straße, Tigg Neumarkt	0	-130.000	-100.000	-200.000	-230.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	520.000	400.000	800.000	920.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000	500.000	1.000.000	1.150.000	0
0674 Umgestaltung Rathauspark	0	-10.000	0	-40.000	-60.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	0	160.000	240.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	200.000	300.000	0
0675 Bundesprogramm ZIZ bauliche Maßnahmen	0	0	-25.000	-50.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.000	150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	200.000	0	0
0676 Anschaffung Stadterrassen	0	-35.000	-35.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	0
0677 Fahrradabstellanlagen Innenstadt	0	-20.000	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
0678 Mobilstation Neumarkt	0	-75.000	-35.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	35.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	-455.000	-273.000	-310.000	-310.000	-20.000

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) EG 09a 0,20 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	804	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	804	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	53.368	56.139	59.873	61.668	62.903	64.160
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	41.733	43.975	47.457	48.880	49.858	50.855
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	2.817	2.986	2.684	2.764	2.820	2.876
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	8.818	9.178	9.732	10.024	10.225	10.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.530	704	704	704	704
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	804	0	0	0	0
571174	Afa Fahrzeuge	0	2.581	559	559	559	559
571181	Afa BGA	0	145	145	145	145	145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95	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
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	86	0	0	0	0	0
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	9	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Geoinformationen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	53.322	56.139	59.873	61.668	62.903	64.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.417	61.139	64.873	66.668	67.903	69.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.417	-61.139	-64.873	-66.668	-67.903	-69.160
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	266	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	242	10	10	10	10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.545	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
431111	Bauaufsichtsgebühren	197.239	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431112	Kostenersatz für Ersatzvornahme	256	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448807	Ersatz für Kopien	5.324	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	75	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.700	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	454	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
456101	Zwangsgelder	4.216	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458100	Erträge aus Zuschreibungen	30	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	633.721	564.851	678.944	699.310	713.296	727.562
501100	Bezüge der Beamten	94.983	45.784	39.972	41.171	41.995	42.835
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	415.007	386.966	476.720	491.022	500.843	510.859
501202	ATZ Entgelt	5.641	232	14.027	14.447	14.736	15.031
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	28.359	25.851	26.577	27.374	27.922	28.480
502202	ATZ ZVK	579	15	1.203	1.239	1.263	1.289
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	87.490	80.546	98.269	101.216	103.240	105.305
503202	ATZ Sozialvers.	1.663	46	3.990	4.110	4.192	4.276
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	2.836	2.422	2.494	2.544	2.595
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	17.268	11.923	12.280	12.525	12.776
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	5.309	3.841	3.957	4.036	4.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.828	47.500	49.875	49.875	49.875	49.875
525100	Haltung von Fahrzeugen	651	1.500	1.575	1.575	1.575	1.575
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	0	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
529111	Bauordnungsrechtliche Gutachten	0	15.000	15.750	15.750	15.750	15.750
529128	Ingenieur- und Beratungsleistungen	11.177	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
529158	Zuwendungen Dritte Innenstadtverfügungsfonds	10.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.639	8.929	8.929	8.929	8.929
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	232	0	0	0	0
571174	Afa Fahrzeuge	0	0	1.495	1.495	1.495	1.495
571181	Afa BGA	0	6.407	7.434	7.434	7.434	7.434
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	4.211	6.712	7.487	7.487	7.487	7.487
541210	Aus- und Fortbildung	3.229	4.100	4.775	4.775	4.775	4.775
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	23	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	2.100	2.175	2.175	2.175	2.175
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	123	0	0	0	0	0
544110	Versicherung der Fahrzeuge	0	500	525	525	525	525
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	836	0	0	0	0	0
549940	Beitrag zum Förderverein Schiffshebewerk Waltrop	0	12	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	0	12	12	12	12

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	226.160	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.937	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.497	165.000	165.200	165.200	165.200	165.200
10	- Personalauszahlungen	663.662	559.543	663.180	683.073	696.735	710.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.507	47.500	49.875	49.875	49.875	49.875
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	3.392	6.712	7.487	7.487	7.487	7.487
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.560	638.755	745.542	765.435	779.097	793.032
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-442.063	-473.755	-580.342	-600.235	-613.897	-627.832
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	14.950	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	14.950	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.950	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Denkmalschutz und -pflege	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Julian Bram	
Auftrag	
Pflichtige Leistung nach dem Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien	
Beschreibung	
Erforschung, Sicherung, Erhaltung und Förderung von Denkmälern, Führen der Denkmalliste, Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen und Denkmalpflegeplänen zur Aufnahme erhaltenswerter Bausubstanz, Erlass von Gestaltungssatzungen im Rahmen der Stadtbildpflege	
Organisationseinheit	
Fachdienst Stadtplanung, Bauordnung	
Politisches Gremium	
Kulturausschuss	
Zielgruppe	
Eigentümer/Nutzungsberechtigte von geschützten und erhaltenswerten Objekten	
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)	
A 11 0,10 Stelle(n) EG 14 0,05 Stelle(n) EG 10 0,30 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	35.724	19.290	48.623	50.081	51.082	52.105
501100	Bezüge der Beamten	0	0	5.958	6.137	6.260	6.385
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.024	14.810	16.321	16.811	17.147	17.490
501202	ATZ Entgelt	5.641	232	14.027	14.447	14.736	15.031
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.655	991	905	932	951	970
502202	ATZ ZVK	579	15	1.203	1.239	1.263	1.289
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	5.163	3.197	3.508	3.613	3.685	3.759
503202	ATZ Sozialvers.	1.663	46	3.990	4.110	4.192	4.276
504100	Beihilf., Unterstütztl. Beschäft.	0	0	361	372	379	387
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	0	1.777	1.830	1.867	1.904
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	0	573	590	602	614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0
529158	Zuwendungen Dritte Innenstadtverfügungsfonds	10.000	0	0	0	0	0
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	605	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
541210	Aus- und Fortbildung	590	600	600	600	600	600
543107	Dienstreiseaufwand	0	600	600	600	600	600
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	15	0	0	0	0	0
549940	Beitrag zum Förderverein Schiffshebewerk Waltrop	0	12	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	0	0	12	12	12	12

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	35.719	19.290	46.273	47.661	48.613	49.587
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	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	605	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.324	45.502	72.485	73.873	74.825	75.799
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.324	-45.502	-72.485	-73.873	-74.825	-75.799
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

Julian Bram

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 12 1,00 Stelle(n) EG 11 1,00 Stelle(n) EG 10 1,70 Stelle(n) EG 09c 0,77 Stelle(n) EG 09b 1,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	232	0	0	0	0
416120	Ertr.Auf. Sopo Zuw. v. Land	0	232	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.545	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
431111	Bauaufsichtsgebühren	197.239	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431112	Kostenersatz für Ersatzvornahme	256	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448807	Ersatz für Kopien	5.324	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448829	Personalkostenerstattungen übrige Bereiche	75	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.246	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456101	Zwangsgelder	4.216	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458100	Erträge aus Zuschreibungen	30	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	493.807	433.606	452.087	465.649	474.962	484.461
501100	Bezüge der Beamten	80.261	34.063	23.833	24.548	25.039	25.540
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	323.848	298.737	331.400	341.342	348.169	355.132
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	22.169	20.102	18.633	19.192	19.576	19.967
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	67.529	61.796	67.378	69.399	70.787	72.203
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	2.110	1.444	1.487	1.517	1.547
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	12.848	7.109	7.322	7.468	7.618
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	3.950	2.290	2.359	2.406	2.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.828	47.500	49.875	49.875	49.875	49.875
525100	Haltung von Fahrzeugen	651	1.500	1.575	1.575	1.575	1.575
525101	Treibstoffverbrauch d.KFZ	0	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
529111	Bauordnungsrechtliche Gutachten	0	15.000	15.750	15.750	15.750	15.750
529128	Ingenieur- und Beratungsleistungen	11.177	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	391	3.195	3.195	3.195	3.195
571110	Afa imm. Vermögensgegenstände	0	232	0	0	0	0
571174	Afa Fahrzeuge	0	0	1.495	1.495	1.495	1.495
571181	Afa BGA	0	159	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237	5.500	5.775	5.775	5.775	5.775
541210	Aus- und Fortbildung	2.639	3.500	3.675	3.675	3.675	3.675
543107	Dienstreiseaufwand	0	1.500	1.575	1.575	1.575	1.575
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	104	0	0	0	0	0
544110	Versicherung der Fahrzeuge	0	500	525	525	525	525
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	494	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	226.160	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.394	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	235.955	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	- Personalauszahlungen	524.384	429.656	442.688	455.968	465.088	474.389
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507	47.500	49.875	49.875	49.875	49.875
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.759	5.500	5.775	5.775	5.775	5.775
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.650	482.656	498.338	511.618	520.738	530.039
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-292.695	-317.656	-333.338	-346.618	-355.738	-365.039
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	14.950	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	14.950	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.950	0	0	0	0	0

Investitionen unrentierlich						
Stadt Datteln						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0668 Anschaffung eines Dienstwagens	-14.950	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.950	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.950	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.165	5.651	5.651	5.651	5.651
571181	Afa BGA	0	6.165	5.651	5.651	5.651	5.651

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04.01 Grundstücksordnung

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 10.05.01 Wohngeld	
Stadt Datteln	
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	
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 1,77 Stelle(n) EG 08 0,65 Stelle(n) EG 06 0,50 Stelle(n)	

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.01 Wohngeld

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	454	0	200	200	200	200
456100	Bußgelder -öffentlich-rechtlich-	454	0	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	104.190	111.956	178.234	183.580	187.252	190.996
501100	Bezüge der Beamten	14.723	11.720	10.181	10.486	10.696	10.910
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	70.135	73.419	128.999	132.869	135.527	138.237
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	4.534	4.759	7.039	7.250	7.395	7.543
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	14.798	15.553	27.383	28.204	28.768	29.343
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	726	617	635	648	661
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	4.420	3.037	3.128	3.190	3.254
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	1.359	978	1.008	1.028	1.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	83	83	83	83	83
571181	Afa BGA	0	83	83	83	83	83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369	0	500	500	500	500
541210	Aus- und Fortbildung	0	0	500	500	500	500
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	23	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	4	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	342	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.01 Wohngeld

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	543	0	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543	0	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	103.559	110.597	174.219	179.444	183.034	186.694
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	27	0	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.586	110.597	174.719	179.944	183.534	187.194
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.044	-110.597	-174.519	-179.744	-183.334	-186.994
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.125	0	0	0	0	0
432148	Straßenreinigungsgebühren (einschl. Winterdienst)	505.125	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.274.121	1.293.644	1.386.480	1.577.131	1.911.696	1.973.268
537220	ÖPNV-Umlage	1.274.121	1.293.644	1.386.480	1.577.131	1.911.696	1.973.268

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	505.643	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	505.643	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	1.274.121	1.293.644	1.386.480	1.577.131	1.911.696	1.973.268
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.121	1.293.644	1.386.480	1.577.131	1.911.696	1.973.268
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-768.479	-1.293.644	-1.386.480	-1.577.131	-1.911.696	-1.973.268
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.110	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	122.110	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)	122.110	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Datteln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	1.274.121	1.293.644	1.386.480	1.577.131	1.911.696	1.973.268
537220	ÖPNV-Umlage	1.274.121	1.293.644	1.386.480	1.577.131	1.911.696	1.973.268

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.274.121	1.293.644	1.386.480	1.577.131	1.911.696	1.973.268
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.121	1.293.644	1.386.480	1.577.131	1.911.696	1.973.268
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.274.121	-1.293.644	-1.386.480	-1.577.131	-1.911.696	-1.973.268
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.855	223.000	389.167	240.500	145.133	120.000
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	26.293	120.000	174.000	105.000	95.000	90.000
414010	Personalkostenzuweisung Bund	69.563	73.000	102.000	58.000	8.000	0
414124	Zuweisungen vom Land	0	30.000	113.167	77.500	42.133	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393	0	0	0	0	0
442111	sonst. Erträge aus Verkauf	1.393	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.460	0	3.500	3.500	3.500	3.500
448710	Sachkostenerstattung	9.460	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	192.476	221.286	258.026	265.766	271.082	276.504
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	152.567	175.816	209.784	216.077	220.399	224.807
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	10.362	11.949	12.039	12.400	12.648	12.901
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	29.546	33.521	36.203	37.289	38.035	38.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.037	559.800	753.300	560.300	505.800	206.800
522106	Verschiedene Umweltschutzmaßnahmen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
528107	Anschaffung Erinnerungsbäume	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	96.364	470.000	639.000	455.000	410.000	110.000
528189	Energiesparprojekte an Dattelner Schulen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	12.000	14.000	15.000	15.500	16.500
529124	Gutachten für Bodenuntersuchungen	1.430	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529133	Kosten für allgemeine Umweltgutachten	0	15.000	35.000	25.000	15.000	15.000
529138	Nutzungsentschädigungen	243	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	353	1.489	1.489	1.489	1.489
571181	Afa BGA	0	353	1.489	1.489	1.489	1.489
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.747	11.010	15.480	16.020	15.050	15.080
541210	Aus- und Fortbildung	1.143	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
542216	Miete E-Lade-Säulen Stadtgebiet	2.476	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	2.100	2.500	2.500	1.500	1.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	101	0	0	0	0	0
549942	Beitrag Ver. Klima-Bündnis/Alianza del Clima e.V.	276	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	1.750	2.410	4.980	5.520	5.550	5.580

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.796	223.000	389.167	240.500	145.133	120.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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	223.189	223.000	392.667	244.000	148.633	123.500
10	- Personalauszahlungen	191.652	221.286	258.026	265.766	271.082	276.504
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.452	559.800	753.300	560.300	505.800	206.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.652	11.010	15.480	16.020	15.050	15.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.756	792.096	1.026.806	842.086	791.932	498.384
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.566	-569.096	-634.139	-598.086	-643.299	-374.884
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.250	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	20.250	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	302.500	330.000	370.000	400.000	450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	5.000	14.500	9.500	7.500	7.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	307.500	344.500	379.500	407.500	457.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	20.250	-307.500	-344.500	-379.500	-407.500	-457.500

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 2,05 Stelle(n) F 0,45 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.855	223.000	389.167	240.500	145.133	120.000
414000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund	26.293	120.000	174.000	105.000	95.000	90.000
414010	Personalkostenzuweisung Bund	69.563	73.000	102.000	58.000	8.000	0
414124	Zuweisungen vom Land	0	30.000	113.167	77.500	42.133	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393	0	0	0	0	0
442111	sonst. Erträge aus Verkauf	1.393	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.460	0	3.500	3.500	3.500	3.500
448710	Sachkostenerstattung	9.460	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Kostenerst. übrige Bereiche	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	192.476	221.286	258.026	265.766	271.082	276.504
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	152.567	175.816	209.784	216.077	220.399	224.807
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	10.362	11.949	12.039	12.400	12.648	12.901
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	29.546	33.521	36.203	37.289	38.035	38.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.037	559.800	753.300	560.300	505.800	206.800
522106	Verschiedene Umweltschutzmaßnahmen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
528107	Anschaffung Erinnerungsbäume	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
528109	Aufw.sonst.Sachleistungen	96.364	470.000	639.000	455.000	410.000	110.000
528189	Energiesparprojekte an Dattelner Schulen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	12.000	14.000	15.000	15.500	16.500
529124	Gutachten für Bodenuntersuchungen	1.430	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529133	Kosten für allgemeine Umweltgutachten	0	15.000	35.000	25.000	15.000	15.000
529138	Nutzungsentschädigungen	243	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	353	1.489	1.489	1.489	1.489
571181	Afa BGA	0	353	1.489	1.489	1.489	1.489
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.747	11.010	15.480	16.020	15.050	15.080
541210	Aus- und Fortbildung	1.143	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
542216	Miete E-Lade-Säulen Stadtgebiet	2.476	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543107	Dienstreiseaufwand	0	2.100	2.500	2.500	1.500	1.500
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	101	0	0	0	0	0
549942	Beitrag Ver. Klima-Bündnis/Alianza del Clima e.V.	276	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	1.750	2.410	4.980	5.520	5.550	5.580

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.796	223.000	389.167	240.500	145.133	120.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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	223.189	223.000	392.667	244.000	148.633	123.500
10	- Personalauszahlungen	191.652	221.286	258.026	265.766	271.082	276.504
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.452	559.800	753.300	560.300	505.800	206.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.652	11.010	15.480	16.020	15.050	15.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.756	792.096	1.026.806	842.086	791.932	498.384
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.566	-569.096	-634.139	-598.086	-643.299	-374.884
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.250	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	20.250	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	302.500	330.000	370.000	400.000	450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	5.000	14.500	9.500	7.500	7.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	307.500	344.500	379.500	407.500	457.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	20.250	-307.500	-344.500	-379.500	-407.500	-457.500

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0680 Anschaffung bewegliches Vermögen Umwelt	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0681 Anschaffung bewegliches Vermögen Klimaschutz	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0682 Anschaffung bewegliches Vermögen Mobilität	0	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	7.500	2.500	2.500	2.500
0683 Radwege- und Mobilitätsmaßnahmen	0	-300.000	-330.000	-370.000	-400.000	-450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	330.000	370.000	400.000	450.000
0701 Anschaffung bewegliches Vermögen > 800 € Klimafolg	0	0	-2.000	-2.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	2.000	2.000	0	0
Gesamtsumme	0	-307.500	-344.500	-379.500	-407.500	-457.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.092	0	0	0	0	0
414124	Zuweisungen vom Land	79.092	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.859	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
432104	Benutzungsentgelte	6.309	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432127	Erträge a d Durchführung v. Spezial- u Jahrmärkten	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432147	Standgelder	49.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	200	200	200	200
441115	Einnahmen aus Vermietung Stadthalle	0	7.500	0	0	0	0
442100	Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	0	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.833	0	0	0	0	0
448709	Personalkostenerst. private U.	1.135	0	0	0	0	0
448826	Kostenerstattungen Verfügungsfonds Anmietung	28.812	0	0	0	0	0
448836	Stromkostenersatz Marktplatz	3.887	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	200.536	310.815	327.175	336.990	343.728	350.603
501100	Bezüge der Beamten	46.810	48.639	50.130	51.634	52.666	53.720
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	120.292	135.662	149.472	153.955	157.034	160.175
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	8.490	9.115	8.344	8.595	8.767	8.942
503200	Beitr. gesetzl. Sozialv. Besch.	24.944	27.876	30.330	31.240	31.865	32.502
504100	Beihil., Unterstütz. Beschäft.	0	3.012	3.037	3.128	3.190	3.254
505100	Zuf. Pensionsrückst. akt. Beamte	0	18.345	14.953	15.401	15.709	16.023
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	5.640	4.817	4.962	5.061	5.162
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	62.526	66.092	68.075	69.436	70.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.544	183.000	136.500	130.500	130.500	130.500
528181	Wirtschafts- und Verkehrsförderung	13.020	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
528197	Aufwendungen für Stadtmarketing	0	60.000	51.000	45.000	45.000	45.000
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	25.000	0	0	0	0
529102	Anmietung Fachpersonal (u.a. Sicherheitsdienst)	2.505	15.000	0	0	0	0
529145	Aufw. f. Sofortprogramm z. Stärkung d. Innenstädte	107.019	0	0	0	0	0
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	319	322	322	322	322
571181	Afa BGA	0	319	322	322	322	322
15	- Transferaufwendungen	41.218	35.250	125.833	43.000	43.000	43.000
531500	Zuschuss an verb. Unternehmen	7.247	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531600	Zuschuss öffentl. Sonderrg.	33.971	26.250	116.833	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.677	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
541210	Aus- und Fortbildung	0	1.100	600	600	600	600
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	21	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	5	0	0	0	0	0
549911	Durchführung Kirmesveranst. Spezial- u. Jahrmärkten	5.824	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549952	Mitgliedsbeiträge	828	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.092	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.713	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405	7.500	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.170	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	151.380	70.500	63.200	63.200	63.200	63.200
10	- Personalauszahlungen	200.155	242.649	241.313	248.552	253.522	258.593
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.447	183.000	136.500	130.500	130.500	130.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	49.760	35.250	125.833	43.000	43.000	43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.686	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.049	469.099	511.246	429.652	434.622	439.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-173.669	-398.599	-448.046	-366.452	-371.422	-376.493
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	25.000	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	25.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-25.000	0	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)

A15 0,25 Stelle(n) A 11 0,50 Stelle(n) EG 12 1,00 Stelle(n) EG 09b 1,00 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.092	0	0	0	0	0
414124	Zuweisungen vom Land	79.092	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
442100	Einn. a. d. Verkauf Büchern / Marketingartikeln	0	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.812	0	0	0	0	0
448826	Kostenerstattungen Verfügungsfonds Anmietung	28.812	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	143.448	248.206	284.015	292.535	298.384	304.352
501100	Bezüge der Beamten	43.533	45.010	46.141	47.525	48.475	49.445
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	78.247	91.049	119.875	123.471	125.940	128.459
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	5.733	6.160	6.688	6.889	7.027	7.167
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	15.935	18.480	24.227	24.954	25.453	25.962
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	2.788	2.795	2.879	2.936	2.995
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	16.976	13.763	14.175	14.459	14.748
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	5.219	4.434	4.567	4.658	4.751
507300	Anpassung Rückstellung ATZ	0	62.526	66.092	68.075	69.436	70.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.039	103.000	96.500	90.500	90.500	90.500
528181	Wirtschafts- und Verkehrsförderung	13.020	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
528197	Aufwendungen für Stadtmarketing	0	60.000	51.000	45.000	45.000	45.000
529145	Aufw. f. Sofortprogramm z. Stärkung d. Innenstädte	107.019	0	0	0	0	0
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	102	102	102	102	102
571181	Afa BGA	0	102	102	102	102	102
15	- Transferaufwendungen	41.218	35.250	125.833	43.000	43.000	43.000
531500	Zuschuss an verb. Unternehmen	7.247	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531600	Zuschuss öffentl.Sonderrg.	33.971	26.250	116.833	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
541210	Aus- und Fortbildung	0	600	600	600	600	600
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	12	0	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	2	0	0	0	0	0
549952	Mitgliedsbeiträge	828	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.092	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	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.648	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	88.740	0	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	143.060	180.462	199.726	205.718	209.831	214.028
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.942	103.000	96.500	90.500	90.500	90.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	49.760	35.250	125.833	43.000	43.000	43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	851	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.613	322.312	425.659	342.818	346.931	351.128
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-170.873	-322.312	-425.459	-342.618	-346.731	-350.928
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	
Klaus Hinze	
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 Gebäudewirtschaft, Liegenschaften	
Politisches Gremium	
Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss	
Zielgruppe	
Mieter der Stadthallen (z. B. Vereine, Künstler/innen, Verbände, Behörden, Agenturen, Firmen), Besucher der Stadthalle	
Vollzeitstellen (A = Besoldungsgruppe / EG = Entgeltgruppe)	

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Bereitstellung der Stadthalle

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	0	0	0	0
441115	Einnahmen aus Vermietung Stadthalle	0	7.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.872	21.830	0	0	0	0
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	16.249	17.060	0	0	0	0
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.033	1.100	0	0	0	0
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	3.590	3.669	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505	40.000	0	0	0	0
528200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 800 €	0	25.000	0	0	0	0
529102	Anmietung Fachpersonal (u.a. Sicherheitsdienst)	2.505	15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	217	220	220	220	220
571181	Afa BGA	0	217	220	220	220	220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	0	0	0	0
541210	Aus- und Fortbildung	0	500	0	0	0	0
543107	Dienstreiseaufwand	0	100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.03.01 Bereitstellung der Stadthalle

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	405	7.500	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	405	7.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	20.889	21.830	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505	40.000	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	600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.394	62.430	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.989	-54.930	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	25.000	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	25.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-25.000	0	0	0	0

Investitionen unrentierlich						
Stadt Datteln						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0653 Anschaffung bewegliches Vermögen Stadthalle	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-25.000	0	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 13 1. EA 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.859	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
432104	Benutzungsentgelte	6.309	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432127	Erträge a d Durchführung v. Spezial- u Jahrmärkten	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432147	Standgelder	49.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.021	0	0	0	0	0
448709	Personalkostenerst. private U.	1.135	0	0	0	0	0
448836	Stromkostenersatz Marktplatz	3.887	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	36.216	40.779	43.160	44.455	45.344	46.251
501100	Bezüge der Beamten	3.276	3.630	3.989	4.109	4.191	4.275
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	25.796	27.553	29.597	30.484	31.094	31.716
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	1.724	1.855	1.656	1.706	1.740	1.775
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	5.419	5.727	6.103	6.286	6.412	6.540
504100	Beihil., Unterstützl.Beschäft.	0	225	242	249	254	259
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	1.369	1.190	1.226	1.250	1.275
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	421	383	395	403	411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.836	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541225	Aus- und Fortbildung LOGA	9	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	3	0	0	0	0	0
549911	Durchführung Kirmesveranst. Spezial- u.Jahrmärkten	5.824	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.04.01 Märkte

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	57.713	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.522	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	62.235	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
10	- Personalauszahlungen	36.206	40.358	41.587	42.834	43.691	44.565
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.836	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.041	84.358	85.587	86.834	87.691	88.565
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.194	-21.358	-22.587	-23.834	-24.691	-25.565
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.439.008	43.276.614	44.667.667	46.008.807	56.898.170	58.405.024
401100	Grundsteuer A	153.791	160.000	160.000	161.920	163.863	165.666
401200	Grundsteuer B	9.150.921	9.100.000	9.100.000	8.209.200	8.319.710	8.422.227
401300	Gewerbesteuer	25.273.159	12.011.000	12.408.000	13.239.336	22.874.824	23.304.944
402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	14.988.633	16.556.947	17.636.279	18.853.182	19.890.107	20.765.272
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.509.333	2.803.702	2.639.936	2.716.494	2.768.108	2.820.702
403100	Vergnügungsteuer	528.596	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
403200	Hundesteuer	273.112	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
405100	Leist. Familienleistungsausgl.	1.531.350	1.674.884	1.753.162	1.856.598	1.908.583	1.952.480
405300	Leist. Steuervereinfachungsges	30.114	30.081	30.290	32.077	32.975	33.733
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.283.279	30.048.681	27.609.137	28.777.198	30.296.197	31.527.889
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	27.286.212	28.428.056	25.956.920	27.124.981	28.643.980	29.875.672
413101	Zuwendung Inklusion	94.489	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
413110	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen Land	761.006	0	0	0	0	0
414101	Einzahlung Sportpauschale (konsumtiv)	117.515	129.511	130.290	130.290	130.290	130.290
414112	Landeszuweisungen für sonstiges	6.084	0	0	0	0	0
414113	Klima- und Forstpauschale	0	0	6.035	6.035	6.035	6.035
414115	Schulpauschale	688.658	1.093.021	1.118.280	1.118.280	1.118.280	1.118.280
414128	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	329.315	330.093	329.612	329.612	329.612	329.612
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	45	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.639	0	221.941	228.599	233.171	237.835
448709	Personalkostenerst. private U.	3.293	0	0	0	0	0
448823	Kostenersatz Strom und Wasser	8.198	0	0	0	0	0
448824	Kostenerst. übrige Bereiche	1.327	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	820	0	0	0	0	0
448837	Kostenerstattungen KSD	0	0	221.941	228.599	233.171	237.835
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800.029	1.997.000	1.997.000	1.718.067	1.718.067	1.718.067
451100	Konzessionsabgaben des Wasserwerkes	492.583	450.000	450.000	378.151	378.151	378.151
451101	Konzessionsabgaben (Fernwärme)	0	110.000	110.000	92.437	92.437	92.437
451102	sonst .Konzessionsabgaben	1.332.935	1.187.000	1.187.000	997.479	997.479	997.479
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	33	0	0	0	0	0
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	-72.654	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
458100	Erträge aus Zuschreibungen	32.999	0	0	0	0	0
458307	Kleinbetragsausgleich	126	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	14.008	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.330	9.136	234.193	241.218	246.043	250.964
501100	Bezüge der Beamten	-2.339	0	144.556	148.892	151.870	154.908
501200	Entgelte tarifl. Beschäftigte	-3.686	7.380	19.553	20.140	20.543	20.953
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	-225	498	1.108	1.141	1.164	1.187
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	-1.080	1.258	3.212	3.308	3.374	3.442
504100	Beihil., Unterstützt.Beschäft.	0	0	8.756	9.018	9.199	9.383
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	0	43.117	44.411	45.299	46.205
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	0	13.891	14.308	14.594	14.886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.975	5.270.569	5.323.275	5.376.508	5.430.273	5.484.576
528182	weitere sonst.Sachleistungen	17.975	0	0	0	0	0
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	5.270.569	5.323.275	5.376.508	5.430.273	5.484.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	29	29	29	600.029	600.029
571181	Afa BGA	0	29	29	29	29	29
571190	sonstige Afa	0	0	0	0	600.000	600.000
15	- Transferaufwendungen	25.264.020	25.271.282	26.291.669	26.883.822	27.092.082	29.131.178

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
534100	Gewerbesteuerumlage	2.201.888	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
537400	Kreisumlage ab 2014	22.537.711	23.896.282	24.916.669	25.508.822	25.717.082	27.756.178
539101	Finanzierungsbeitrag Krankenhausförderung	524.421	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	918.096	0	0	0	0	0
543100	Erwerb von Geodaten und	362.540	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	-20	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	555.401	0	0	0	0	0
547307	Kleinbetragsausgleich	175	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	-1.149.922	-2.396.370	-2.241.467	-2.243.098	-2.165.530	-2.083.287
461700	Zinserträge Kreditinstitute	-112.199	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
461801	Zinserträge Rheinzink	-591.473	-319.237	-175.217	-441.848	-379.280	-312.037
461802	Zinserträge KSD	-446.250	-431.250	-416.250	-401.250	-386.250	-371.250
465100	Gewinnanteile Beteiligungen	0	-1.595.883	-1.600.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.003.096	-1.425.000	-1.567.476	-3.054.709	-3.821.205	-4.053.858
551100	Zinsaufwendungen an das Land Investitionskredite	271.776	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
551700	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Investitionskredite	588.865	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
551701	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Kassenkredite	0	350.000	492.476	1.979.709	2.746.205	2.978.858
559100	Kreditbeschaffungskosten	47	0	0	0	0	0
559950	Verzinsung Gewerbesteuer (Erstattungen)	142.408	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.562.350	43.276.614	44.667.667	46.008.807	56.898.170	58.405.024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.250.574	30.048.681	27.609.137	28.777.198	30.296.197	31.527.889
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.326	0	221.941	228.599	233.171	237.835
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.541.644	1.997.000	1.997.000	1.718.067	1.718.067	1.718.067
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.174.813	2.077.133	2.066.250	1.801.250	1.786.250	1.771.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.542.752	77.399.428	76.561.995	78.533.921	90.931.855	93.660.065
10	- Personalauszahlungen	3.712	9.136	177.185	182.499	186.150	189.873
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.975	5.270.569	5.323.275	5.376.508	5.430.273	5.484.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	999.609	1.425.000	1.567.476	3.054.709	3.821.205	4.053.858
14	- Transferausszahlungen	25.264.020	25.271.282	26.291.669	26.883.822	27.092.082	29.131.178
15	- Sonstige Auszahlungen	431.820	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.717.136	31.975.987	33.359.605	35.497.538	36.529.710	38.859.485
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	60.825.616	45.423.441	43.202.390	43.036.383	54.402.145	54.800.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.265.478	2.142.852	2.157.678	2.157.678	2.157.678	2.157.678
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	126	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.265.604	2.142.852	2.157.678	2.157.678	2.157.678	2.157.678
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)	2.265.604	2.142.852	2.157.678	2.157.678	2.157.678	2.157.678

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	
Stadt Datteln	
Verantwortlich	
Olaf Stümpel	
Auftrag	
Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzstrukturgesetz, Gewerbesteuerengesetz, Grundsteuergesetz, Vergütungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Stadt und des Kreises Recklinghausen, Gemeindehaushaltsverordnung NRW	
Beschreibung	
Bei diesem Produkt erfolgt die zentrale Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen: Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen sowie die damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, investive Pauschalzuweisungen) Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, ÖPNV-Umlage)	
Organisationseinheit	
Fachdienst Finanzen	
Politisches Gremium	
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.439.008	43.276.614	44.667.667	46.008.807	56.898.170	58.405.024
401100	Grundsteuer A	153.791	160.000	160.000	161.920	163.863	165.666
401200	Grundsteuer B	9.150.921	9.100.000	9.100.000	8.209.200	8.319.710	8.422.227
401300	Gewerbesteuer	25.273.159	12.011.000	12.408.000	13.239.336	22.874.824	23.304.944
402100	Gemeindeanteil Einkommenst.	14.988.633	16.556.947	17.636.279	18.853.182	19.890.107	20.765.272
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.509.333	2.803.702	2.639.936	2.716.494	2.768.108	2.820.702
403100	Vergnügungsteuer	528.596	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
403200	Hundesteuer	273.112	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
405100	Leist. Familienleistungsausgl.	1.531.350	1.674.884	1.753.162	1.856.598	1.908.583	1.952.480
405300	Leist. Steuervereinfachungsges	30.114	30.081	30.290	32.077	32.975	33.733
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.283.279	30.048.681	27.609.137	28.777.198	30.296.197	31.527.889
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	27.286.212	28.428.056	25.956.920	27.124.981	28.643.980	29.875.672
413101	Zuwendung Inklusion	94.489	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
413110	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen Land	761.006	0	0	0	0	0
414101	Einzahlung Sportpauschale (konsumtiv)	117.515	129.511	130.290	130.290	130.290	130.290
414112	Landeszuweisungen für sonstiges	6.084	0	0	0	0	0
414113	Klima- und Forstpauschale	0	0	6.035	6.035	6.035	6.035
414115	Schulpauschale	688.658	1.093.021	1.118.280	1.118.280	1.118.280	1.118.280
414128	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	329.315	330.093	329.612	329.612	329.612	329.612
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0
431116	sonstige Verwaltungsgebühren	45	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820	0	0	0	0	0
448831	Sonstige Ersätze	820	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.622	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
456202	Stundungs-, Verzugs- u. Hinterziehungszinsen	33	0	0	0	0	0
456204	Verzinsung GewSt 233a (Nachforderung)	-72.654	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
458100	Erträge aus Zuschreibungen	32.999	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.270.569	5.323.275	5.376.508	5.430.273	5.484.576
529156	Aufwendungen f. Dienstleistungen KSD	0	5.270.569	5.323.275	5.376.508	5.430.273	5.484.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	600.000	600.000
571190	sonstige Afa	0	0	0	0	600.000	600.000
15	- Transferaufwendungen	25.264.020	25.271.282	26.291.669	26.883.822	27.092.082	29.131.178
534100	Gewerbesteuerumlage	2.201.888	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
537400	Kreisumlage ab 2014	22.537.711	23.896.282	24.916.669	25.508.822	25.717.082	27.756.178
539101	Finanzierungsbeitrag Krankenhausförderung	524.421	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.941	0	0	0	0	0
543100	Erwerb von Geodaten und	362.540	0	0	0	0	0
547301	Niederschlagung/Erlass Ford.	555.401	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	-591.473	-1.596.370	-591.467	-843.098	-765.530	-683.287
461801	Zinserträge Rheinzink	-591.473	-319.237	-175.217	-441.848	-379.280	-312.037
461802	Zinserträge KSD	0	-431.250	-416.250	-401.250	-386.250	-371.250
465100	Gewinnanteile Beteiligungen	0	-845.883	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-142.408	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
559950	Verzinsung Gewerbesteuer (Erstattungen)	142.408	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.562.350	43.276.614	44.667.667	46.008.807	56.898.170	58.405.024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.250.574	30.048.681	27.609.137	28.777.198	30.296.197	31.527.889
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	820	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-54.098	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	431.250	416.250	401.250	386.250	371.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.759.692	74.006.545	72.943.054	75.437.255	87.830.617	90.554.163
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.270.569	5.323.275	5.376.508	5.430.273	5.484.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	142.408	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Transferausszahlungen	25.264.020	25.271.282	26.291.669	26.883.822	27.092.082	29.131.178
15	- Sonstige Auszahlungen	431.840	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.838.267	30.616.851	31.689.944	32.335.330	32.597.355	34.690.754
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	58.921.424	43.389.694	41.253.110	43.101.925	55.233.262	55.863.409
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.265.478	2.142.852	2.157.678	2.157.678	2.157.678	2.157.678
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	2.265.478	2.142.852	2.157.678	2.157.678	2.157.678	2.157.678
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)	2.265.478	2.142.852	2.157.678	2.157.678	2.157.678	2.157.678

Investitionen unrentierlich

Stadt Datteln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0178 investive Einzahlung Schulpauschale	299.997	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.997	0	0	0	0	0
0179 Einzahlung allgemeine Investitionspauschale	1.965.481	2.142.852	2.157.678	2.157.678	2.157.678	2.157.678
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.965.481	2.142.852	2.157.678	2.157.678	2.157.678	2.157.678
Gesamtsumme	2.265.478	2.142.852	2.157.678	2.157.678	2.157.678	2.157.678

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) EG 14 0,09 Stelle(n) EG 08 0,12 Stelle(n)

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

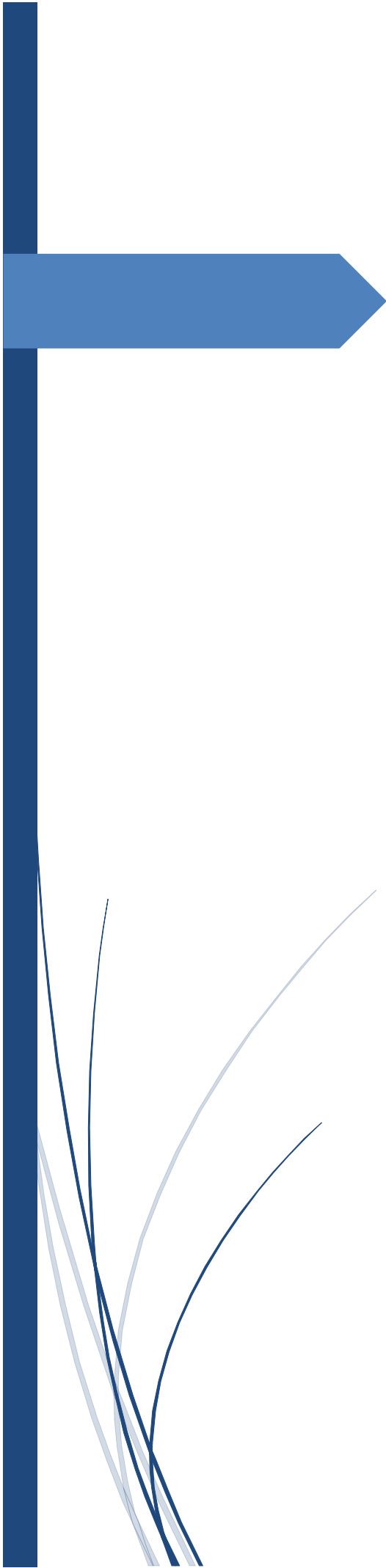
Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.819	0	221.941	228.599	233.171	237.835
448709	Personalkostenerst. private U.	3.293	0	0	0	0	0
448823	Kostenersatz Strom und Wasser	8.198	0	0	0	0	0
448824	Kostenerst. übrige Bereiche	1.327	0	0	0	0	0
448837	Kostenerstattungen KSD	0	0	221.941	228.599	233.171	237.835
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.839.651	1.747.000	1.747.000	1.468.067	1.468.067	1.468.067
451100	Konzessionsabgaben des Wasserwerkes	492.583	450.000	450.000	378.151	378.151	378.151
451101	Konzessionsabgaben (Fernwärme)	0	110.000	110.000	92.437	92.437	92.437
451102	sonst .Konzessionsabgaben	1.332.935	1.187.000	1.187.000	997.479	997.479	997.479
458307	Kleinbetragsausgleich	126	0	0	0	0	0
459100	Andere sonst.ordentl.Erträge	14.008	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.330	9.136	234.193	241.218	246.043	250.964
501100	Bezüge der Beamten	-2.339	0	144.556	148.892	151.870	154.908
501200	Entgelte tariff. Beschäftigte	-3.686	7.380	19.553	20.140	20.543	20.953
502200	Beiträge Versorgungsk. tariflich Beschäftigte	-225	498	1.108	1.141	1.164	1.187
503200	Beitr. gesetzl.Sozialv.Besch.	-1.080	1.258	3.212	3.308	3.374	3.442
504100	Beihil., Unterstütz.Beschäft.	0	0	8.756	9.018	9.199	9.383
505100	Zuf.Pensionsrückst.akt.Beamte	0	0	43.117	44.411	45.299	46.205
506100	Anpassg Beihilferückst. aktive	0	0	13.891	14.308	14.594	14.886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.975	0	0	0	0	0
528182	weitere sonst.Sachleistungen	17.975	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	29	29	29	29	29
571181	Afa BGA	0	29	29	29	29	29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155	0	0	0	0	0
543141	Dienstreiseaufwand LOGA	-20	0	0	0	0	0
547307	Kleinbetragsausgleich	175	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	-558.449	-800.000	-1.650.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
461700	Zinserträge Kreditinstitute	-112.199	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
461802	Zinserträge KSD	-446.250	0	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile Beteiligungen	0	-750.000	-1.600.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-860.688	-1.350.000	-1.492.476	-2.979.709	-3.746.205	-3.978.858
551100	Zinsaufwendungen an das Land Investitionskredite	271.776	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
551700	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Investitionskredite	588.865	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
551701	Zinsaufw. priv.Kreditinstitute Kassenkredite	0	350.000	492.476	1.979.709	2.746.205	2.978.858
559100	Kreditbeschaffungskosten	47	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Datteln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.506	0	221.941	228.599	233.171	237.835
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.595.742	1.747.000	1.747.000	1.468.067	1.468.067	1.468.067
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.174.813	1.645.883	1.650.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.783.061	3.392.883	3.618.941	3.096.666	3.101.238	3.105.902
10	- Personalauszahlungen	3.712	9.136	177.185	182.499	186.150	189.873
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.975	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	857.201	1.350.000	1.492.476	2.979.709	3.746.205	3.978.858
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.869	1.359.136	1.669.661	3.162.208	3.932.355	4.168.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.904.192	2.033.747	1.949.280	-65.542	-831.117	-1.062.829
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	126	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126	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)	126	0	0	0	0	0



Anlagen zum Haushaltsplan 2024

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2024**



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Datteln für das Haushaltsjahr 2024

Vorbemerkungen

1. Gesetzliche Grundlagen

1.1 Allgemeines

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.

Die Stadt Datteln plant und rechnet nach den Vorschriften des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen. Das NKF wurde mit Wirkung von 01.01.2019 zum zweiten Mal evaluiert (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz). Der Gesetzesentwurf des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW vom 06.12.2023 (Drucksache 18/7188) liegt vor und soll im 1. Quartal 2024 beschlossen werden. Die sich daraus ergebenden Änderungen sind dennoch im Haushalt für 2024 berücksichtigt.

Hierzu gehört der Ansatz eines globalen Minderaufwandes nach § 79 Abs. 3 im Entwurf der Gemeindeordnung NRW. Demnach kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan veranschlagt werden. Von der gesetzlichen Möglichkeit wurde bei der Haushaltsplanung ab 2024 Gebrauch gemacht. Der Ausweis des ergebniswirksamen globalen Minderaufwandes erfolgt in Zeile 27 der Ergebnisplanung. Eine Berücksichtigung im Finanzplan erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht.

Das Land NRW hat mit dem NKF-CUIG die Möglichkeit geschaffen, kommunale Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Hierzu werden die Belastungen durch die Pandemie und Folgen des Krieges in der Jahresrechnung sowie in den Haushaltsplänen bis einschließlich 2023 ergebnisneutral isoliert. Die pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen werden durch den Ausweis als "Außerordentliche Erträge" neutralisiert. Die Außerordentlichen Erträge werden in eine Bilanzierungshilfe, als Ansatz vor dem

Anlagevermögen, aktiviert. Nach Ablauf der Isolierung besteht ein Wahlrecht der Kommune, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital auszubuchen oder bis zu 50 Jahre ergebniswirksam abzuschreiben.

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.

1.3 Die Elemente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

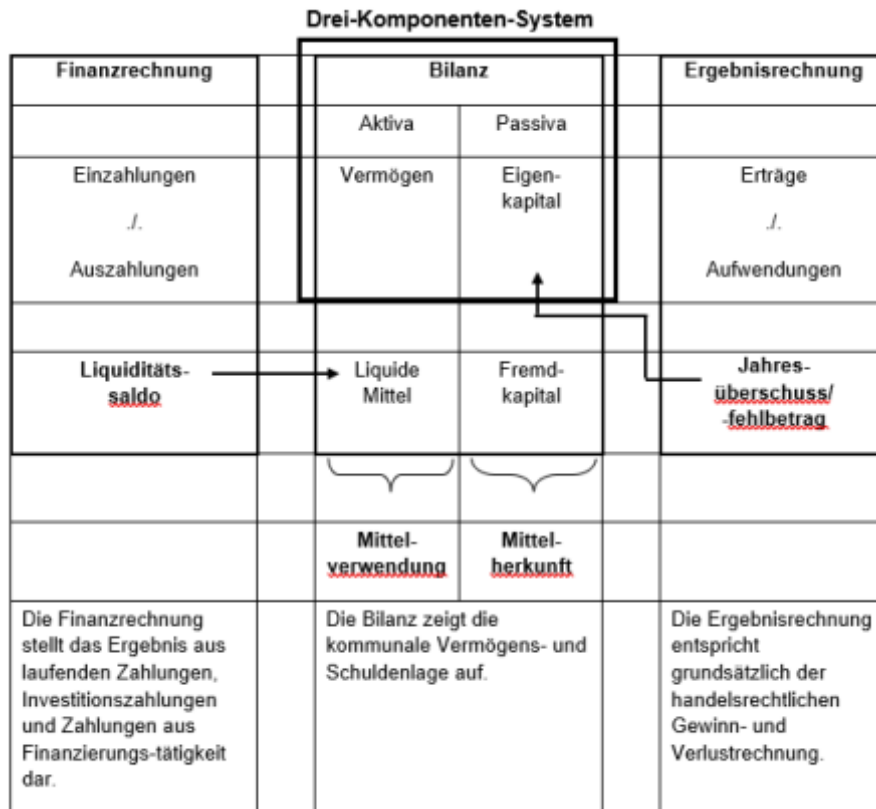
Die Ergebnisrechnung / der Ergebnisplan beinhaltet die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens.

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. Das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW befindet sich im Entwurf und wartet auf Beschluss im 1. Quartal 2024.

Als Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2024 sowie für die mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027 wurden die nachfolgenden wesentlichen Daten berücksichtigt, die für den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben worden sind:

- Die durch die Landesregierung festgesetzten Eckpunkte/ Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 – sowie durch die Festsetzung GFG 2024 - Tabellen IT.NRW vom 26.01.2024
- die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHBKG) mit Erlass vom 16.08.2023 (Az. 304-46.05.01-264/23) herausgegebenen Orientierungsdaten 2024 - 2027 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 sowie die Aktualisierung der Orientierungsdaten 2024 bis 2027 (hier: Aktualisierung der Entwicklungsraten für die Zuweisungen nach dem GFG) vom 12.09.2023.
- Mitteilung über die Beendigung der Benehmensherstellung gem. § 55 KrO NRW für das Haushaltsjahr 2024 des Kreises Recklinghausen vom 12.12.2023

1.5 Budgetgliederung der Stadt Datteln

Produktbereich		Produkt		Budget
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	verantwortlicher Dezernent
01	Innere Verwaltung	010101	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	Michael Hans
		010201	Beschaffung/Poststelle Fahrdienst	Olaf Stümpel
		010301	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	Olaf Stümpel
		010401	Personalangelegenheiten	Olaf Stümpel
		010801	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	Michael Hans
		010801	Gebäudebewirtschaftung	André Dora
		010901	Grundstücksbewirtschaftung	André Dora
		011001	Dienstleistungen der Bauverwaltung	André Dora
		011101	Rechnungswesen und Controlling	Olaf Stümpel
		011102	Zahlungsabwicklung	Olaf Stümpel
		011201	Steuerverwaltung	Olaf Stümpel
		013201	Recht	André Dora
		013202	Vergaberecht	André Dora
02	Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	André Dora
		020201	Gewerbeangelegenheiten	André Dora
		020301	Bürgerbüro	André Dora
		020401	Personenstandswesen	Michael Hans
		020501	Verkehrsangelegenheiten	André Dora
		020502	Verkehrsangelegenheiten (BGA)	André Dora
		020601	Rentenversicherungen	Peter Wenzel
		020701	Statistik und Wahlen	Michael Hans
		021101	Brand- und Bevölkerungsschutz	André Dora
		021201	Rettungsdienst	André Dora
03	Schulträgeraufgaben	030101	Grundschulen	Peter Wenzel
		030202	Hauptschule Hochhausen	Peter Wenzel
		030301	Realschule	Peter Wenzel
		030401	Gymnasium	Peter Wenzel
		030501	Förderschulen	Peter Wenzel
		030601	Gesamtschule	Peter Wenzel
		031101	Schulbeförderung	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

Produktbereich		Produkt		Budget
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	verantwortlicher Dezernent
05	Soziale Leistungen	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	Peter Wenzel
		050201	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Peter Wenzel
		050301	Grundversorgung und Leistung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (Gemeinde 2)	Peter Wenzel
		050302	Bildungs- und Teilhabepaket	Peter Wenzel
		050401	Unterstützung von Senioren	Peter Wenzel
		050501	Unterhaltsvorschussleistungen	Peter Wenzel
		050801	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Peter Wenzel
		050701	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch	Peter Wenzel
		051001	Obdachlosenunterkünfte	Peter Wenzel
		051101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Peter Wenzel
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	André Dora
		090201	Gedächtnisinformationen	André Dora
10	Bauen und Wohnen	100101	Denkmalschutz und -pflege	André Dora
		100201	Dienstleistungen der Bauaufsicht	André Dora
		100401	Grundstücksordnung	André Dora
		100501	Wohngeld	Peter Wenzel
12	ÖPNV	120201	Öffentlicher Personennahverkehr	André Dora
14	Umweltschutz	140101	Umweltschutz	André Dora
15	Wirtschaft und Tourismus	150101	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Michael Hans
		150301	Bereitstellung der Stadthalle	André Dora
		150401	Märkte	André Dora
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	Olaf Stümpel
		160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Olaf Stümpel

Dienststellen mit Sonderstellungen bzw. Beauftragte			
01	Innere Verwaltung	013101	Örtliche Rechnungsprüfung
		013203	Datenschutz
		013301	Personalrat
		013401	Gleichstellung
			Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz
		013601	

2. Betrachtungen des abgelaufenen und des laufenden Haushaltsjahres

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	37.025	54.445	17.420	43.277	43.688	411
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.619	41.281	662	42.591	41.794	-797
Sonstige Transfererträge	448	569	121	443	341	-101
Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	6.044	7.064	1.019	6.423	5.926	-497
Privatrechtliche Leistungsentgelte	224	328	104	227	283	56
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.371	8.701	3.330	5.927	5.712	-215
Sonstige ordentliche Erträge	3.011	3.153	142	4.041	3.280	-761
Aktiviert Eigenleistungen	100	100	0	100	100	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	92.842	115.640	22.798	103.028	101.124	-1.904
Personalaufwendungen	23.218	23.581	363	25.647	25.303	-344
Versorgungsaufwendungen	2.595	2.507	-88	2.676	2.096	-580
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.679	16.279	-400	18.009	14.431	-3.578
Bilanzielle Abschreibungen	3.174	3.913	739	2.965	2.985	20
Transferaufwendungen	53.885	53.868	-17	58.208	56.814	-1.393
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.843	6.767	2.924	4.333	6.169	1.836
Ordentliche Aufwendungen	103.393	106.914	3.521	111.838	107.798	-4.039
Ordentliches Ergebnis	-10.551	8.726	19.277	-8.810	-6.675	2.135
Finanzerträge	2.225	1.164	-1.062	2.396	1.153	-1.244
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425	929	-496	1.425	789	-636
Finanzergebnis	800	235	-566	971	363	-608
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.751	8.961	18.712	-7.839	-6.311	1.527
Außerordentliche Erträge	9.858	7.918	-1.940	8.063	6.750	-1.313
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	9.858	7.918	-1.940	8.063	6.750	-1.313
Jahresergebnis	107	16.879	16.771	224	438	214

2022:

Mehrerträge (im Wesentlichen durch nicht geplante Steuereinnahmen für die Gewerbesteuer eines Gewerbetreibenden) führen zu einem erheblichen Anstieg der Erträge. Prognostizierte Corona-bedingte Schäden bei den Gewerbesteuererträgen (Plan: 2.000 Tausend EUR) ergaben sich im Haushaltsjahr 2022 nicht. Somit entfällt auch die Isolierung dieser (siehe auch "Außerordentliche Erträge").

Während die ordentlichen Erträge um 22.978 Tausend EUR steigen, ist bei den ordentlichen Aufwendungen nur ein Anstieg in Höhe von 3.521 Tausend EUR (im Wesentlichen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen – Wertberichtigungen auf Forderungen –) zu verzeichnen. Somit verbleibt ein voraussichtliches Jahresergebnis in Höhe von 16.879 Tausend EUR.

2023:

Während die ordentlichen Erträge um 1.904 Tausend EUR sinken, verzeichnet die Stadt Datteln bei den ordentlichen Aufwendungen eine Reduzierung der Aufwendungen in Höhe von 4.039 Tausend EUR.

Durch im Vergleich zur Planung zu hoch eingeplante Isolierungen der Ukraine-Kriegs-Schäden reduzieren sich die außerordentlichen Erträge um 1.313 Tausend EUR.

Somit bleibt das leicht positive Jahresergebnis (+ 438 T€) voraussichtlich auf Planungsniveau.

4. Übersicht über die Haushaltslage 2024

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2024 im Vergleich zum Plan des Vorjahres 2023 und dem Ergebnis des Vorvorjahres 2022 (vorläufiger Entwurf) sowie die Entwicklung der mittelfristigen Planung 2025 bis 2027 (in Tausend EUR):

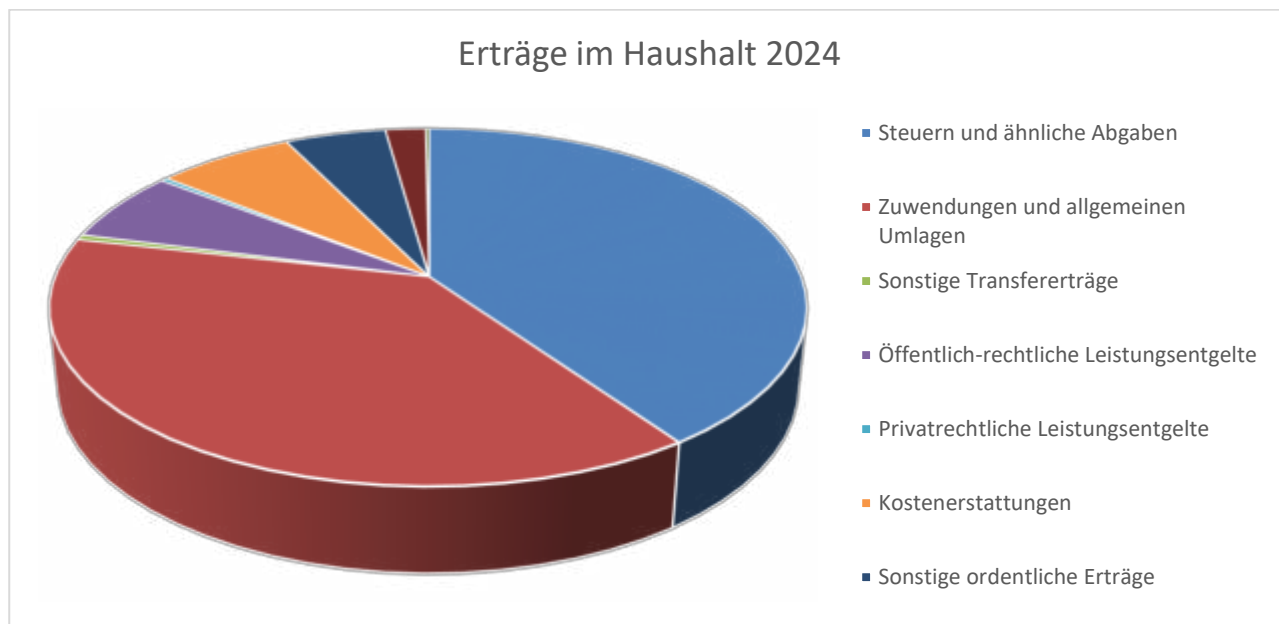
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	115.640	103.028	108.650	108.354	119.406	122.480
Ordentliche Aufwendungen	106.914	111.838	122.478	121.533	123.969	126.677
Ordentliches Ergebnis	8.726	-8.810	-13.827	-13.179	-4.564	-4.196
Finanzerträge	1.164	2.396	2.241	2.243	2.166	2.083
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	929	1.425	1.567	3.055	3.821	4.054
Finanzergebnis	235	971	674	-812	-1.656	-1.971
Ergebnis lauf. Verwaltungstätigkeit	8.961	-7.839	-13.153	-13.991	-6.219	-6.167
Außerordentliche Erträge	7.918	8.063	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	7.918	8.063	0	0	0	0
Jahresergebnis	16.879	224	-13.153	-13.991	-6.219	-6.167
globaler Minderaufwand	0	0	-2.450	-2.431	-2.479	-2.534
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.879	224	-10.704	-11.560	-3.740	-3.633

4.1 Erträge

4.1.1 Ertragsübersicht (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Ansatz 2023	in %	Ansatz 2024	in %	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	43.276.614	38,13	44.667.666	40,28	1.391.052
Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	42.590.963	37,53	42.437.934	38,27	-153.029
Sonstige Transfererträge	442.500	0,39	534.000	0,48	91.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.422.747	5,66	7.147.450	6,45	724.703
Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.680	0,20	359.503	0,32	132.823
Kostenerstattungen	5.926.718	5,22	7.690.861	6,94	1.764.143
Sonstige ordentliche Erträge	4.041.413	3,56	5.612.745	5,06	1.571.332
Aktivierbare Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	0,09	200.000	0,18	100.000
Ordentliche Erträge	103.027.635	90,78	108.650.159	97,98	5.622.524
Zinserträge	2.396.370	2,11	2.241.467	2,02	-154.903
Außerordentliche Erträge	8.063.000	7,10	0	0,00	-8.063.000
Summe:	113.487.005	100,00	110.891.626	100,00	-2.595.379

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 113.487.005 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.574.379 Euro auf 110.912.626 Euro. Während die ordentlichen Erträge um 5.643.524 Euro sinken die außerordentlichen Erträge um 8.063.000 Euro durch den Wegfall der Corona- und kriegsbedingten Isolierungen gemäß NKF-CUIG.

4.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	154	160	160	162	164	166
Grundsteuer B	9.151	9.100	9.100	8.209	8.320	8.422
Gewerbesteuer	25.279	12.011	12.408	13.239	22.875	23.305
Anteil Einkommensteuer	14.989	16.557	17.636	18.853	19.890	20.765
Anteil Umsatzsteuer	2.509	2.804	2.640	2.716	2.768	2.821
Vergnügungssteuer	529	650	650	650	650	650
Hundesteuer	273	290	290	290	290	290
Ausgleichsleistungen Familien	1.531	1.675	1.753	1.857	1.909	1.952
Ausgleichsleistungen Steuern	30	30	30	32	33	34
Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben	54.445	43.277	44.668	46.009	56.898	58.405

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.

Wesentliche Veränderungen:

Die Gewerbesteuer steigt auf einer Basis von 12.000 Tausend EUR gemäß den Orientierungsdaten und ab dem Planjahr 2026 mit einer zu erwartenden Steigerung um 9.000 Tausend EUR.

Bei der Grundsteuer B wird nach derzeitigen Kalkulationen ab dem Planjahr 2025 ein Defizit in Höhe von 1.000 Tausend EUR pro Jahr aufgrund der Grundsteuerreform gerechnet.

Die ursprüngliche Planung ist mit folgenden Orientierungsdaten gerechnet:

	GFG 2024	Orientierungsdaten		
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		1,20%	1,20%	1,10%
401100 Grundsteuer A	160.000	161.920	163.863	165.666
		1,20%	1,20%	1,10%
401200 Grundsteuer B	9.100.000	9.209.200	9.319.710	9.422.227
- Mindereinnahmen		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		8.209.200	8.319.710	8.422.227
		6,70%	4,80%	3,10%
401300 Gewerbesteuer	12.408.000	13.239.336	13.874.824	14.304.944
+ Mehreinnahmen		0	9.000.000	9.000.000
		13.239.336	22.874.824	23.304.944
		5,90%	2,80%	2,30%
405100 Ausgleichsleistungen Familien	1.753.162	1.856.598	1.908.583	1.952.480
		5,90%	2,80%	2,30%
405300 Ausgleichsleistungen Steuern	30.290	32.077	32.975	33.733

Die Anteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind nach den Schlüsselzahlen ermittelt worden.

4.1.3 Entwicklung der Hebesätze in Datteln

Die Hebesätze nehmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

4.1.4 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Die Entwicklung wird maßgebend von der prognostizierten deutlichen Absenkung der Schlüsselzuweisungen des Landes geprägt. Die Absenkung resultiert aus der auf Landesebene überdurchschnittlichen verbesserten Steuerkraft der Stadt Datteln.

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	27.286	28.428	25.957	27.125	28.644	29.876
Sportpauschale	118	130	130	130	130	130
Schulpauschale	689	1.093	1.118	1.118	1.118	1.118
Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	329	330	330	330	330	330
Zuwendungen /Zuweisungen vom Land bzw. und Dritten für laufende Zwecke	12.026	11.676	13.966	11.631	11.686	11.757
Auflösung Sonderposten	833	934	937	937	937	937
Summe der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	41.281	42.591	42.438	41.271	42.845	44.148

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 Festsetzung GFG 2024 (Gemeindefinanzierungsgesetz) des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBD) für die Haushaltsplanung und den dazugehörigen veröffentlichten Tabellen von IT NRW vom 26.01.2024 eingeplant.

Dabei ist mit folgenden Orientierungsdaten gerechnet worden:

	GFG 2024	Orientierungsdaten		
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		4,50%	5,60%	4,30%
411100 Schlüsselzuweisungen	25.956.920	27.124.981	28.643.980	29.875.672

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen auch planmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen in Höhe von 937 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.

4.1.5 Sonstige Transfererträge (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe der sonstigen Transfererträge	569	443	534	534	534	534

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

4.1.6 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren	750	630	628	628	628	628
Gebühren aus Elternbeiträgen	1.293	1.060	1.200	1.200	1.200	1.200
Krankentransportgebühren	3.806	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Sonstige Benutzungsentgelte u. ähnliche Entgelte	1.214	1.732	1.519	1.525	1.525	1.525
Summe der öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.064	6.423	7.147	7.153	7.153	7.153

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.

4.1.7 Privatrechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mieten und Pachten	272	220	349	349	349	349
übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	56	6	10	9	9	9
Summe der privatrechtl. Leistungsentgelte	328	227	360	359	359	359

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

4.1.8 Kostenerstattungen (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstattungen vom Land	3.430	1.534	2.066	1.906	1.906	1.906
Personalkostenerstattungen Kreis	1.648	1.678	2.048	2.235	2.441	2.667
Kostenerstattungen KSD	1.308	1.321	1.556	1.576	1.594	1.612
übrige Kostenerstattungen	2.316	1.394	2.021	1.779	1.644	1.664
Summe der Kostenerstattungen	8.701	5.927	7.691	7.496	7.584	7.849

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

4.1.9 Sonstige ordentliche Erträge (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Konzessionsabgaben	1.826	1.747	1.747	1.468	1.468	1.468
Buß- und Verwargelder Säumniszuschläge	499	727	743	742	742	742
Auflösung von Sonderposten	23	16	13	13	13	13
Auflösung von Rückstellungen	510	1.541	3.100	3.100	1.600	1.600
übrige sonstige ordentliche Erträge	296	10	10	10	10	10
Summe der sonstigen ordentlichen Erträge	3.153	4.041	5.613	5.333	3.833	3.833

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

Der Rückgang der sonstigen ordentlichen Erträge ab dem Haushaltsjahr 2025 resultiert aus der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz und der damit verbundenen eintretenden Umsatzsteuerpflicht bei den Konzessionsabgaben. Die Steigerung der sonstigen ordentlichen Erträge ab dem Planjahr 2024 resultiert im Wesentlichen aus den eingeplanten Auflösungen von Rückstellungen für die Unterhaltung von Gebäuden und sonstigen städtischen Einrichtungen.

4.1.10 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen werden mit jährlich 200 Tausend EUR ausgewiesen.

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

4.1.11 Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen werden nicht ausgewiesen.

4.1.12 Finanzerträge (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewinnabführungen von Beteiligungen	0	1.596	1.600	1.350	1.350	1.350
Zinserträge K S D	460	431	416	401	386	371
übrige Zinsenerträge	704	369	225	492	429	362
Summe der Zinserträge	1.164	2.396	2.241	2.243	2.166	2.083

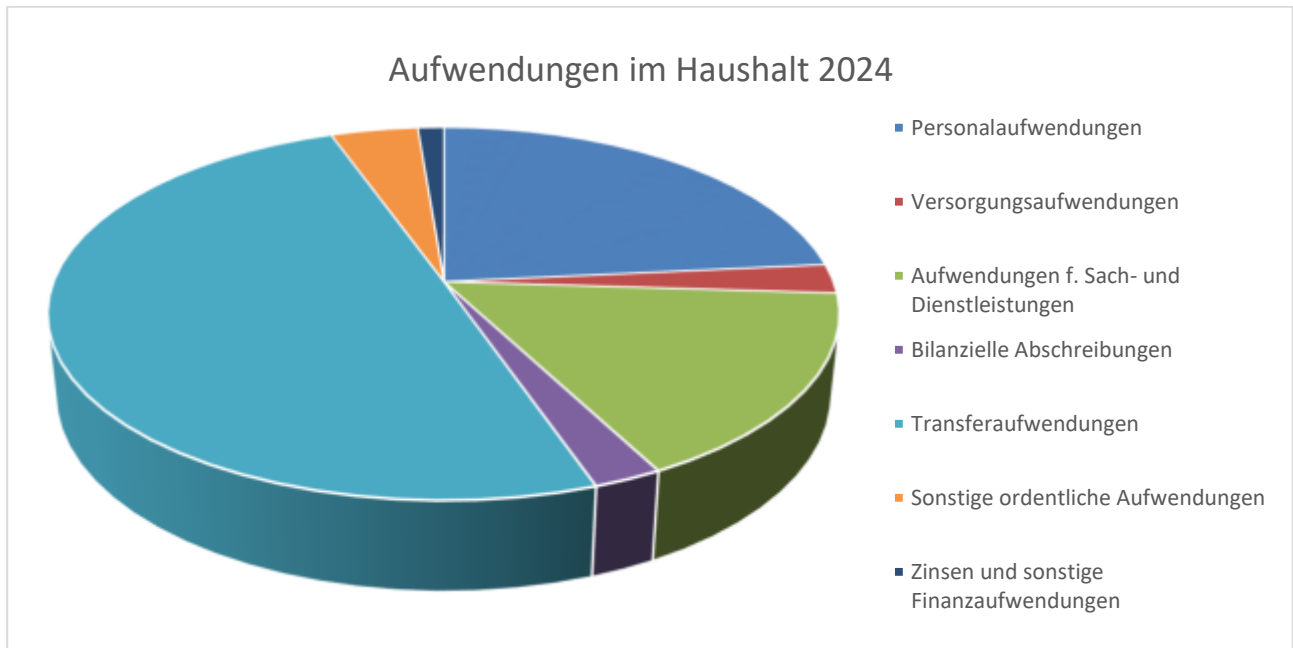
Die wesentlichen Finanzerträge setzen sich aus den vorstehend tabellarisch aufgeführten Positionen zusammen.

4.2 Aufwendungen

4.2.1 Aufwandsarten (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Ansatz 2023	in %	Ansatz 2024	in %	Veränderung
Personalaufwendungen	25.647.326	22,64	29.104.774	23,46	3.457.448
Versorgungsaufwendungen	2.675.744	2,36	3.128.630	2,52	452.886
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	18.008.888	15,90	20.235.594	16,31	2.226.706
Bilanziellen Abschreibungen	2.965.200	2,62	3.000.000	2,42	34.800
Transferaufwendungen	58.207.555	51,39	61.819.064	49,84	3.611.509
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332.918	3,83	5.189.514	4,18	856.596
Ordentliche Aufwendungen	111.837.631	98,74	122.477.576	98,74	10.639.945
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425.000	1,26	1.567.476	1,26	142.476
Summe:	113.262.631	100,00	124.045.052	100,00	10.782.421

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



4.2.2 Anwendung des Globalen Minderaufwandes

Die Zusammensetzung der Aufwandsarten für das Planjahr und der mittelfristigen Planung mit Anwendung des globalen Minderaufwandes (gemäß Entwurf 3. NKFWG 2% der ordentlichen Aufwendungen) stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	29.104.774	29.967.230	30.567.091	31.179.006
Versorgungsaufwendungen	3.128.630	3.222.489	3.286.939	3.352.678
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	20.235.594	19.645.154	20.113.745	19.799.856
Bilanzielle Abschreibungen	3.000.000	3.000.000	3.600.000	3.600.000
Transferaufwendungen	61.819.064	61.013.241	61.795.389	64.090.343
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.189.514	4.684.882	4.606.060	4.654.868
Ordentliche Aufwendungen	122.477.576	121.532.997	123.969.224	126.676.750
globaler Minderaufwand	2.449.552	2.430.660	2.479.384	2.533.535
Ordentliche Aufwendungen nach Abzug globaler Minderaufwand	120.028.024	119.102.337	121.489.840	124.143.215
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.567.476	3.054.709	3.821.205	4.053.858
Summe:	121.595.500	122.157.046	125.311.044	128.197.074

4.2.3 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beschäftigte	21.185	22.968	26.802	27.594	28.146	28.708
Beihilfen, Unterstützungen	792	275	302	312	319	327
Zuführung Personalrückstellungen	1.603	2.404	2.001	2.061	2.102	2.144
Summe der Personalaufwendungen	23.581	25.647	29.105	29.967	30.567	31.179

Unter den Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen ausgewiesen, welche die Stadt Datteln für ihre aktiven Beschäftigten zu erbringen hat. Wegen Neueinstellungen und Kostensteigerungen aufgrund der Inflation infolge des Ukraine-Krieges steigen die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr um 3.458 T€ auf 29.105 T€ an. In der mittelfristigen Planung werden im Haushalt 2025 mit einer 3%-Steigerung und in den Haushaltsjahren 2026 bis 2027 mit einer jeweils 2%-Steigerung gerechnet.

4.2.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe der Versorgungsaufwendungen	2.507	2.676	3.129	3.222	3.287	3.353

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

4.2.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung Grundstücke	1.998	1.211	1.412	1.512	1.613	1.713
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	15	121	86	86	86	86
Erstattungen Aufwendungen an Dritte	1.954	2.297	2.164	2.232	2.282	2.332
Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Anlagen	1.868	2.377	2.680	2.695	2.735	2.750
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	511	884	1.300	1.022	1.049	1.086
Geringwertige Vermögensgegenstände < 800€	0	858	1.156	1.086	1.108	1.132
Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.151	2.098	2.504	2.219	2.130	1.753
Aufwendungen Dienstleistungen KSD	7.562	6.147	6.568	6.630	6.695	6.768
Übrige Dienstleistungen	1.220	2.015	2.365	2.163	2.416	2.179
Summe der Sach- und Dienstleistungen	16.279	18.009	20.236	19.645	20.114	19.800

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

4.2.5 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	213	60	53	53	53	53
Abschreibungen auf Grünflächen	131	302	291	291	291	291
Abschreibungen für Gebäude	1.866	1.866	1.867	1.867	1.867	1.867
Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen	18	17	17	17	17	17
Abschreibungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	10	10	10	10	10	10
Abschreibungen Maschinen, TA und Fahrzeuge	384	303	330	330	330	330
Abschreibungen BGA und GWG	1.291	407	431	431	431	431
Abschreibungen auf Isolierungen der Corona- & Ukraine-Kriegsschäden	0	0	0	0	600	600
Summe der bilanziellen Abschreibungen	3.913	2.965	3.000	3.000	3.600	3.600

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

Die planmäßigen bilanziellen Abschreibungen können der Tabelle entnommen werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist die lineare Abschreibung (50 Jahre) für die Corona- bzw. Ukraine-bedingten Isolierungen eingeplant.

4.2.6 Transferaufwendungen

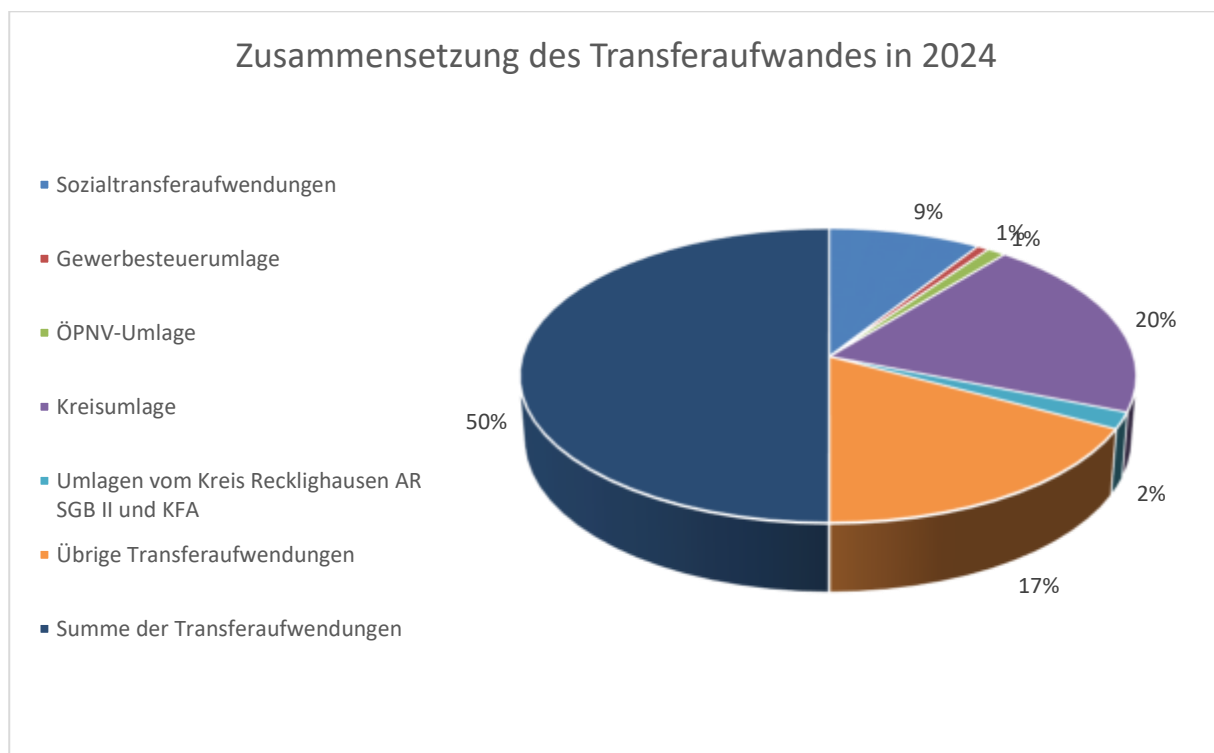
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an den Kreis Recklinghausen sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sozialtransferaufwendungen	10.809	10.765	11.123	10.879	10.779	10.680
Gewerbesteuerumlage	2.202	875	875	875	875	875
ÖPNV-Umlage	1.274	1.294	1.386	1.577	1.912	1.973
Kreisumlage	22.538	23.896	24.917	25.509	25.717	27.756
Umlagen vom Kreis Recklinghausen AR SGB II und KFA	1.545	2.162	2.253	2.263	2.299	2.299
Übrige Transferaufwendungen	15.501	19.216	21.265	19.910	20.213	20.507
Summe der Transferaufwendungen	53.868	58.208	61.819	61.013	61.795	64.090

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.

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Kreisumlage

Die Umlagehebesätze des Kreises Recklinghausen für die Haushaltsplanung 2024 der Stadt Datteln ergeben sich wie folgt:

Zahllastenentwicklung Städte / Finanzplanung (Haushaltsentwurf 2024)

Übersicht der Zahllasten der kreisangehörigen Städte	Zahllast	2024	2025	2026	2027
		In Mio. €	In Mio. €	In Mio. €	In Mio. €
Zahllast der Städte 2024 ff. lt. mittelfristiger Finanzplanung Haushalt 2023	Summe	524,54	537,55	543,33	
	Kreisumlage	458,23	469,45	473,80	
	ÖPNV-Umlage	22,75	24,35	25,08	
	AR SGB II	30,87	30,87	31,42	
	KFA	12,69	12,88	13,03	
Zahllast der Städte 2024 ff. lt. Haushalt 2024 (Stand Entwurf)	Summe	520,63	534,35	543,33	582,30
	Kreisumlage	458,23	469,12	472,95	510,45
	ÖPNV-Umlage	18,69	21,26	25,77	26,60
	AR SGB II	30,90	31,08	31,52	31,99
	KFA	12,82	12,89	13,09	13,26
Veränderung der Zahllast der Städte gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2023		-3,90	-3,20	0,00	0,00

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Ergebnis					
	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.895	2.755	3.554	3.040	2.960	2.993
Geschäftsaufwendungen	859	595	621	623	618	626
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	559	624	648	651	655	659
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454	359	367	370	373	376
Summe der sonstigen ordentl. Aufwendungen	6.767	4.333	5.190	4.685	4.606	4.655

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 sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z. B. die Beschaffung von Ausweisen und Formularen, Fraktionszuwendungen sowie Mitgliedsbeiträgen)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Planansatz 2024 um T€ 857. Diese Steigerungen resultieren im Wesentlichen durch die Anmietung und der daraus entstehenden Installationskosten von Wohncontainern für Flüchtlinge aus der Ukraine (T€ 344), der Aus- und Fortbildungen städtischer Mitarbeiter (T€ 218) sowie Kostensteigerungen in diversen Produkten (T€ 190).

Im vorläufigen Ergebnis 2022 werden hier auch die Niederschlagungen/Erlass Forderungen verbucht.

4.2.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand (in Tausend EUR)

Bezeichnung	Ergebnis					
	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen für Investitionskredite	781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen für Liquiditätskredite	0	350	492	1.980	2.746	2.979
Verzinsung der Gewerbesteuer	142	75	75	75	75	75
übrige Zinsaufwendungen	5	0	0	0	0	0
Summe der Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	929	1.425	1.567	3.055	3.821	4.054

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

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite steigen seit dem Haushaltsjahr 2024 aufgrund von Kostensteigerungen infolge des Ukraine-Krieges.

5. Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. Absolut	Plan 2024	Abw. Absolut
Ordentliches Ergebnis	-10.550.944	-8.809.996	1.740.948 ↑	-13.827.417	-5.017.421 ↓
Finanzergebnis	800.356	971.370	171.014 ↑	673.991	-297.379 ↓
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.750.588	-7.838.626	1.911.962 ↑	-13.153.425	-5.314.799 ↓
Außerordentliches Ergebnis	9.857.762	8.063.000	-1.794.762 ↓	0	-8.063.000 ↓
Jahresergebnis	107.174	224.374	117.200 ↑	-13.153.425	-13.377.799 ↓
Globaler Minderaufwand	0	0	0 →	2.449.552	2.449.552 ↑
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	107.174	224.374	117.200 ↑	-10.703.874	-10.928.248 ↓

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	8.726.280	10.550.944	-8.809.996	-13.827.417	-13.179.146	4.563.539	-4.196.260
Finanzergebnis	234.641	800.356	971.370	673.991	-811.611	1.655.675	-1.970.572
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.960.921	-9.750.588	-7.838.626	-13.153.425	-13.990.757	6.219.213	-6.166.832
Außerordentliches Ergebnis	7.917.596	9.857.762	8.063.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	16.878.518	107.174	224.374	-13.153.425	-13.990.757	6.219.213	-6.166.832
Globaler Minderaufwand	0	0	0	2.449.552	2.430.660	2.479.384	2.533.535
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.878.518	107.174	224.374	-10.703.874	-11.560.097	3.739.829	-3.633.297

6. Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.190.168	102.513.597	106.466.534	105.905.226	118.442.060	121.501.866
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.897.698	-107.878.053	-119.029.176	-119.511.809	-122.073.313	-124.971.448
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.292.470	-5.364.456	-12.562.641	-13.606.583	-3.631.253	-3.469.583
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.173.568	5.908.597	4.707.447	3.567.678	3.317.678	2.157.678
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.716.953	-12.056.629	-25.459.081	-21.760.589	-8.902.498	-2.617.627
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.543.386	-6.148.032	-20.751.634	-18.192.911	-5.584.820	-459.949
Finanzmittelüber-schuss/-fehlbetrag	18.749.084	-11.512.488	-33.314.275	-31.799.494	-9.216.073	-3.929.532
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.973.718	44.906.158	54.378.945	52.867.164	30.249.743	24.940.202
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-27.468.285	-22.330.670	-20.464.670	-20.467.670	-20.433.670	-20.410.670
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.494.567	22.575.488	33.914.275	32.399.494	9.816.073	4.529.532
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	0	0	0	0	0	0

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.

6.1 Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.819.456	5.758.597	4.207.447	3.567.678	3.317.678	2.157.678
Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	354.112	150.000	500.000	0	0	0
Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Entgelten und Beiträgen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.173.568	5.908.597	4.707.447	3.567.678	3.317.678	2.157.678
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken. und Gebäuden	-36.030	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.643.469	-7.444.970	-19.460.000	-18.290.000	-7.070.000	-770.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	-2.016.661	-4.411.659	-5.799.081	-3.270.589	-1.632.498	-1.647.627
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.767	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.027	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.716.953	-12.056.629	-25.459.081	-21.760.589	-8.902.498	-2.617.627
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.543.386	-6.148.032	-20.751.634	-18.192.911	-5.584.820	-459.949

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.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden insgesamt Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von ca. 4.207 Tausend EUR erwartet. Davon entfallen allein 2.158 Tausend EUR auf die Investitionspauschale des Landes.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen werden für 2024 in Höhe von 500 T€ veranschlagt. Es handelt sich vor allem um Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

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 eingeplant.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind für 2024 insgesamt mit 5.799 Tausend EUR veranschlagt.

Eine Aufstellung jeder Investitionsmaßnahme ist im Investitionsprogramm 2024 bis 2027 der Stadt Datteln als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Finanzmittelüber-schuss/ -fehlbetrag	18.749.084	-11.512.488	-33.314.275	-31.799.494	-9.216.073	-3.929.532
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.973.718	22.431.031	32.851.634	30.292.911	17.684.820	12.559.949
Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	3.000.000	22.475.126	21.527.311	22.574.253	12.564.923	12.380.253
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	5.973.718	44.906.158	54.378.945	52.867.164	30.249.743	24.940.202
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.468.285	-14.149.670	-12.366.670	-12.366.670	-12.366.670	-12.366.670
Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	-23.000.000	-8.181.000	-8.098.000	-8.101.000	-8.067.000	-8.044.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	-27.468.285	-22.330.670	-20.464.670	-20.467.670	-20.433.670	-20.410.670
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.494.567	22.575.488	33.914.275	32.399.494	9.816.073	4.529.532

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 der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus der Investitionstätigkeit.

7. Notwendigkeit und Höhe von Verpflichtungsermächtigungen

In § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Datteln werden Verpflichtungsermächtigungen für 2024 in Höhe von rund 22.950 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.

8. Entwicklung des Eigenkapitals

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dient die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals.

Jahr	Status	Jahresergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital 31.12.
2019	letzter geprüfter JA	3.260.682	2.267.518	9.659.897	15.188.097
2020	Entwurf	7.843.239	5.528.200	9.659.897	23.031.336
2021	Entwurf	1.073.169	13.371.439	9.659.897	24.104.505
2022	Entwurf	16.878.615	14.444.608	9.659.897	40.983.120
2023	Plan	224.376	31.323.223	9.659.897	41.207.496
2024	Plan	-10.703.874	31.547.599	9.659.897	30.503.622
2025	Plan	-11.560.097	20.843.725	9.659.897	18.943.525
2026	Plan	-3.739.829	9.283.628	9.659.897	15.203.696
2027	Plan	-3.633.297	5.543.799	9.659.897	11.570.399



9. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kommunaler Servicebetrieb Datteln -KSD“

Die Eckpunkte des Wirtschaftsplans des Kommunalen Servicebetrieb Datteln -KSD (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung) stellt sich wie folgt dar:

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD - Wirtschaftsplan 2024 -

Der Erfolgsplan schließt für 2024 mit einem positiven Ergebnis von 258 T€ ab.

Der Vermögensplan schließt mit Investitionen in 2024 von 6.610 T€ ab.

Die Stellenübersicht gibt die Anzahl der Stellen in den einzelnen Sparten aufgeteilt nach Gruppen wieder.

Nach der Ergebnis- und Finanzplanung werden 4.000 T€ Investitionsdarlehen und 98 T€ Kassenkredite aufgenommen.

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD - Ergebnis- und Finanzplanung 2024 -

	2024	2025	2026	2027
Betriebliche Erträge				
Gebühreneinnahmen Stadtentwässerung	9.120	9.292	9.467	9.634
Gebühreneinnahmen Abfallwirtschaft	4.890	4.979	5.068	5.160
Gebühreneinnahmen Stadtreinigung	747	761	776	791
Sonstige betriebliche Erträge	8.519	8.535	8.602	8.619
Summe Betriebliche Erträge	23.276	23.567	23.913	24.204
Betriebliche Aufwendungen				
bezogene Leistungen u. RHB-Stoffe	10.646	10.710	10.810	10.860
Personalaufwand	6.265	6.468	6.598	6.730
Abschreibungen	5.051	5.051	5.051	5.051
Sonstige betriebliche Aufwendung	422	372	371	371
Summe Betriebliche Aufwendungen	22.384	22.601	22.830	23.012
Zinsaufwendungen	622	602	581	561
Kfz Steuern	12	12	12	12
Jahresgewinn	258	352	490	619

Mittelherkunft				
Jahresgewinne	258	352	490	619
Abschreibungen	5.051	5.051	5.051	5.051
Zuwendungen zu Investitionen	300	300	300	300
Aufnahme von Investitionsdarlehen	4.000	4.000	4.000	4.000
Kassenkredite	98	101	67	44
Summe Mittelherkunft	9.707	9.804	9.908	10.014

Mittelverwendung				
Jahresverluste	0	0	0	0
Investitionen	6.610	6.700	6.800	6.900
Auflösung SoPo	2.312	2.312	2.312	2.312
Tilgung von Darlehen	785	792	796	802
Summe Mittelverwendung	9.707	9.804	9.908	10.014

Alle Beträge in T€

Zahl der Stellen 2024						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon ausgesondert 1)	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 5	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppen						
Städt. Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	0,00		0,00	0,00	
Städt. Verwaltungsdirektor	A 15	1,00		0,00	0,00	
Städt. Oberverwaltungsrat	A 14	1,50		2,00	1,00	0,5 kw 2025
Städt. Verwaltungsrat	A 13	0,00		0,00	0,00	0,5 kw 2025
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	6,50		7,00	4,85	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	13,50		11,00	8,35	1 KSD
Stadtamtmann/frau	A 11	19,50		20,50	13,40	1,75 ku, 0,5 kw 2026, 0,5 kw 2027, 0,25 kw 2028, 0,5 kw 2031, 1 KSD
Stadtoberinspektor/in	A 10	14,00		10,00	9,09	
Stadtinspektor/in	A 9	2,00		2,00	0,00	
Stadtamtsinspektor/in	A 9	13,00		13,00	7,00	
Stadthauptsekretär/in	A 8	24,00		22,00	19,34	
Stadtobersekretär/in	A 7	4,00		4,00	0,50	
Stadtsekretär/in	A 6	0,00		0,00	0,00	
Stadtassistent/in	A 5	0,00		0,00	0,00	
insgesamt		100,00		92,50	64,54	

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umwandeln

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

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

2. Ziffernwerk, Stand 01/2024

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	2,00	0,00	0,00	
14	4,00	5,00	4,00	
13	2,00	1,00	0,50	
12	16,42	15,97	15,14	1 kw 2025, 0,5 kw 2026, 0,5 kw 2027
11	13,19	13,39	9,10	
10	19,50	18,00	10,41	
9c	41,90	40,29	30,25	0,4 kw 2025
9b	19,08	18,97	14,83	0,5 kw 2025
9a	22,16	21,88	19,38	0,55 kw 2026
8	39,51	40,75	26,99	1,78 ku
7	6,50	4,50	3,50	0,5 kw 2027
6	17,92	16,48	14,15	0,6 kw 2026
5	19,66	19,55	17,44	5 ku, 0,35 kw 2026
4	2,13	2,23	2,23	
3	3,20	3,20	2,56	
2	49,40	19,72	16,75	
1	4,00	31,91	24,30	
insgesamt	282,57	272,84	211,53	

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umwandeln

Stellenplan

2. Ziffernwerk, Stand 01/2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	0,00	0,00	0,00	
S 17	3,77	2,00	2,00	
S 16	2,00	1,00	1,00	0,5 kw 2025, 0,5 kw 2026
S 15	3,77	2,77	2,77	
S 14	9,00	10,00	9,00	
S 13	2,00	2,00	2,00	
S 12	12,01	10,01	7,90	
S 11b	5,98	8,25	6,24	
S 11a	0,00	0,00	0,00	
S 10				nicht besetzt
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8b	9,50	5,50	5,00	
S 8a	42,00	40,37	27,96	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6				nicht besetzt
S 5				nicht besetzt
S 4	1,64	1,64	0,90	
S 3	0,00	0,00	0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	91,67	83,54	64,77	

Stellenplan

2. Ziffernwerk, Stand 01/2024

Teil B. Tariflich Beschäftigte Notfallsanitäter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
N	28,00	20,00	16,00	

Stellenübersicht

2. Ziffernwerk, Stand 01/2024

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	2	2	
Verwaltungsinformatiker*in	Anwärterbezüge	1		
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	7	3	
Verwaltungsfachwirt*in	Ausbildungsvergütung	1		Qualifizierungsmaßnahme im Jobcenter
Verwaltungswirt*in	Ausbildungsvergütung	2	5	
Verwaltungsfachangestellte*r	kostenfrei für die Stadt Datteln	1	1	seitens des Jobcenters geförderte überbetriebliche Teilzeitausbildung
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung		1	
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	2	4	
staatlich anerkannte Erzieher*in	Ausbildungsvergütung		4	
Trainee Sozialarbeiter B.A.	Praktikumsvergütung	1		
Bundesfreiwilligendienst	Praktikumsvergütung		2	
insgesamt		17	22	

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	2.907	949.460	-946.553	0	-946.553	0	-946.553
01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	186.219	1.801.115	-1.614.896	0	-1.614.896	0	-1.614.896
01.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	131.496	3.706.379	-3.574.883	0	-3.574.883	0	-3.574.883
01.04	Personalangelegenheiten	730.483	4.020.277	-3.289.794	0	-3.289.794	0	-3.289.794
01.06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	22.825	152.865	-130.040	0	-130.040	0	-130.040
01.07	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	0	0	0	0	0	0	0
01.08	Gebäudebewirtschaftung	4.098.856	8.267.174	-4.168.318	0	-4.168.318	0	-4.168.318
01.09	Grundstücksbewirtschaftung	108.498	152.990	-44.492	0	-44.492	0	-44.492
01.10	Dienstleistungen der Bauverwaltung	1.500	37.115	-35.615	0	-35.615	0	-35.615
01.11	Rechnungswesen und Controlling	622.841	1.234.760	-611.919	0	-611.919	0	-611.919
01.12	Steuerverwaltung	2.200	287.405	-285.205	0	-285.205	0	-285.205
01.31	Rechnungsprüfung	78.752	226.466	-147.714	0	-147.714	0	-147.714
01.32	Recht, Datenschutz und Vergaberechtsangelegenheiten	50.385	254.984	-204.599	0	-204.599	0	-204.599
01.33	Personalrat	44.374	255.152	-210.778	0	-210.778	0	-210.778
01.34	Gleichstellung	12.853	75.100	-62.247	0	-62.247	0	-62.247
01.35	Integrationsrat	0	0	0	0	0	0	0
01.36	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz	434	173.554	-173.120	0	-173.120	0	-173.120
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	26.539	737.192	-710.653	0	-710.653	0	-710.653
02.02	Gewerbeangelegenheiten	25.900	82.775	-56.875	0	-56.875	0	-56.875
02.03	Einwohnerangelegenheiten	287.257	612.928	-325.671	0	-325.671	0	-325.671
02.04	Personenstandswesen	132.715	428.220	-295.505	0	-295.505	0	-295.505
02.05	Verkehrsangelegenheiten	842.168	841.145	1.023	0	1.023	0	1.023
02.06	Rentenversicherungen	0	79.049	-79.049	0	-79.049	0	-79.049
02.07	Statistik und Wahlen	26.000	70.936	-44.936	0	-44.936	0	-44.936
02.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	130.265	3.063.955	-2.933.690	0	-2.933.690	0	-2.933.690
02.12	Rettungsdienst	3.805.471	4.670.121	-864.650	0	-864.650	0	-864.650
03.01	Grundschulen	12.681	1.036.950	-1.024.269	0	-1.024.269	0	-1.024.269
03.02	Hauptschulen	3.910	12.960	-9.050	0	-9.050	0	-9.050
03.03	Realschule	8.935	485.561	-476.626	0	-476.626	0	-476.626
03.04	Gymnasium	26.098	586.491	-560.393	0	-560.393	0	-560.393
03.05	Förderschule	212	745.335	-745.123	0	-745.123	0	-745.123
03.06	Gesamtschule	2.390	622.704	-620.314	0	-620.314	0	-620.314

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
03.11	Schülerbeförderung	12.500	177.448	-164.948	0	-164.948	0	-164.948
03.13	Schulverwaltungsservice	80	117.175	-117.095	0	-117.095	0	-117.095
04.01	Stadtgeschichte	2.160	94.449	-92.289	0	-92.289	0	-92.289
04.02	Musikschule	239.356	561.604	-322.248	0	-322.248	0	-322.248
04.03	Stadtbücherei	26.123	364.482	-338.359	0	-338.359	0	-338.359
04.04	Volkshochschule	290.655	620.872	-330.217	0	-330.217	0	-330.217
04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	80.526	212.616	-132.090	0	-132.090	0	-132.090
04.06	Freizeitmarketing	0	0	0	0	0	0	0
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	0	297.865	-297.865	0	-297.865	0	-297.865
05.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.080.266	1.822.244	-741.978	0	-741.978	0	-741.978
05.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	27	104.487	-104.460	0	-104.460	0	-104.460
05.04	Unterstützung von Senioren	35.000	87.886	-52.886	0	-52.886	0	-52.886
05.05	Unterhaltsvorschussleistungen	970.047	1.716.963	-746.916	0	-746.916	0	-746.916
05.06	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	931.258	328.570	602.688	0	602.688	0	602.688
05.07	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch	1.941.241	4.071.796	-2.130.555	0	-2.130.555	0	-2.130.555
05.10	Obdachlosenunterkünfte	28.000	155.116	-127.116	0	-127.116	0	-127.116
05.11	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	392.633	574.467	-181.834	0	-181.834	0	-181.834
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	53	452.935	-452.882	0	-452.882	0	-452.882
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	382	338.205	-337.823	0	-337.823	0	-337.823
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.420.868	10.909.046	-8.488.178	0	-8.488.178	0	-8.488.178
06.11	Tageseinrichtungen für Kinder	12.617.646	24.377.823	-11.760.177	0	-11.760.177	0	-11.760.177
06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit	90.155	872.617	-782.462	0	-782.462	0	-782.462
06.13	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	10.690	-10.690	0	-10.690	0	-10.690
08.01	Allgemeine Förderung des Sports	0	111.889	-111.889	0	-111.889	0	-111.889
08.02	Bereitstellung von Sportanlagen	258.693	361.773	-103.080	0	-103.080	0	-103.080
08.03	Bereitstellung des Stadtbades	35.464	254.466	-219.002	0	-219.002	0	-219.002
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	655.017	2.111.792	-1.456.775	0	-1.456.775	0	-1.456.775
09.02	Geoinformationen	0	65.577	-65.577	0	-65.577	0	-65.577
10.01	Denkmalschutz und -pflege	0	74.835	-74.835	0	-74.835	0	-74.835
10.02	Dienstleistungen der Bauaufsicht	165.000	510.932	-345.932	0	-345.932	0	-345.932
10.04	Grundstücksordnung	0	5.651	-5.651	0	-5.651	0	-5.651
10.05	Wohngeld	234	178.817	-178.583	0	-178.583	0	-178.583

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
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	1.386.480	-1.386.480	0	-1.386.480	0	-1.386.480
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
13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0
13.04	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	392.667	1.028.295	-635.628	0	-635.628	0	-635.628
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	200	510.050	-509.850	0	-509.850	0	-509.850
15.03	Bereitstellung der Stadthalle	0	220	-220	0	-220	0	-220
15.04	Märkte	63.000	87.160	-24.160	0	-24.160	0	-24.160
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	72.526.804	31.614.944	40.911.860	516.467	41.428.327	0	41.428.327
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.968.941	234.222	1.734.719	157.524	1.892.243	0	1.892.243
Gesamtsumme		108.650.160	122.477.577	-13.827.417	673.991	-13.153.426	0	-13.153.426

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.01	Verwaltungssteuerung, Politische Gremien und Fraktionen	560	863.330	-862.770	0	0	0	-862.770	0	0	0	0
01.02	Organisation und zentraler Verwaltungsservice	185.366	1.768.000	-1.582.634	0	21.750	-21.750	-1.604.384	0	0	0	0
01.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation	125.472	3.573.755	-3.448.283	1.342.769	3.157.966	-1.815.197	-5.263.480	0	0	0	0
01.04	Personalangelegenheiten	130.063	3.997.247	-3.867.184	0	0	0	-3.867.184	0	0	0	0
01.06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	22.708	136.524	-113.816	0	0	0	-113.816	0	0	0	0
01.07	Technische Hilfsdienste (Betriebshof)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.08	Gebäudebewirtschaftung	933.949	6.354.169	-5.420.220	0	18.070.000	-18.070.000	-23.490.220	0	0	0	0
01.09	Grundstücksbewirtschaftung	108.200	132.904	-24.704	500.000	650.000	-150.000	-174.704	0	0	0	0
01.10	Dienstleistungen der Bauverwaltung	1.500	35.450	-33.950	0	0	0	-33.950	0	0	0	0
01.11	Rechnungswesen und Controlling	622.664	1.200.626	-577.962	0	20.000	-20.000	-597.962	0	0	0	0
01.12	Steuerverwaltung	2.200	263.835	-261.635	0	0	0	-261.635	0	0	0	0
01.31	Rechnungsprüfung	78.752	197.545	-118.793	0	0	0	-118.793	0	0	0	0
01.32	Recht, Datenschutz und Vergaberechtsangelegenheiten	50.385	233.227	-182.842	0	0	0	-182.842	0	0	0	0
01.33	Personalrat	44.374	207.999	-163.625	0	0	0	-163.625	0	0	0	0
01.34	Gleichstellung	12.853	23.685	-10.832	0	0	0	-10.832	0	0	0	0
01.35	Integrationsrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.36	Arbeitssicherheitstechnischer und betrieblicher Gesundheitsschutz	0	120.767	-120.767	0	0	0	-120.767	0	0	0	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	26.539	714.561	-688.022	0	0	0	-688.022	0	0	0	0
02.02	Gewerbeangelegenheiten	25.900	78.055	-52.155	0	0	0	-52.155	0	0	0	0
02.03	Einwohnerangelegenheiten	287.150	593.480	-306.330	0	0	0	-306.330	0	0	0	0
02.04	Personenstandswesen	132.620	357.172	-224.552	0	0	0	-224.552	0	0	0	0
02.05	Verkehrsangelegenheiten	842.168	782.525	59.643	0	52.000	-52.000	7.643	0	0	0	0
02.06	Rentenversicherungen	0	26.871	-26.871	0	0	0	-26.871	0	0	0	0
02.07	Statistik und Wahlen	26.000	61.787	-35.787	0	0	0	-35.787	0	0	0	0
02.11	Brand- und Bevölkerungsschutz	26.500	2.364.460	-2.337.960	80.000	603.000	-523.000	-2.860.960	0	0	0	0
02.12	Rettungsdienst	3.801.000	4.194.346	-393.346	0	1.153.000	-1.153.000	-1.546.346	0	0	0	0
03.01	Grundschulen	0	1.012.269	-1.012.269	0	30.000	-30.000	-1.042.269	0	0	0	0
03.02	Hauptschulen	0	7.147	-7.147	0	0	0	-7.147	0	0	0	0
03.03	Realschule	0	459.503	-459.503	0	20.000	-20.000	-479.503	0	0	0	0
03.04	Gymnasium	0	536.321	-536.321	0	40.000	-40.000	-576.321	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
03.05	Förderschule	0	730.000	-730.000	0	0	0	-730.000	0	0	0	0
03.06	Gesamtschule	0	546.475	-546.475	0	10.000	-10.000	-556.475	0	0	0	0
03.11	Schülerbeförderung	12.500	177.448	-164.948	0	0	0	-164.948	0	0	0	0
03.13	Schulverwaltungsservice	0	91.935	-91.935	0	1.000	-1.000	-92.935	0	0	0	0
04.01	Stadtgeschichte	400	86.347	-85.947	0	0	0	-85.947	0	0	0	0
04.02	Musikschule	235.750	542.616	-306.866	0	2.000	-2.000	-308.866	0	0	0	0
04.03	Stadtbücherei	13.280	347.968	-334.688	0	0	0	-334.688	0	0	0	0
04.04	Volkshochschule	290.504	613.529	-323.025	0	0	0	-323.025	0	0	0	0
04.05	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	80.000	197.626	-117.626	0	0	0	-117.626	0	0	0	0
04.06	Freizeitmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch	0	240.424	-240.424	0	0	0	-240.424	0	0	0	0
05.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.080.000	1.821.953	-741.953	0	10.000	-10.000	-751.953	0	0	0	0
05.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	88.294	-88.294	0	0	0	-88.294	0	0	0	0
05.04	Unterstützung von Senioren	35.000	87.862	-52.862	0	0	0	-52.862	0	0	0	0
05.05	Unterhaltsvorschussleistungen	970.000	1.715.678	-745.678	0	0	0	-745.678	0	0	0	0
05.06	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	931.258	301.381	629.877	0	0	0	629.877	0	0	0	0
05.07	Grundversorgung und Leistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch	1.941.200	4.008.410	-2.067.210	0	0	0	-2.067.210	0	0	0	0
05.10	Obdachlosenunterkünfte	28.000	155.116	-127.116	0	2.365	-2.365	-129.481	0	0	0	0
05.11	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	390.000	560.763	-170.763	0	36.000	-36.000	-206.763	0	0	0	0
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	0	435.873	-435.873	0	0	0	-435.873	0	0	0	0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	300	338.022	-337.722	0	0	0	-337.722	0	0	0	0
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.419.859	10.850.072	-8.430.213	0	0	0	-8.430.213	0	0	0	0
06.11	Tageseinrichtungen für Kinder	12.607.673	24.330.712	-11.723.039	0	86.000	-86.000	-11.809.039	0	0	0	0
06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit	70.626	826.338	-755.712	0	236.500	-236.500	-992.212	0	0	0	0
06.13	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	10.690	-10.690	0	0	0	-10.690	0	0	0	0
08.01	Allgemeine Förderung des Sports	0	111.766	-111.766	0	0	0	-111.766	0	0	0	0
08.02	Bereitstellung von Sportanlagen	500	107.430	-106.930	0	10.000	-10.000	-116.930	0	0	0	0
08.03	Bereitstellung des Stadtbades	34.950	253.211	-218.261	0	3.000	-3.000	-221.261	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Datteln

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	654.750	2.059.126	-1.404.376	627.000	900.000	-273.000	-1.677.376	0	0	0	0
09.02	Geoinformationen	0	64.873	-64.873	0	0	0	-64.873	0	0	0	0
10.01	Denkmalschutz und -pflege	0	72.485	-72.485	0	0	0	-72.485	0	0	0	0
10.02	Dienstleistungen der Bauaufsicht	165.000	498.338	-333.338	0	0	0	-333.338	0	0	0	0
10.04	Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.05	Wohngeld	200	174.719	-174.519	0	0	0	-174.519	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.02	Öffentlicher Personennahverkehr	0	1.386.480	-1.386.480	0	0	0	-1.386.480	0	0	0	0
12.11	Stadtreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01	Öffentliches Grün und Baumschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.04	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	392.667	1.026.806	-634.139	0	344.500	-344.500	-978.639	0	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	200	425.659	-425.459	0	0	0	-425.459	0	0	0	0
15.03	Bereitstellung der Stadthalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.04	Märkte	63.000	85.587	-22.587	0	0	0	-22.587	0	0	0	0
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	72.943.054	31.689.944	41.253.110	2.157.678	0	2.157.678	43.410.788	0	0	0	0
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.618.941	1.669.661	1.949.280	0	0	0	1.949.280	54.378.945	-20.464.670	33.914.275	0
Gesamtsumme		106.466.535	119.029.177	-12.562.642	4.707.447	25.459.081	-20.751.634	-33.314.276	54.378.945	-20.464.670	33.914.275	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2022) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024) 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	47.557	45.856	66.341
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	51.000	43.348	56.777
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	98.557	89.204	123.119
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z.B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in €)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist-Ergebnis	vorl. Ist-Ergebnis	vorl. Ist-Ergebnis	vorl. Ist-Ergebnis	-Plan-	-Plan-	-Plan-	-Plan-	-Plan-
Jahresergebnis	3.260.682	7.843.239	1.073.169	16.878.615	224.376	-10.703.874	-11.560.097	-3.739.829	-3.633.297
Ausgleichsrücklage	2.267.518	5.528.200	13.371.439	14.444.608	31.323.223	31.547.599	20.843.725	9.283.628	5.543.799
allgemeine Rücklage	9.659.897	9.659.897	9.659.897	9.659.897	9.659.897	9.659.897	9.659.897	9.659.897	9.659.897
Eigenkapital	15.188.097	23.031.336	24.104.505	40.983.120	41.207.496	30.503.622	18.943.525	15.203.696	11.570.399

**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	2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024							16.600.000	6.350.000	0
2023						2.240.000			
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	16.600.000	6.350.000	

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.

Stadt Datteln
Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A		31.12.2021	31.12.2022	P A S S I V A		31.12.2021	31.12.2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
1. Anlagevermögen		209.707.987,46	211.308.095,25	1. Eigenkapital		24.104.504,94	40.983.119,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		233.743,01	230.314,53	1.1 Allgemeine Rücklage		9.659.896,93	9.659.896,93
1.2 Sachanlagen		151.904.103,67	153.809.339,82	1.2 Sonderrücklage		0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		29.640.934,00	29.561.280,59	1.3 Ausgleichsrücklage		13.371.439,00	14.444.705,01
1.2.1.1 Grünflächen		15.859.360,24	15.886.754,59	1.4 Jahresüberschuss		1.073.169,01	16.878.517,79
1.2.1.2 Ackerland		1.893.294,69	1.893.294,69	2. Sonderposten		23.219.823,12	25.446.874,01
1.2.1.3 Wald, Forsten		188.791,06	188.791,06	2.1 für Zuwendungen		20.641.538,61	22.503.486,08
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		11.699.488,01	11.592.440,25	2.2 für Beiträge		179.382,81	179.382,81
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		66.489.182,27	64.728.661,26	2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		4.469.554,92	4.405.405,22	2.4 Sonstige Sonderposten		2.398.901,70	2.764.005,12
1.2.2.2 Schulen		32.482.997,72	31.530.997,27	3. Rückstellungen		60.479.680,75	60.913.558,65
1.2.2.3 Wohnbauten		2.178.223,02	2.141.969,09	3.1 Pensionsrückstellungen		50.194.640,99	50.453.642,63
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		27.358.406,61	26.650.289,68	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		25.296.045,22	25.441.398,86	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		7.179.202,71	8.354.078,97
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		25.162.879,99	25.325.376,94	3.4 Sonstige Rückstellungen		3.105.837,05	2.105.837,05
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten		134.400.762,32	116.930.479,25
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		43.406.619,00	47.557.398,95
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		35.233,17	35.180,78	4.2.1 von verbunden Unternehmen		0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		97.932,06	80.841,14	4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		134.182,66	124.158,51	4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.741.779,83	2.624.109,56	4.2.5 von Kreditinstituten		43.406.619,00	47.557.398,95
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.848.496,07	2.985.968,30	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		71.000.000,00	51.000.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		24.753.483,62	28.343.762,74	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-		30.317,48	13.641,20
1.3 Finanzanlagen		57.570.140,78	57.268.440,90	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.438.453,09	1.584.332,95
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		745.670,00	745.670,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.498.621,54	828.951,36
1.3.2 Beteiligungen		223.056,57	223.056,57	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		280.942,89	312.833,85
1.3.3 Sondervermögen		38.599.714,33	38.599.714,33	4.8 Erhaltene Anzahlungen		16.745.808,32	15.633.320,94
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.122.008,64	2.110.379,93
1.3.5 Ausleihungen		18.001.699,88	17.700.000,00				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00	0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen		18.000.000,00	17.700.000,00				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		1.699,88	0,00				
2. Umlaufvermögen		30.117.480,20	30.151.157,29				
2.1 Vorräte		408.305,34	408.305,34				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		408.305,34	408.305,34				
2.1.2 Geleistete Anzahlung		0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		18.930.155,61	22.216.481,53				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen							
aus Transferleistungen		18.812.590,71	22.020.161,38				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		50.721,65	60.825,64				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		66.843,25	135.494,51				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel		10.779.019,25	7.526.370,42				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		4.501.312,11	4.925.159,03				
		244.326.779,77	246.384.411,57			244.326.779,77	246.384.411,57

Entwurf Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Stadt Datteln

E R G E B N I S R E C H N U N G							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.791.809	37.024.851	0	54.444.883	17.420.032	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.152.468	40.619.239	0	41.280.838	661.598	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	480.485	447.500	0	568.560	121.060	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.719.940	6.044.435	0	7.063.861	1.019.426	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.778	224.371	0	328.204	103.833	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.085.961	5.370.669	0	8.701.135	3.330.466	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.392.320	3.011.224	0	3.152.888	141.663	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	300.000	100.000	0	100.000	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.248.761	92.842.290	0	115.640.369	22.798.078	0
11	- Personalaufwendungen	22.053.968	23.217.697	0	23.580.564	362.867	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.869.787	2.595.000	0	2.506.524	-88.476	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.859.787	16.808.913	130.000	16.278.794	-530.119	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.093.568	3.173.859	0	3.913.273	739.414	0
15	- Transferaufwendungen	52.431.838	53.885.025	0	53.867.741	-17.284	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.768.944	3.842.741	0	6.767.192	2.924.451	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.077.893	103.523.235	130.000	106.914.088	3.390.854	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.829.132	-10.680.944	-130.000	8.726.280	19.407.225	0
19	+ Finanzerträge	1.460.063	2.225.356	0	1.163.672	-1.061.684	0
20	- Finanzaufwendungen	-919.696	-1.425.000	0	-929.031	495.969	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	540.366	800.356	0	234.641	-565.715	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.288.766	-9.880.588	-130.000	8.960.921	18.841.510	0
23	+ Außerordentliche Erträge	4.361.935	9.857.762	0	7.917.596	-1.940.166	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.361.935	9.857.762	0	7.917.596	-1.940.166	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.073.169	-22.826	-130.000	16.878.518	16.901.344	0
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	1.073.169	-22.826	-130.000	16.878.518	16.901.344	0

Entwurf Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Stadt Datteln

FINANZRECHNUNG							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.955.007	37.024.851	0	55.996.580	18.971.729	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.809.214	39.358.377	0	40.491.750	1.133.373	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	436.994	447.500	0	487.881	40.381	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.076.064	6.044.435	0	6.828.413	783.978	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.710	224.371	0	330.981	106.610	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.907.370	5.370.669	0	6.562.263	1.191.594	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.588.501	12.342.832	0	2.361.686	-9.981.146	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.481	1.383.883	0	130.612	-1.253.271	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.102.342	102.196.919	0	113.190.168	10.993.249	0
10	- Personalauszahlungen	19.992.058	22.600.408	0	22.069.499	-530.909	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.871.028	2.595.000	0	2.025.283	-569.717	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.227.549	16.808.913	130.000	8.381.340	-8.427.573	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	940.128	1.375.000	0	1.002.049	-372.951	0
14	- Transferauszahlungen	49.992.027	53.885.025	0	54.307.845	422.820	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.610.184	3.877.741	0	4.111.682	233.941	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.632.975	101.142.086	130.000	91.897.698	-9.244.388	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.469.367	1.054.832	-130.000	21.292.470	20.237.637	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.511.326	4.688.274	0	2.819.456	-1.868.818	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	269.734	150.000	0	354.112	204.112	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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	0	3.173.568	-1.664.706	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.350	200.000	0	36.030	-163.970	54.049
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.629.649	25.716.411	13.594.881	3.643.469	-22.072.942	20.547.871
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	2.360.238	5.471.060	1.217.944	2.016.661	-3.454.399	1.493.682
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	17.767	17.767	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	50.000	0	0	-50.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.461	0	0	3.027	3.027	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.035.698	31.437.471	14.812.825	5.716.953	-25.720.518	22.095.602
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.254.526	-26.599.197	-14.812.825	-2.543.386	24.055.811	-22.095.602
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	11.214.841	-25.544.365	-14.942.825	18.749.084	44.293.449	-22.095.602
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.106.000	27.786.372	0	2.973.718	-24.812.654	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.500.000	17.760.600	0	3.000.000	-14.760.600	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.537.996	-13.866.670	0	-4.468.285	9.398.385	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-40.500.000	-18.078.762	0	-23.000.000	-4.921.238	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.431.996	13.601.540	0	-21.494.567	-35.096.107	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	6.782.845	-11.942.825	-14.942.825	-2.745.483	9.197.342	-22.095.602
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.681.177	0	0	7.062.751	7.062.751	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-10.401.271	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	7.062.751	-11.942.825	-14.942.825	4.317.268	16.260.093	-22.095.602



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

B e r i c h t

über die Prüfung der Eröffnungs- und Schlussbilanz
zum 31. Dezember 2019, des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020 und des Lageberichtes
für das Wirtschaftsjahr 2020

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
der Stadt Datteln

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Campus Fichtenhain 57a, 47807 Krefeld
Tel. 0 21 51 – 63 90 - 0
Fax 0 21 51 – 63 90 - 90
E-Mail hp@heilmaier-partner.de
Internet www.heilmaier-partner.de
Amtsgericht Krefeld HRB 3704

Geschäftsführer:
Dirk Abts RA WP StB
Markus Esch RA WP StB
Karl Nauen Dipl.-Kfm. WP StB
Bastian Willenborg Dipl.-Oec. WP



Inhaltsverzeichnis

A.	Prüfungsauftrag.....	1
B.	Grundsätzliche Feststellungen.....	3
I.	Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung	3
II.	Änderungen der rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse.....	8
III.	Sonstige Unregelmäßigkeiten	8
C.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	10
D.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung.....	13
I.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	13
1.	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	13
2.	Jahresabschluss	14
3.	Lagebericht.....	14
II.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	15
1.	Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	15
2.	Wesentliche Bewertungsgrundlagen	15
III.	Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	16
1.	Vermögens- und Finanzlage (Bilanz)	16
2.	Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)	25
IV.	Wirtschaftspläne.....	31
E.	Feststellungen zur Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019	32
F.	Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	35
G.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des unabhängigen Abschlussprüfers	36
H.	Schlussbemerkung	40

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und im Text
Rundungsdifferenzen in Höhe von $\pm$ einer Einheit (TEUR, %, usw.) auftreten.



Anlagen

Anlage 1	Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019
Anlage 2	Bilanz zum 31. Dezember 2020
Anlage 3	Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
Anlage 4	Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020
Anlage 5	Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020
Anlage 6	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
Anlage 7	Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Grundlagen
Anlage 8	Ausgliederungsbericht zum 31. Dezember 2019
Anlage 9	Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720
Anlage 10	Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017



Abkürzungsverzeichnis

BauGB NRW	Baugesetzbuch Nordrhein-Westfalen
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
DSD	Duales System Deutschland
EigVO NRW	Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
IKS	Internes Kontrollsystem
KAG NRW	Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen
NFK	Neues kommunales Finanzmanagement
PPK	Papier, Pappe, Kartonagen
PS	Prüfungsstandard
Tz	Textziffer
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Lieferungen



A. Prüfungsauftrag

- 1 Der Betriebsausschuss hat am 7. September 2021 beschlossen, dass unsere Gesellschaft vorbehaltlich der Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 und der Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Datteln

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD

(nachfolgend auch kurz als Eigenbetrieb, Betrieb oder KSD bezeichnet)

beauftragt wird. Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat dem jeweils mit Schreiben vom 10. September 2021 zugestimmt. Jeweils mit Schreiben vom 13. September 2021 hat uns die die Betriebsleitung mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2019 sowie des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2020 des KSD beauftragt.

- 2 Ausweislich des Beschlusses des Rates der Stadt Datteln vom 11. Oktober 2019 wurde der KSD zum 31. Dezember 2019, 23.59 Uhr errichtet. Mangels zu erfassender Geschäftsvorfälle entspricht daher die Eröffnungsbilanz der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019. In Auslegung der Beschlüsse des Betriebsausschusses und der Beauftragung durch die Betriebsleitung erstrecken sich die Aufträge gemäß § 106 der Gemeindeordnung NRW (a. F.) auf die Prüfung der Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019 sowie des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2020 unter Einbeziehung der Buchführung nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG zum 31. Dezember 2020.
- 3 Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450) erstellt wurde.
- 4 Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Beurteilung der Lage des Betriebes durch die Betriebsleitung. Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C. bis F. im Einzelnen dargestellt.



Im Abschnitt E. werden insbesondere die Feststellungen zur Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019 gesondert dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers wird in Abschnitt G. wiedergegeben. Abschnitt H. enthält die Schlussbemerkung.

- 5 Unserem Bericht haben wir die geprüfte Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019 (Anlage 1), den geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020, bestehend aus der Bilanz (Anlage 2), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 3) und dem Anhang (Anlage 4) sowie den geprüften Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 (Anlage 5) beigefügt. Darüber hinaus haben wir die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Grundlagen in der Anlage 7 tabellarisch dargestellt. Der Ausgliederungsbericht zum 31. Dezember 2019 ist als Anlage 8 beigefügt. Der Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG ist als Anlage 9 beigefügt.
- 6 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
- 7 Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an den Kommunalen Servicebetrieb Datteln - KSD.
- 8 Dem Auftrag liegen die diesem Bericht als Anlage 10 beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften", Stand 1. Januar 2017, zugrunde. Diese Auftragsbedingungen gelten, soweit dies nach ihrem Inhalt in Frage kommen kann, auch im Verhältnis zu Dritten.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung

- 9 Die Betriebsleitung hat im Lagebericht (Anlage 5) und im Jahresabschluss (Anlagen 2 bis 4), insbesondere im Anhang, die wirtschaftliche Lage des Betriebes beurteilt.
- 10 Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung des Betriebes unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Betriebes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.
- 11 Wir weisen auf folgende Punkte hin:
- 12 Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein **Jahresgewinn** in Höhe von TEUR 288 ausgewiesen. Der Erfolgsplan 2020 sah dem gegenüber einen Jahresverlust von TEUR 1.000 vor. Es wird somit gegenüber dem Planansatz ein um TEUR 1.288 besseres Jahresergebnis ausgewiesen.
- 13 Aus gesamtbetrieblicher Sicht wurden die handelsrechtlich ansatzfähigen Kosten in vollem Umfang erwirtschaftet. Die weit überwiegend gebührenfinanzierten Sparten Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Friedhöfe weisen einen Jahresgewinn von insgesamt TEUR 1.067 aus. Die Größenordnung des handelsrechtlichen Jahresgewinns wird hierbei wesentlich davon bestimmt, inwieweit die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Zinsen) durch Gebühren der betreffenden Betriebsbereiche erwirtschaftet werden. In den Gebührenbereichen besteht die gebührenrechtliche Verpflichtung zum Ansatz kalkulatorischer Kosten bei der Ermittlung des Gebührenbedarfs. Die kalkulatorischen Zinsen fallen hierbei signifikant höher aus, da als Zinsbasis das gesamte betriebsnotwendige Vermögen heranzuziehen ist und ein Zinssatz von 5,91 % p. a. zur Anwendung kommt, während im handelsrechtlichen Jahresabschluss lediglich Zinsaufwendungen für den zu marktüblichen Zinsen fremdfinanzierten Teil des Anlagevermögens anfallen. Die

kalkulatorischen Abschreibungen fallen ggf. ebenfalls höher aus, da als Bemessungsgrundlage der Wiederbeschaffungswert anstelle der handelsrechtlich einschlägigen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten heranzuziehen ist. Darüber hinaus führt eine Nachholung von kalkulatorischen Unterdeckungen aus Vorjahren – soweit diese Ansätze erwirtschaftet werden - zu handelsrechtlichen Jahresgewinnen in gleicher Höhe, da den hieraus erzielten Gebührenerlösen handelsrechtlich keine Aufwendungen gegenüberstehen. Diese Unterschiedsbeträge führen - vorbehaltlich abweichender Ansätze weiterer Aufwendungen und Erträge - bei kalkulatorischer Kostendeckung durch Gebühren und Entgelte zu einem handelsrechtlichen Gewinnausweis in Höhe der Unterschiedsbeträge.

- 14 Die Sparten Grünflächen, Straßenbau-/unterhaltung und Werkstatt weisen insgesamt einen Jahresverlust von TEUR 779 aus. Diese Sparten sind nahezu ausschließlich als Auftragnehmer der Stadt Datteln tätig, die Sparte Werkstatt darüber hinaus als interner Dienstleister für den betrieblichen Fuhr- und Maschinenpark. Haupteinlösquelle der Auftragsbereiche sind die Pauschalentgelte der Stadt Datteln von TEUR 4.362 im Wirtschaftsjahr 2020. Der von den Auftragsbereichen erbrachte Leistungsumfang ist im Berichtsjahr insgesamt nicht ausreichend finanziert, so dass die Sparten Grünflächen, Straßenbau-/unterhaltung und Werkstatt Jahresverluste von TEUR 290, TEUR 417 bzw. TEUR 72 ausweisen. Ausweislich der Ansätze im Erfolgsplan 2021 geht die Betriebsleitung davon aus, dass eine vollständige Deckung der handelsrechtlich ansatzfähigen Kosten in den Auftragsbereichen auch im Wirtschaftsjahr 2021 nicht möglich sein wird. Der Plan-Jahresverlust der Auftragsbereiche beläuft sich auf insgesamt TEUR 2.024, während für die Gebührenbereiche ein Plan-Jahresgewinn von TEUR 1.274 angesetzt wird. Insgesamt wird für das Wirtschaftsjahr 2021 des KSD ein Plan-Jahresverlust des Gesamtbetriebes von TEUR 750 prognostiziert.

15 Die Spartenergebnisse stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

	<u>2019</u> TEUR	<u>2020</u> TEUR	<u>+/-</u> <u>Vl.</u> TEUR
Stadtentwässerung	0	896	+896
Abfallwirtschaft	0	189	+189
Stadtreinigung	0	14	+14
Friedhöfe	0	-32	-32
Grünflächen	0	-290	-290
Straßenbau-/unterhaltung	0	-417	-417
Werkstatt	0	-72	-72
Overhead	0	0	0
Insgesamt	0	288	288
Gebührenbereiche	0	1.067	+1.067
Auftragsbereiche	0	-779	-779

16 Hinsichtlich der detaillierten Ergebnisdarstellung der Bereiche verweisen wir auf unsere Ausführungen im Abschnitt D. III. 2.2 und auf den Anhang (Anlage 4).

17 Wir weisen darauf hin, dass das vorliegende Jahresergebnis nicht vollständig ausreichend ist, um die mittel- und langfristige Substanzerhaltung des Betriebes (vgl. § 10 Abs. 3 EigVO NRW) und eine angemessene Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens (vgl. auch § 10 Abs. 5 EigVO NRW) vollständig zu gewährleisten. Als Indikatoren für einen hierfür erforderlichen Jahresgewinn können die Unterschiedsbeträge in den Gebührenbereichen zwischen den nach Gebührenrecht ermittelten kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen sowie den jeweils handelsrechtlich zulässigen Abschreibungen und Zinsaufwendungen zuzüglich der ggf. erwirtschafteten Nachholungen von gebührenrechtlichen Unterdeckungen der Vorjahre herangezogen werden. Die kalkulatorischen Abschreibungen werden auf der Grundlage von Wiederbeschaffungswerten des abnutzbaren Anlagevermögens ermittelt und berücksichtigen insofern die betriebliche Substanzerhaltung. Die kalkulatorischen Zinsen berücksichtigen als Bemessungsgrundlage das gesamte betriebsnotwendige Vermögen und beinhalten insofern eine angemessene Eigenkapitalverzinsung. Die ggf. erwirtschaftete Nachholung von kalkulatorischen Unterdeckungen aus Vorjahren führt zu handelsrechtlichen Jahresgewinnen in gleicher Höhe, da den hieraus erzielten Gebührenerlösen im Berichtsjahr handelsrechtlich keine Aufwendungen gegenüberstehen. Die kalkulatorischen Abschreibungen für

die Gebührenbereiche belaufen sich im Berichtsjahr auf TEUR 2.025 und unterschreiten somit die handelsrechtlichen Abschreibungen im Jahresabschluss von TEUR 2.058 um TEUR 33. Die kalkulatorischen Zinsen für die Gebührenbereiche betragen TEUR 2.140, somit TEUR 1.895 mehr als die im handelsrechtlichen Jahresabschluss zugeordneten Zinsaufwendungen für das Trägerdarlehen von TEUR 245. Nachzuholende Unterdeckungen wurden im Berichtsjahr nicht erwirtschaftet. Das Jahresergebnis des Berichtsjahres (Jahresgewinn von TEUR 288) unterschreitet den anhand der genannten Indikatoren ermittelten, für die betriebliche Substanzerhaltung und eine angemessene Eigenkapitalverzinsung erforderlichen Jahresgewinn (TEUR 1.862) mithin um TEUR 1.574.

18 Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung weist die Betriebsleitung im Lagebericht auf folgende Punkte hin:

- Stadtentwässerung: Die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts erfordert auch weiterhin umfangreiche Investitionen. Maßgeblich für die Höhe der Gebühren ist die Entwicklung des Lippeverbandsbeitrags. Hier sind aufgrund von Beitragssenkungen nach wasserwirtschaftlichen Baumaßnahmen des Lippeverbands insbesondere im Bereich der Kläranlage Entlastungen abzusehen. Die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser sinken jährlich.
- Abfallwirtschaft: Die Auswirkungen von Neuerungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und des Verpackungsgesetzes sind weiter zu verfolgen, insbesondere bei der Wertstofffassung durch die bereits zum 1. Januar 2019 im Kreis Recklinghausen eingeführte einheitliche Wertstofffassung. Die Konkurrenzsituation unter den Wettbewerbern in der Abfallwirtschaft wird schärfer. Hieraus und aus den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen resultieren stark schwankende Wertstoffpreise, insbesondere für Altpapier, die die Gebührenkalkulation auch zukünftig erschweren. Aufgrund von Kosteneinsparungen konnten die Abfallgebühren für 2021 und 2022 konstant gehalten werden.
- Duales System: Aufgrund der Anzahl und Interessenlage der Systembetreiber gestalten sich Vertragsverhandlungen sowie Abwicklung und Abrechnung der Verträge zunehmend aufwendig. Die Vertragssituation im Bereich der Leistungen für das Duale System (Mitbenutzung PPK-Sammelsystem) konnte im Januar 2021 für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 geklärt werden. Die Verhandlungen für die Wirtschaftsjahre 2022 ff. laufen.
- Stadtreinigung mit Winterdienst: Die laufende Qualitätssicherung bzw. -steigerung, auch durch Anpassung der eingesetzten Technik, wird weiter verfolgt. Die Straßenreinigungsgebühren wurden 2021 erhöht und blieben 2022 konstant. Trotz langanhaltender Perioden mit mildem Witterungsverlauf ist die Vorhaltung ausreichender Kapazitäten für den Winterdienst weiterhin erforderlich. Die Erfahrungen aus den umfangreichen Einsätzen im Februar 2021 wurden analysiert und ein Handlungskonzept zur Optimierung entwickelt. Die Winterdienstgebühren 2021 konnten aufgrund der milden Vorjahreswitterung weiter gesenkt werden.

- Friedhöfe: Der Wandel der Bestattungskultur und zunehmende Konkurrenzangebote für Bestattungen im In- und Ausland verschärfen den Kostendruck weiter, wobei ein weiterer Personalabbau nicht mehr darstellbar ist. Der Auftrag der interfraktionellen Friedhofskommission zur Weiterentwicklung der Friedhofssatzung wird seit Mitte 2020 bearbeitet.
- Grünflächen: Es erfolgt die Aufstellung und Fortführung des Grünflächenmanagements mit Erstellung eines Leistungskatalogs und die Weiterentwicklung der Einsatzpläne zur Effizienzsteigerung. Ein weiterer Personalabbau ist nur unter Inkaufnahme einer weiteren Beeinträchtigung der Qualität des Stadtbildes darstellbar. Aufgrund des steigenden Baumbestandes erhöht sich der Arbeitsaufwand für Baumkontrollen und Baumpflege kontinuierlich.
- Straßenbau-/unterhaltung: Die Werterhaltung bzw. Wertsteigerung des Verkehrsinfrastrukturvermögens erfordert neben der Investitionstätigkeit umfangreiche laufende Unterhaltungsmaßnahmen.
- Werkstatt: Die zukünftig erforderliche Umstellung des Fuhr- und Maschinenparks auf energieeffiziente und klimaschonende Antriebe ist die wesentliche Herausforderung, neben dem Einsatz moderner Sicherheitstechnik (z B. Nachrüstung von Abbiegeassistenzsystemen an Bestandsfahrzeugen).
- Personalsituation: Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden zehn zusätzliche, nach § 16i SGB II (Teilhabechancengesetz) geförderte Stellen eingerichtet. Ab dem dritten Jahr der Beschäftigung erhöht sich der Eigenanteil des KSD mit entsprechenden Auswirkungen auf den Personalaufwand. Der Altersdurchschnitt der Belegschaft steigt kontinuierlich, in der Sparte Grünflächen beginnen personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Verjüngung zu greifen. Aus dem Mangel an qualifizierten Fachkräften und dem teils geringen Bewerberinteresse aufgrund der Tarifsituation ergibt sich ein absehbar steigendes Risiko, Stellen bei Bedarf nicht besetzen zu können.
- Corona-Pandemie: Die Auswirkungen aus der Corona-Pandemie auf den Betrieb ergeben sich aus organisatorischen Umstellungen und zusätzlichen Hygienemaßnahmen mit entsprechenden Mehraufwendungen. Die Dienstleistungen des Betriebes sind auch während der Pandemie grundsätzlich zu erbringen, die präventiv notwendigen Anpassungen betroffener betrieblicher Prozesse sind organisiert.

- 19 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Betriebes einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

- 20 Die vorstehenden Erläuterungen werden im Abschnitt D. III. durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

II. Änderungen der rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse

- 21 Die im Berichtsjahr einschlägigen rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Grundlagen sind in der Anlage 7 dargestellt.

III. Sonstige Unregelmäßigkeiten

- 22 Wir haben bei unserer Prüfung folgende Verstöße gegen sonstige gesetzliche Regelungen festgestellt:
- 23 Gemäß § 26 Abs. 1 EigVO NRW und § 12 der Betriebssatzung sind der Jahresabschluss und der Lagebericht bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung aufzustellen und über den Bürgermeister dem Betriebsausschuss vorzulegen. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und der Lagebericht 2020 wurden nicht innerhalb der Frist aufgestellt. Nach unserer Auffassung gilt die Aufstellungsfrist auch analog für die zu erstellende Eröffnungsbilanz. Insoweit ist auch die Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019 nicht innerhalb der Frist erstellt worden.
- 24 Gemäß § 26 Abs. 3 EigVO NRW hat der Rat der Stadt Datteln den geprüften Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres festzustellen und den geprüften Lagebericht zur Kenntnis zu nehmen. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und der Lagebericht 2020 wurden verspätet geprüft und festgestellt. Nach unserer Auffassung gilt die Feststellungsfrist auch analog für die zu erstellende Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019, so dass auch hier die Frist überschritten wurde.
- 25 Ursächlich für die Fristüberschreitungen war nach unseren Feststellungen der ungewöhnlich kurze zeitliche Vorlauf zwischen dem Gründungsbeschluss des Rates



der Stadt Datteln vom 11. Oktober 2019 und der Betriebsgründung zum 31. Dezember 2019. Die Erfassung der laufenden Geschäftsvorfälle erfolgte daher im Wirtschaftsjahr 2020 weitgehend über die Buchhaltung der Stadt Datteln, während der Zahlungsverkehr vollständig über das Konto der Stadt Datteln erfolgte. Aufgrund dieser Vorgehensweise wurden bei der Erstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019 und des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2020 eine aufwendige Überleitung der Buchungen aus der städtischen Buchhaltung auf einen für den KSD geeigneten Konten- und Kostenstellenplan und umfangreiche Abstimmungsarbeiten zur Sicherstellung der Vollständigkeit der erfassten Geschäftsvorfälle erforderlich.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

- 26 Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, die Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019 (Anlage 1), der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 (Anlagen 2 bis 4) und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 (Anlage 5) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung sowie die Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung und der wirtschaftlichen Verhältnisse.
- 27 Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB).
- 28 Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Betriebes oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung gesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).
- 29 Über die Prüfung nach § 53 HGrG wird im Abschnitt F. gesondert berichtet.
- 30 Die Rechnungslegung und die dazu eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Betriebes. Die gesetzlichen Vertreter tragen gleichsam die Verantwortung für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben.
- 31 Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die vorgelegten Unterlagen und gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung unter Beachtung der für die Rechnungslegung relevanten deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie der ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung zu beurteilen.
- 32 Die Prüfung haben wir mit mehreren Unterbrechungen von Oktober 2021 bis Februar 2023 vorgenommen.
- 33 Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut des Betriebes und der Stadt Datteln, soweit für die Bear-

beitung der Geschäftsvorfälle des Wirtschaftsjahrs 2020 und die Erstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019 einschlägig. Hierbei handelt es sich insbesondere um den Datenbestand aus der Anlagenbuchhaltung der Stadt Datteln, der die an den KSD übertragenen Anlagegüter und Sonderposten umfasst.

- 34 Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.
- 35 Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in der zu prüfenden Eröffnungs- und Schlussbilanz sowie im Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.
- 36 In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Betriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 25 EigVO NRW erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.
- 37 Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden (§ 317 Abs. 1 Satz 3 HGB).
- 38 Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.
- 39 Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Betriebes und eine Einschätzung der

Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus Gesprächen mit der Betriebsleitung und den Mitarbeitern des Betriebes sowie aus Branchenberichten und der einschlägigen Fachpresse bekannt.

- 40 Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Betriebes abzugeben.
- 41 Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte: Anlagevermögen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Datteln, sonstige Verbindlichkeiten (Gebührenaussgleich), Umsatzerlöse, Materialaufwendungen, Personalaufwendungen sowie kalkulatorische Spartenrechnungen der Gebührenbereiche.
- 42 An der Inventur der Vorräte haben wir nicht teilgenommen. Der Bestand ist insgesamt von nachrangiger Bedeutung.
- 43 Bei der Prüfung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wir auf die Einholung von Saldenbestätigungen verzichtet, da die Bestände an Forderungen und Verbindlichkeiten unseres Erachtens nach nicht von wesentlicher Bedeutung für den Jahresabschluss sind und ausreichende Nachweise auf andere Weise erbracht werden konnten.
- 44 Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt wurden mit dem Ausweis bei der Stadt abgestimmt. Eine entsprechende Saldenbestätigung sowie die Zustimmung zur Aufrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten lagen vor.
- 45 Die Einholung von Bankbestätigungen war im Berichtsjahr nicht erforderlich, da der gesamte Zahlungsverkehr des Betriebes über das Konto der Stadt Datteln abgewickelt wurde.
- 46 Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

- 47 Die Finanz- und Kontokorrentbuchhaltung erfolgte im Berichtsjahr weitgehend durch die Stadt Datteln über das System Infoma newsystem der Axians Infoma GmbH. Ab Beginn des Wirtschaftsjahres 2021 erfolgt die Finanz- und Kontokorrentbuchhaltung sowie die Kostenrechnung durch den KSD mit dem System DATEV kommunal der DATEV eG, einschließlich Nachbuchungen für das Wirtschaftsjahr 2020. Die Anlagenbuchhaltung erfolgte bereits im Berichtsjahr durch den KSD mit dem System DATEV kommunal der DATEV eG. Die Auftragsabrechnung wurde im Berichtsjahr durch den KSD mit dem System mpsARES der mps public solutions GmbH durchgeführt. Ergänzend werden zur Überwachung der wirtschaftlichen Entwicklung laufend verschiedene Statistiken geführt. Die Personalverwaltung und die Lohn- und Gehaltsabrechnung der Mitarbeiter des Betriebes wird durch die Stadt Datteln mit dem System LOGA der P&I Personal & Informatik AG durchgeführt.
- 48 Das von der Betriebsleitung eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.
- 49 Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan der Finanzbuchhaltung ist ausreichend gegliedert und auf die Erfordernisse des automatisierten Datensystems abgestimmt. Das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Wirtschaftsjahres ordnungsgemäß geführt. Ausgehend von den Werten der Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019 wurden die Werte zutreffend ermittelt. Ansatz- und Bewertungsvorschriften werden in zulässiger Weise angewendet.
- 50 Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

- 51 Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem, Kostenrechnung und Planungsrechnungen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

2. Jahresabschluss

- 52 Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.
- 53 Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 2) und der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 3) entsprechen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in Verbindung mit den entsprechenden Vorschriften des HGB.
- 54 Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.
- 55 In dem von der Betriebsleitung aufgestellten Anhang (Anlage 4) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.
- 56 Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

3. Lagebericht

- 57 Der Lagebericht (Anlage 5) entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

- 58 Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung - ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.
- 59 Im Übrigen verweisen wir auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im folgenden Abschnitt D. III.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

- 60 Im Jahresabschluss des KSD wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde gelegt:
- Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden werden im Anhang dargestellt. Soweit für den Jahresabschluss von eigenbetriebsähnlichen Betrieben einschlägig, wurden die handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften beachtet.
 - Die Stadt Datteln und der KSD haben mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 eine Vereinbarung gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW getroffen. Demnach stellt die Stadt Datteln den Betrieb gegen entsprechende jährliche Ausgleichszahlungen von zukünftigen Versorgungsleistungen frei und bilanziert die gesamten **Pensionsrückstellungen** für die beim KSD tätigen städtischen Beamten in ihrem Jahresabschluss. Die Berechnung der Ausgleichszahlung erfolgt unter Berücksichtigung der Dienstzeiten der aktiven Beamten beim KSD und bei der Stadtverwaltung Datteln.
 - **Kostenüberdeckungen**, die sich aus den Nachkalkulationen der Gebührenbereiche (Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft, Stadtreinigung mit Winterdienst, Friedhöfe) ergeben, sind nach § 6 Abs. 4 Satz 2 KAG NRW (in der früheren Gesetzesfassung § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW a.F.) innerhalb von vier Jahren den Gebührenzahlern zu erstatten. Die Kostenüberdeckungen ergeben sich aus der

Gegenüberstellung der nach KAG NRW ansatzfähigen Kosten abzüglich von Nebeneträgen und den Gebührenerlösen des jeweiligen Kalkulationszeitraumes. Hieraus folgt die Pflicht zur Passivierung der Erstattungsverpflichtungen, hier als sonstige Verbindlichkeiten. Der Zuführungsbetrag zur Verbindlichkeit aus Gebührenaussgleich wird in der Gewinn- und Verlustrechnung als Erlösschmälerung von den Umsatzerlösen abgesetzt bzw. die Auflösung der Verbindlichkeit aus Gebührenaussgleich den Umsatzerlösen hinzugerechnet. Entsprechend den Gebührenbedarfsberechnungen und -nachkalkulationen des jeweiligen Wirtschaftsjahres ist die Verbindlichkeit im Jahresabschluss fortzuschreiben.

61 Im Übrigen verweisen wir hierzu auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 4).

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögens- und Finanzlage (Bilanz)

1.1. Bilanzaufbau nach Fristigkeiten

62 In der nachstehenden Übersicht haben wir die nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefassten Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2020 den entsprechenden Zahlen des Vorjahres gegenübergestellt, wobei die Bilanzpositionen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten wie folgt modifiziert werden:

- Die Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge und weitere Posten) und der passive Rechnungsabgrenzungsposten (Grabnutzungsentgelte Friedhöfe und weitere Posten) werden dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugeordnet.
- Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (Trägerdarlehen) und die sonstigen Verbindlichkeiten (Gebührenaussgleich) werden entsprechend ihrer Restlaufzeit in lang-, mittel- und kurzfristiges Fremdkapital aufgeteilt.

63

	<u>2019</u> TEUR	<u>2020</u> TEUR	<u>+/-</u> <u>Vj.</u> TEUR
<u>Langfristig gebundenes Vermögen</u>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	67	68	+1
Sachanlagen	122.186	121.078	-1.108
	122.253	121.146	-1.107
<u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u>			
Vorräte	25	3	-22
Lieferungs- und Leistungsforderungen	0	254	+254
Forderungen Stadt	0	226	+226
	25	483	+458
Gesamtvermögen	122.278	121.629	-649
	<u>2019</u> TEUR	<u>2020</u> TEUR	<u>+/-</u> <u>Vj.</u> TEUR
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>			
Stammkapital	35.000	35.000	0
Rücklagen	3.600	3.600	0
Gewinn/Verlust	0	288	+288
Sonderposten	55.813	53.489	-2.324
Rechnungsabgrenzungsposten	7.584	7.587	+3
	101.997	99.964	-2.033
<u>Langfristiges Fremdkapital (> 5 Jahre)</u>			
Trägerdarlehen Stadt	16.200	15.600	-600
	16.200	15.600	-600
<u>Mittelfristiges Fremdkapital (1 < Jahre < 5)</u>			
Trägerdarlehen Stadt	1.800	2.400	+600
Sonstige Verbindlichkeiten	724	548	-176
	2.524	2.948	+424
<u>Kurzfristiges Fremdkapital (< 1 Jahr)</u>			
Sonstige Rückstellungen	351	396	+45
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	0	887	+887
Verbindlichkeiten Stadt	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	1.206	1.834	+628
	1.557	3.117	+1.560
Gesamtkapital	122.278	121.629	-649
<u>nachrichtlich:</u>			
Fremdkapital gesamt	20.281	21.665	+1.384

1.2. Entwicklung der Bilanzpositionen

64 Die **Bilanzsumme** hat sich im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 122.278 um TEUR 649 auf TEUR 121.629 verringert.

65 Die wesentlichen Veränderungen erläutern wir wie folgt:

66 Auf der Aktivseite hat sich das **Anlagevermögen** um TEUR 1.107 vermindert und im Einzelnen wie folgt entwickelt:

	<u>TEUR</u>	
	122.253	
Stand 1.1.		
<u>Zugänge</u>		
Grunddienstbarkeiten	7	
Betriebsgebäude und Außenanlagen auf fremden Grundstücken	6	
Straßenbeleuchtung	14	
Fahrzeuge und Anhänger	323	
Arbeitsmaschinen	201	
Maschinen und Geräte	63	
Container	46	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	
Anlagen im Bau Entwässerung	2.355	
Anlagen im Bau Straßen	714	3.749
<u>Abgänge</u>		
Kanalnetz	-37	
Anlagen im Bau	-37	-74
Abschreibungen		-4.782
Stand 31.12.		<u>121.146</u>

67 Die Anlagenzugänge des Berichtsjahres belaufen sich auf TEUR 3.749, davon TEUR 680 für laufende Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen und TEUR 3.069 für Baumaßnahmen der Sparten Stadtentwässerung und Straßenbau-/unterhaltung (Anlagen im Bau). Umbuchungen fertiggestellter Anlagen im Bau erfolgten in Höhe von TEUR 2.877, davon entfallen TEUR 2.529 auf die Sparte Stadtentwässerung (Kanalnetz und Sonderbauwerke Entwässerung) und TEUR 348 auf die Sparte Straßenbau-/unterhaltung (Straßen/Wege/Plätze und Straßenbeleuchtung).

- 68 Das **Umlaufvermögen** hat sich um TEUR 458 erhöht und beträgt zum Abschlussstichtag TEUR 483.
- 69 Die **Vorräte** zum Bilanzstichtag umfassen den Streusalzbestand des Betriebes.
- 70 Der Bestand an **Lieferungs- und Leistungsforderungen** – insgesamt TEUR 254 – resultiert insbesondere aus dem nach Klärung der Vertragslage aufgebauten Forderungsbestand aus Leistungen für das Duale System im gesamten Wirtschaftsjahr 2020 von TEUR 214.
- 71 Die **Forderungen gegenüber der Stadt Datteln** – Gesamtbetrag TEUR 226 – resultieren aus dem Saldo der Aufrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus der Durchführung der Buchhaltung und der Abwicklung des Zahlungsverkehrs im Berichtsjahr für den KSD. Die aufgerechneten Forderungen belaufen sich auf TEUR 18.719, davon TEUR 13.398 aus der Abführung von Gebühren an den Betrieb, TEUR 4.362 aus Leistungsentgelten für die Auftragsbereiche und TEUR 959 aus der Abführung von Nebenerträgen, Kostenerstattungen sowie öffentlichen Anteilen verschiedener Sparten. Die aufgerechneten Verbindlichkeiten belaufen sich auf TEUR 18.493, davon TEUR 2.325 aus der Abrechnung von Investitionen, TEUR 8.886 aus der Abrechnung von Sachkosten, TEUR 5.386 aus der Abrechnung von Personalkosten und TEUR 1.896 aus der Abrechnung der städtischen Dienstleistungen, Mieten und Nebenkosten sowie der Zinsen für das Trägerdarlehen an den Betrieb.
- 72 Über **Geldmittel** verfügt der Betrieb zum Abschlussstichtag aufgrund der Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs im Berichtsjahr über das Konto der Stadt Datteln nicht.
- 73 Auf der **Passivseite** ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:
- 74 Zum 31. Dezember 2020 wird ein **Eigenkapital** in Höhe von TEUR 38.888 (Vorjahr: TEUR 38.600) ausgewiesen, hiervon entfallen unverändert TEUR 35.000 auf das Stammkapital und TEUR 3.600 auf die allgemeine Rücklage. Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Jahresgewinn in Höhe von TEUR 288 ausgewiesen.
- 75 Der Betrieb bilanziert **Sonderposten** für Zuwendungen (Bundes- und Landeszuschüsse, Investitionspauschale, Kostenanteile Erschließungsträger), Beiträge (KAG und BauGB) und sonstige Sachverhalte, überwiegend für Vermögensgegenstände

der Sparten Stadtentwässerung und Straßenbau-/unterhaltung. Die Auflösung erfolgt zeitanteilig entsprechend den Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände, die Erträge hieraus werden unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Im Berichtsjahr haben sich die Sonderposten für Zuwendungen von TEUR 30.126 durch ertragswirksame Auflösungen bzw. Abgänge von TEUR 1.217 bzw. TEUR 2 auf TEUR 28.908 verringert. Die Sonderposten für Beiträge sind durch ertragswirksame Auflösungen von TEUR 22.162 um TEUR 1.019 auf TEUR 21.143 zurückgegangen. Die sonstigen Sonderposten haben sich ausgehend vom Vorjahresbetrag von TEUR 3.525 um ertragswirksame Auflösungen von TEUR 86 auf TEUR 3.438 verringert. Zuführungen erfolgten im Wirtschaftsjahr 2020 nicht.

- 76 Die **sonstigen Rückstellungen** belaufen sich zum Abschlussstichtag 2020 auf TEUR 396 (Vorjahr: TEUR 351). Es handelt sich um Rückstellungen für noch nicht genommenen Urlaub und nicht bezahlte Überstunden (TEUR 324, Vorjahr: TEUR 301), Kosten der Jahresabschlussprüfung (TEUR 29, Vorjahr: TEUR 7) und für ausstehende Rechnungen (unverändert TEUR 43).
- 77 Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** belaufen sich zum 31. Dezember 2020 auf TEUR 887. Der Aufbau des Verbindlichkeitenbestandes resultiert vorrangig aus zum Jahresende 2020 gebuchten Verbindlichkeiten für Investitionen des Betriebs (TEUR 587) und bezogene Entsorgungsleistungen (TEUR 152).
- 78 Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt** belaufen sich auf unverändert TEUR 18.000 und betreffen das Trägerdarlehen der Stadt Datteln, dessen Tilgung für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 ausgesetzt wurde. Die übrigen Verbindlichkeiten des Betriebes gegenüber der Stadt von insgesamt TEUR 18.493 wurden zum Abschlussstichtag vollständig gegen Forderungen des Betriebes gegenüber der Stadt aufgerechnet.
- 79 Von den **sonstigen Verbindlichkeiten** (TEUR 2.382, Vorjahr: TEUR 1.931) betreffen TEUR 40 (Vorjahr: TEUR 0) Umsatzsteuerverbindlichkeiten des BgA Duales System. Auf erhaltene Anzahlungen für Sonderposten entfallen TEUR 1.318 (Vorjahr: TEUR 695). Hierbei handelt es sich um vor der Fertigstellung der bezuschussten Vermögensgegenstände eingegangene Zuwendungen, Beiträge und sonstige Sonderposten. Im Berichtsjahr gingen TEUR 601 an Zuwendungen und TEUR 22

an sonstigen Sonderposten ein. Auf Erstattungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen der Gebührenbereiche entfallen TEUR 1.024 (Vorjahr: TEUR 1.235). Kostenüberdeckungen, die sich aus den Nachkalkulationen der Gebührenbereiche (Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft, Stadtreinigung mit Winterdienst, Friedhöfe) ergeben, sind nach § 6 Abs. 2 Satz 2 KAG NRW innerhalb von vier Jahren den Gebührenzahlern zu erstatten. Hieraus folgt nach berufsständischer Auffassung die Pflicht zur Passivierung der Erstattungsverpflichtungen als sonstige Verbindlichkeiten. Für die Sparte Friedhöfe besteht aufgrund anhaltender kalkulatorischer Unterdeckungen keine Verbindlichkeit aus Gebührenaussgleich.

- 80 Die **Verbindlichkeit aus Gebührenaussgleich Stadtentwässerung** ist im handelsrechtlichen Jahresabschluss auszuweisen und entsprechend den Gebührenbedarfsberechnungen und –nachkalkulationen nach KAG NRW fortzuschreiben. Im Berichtsjahr erfolgte eine Auflösung in Höhe von TEUR 290 aus Überdeckungen der Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 und eine Zuführung von TEUR 121 aus der Überdeckung des Wirtschaftsjahres 2020, so dass sich zum 31. Dezember 2020 eine Verbindlichkeit für noch zu verrechnende Kostenüberdeckungen nach § 6 Abs. 2 KAG NRW von TEUR 652 (Vorjahr: TEUR 821) ergibt.
- 81 Der **Verbindlichkeit aus Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft** wurden im Berichtsjahr TEUR 105 aus der Überdeckung des Wirtschaftsjahres 2020 zugeführt. Es erfolgte im Berichtsjahr eine Auflösung von TEUR 50 aus der Überdeckung des Wirtschaftsjahres 2017, so dass zum 31. Dezember 2020 eine Verbindlichkeit für noch zu verrechnende Kostenüberdeckungen nach § 6 Abs. 2 KAG NRW von TEUR 105 (Vorjahr: TEUR 50) besteht.
- 82 Die **Verbindlichkeit aus Gebührenaussgleich Straßenreinigung** wurde im Berichtsjahr in Höhe von TEUR 134 aus Überdeckungen der Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 aufgelöst. Es erfolgte im Berichtsjahr eine Zuführung von TEUR 18 aus der Überdeckung des Wirtschaftsjahres 2020, so dass sich zum 31. Dezember 2020 eine Verbindlichkeit für noch zu verrechnende Kostenüberdeckungen nach § 6 Abs. 2 KAG NRW von TEUR 110 (Vorjahr: TEUR 226) ergibt.
- 83 Der **Verbindlichkeit aus Gebührenaussgleich Winterdienst** wurden im Berichtsjahr TEUR 57 aus der Überdeckung des Wirtschaftsjahres 2020 zugeführt. Es erfolgte im Berichtsjahr eine Auflösung von TEUR 38 aus der Überdeckung des Wirtschaftsjahres 2017, so dass zum 31. Dezember 2020 eine Verbindlichkeit für noch



zu verrechnende Kostenüberdeckungen nach § 6 Abs. 2 KAG NRW von TEUR 157 (Vorjahr: TEUR 138) besteht.

- 84 Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** (TEUR 7.587, Vorjahr: TEUR 7.584) enthält im Wesentlichen die vom Betrieb vereinnahmten Gebühren für den Erwerb und die Verlängerung von Grabnutzungsrechten, die gemäß § 250 Abs. 2 HGB abzugrenzen sind, da sie zum Abschlussstichtag noch keinen erwirtschafteten Ertrag darstellen. Die Ertragsrealisation erfolgt zeitanteilig über die jeweilige Nutzungsdauer der erworbenen Grabstellen. Die ergebniswirksame Auflösung zugunsten der Umsatzerlöse beträgt TEUR 550, die ergebniswirksame Zuführung (Abgrenzung aus den Umsatzerlösen) beläuft sich auf TEUR 512, so dass sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren von TEUR 7.584 auf TEUR 7.546 verringert hat. Darüber hinaus wurden dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten im Berichtsjahr TEUR 41 an vorausbezahlten Entgelten des Erschließungsträgers für die Unterhaltungspflege von Ausgleichsflächen (Bebauungsplan 63) für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2014 zugeführt.

1.3. Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

85 Die Vermögens- und Finanzlage soll im Folgenden anhand von Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur sowie durch Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur dargestellt werden.

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Anlagevermögen (TEUR)</u>	122.253	121.146
Gesamtvermögen (TEUR)	122.278	121.629
Anlagenintensität (%)	100,0	99,6
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital (TEUR)</u>	101.997	99.964
Gesamtkapital (TEUR)	122.278	121.629
Eigenkapitalquote (%)	83,4	82,2
<u>Fremdkapital (TEUR)</u>	20.281	21.665
Gesamtkapital (TEUR)	122.278	121.629
Verschuldungsgrad (%)	16,6	17,8
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital (TEUR)</u>	101.997	99.964
Anlagevermögen (TEUR)	122.253	121.146
Anlagendeckungsgrad I (%)	83,4	82,5
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital + Langfristiges Fremdkapital (TEUR)</u>	118.197	115.564
Anlagevermögen (TEUR)	122.253	121.146
Anlagendeckungsgrad II (%)	96,7	95,4
<u>Kurzfristige Forderungen + Geldmittel + Rechnungsabgrenzungsposten (TEUR)</u>	0	480
Kurzfristiges Fremdkapital (TEUR)	1.557	3.117
Liquidität 2. Grades (%)	0,0	15,4

86 Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage zeigen Folgendes:

1. Die Anlagenintensität beträgt zum Abschlussstichtag 2020 99,6 %. Der Rückgang ist auf den verringerten Wert des Anlagevermögens (die Abschreibungen überschreiten die Investitionen) und auf den Aufbau von Forderungen und Verbindlichkeiten zum Abschlussstichtag zurückzuführen.
2. Die Eigenkapitalquote sinkt im Vergleich zum Vorjahresniveau und beträgt zum Abschlussstichtag 82,2 % (Vorjahr: 83,4 %). Das wirtschaftliche Eigenkapital hat sich im Vergleich zur Bilanzsumme stärker verringert, da die Sonderposten aufgrund planmäßiger Auflösungen zurückgegangen sind.
3. Die Kennzahlen zum Anlagendeckungsgrad ermitteln spezifische Relationen zwischen langfristigen Vermögens- und Kapitalpositionen. Beim Anlagendeckungsgrad II wird neben dem wirtschaftlichen Eigenkapital das langfristige Fremdkapital in die Kapitalposition mit eingerechnet. Grundsätzlich sollte die Kapitalüberlassungsdauer der Kapitalbindungsdauer entsprechen, da ansonsten, wenn Kapital in größerem Umfang länger gebunden ist, als es seitens der Kapitalgeber zur Verfügung gestellt worden ist, Kapitalstrukturrisiken entstehen können. Der Anlagendeckungsgrad II beläuft sich auf 95,4 % (Vorjahr: 96,7 %), somit besteht zum Abschlussstichtag weiterhin eine weitgehende Deckung des langfristig gebundenen Anlagevermögens durch langfristige Eigen- oder Fremdmittel.
4. Die kurzfristige Liquidität (liquide Mittel I. und II. Ordnung abzüglich kurzfristigem Fremdkapital) beträgt 15,4 % (Vorjahr: 0,0 %). Zum Abschlussstichtag ergibt sich eine Unterdeckung von TEUR 2.637, insbesondere aufgrund des Aufbaus des kurzfristigen Fremdkapitals.

2. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

87 Im Folgenden erläutern wir die Erfolgsrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten für den Gesamtbetrieb und die einzelnen Bereiche.

2.1 Entwicklung des Gesamtbetriebes

	<u>2019</u> TEUR	<u>2020</u> TEUR	<u>+/-</u> <u>Vj.</u> TEUR
Umsatzerlöse	0	18.901	+18.901
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	180	+180
Sonstige betriebliche Erträge	0	2.567	+2.567
Materialaufwand	0	-9.551	+9.551
Personalaufwand	0	-5.469	+5.469
Abschreibungen	0	-4.782	+4.782
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-1.094	+1.094
Ordentliches Betriebsergebnis	0	752	+752
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-450	+450
Finanzergebnis	0	-450	-450
 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	 0	 302	 +302
Sonstige Steuern	0	-14	+14
Jahresgewinn/-verlust	0	288	+288

88 Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Jahresgewinn von TEUR 288 ausgewiesen.

89 Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden nachfolgend erläutert.

- 90 Die **Umsatzerlöse** belaufen sich auf TEUR 18.901 und setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>		<u>+/- Vi.</u>
	TEUR	TEUR	%	TEUR
Stadtentwässerung	0	8.605	45,5	+8.605
Abfallwirtschaft	0	4.409	23,3	+4.409
Stadtreinigung	0	650	3,4	+650
Friedhöfe	0	858	4,5	+858
Grünflächen	0	1.099	5,8	+1.099
Straßenbau-/-unterhaltung	0	3.015	16,0	+3.015
Werkstatt	0	265	1,4	+265
Overhead	0	0	0,0	0
	<u>0</u>	<u>18.901</u>	<u>100,0</u>	<u>+18.901</u>

- 91 **Andere aktivierte Eigenleistungen** fielen in Höhe von TEUR 180 im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Sparte Stadtentwässerung an.

- 92 Bei den **sonstigen betrieblichen Erträgen** (TEUR 2.567) handelt es sich insbesondere um Erträge aus der Auflösung und aus Abgängen von Sonderposten (TEUR 2.324), Gestattungsentgelte (TEUR 124), Personalkostenerstattungen (TEUR 65) und Veräußerungserlöse von Anlagevermögen (TEUR 15).

- 93 Die **Materialaufwendungen** (TEUR 9.551) setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>		<u>+/- Vi.</u>
	TEUR	TEUR	%	TEUR
Strom/Wasser	0	188	2,0	+188
Kraftstoffe	0	263	2,8	+263
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren	0	342	3,6	+342
Verbandsbeiträge	0	4.851	50,8	+4.851
Entsorgungskosten	0	1.937	20,3	+1.937
Übrige Fremdleistungen	0	1.333	14,0	+1.333
Dienstleistungen				
Stadtverwaltung	0	637	6,7	+637
	<u>0</u>	<u>9.551</u>	<u>100,0</u>	<u>+9.551</u>

- 94 Die betragsmäßig höchste Position des Materialaufwandes stellen die Verbandsbeiträge der Sparte Stadtentwässerung, überwiegend für den Lippeverband, dar. Auf Entsorgungskosten entfallen TEUR 1.937, davon TEUR 1.814 für die Sparte Abfallwirtschaft.



- 95 Die **Personalaufwendungen** belaufen sich auf TEUR 5.469. Aus der Entwicklung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden resultieren Mehraufwendungen von TEUR 24. Der Betrieb hat zum 1. Januar 2020 89 Mitarbeiter beschäftigt, zum 31. Dezember 2020 102 Mitarbeiter, davon jeweils ein Beamter.
- 96 Die **Abschreibungen**, die ausschließlich nach der linearen Abschreibungsmethode berechnet werden, belaufen sich auf TEUR 4.782, davon TEUR 6 auf immaterielle Vermögensgegenstände und TEUR 12 auf Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter.
- 97 In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** von insgesamt TEUR 1.094 sind als wesentliche Positionen die Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten und Energie- und Wasserbezug für die betrieblichen Immobilien (TEUR 694), die Versicherungen (TEUR 97) sowie Rechts- und Beratungskosten (TEUR 72) enthalten.
- 98 Das **Finanzergebnis** beläuft sich auf TEUR -450, entsprechend den im Berichtsjahr fälligen Zinsen für das Trägerdarlehen der Stadt Datteln.
- 99 Die **sonstigen Steuern** umfassen die Kraftfahrzeugsteuern für den betrieblichen Fuhrpark.

2.2 Entwicklung der einzelnen Sparten

100 Die Sparten des Betriebes sind die Gebührenbereiche Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft, Stadtreinigung mit Winterdienst und Friedhöfe, die Auftragsbereiche Grünflächen, Straßenbau-/unterhaltung und Werkstatt sowie die die Sparte Overhead (Querschnittsbereiche und Verwaltung).

101 Die Spartenergebnisse stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

	<u>2019</u> TEUR	<u>2020</u> TEUR	<u>+/-</u> <u>Vj.</u> TEUR
Stadtentwässerung	0	896	+896
Abfallwirtschaft	0	189	+189
Stadtreinigung	0	14	+14
Friedhöfe	0	-32	-32
Grünflächen	0	-290	-290
Straßenbau-/unterhaltung	0	-417	-417
Werkstatt	0	-72	-72
Overhead	0	0	0
Insgesamt	<u>0</u>	<u>288</u>	<u>288</u>
Gebührenbereiche	0	1.067	+1.067
Auftragsbereiche	0	-779	-779

102 Die Sparte **Stadtentwässerung** erzielte einen handelsrechtlichen Jahresgewinn von TEUR 896. Der Jahresgewinn resultiert insbesondere aus den Unterschiedsbeträgen zwischen den nach Gebührenrecht ermittelten, im Berichtsjahr voll erwirtschafteten kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen sowie den jeweils handelsrechtlich zulässigen Abschreibungen und Zinsaufwendungen. Der Gebührensatz für Schmutzwasser konnte im Berichtsjahr um 1,5 % gesenkt werden, der Gebührensatz für Niederschlagswasser stieg dem gegenüber im Vorjahresvergleich um 3,4 %. Die Gebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen und die Umlage des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer blieben unverändert. Die gebührenrechtliche Ergebnisermittlung des Bereichs weist im Berichtsjahr eine Überdeckung von TEUR 121 (Vorjahr: TEUR 197) aus. Es wurden TEUR 290 aus Überdeckungen der Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 erstattet.

- 103 Die Sparte **Abfallwirtschaft** erzielte einen handelsrechtlichen Jahresgewinn von TEUR 189. Der Jahresgewinn resultiert insbesondere aus den Unterschiedsbeträgen zwischen den nach Gebührenrecht ermittelten, im Berichtsjahr voll erwirtschafteten kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen sowie den jeweils handelsrechtlich zulässigen Abschreibungen und Zinsaufwendungen und dem Jahresergebnis der nichtthoheitlichen Tätigkeiten des Bereichs (BgA Duales System). Die Abfallgebühren blieben im Berichtsjahr unverändert. Die gebührenrechtliche Ergebnisermittlung des Bereichs weist im Berichtsjahr eine Überdeckung von TEUR 105 (Vorjahr: Unterdeckung TEUR 14) aus. Es wurden TEUR 50 aus der Überdeckung des Wirtschaftsjahres 2017 erstattet.
- 104 Die Sparte **Stadtreinigung** erwirtschaftete einen handelsrechtlichen Jahresgewinn von TEUR 14. Die Gebührennachkalkulationen der Sparte erfolgen getrennt für Straßenreinigung und Winterdienst. Die Straßenreinigungsgebühren blieben im Berichtsjahr unverändert. Die gebührenrechtliche Ergebnisermittlung der Straßenreinigung weist im Berichtsjahr eine Überdeckung von TEUR 18 (Vorjahr: TEUR 78) aus. Es wurden TEUR 134 aus Überdeckungen der Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 erstattet. Die Winterdienstgebühren konnten im Berichtsjahr um ca. 16 % gesenkt werden. Die gebührenrechtliche Ergebnisermittlung des Winterdienstes weist im Berichtsjahr eine Überdeckung von TEUR 57 (Vorjahr: TEUR 30) aus, da aufgrund der Witterungsbedingungen im Berichtsjahr die im Rahmen einer an Durchschnittswerten orientierten Gebührenbedarfsberechnung ansatzfähigen Kosten deutlich unterschritten wurden. Es wurden TEUR 38 aus der Überdeckung des Wirtschaftsjahres 2017 erstattet. Die gebührenrechtliche Ergebnisentwicklung der Straßenreinigung und des Winterdienstes verdeutlicht im Berichtsjahr erneut die erhebliche Problematik der gebührenrechtlich adäquaten Abwicklung von Leistungen, welche in ihrer Häufigkeit und Intensität durch nicht planbare Witterungseinflüsse bestimmt werden.
- 105 Die Sparte **Friedhöfe** erwirtschaftete einen handelsrechtlichen Jahresverlust von TEUR 32. Der Jahresverlust resultiert aus der strukturellen Unterdeckung dieser Sparte aufgrund von nicht auskömmlichen Gebührensätzen. Diese sind seit Juni 2016 unverändert. Die gebührenrechtliche Ergebnisermittlung des Bereichs weist im Berichtsjahr eine Unterdeckung von TEUR 128 (Vorjahr: TEUR 31) aus. Eine Nachholung von Unterdeckungen in der Gebührenkalkulation ist wie in den Vorjahren unterblieben.



- 106 Die Sparte **Grünflächen** erwirtschaftete einen handelsrechtlichen Jahresverlust von TEUR 290. Ursächlich hierfür ist das im Wirtschaftsplan 2020 nicht auskömmlich kalkulierte pauschale Entgelt der Stadt Datteln für die Leistungen der Sparte.
- 107 Die Sparte **Straßenbau-/unterhaltung** erwirtschaftete einen handelsrechtlichen Jahresverlust von TEUR 417. Ursächlich hierfür ist insbesondere das im Wirtschaftsplan 2020 nicht auskömmlich kalkulierte Entgelt der Stadt Datteln für die Straßenunterhaltung. Das im Wirtschaftsplan 2020 nicht angesetzte Entgelt der Stadt Datteln für die Bereitstellung des Verkehrsinfrastrukturvermögens durch den KSD (TEUR 1.223) wurde nachberechnet.
- 108 Die Sparte **Werkstatt** erwirtschaftete einen handelsrechtlichen Jahresverlust von TEUR 72. Ursächlich hierfür ist das im Wirtschaftsplan 2020 nicht auskömmlich kalkulierte pauschale Entgelt der Stadt Datteln für die Leistungen der Sparte. Soweit die Werkstatt als interner Dienstleister für die übrigen Betriebssparten tätig wird, erfolgt eine im Grundsatz kostendeckende interne Weiterberechnung der Leistungen.

IV. Wirtschaftspläne

- 109 Der Jahresgewinn des Berichtsjahres beträgt TEUR 288 und ist somit um TEUR 1.288 höher als der Planansatz (Plan-Jahresverlust TEUR 1.000). Die Abweichungen im Vergleich der Erfolgsplanansätze 2020 mit den Ist-Zahlen ergeben sich wie folgt:

	<u>Soll</u> <u>2021</u> TEUR	<u>Soll</u> <u>2020</u> TEUR	<u>Ist</u> <u>2020</u> TEUR	<u>absolute</u> <u>Abweichung</u> TEUR
Umsatzerlöse	17.561	17.057	18.901	+1.844
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	180	+180
Sonstige betriebliche Erträge	2.409	2.286	2.567	+281
Materialaufwand	-9.096	-8.917	-9.551	+634
Personalaufwand	-5.071	-4.972	-5.469	+497
Abschreibungen	-5.775	-5.661	-4.782	-879
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-278	-293	-1.094	+801
Ordentliches Betriebsergebnis	-250	-500	752	+1.252
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500	-500	-450	-50
Finanzergebnis	-500	-500	-450	+50
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-750	-1.000	302	+1.302
Sonstige Steuern	0	0	-14	+14
Jahresgewinn/-verlust	-750	-1.000	288	+1.288

- 110 Der Vermögensplan sah für das Wirtschaftsjahr 2020 Investitionen in Höhe von TEUR 6.828 vor, von denen TEUR 3.749 im Berichtsjahr realisiert wurden. Zur Refinanzierung der Investitionstätigkeit und der weiteren Mittelverwendung war keine Darlehensaufnahme erforderlich (Planansatz: TEUR 4.500).

E. Feststellungen zur Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019

- 111 Der Betrieb wurde mit Beschluss des Rates der Stadt Datteln vom 11. Oktober 2019 mit Wirkung zum 31. Dezember 2019, 23.59 Uhr gegründet. Der Geschäftsbetrieb wurde zum 1. Januar 2020 aufgenommen. Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019 sind insofern identisch.
- 112 In der Eröffnungsbilanz wurde das Anlagevermögen grundsätzlich zu den Restbuchwerten zum 31. Dezember 2019 aus dem Anlagenbestand der Stadt Datteln übernommen. Bei den vor dem 1. Januar 2007 zugegangenen Vermögensgegenständen handelt es sich um die fortgeschriebenen, vorsichtig geschätzten Zeitwerte aus der NKF-Eröffnungsbilanz der Stadt Datteln zum 1. Januar 2007. Zur Ermittlung dieser Werte verweisen wir auf den Bericht der örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Datteln vom 4. Dezember 2008 über die Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Datteln zum 1. Januar 2007, insbesondere Abschnitt 4.2.5 (Ansatz und Bewertung der einzelnen Bilanzpositionen). Bei den ab dem 1. Januar 2007 zugegangenen Vermögensgegenständen handelt es sich um die fortgeschriebenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der Stadt Datteln.
- 113 Abweichend hiervon wurden die Entwässerungsanlagen (Kanalnetz und Sonderbauwerke) zu Wiederbeschaffungszeitwerten übernommen. Die Neubewertung erfolgte unter Anwendung der einschlägigen Baupreisindizes des Statistischen Bundesamtes zum 31. Dezember 2019. Darüber hinaus konnten Anlagegüter in Einzelfällen nicht zu den Restbuchwerten aus dem Anlagenbestand der Stadt Datteln übernommen werden, da ihre Bewertung nach Sonderregelungen für NKF-Abschlüsse erfolgte, die auf Abschlüsse nach HGB nicht anwendbar sind. In diesen Fällen wurden die Anlagen zu Erinnerungswerten übernommen. Es handelt sich um Außenanlagen auf fremden Grundstücken.
- 114 Das übernommene Umlaufvermögen umfasst lediglich Vorräte (Bestand Streusalz).
- 115 Auf der Passivseite wurden Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und sonstige Sachverhalte übernommen. Die Bewertung erfolgte analog zu den bezuschussten Anlagegütern, denen die Sonderposten zugeordnet sind, d. h. grundsätzlich zu den Restbuchwerten zum 31. Dezember 2019 aus der Buchhaltung der Stadt Datteln.

Abweichend hiervon wurden die Sonderposten, die den Entwässerungsanlagen zugeordnet sind, in gleicher Weise wie die korrespondierenden Anlagegüter neu bewertet, um die bisherige Förderquote auch in der Eröffnungsbilanz unverändert abzubilden.

- 116 Rückstellungen wurden zum Erfüllungsbetrag für die vom Betrieb im Wirtschaftsjahr 2020 auszugleichenden Ansprüche der Mitarbeiter aus Überstunden und nicht genommenem Urlaub zum 31. Dezember 2019 gebildet, darüber hinaus für ausstehende Rechnungen und die Prüfung der Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019.
- 117 Dem Betrieb wurde in der Eröffnungsbilanz ein Trägerdarlehen der Stadt Datteln zugeordnet. Die Darlehenskonditionen (Zinssatz 2,5 % p. a., Tilgung 3,3 % p. a.) entsprechen den Durchschnittswerten des städtischen Darlehensportfolios für Investitionskredite zum 31. Dezember 2019. Die Tilgung ist für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 ausgesetzt.
- 118 Sonstige Verbindlichkeiten wurden zum Nennbetrag übernommen. Sie umfassen die vom Betrieb in zukünftigen Gebührenkalkulationen zu berücksichtigenden Verbindlichkeiten aus Gebührenaussgleich nach § 6 Abs. 2 KAG NRW zum 31. Dezember 2019 und erhaltene Anzahlungen für Sonderposten. Hierbei handelt es sich um vor der Fertigstellung der bezuschussten Vermögensgegenstände eingegangene Zuwendungen, Beiträge und sonstige Sonderposten.
- 119 Der übernommene passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen die von der Stadt Datteln bis zum 31. Dezember 2019 vereinnahmten Gebühren für den Erwerb und die Verlängerung von Grabnutzungsrechten, die gemäß § 250 Abs. 2 HGB abzugrenzen sind, da sie zum Abschlusstichtag noch keinen erwirtschafteten Ertrag darstellen. Die Ertragsrealisation durch den KSD erfolgt zeitanteilig über die jeweilige Nutzungsdauer der erworbenen Grabstellen.
- 120 Das Stammkapital des Betriebes wurde in § 9 Abs. 1 der Betriebssatzung auf TEUR 35.000 festgelegt. Aus der Eröffnungsbilanz ergibt sich somit eine allgemeine Rücklage von TEUR 3.600. Es handelt sich um aus allgemeinen Haushaltsmitteln der Stadt Datteln aufgebrachtes Eigenkapital, das über das festgesetzte Stammkapital hinausgeht.



- 121 Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den als Anlage 8 beigefügten Ausgliederungsbericht zum 31. Dezember 2019 (Stand vor Prüfung der Eröffnungs- und Schlussbilanz), den der Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 20. April 2021 zur Kenntnis genommen hat.
- 122 Die Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019 wurde nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß aus den Daten und Unterlagen der Buchhaltung der Stadt Datteln abgeleitet. Die Bewertung der einzelnen Bilanzposten erfolgte sachgerecht. Die Gliederung der Bilanz wurde gemäß § 22 Abs. 1 EigVO NRW beim Anlagevermögen und bei den Sonderposten zweckmäßig ergänzt.



F. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

- 123 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.
- 124 Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.
- 125 Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 9 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des unabhängigen Abschlussprüfers

126 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir für die als Anlage 1 beigefügte Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019 und den als Anlagen 2 bis 4 beigefügten Jahresabschluss des KSD zum 31. Dezember 2020 und den als Anlage 5 beigefügten Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 den folgenden, als Anlage 6 beigefügten, uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Kommunalen Servicebetrieb Datteln - KSD:

Prüfungsurteile

Wir haben die Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019 und den Jahresabschluss des Kommunalen Servicebetriebes Datteln – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des KSD für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entsprechen die beigefügte Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019 und der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit der Eröffnungs- und Schlussbilanz sowie des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Eröffnungs- und Schlussbilanz sowie des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW (a. F.) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen

deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanz sowie des Jahresabschlusses, die den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanz sowie des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanz sowie des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Eröffnungs- und Schlussbilanz sowie der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW (a. F.) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind



wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“



H. Schlussbemerkung

- 127 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung der Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019 und des Jahresabschlusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Datteln Kommunalen Servicebetrieb Datteln - KSD für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2020 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450).
- 128 Der von uns mit Datum vom 7. März 2023 erteilte Bestätigungsvermerk ist im Abschnitt G. enthalten.
- 129 Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Krefeld, den 7. März 2023

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Markus Esch
Wirtschaftsprüfer



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

ANLAGEN

Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019

A K T I V A		31. 12. 2019	P A S S I V A		31. 12. 2019
		EUR			EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital		35.000.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Werte		67.292,03	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage		3.599.714,33
1. Sonstige Bauten auf fremden Grundstücken		142.081,00	2. Zweckgebundene Rücklagen		0,00
2. Entwässerungsanlagen		57.269.553,00			3.599.714,33
3. Straßen und Verkehrsinfrastrukturanlagen		54.967.666,00			38.599.714,33
4. Technische Anlagen und Maschinen		1.554.868,00	B. Sonderposten		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		319.229,13	1. Sonderposten für Zuwendungen		30.126.165,53
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau		7.932.547,69	2. Sonderposten für Beiträge		22.161.735,70
		122.185.944,82	3. Sonstige Sonderposten		3.524.743,97
		122.253.236,85			55.812.645,20
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Sonstige Rückstellungen		350.999,99
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		24.343,00			350.999,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00		
2. Forderungen gegenüber der Stadt		0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		18.000.000,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00		
		0,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten		1.930.576,78
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.206.604,78		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	davon aus Steuern: 0,00		
			im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
		24.343,00			19.930.576,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten		7.583.643,55
		122.277.579,85			122.277.579,85

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

		2020	2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		18.901.351,47	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		180.275,26	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.567.289,20	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-793.150,91		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-8.757.862,26</u>		0,00
		-9.551.013,17	(0,00)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.217.249,66		0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.251.850,85		0,00
davon für Altersversorgung:			
EUR 291.802,50 (Vj: EUR 0,00)			
	<u></u>	-5.469.100,51	(0,00)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-4.782.313,04	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.093.848,37	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:			
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-450.000,00	0,00
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:			
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
11. Ergebnis nach Steuern		<u>302.640,84</u>	<u>0,00</u>
12. Sonstige Steuern		-14.346,62	0,00
13. Jahresgewinn		<u>288.294,22</u>	<u>0,00</u>

Anhang

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD
Emscher-Lippe-Str. 12, 45711 Datteln

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Datteln (§ 107 Abs. 2 GO NRW)

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände und **Sachanlagen** sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die lineare Abschreibungsmethode wird unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer verwendet. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die **Vorratsbewertung** erfolgt grundsätzlich zu fortgeschriebenen, durchschnittlichen Einkaufspreisen unter Wahrung des Niederstwertprinzips.

Die **Forderungen** sind mit dem Nennwert angesetzt bzw. entsprechend der Realisierungswahrscheinlichkeit bewertet.

Für die Bewertung der **Rückstellungen** nach HGB kommen die Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) zur Anwendung, soweit sie für Jahresabschlüsse von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen einschlägig sind.

Die **Sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle Risiken in angemessener Höhe und sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Nicht in der Bilanz erscheinende Geschäfte, deren Art und Zweck, Risiken und Vorteile für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind, waren nicht zu verzeichnen.

Anlagevermögen

Der Wert des Anlagevermögens ist im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres um 1.107.408,46 € bzw. 0,9 % gesunken. Der Anlagenspiegel ist dem Anhang als Anlage 1 beigelegt.

Anlagenzugänge / Anlagenabgänge

Das Investitionsvolumen 2020 beläuft sich auf 3.748,6 T€. Umbuchungen fertiger Anlagen im Bau erfolgten in Höhe von 2.877,0 T€.

Die Zugänge, Abgänge und Umbuchungen stellen sich wie folgt dar:

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD
Datteln

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0110 10	Grunddienstbarkeiten	Ansch-/Herst-K	47.214,03	6.978,00			54.192,03
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	47.214,03	6.978,00			54.192,03
0135 00	EDV-Software	Ansch-/Herst-K	81.022,00				81.022,00
		Abschreibung	60.944,00	6.424,00			67.368,00
		Buchwerte	20.078,00			6.424,00	13.654,00
0340 10	Betriebsgebäude auf fremden Grundstücken	Ansch-/Herst-K	122.448,00	2.119,45			124.567,45
		Abschreibung	19.007,00	3.133,45			22.140,45
		Buchwerte	103.441,00	2.119,45		3.133,45	102.427,00
0390 10	Außenanlagen auf fremden Grundstücken	Ansch-/Herst-K	4.828.921,57	3.797,47			4.832.719,04
		Abschreibung	4.790.281,57	4.796,47			4.795.078,04
		Buchwerte	38.640,00	3.797,47		4.796,47	37.641,00
0400 10	Kanalnetz	Ansch-/Herst-K	133.003.583,06	391.158,30-	2.301.852,17		134.914.276,93
		Abschreibung	77.162.891,06	1.672.234,17 354.211,30-			78.480.913,93
		Buchwerte	55.840.692,00	36.947,00-	2.301.852,17	1.672.234,17	56.433.363,00
0400 20	Sonderbauwerke Entwässerung	Ansch-/Herst-K	2.518.514,62		226.834,32		2.745.348,94
		Abschreibung	1.089.653,62	62.811,32			1.152.464,94
		Buchwerte	1.428.861,00		226.834,32	62.811,32	1.592.884,00
0410 10	Straßen/Wege/Plätze	Ansch-/Herst-K	144.581.984,86		331.490,86		144.913.475,72
		Abschreibung	93.407.973,86	2.450.487,86			95.858.461,72
		Buchwerte	51.174.011,00		331.490,86	2.450.487,86	49.055.014,00
0410 20	Brücken/Durchlässe	Ansch-/Herst-K	4.981.314,04				4.981.314,04
		Abschreibung	2.771.070,04	65.946,00			2.837.016,04
		Buchwerte	2.210.244,00			65.946,00	2.144.298,00
0410 30	Lärmschutzanlagen	Ansch-/Herst-K	1.188.004,69				1.188.004,69
		Abschreibung	811.125,69	29.702,00			840.827,69
		Buchwerte	376.879,00			29.702,00	347.177,00
0410 40	Straßenbeleuchtung	Ansch-/Herst-K	4.270.702,19	13.855,61	16.864,14		4.301.421,94
		Abschreibung	3.246.668,19	82.822,75			3.329.490,94
		Buchwerte	1.024.034,00	13.855,61	16.864,14	82.822,75	971.931,00
0410 50	Sonstige Anlagen Verkehr	Ansch-/Herst-K	578.936,63				578.936,63
		Abschreibung	396.438,63	9.976,00			406.414,63
		Buchwerte	182.498,00			9.976,00	172.522,00
0420 00	Technische Anlagen	Ansch-/Herst-K	216.090,41				216.090,41
		Abschreibung	61.475,41	8.667,00			70.142,41
		Buchwerte	154.615,00			8.667,00	145.948,00
0440 10	Fahrzeuge/Anhänger	Ansch-/Herst-K	3.442.882,46	322.664,65 191.590,99-			3.573.956,12
		Abschreibung	2.382.122,46	218.451,65 191.588,99-			2.408.985,12
		Buchwerte	1.060.760,00	322.664,65 2,00-		218.451,65	1.164.971,00
0440 20	Arbeitsmaschinen	Ansch-/Herst-K	965.509,73	201.401,00 36.968,65-			1.129.942,08
		Abschreibung	626.016,73	89.167,00 36.967,65-			678.216,08
		Buchwerte	339.493,00	201.401,00 1,00-		89.167,00	451.726,00
0620 10	Maschinen/Geräte	Ansch-/Herst-K	543.189,11	62.511,65			605.700,76
		Abschreibung	354.016,98	38.342,78			392.359,76
		Buchwerte	189.172,13	62.511,65		38.342,78	213.341,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD
Datteln

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0630 10	Container	Ansch-/Herst-K	192.078,24	45.621,75			237.699,99
		Abschreibung	111.501,24	15.812,75			127.313,99
		Buchwerte	80.577,00	45.621,75		15.812,75	110.386,00
0635 10	EDV-Hardware	Ansch-/Herst-K	56.694,13	6.950,84			63.644,97
		Abschreibung	29.453,13	9.074,84			38.527,97
		Buchwerte	27.241,00	6.950,84		9.074,84	25.117,00
0635 20	Mobiliar	Ansch-/Herst-K	30.005,81				30.005,81
		Abschreibung	22.784,81	796,00			23.580,81
		Buchwerte	7.221,00			796,00	6.425,00
0635 30	Friedhofsmobiliar	Ansch-/Herst-K	19.058,30				19.058,30
		Abschreibung	16.227,30	655,00			16.882,30
		Buchwerte	2.831,00			655,00	2.176,00
0670 00	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K		11.891,00			11.891,00
		Abschreibung		11.871,00			11.871,00
		Buchwerte		11.891,00		11.871,00	20,00
0690 10	Außenmobiliar	Ansch-/Herst-K	13.384,95	1.276,00			14.660,95
		Abschreibung	1.197,95	1.141,00			2.338,95
		Buchwerte	12.187,00	1.276,00		1.141,00	12.322,00
0710 10	Anlagen im Bau Entwässerung	Ansch-/Herst-K	7.460.016,66	2.355.442,47	2.528.686,49-		7.286.772,64
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	7.460.016,66	2.355.442,47	2.528.686,49-		7.286.772,64
0710 11	Anl. im Bau öffentl. Gewässerausbau	Ansch-/Herst-K	33.080,35	33.080,35-			0,00
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	33.080,35	33.080,35-			0,00
0710 60	Anlagen im Bau Straßen	Ansch-/Herst-K	439.450,68	714.043,04 3.618,00-	348.355,00-		801.520,72
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	439.450,68	714.043,04 3.618,00-	348.355,00-		801.520,72
Summe		Ansch-/Herst-K	309.614.086,52	3.748.552,93	2.877.041,49		312.706.223,16
				656.416,29-	2.877.041,49-		
		Abschreibung	187.360.849,67	4.782.313,04 582.767,94-			191.560.394,77
		Buchwerte	122.253.236,85	3.748.552,93 73.648,35-	2.877.041,49 2.877.041,49-	4.782.313,04	121.145.828,39

Die Anlagen im Bau zum 31.12.2020 setzen sich wie folgt zusammen:

Anlagen im Bau	31.12.2020
AiB Kanalerneuerung Wiesenstr.	858.665,84 €
AiB Kanalisation Ruhrzink-Fläche BP 20	5.279.665,80 €
Kanalerneuerung Münsterstraße/Kreuzstraße (Lohstraße)	46.870,78 €
Kanalerneuerung Barbarastr.	3.361,90 €
Kanalisation Höttingstr.	6.169,76 €
Sanierung Regenwasser-Entwässerung BP 72a	74.396,52 €
Kanalerneuerung Lippestr./Stichstr. Im Overkamp	717.704,25 €
Dezentrale Regenwasser-Behandlung in der Provinzialstr.	5.386,66 €
Kanalerneuerung Hafenstraße östlich der B 235	48.571,63 €
Kanalisation Meckinghover Weg BP 22	147.390,36 €
Kanalarbeiten Auf der Heide	8.047,57 €
Kanalerneuerung Arnoldstraße	883,77 €
Kanalerneuerung Elisabethstraße	883,77 €
Kanalerneuerung Hafenstraße 3. BA	2.419,31 €
Kanalerneuerung Oberschlesierstraße	1.767,54 €
Kanalerneuerung westlich der Realschule	10.120,13 €
Kanalverlängerung Im Breiten Weg	74.467,05 €
Enwässerungsanlagen	7.286.772,64 €
Straßenausbau Breiter Weg	3.346,88 €
Endausbau Höttingstraße	41.920,77 €
Kreisverkehr Hagemer Kirchweg/Wiesenstr.	457.782,45 €
Neubau Brücke Höttingpark	292.383,16 €
Umgestaltung Einmündung Lohstr./Hafenstr.	6.087,46 €
Straßen und Verkehrsinfrastruktur	801.520,72 €
Gesamt	8.088.293,36 €

Die Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen belaufen sich auf 15,0 T€ (siehe Gewinn- und Verlustrechnung, Sonstige betriebliche Erträge).

Hinsichtlich der Änderungen im Bestand, der Leistungsfähigkeit und zum Ausnutzungsgrad der wesentlichen Anlagen wird auf die Ausführung zur Entwicklung der einzelnen Betriebssparten im Lagebericht verwiesen.

Umlaufvermögen

Das **Vorratsvermögen** umfasst die Bestände an Streusalz (3,1 T€).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2020
Forderungen Duales System	214.313,15 €
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	39.761,19 €
Gesamt:	254.074,34 €

Entsprechend dem neuen Verpackungsgesetz (Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen) konnte im Wirtschaftsjahr 2020 für die Zeit ab 2020 bis 2021 eine neue Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen erreicht werden, die u. a. regelt, welche Entgelte für die Mitbenutzung der Blauen Tonne zu leisten sind.

Die **Forderungen an die Stadt** resultieren aus der Aufrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten die sich aus der Abwicklung aus der Geschäftstätigkeit des Betriebes über die Buchhaltung und die Konten der Stadtverwaltung im Wirtschaftsjahr 2020 ergeben haben. Im Einzelnen wurden folgende Positionen aufgerechnet:

Forderungen Abrechnung Gebühren	13.397.502,87 €
Forderungen Abrechnung Entgelte	4.361.828,22 €
Sonstige Forderungen	959.543,99 €
	18.718.875,08 €
Verbindlichkeiten Abrechnung Investitionen	2.325.048,70 €
Verbindlichkeiten Abrechnung Sachkosten	8.885.541,21 €
Verbindlichkeiten Abrechnung Personalkosten	5.386.076,20 €
Sonstige Verbindlichkeiten	1.895.987,22 €
	18.492.653,31 €
Saldo aus Forderungen und Verbindlichkeiten	226.221,75 €

Eigenkapital

Stammkapital (35.000,0 T€) und **Allgemeine Rücklage** (3.600,0 T€) sind unverändert.

Der Jahresgewinn beträgt 288.294,22 €. Über die Gewinnverwendung beschließt gem. § 2 der Betriebssatzung der Rat der Stadt Datteln.

Sonderposten

Der KSD hat Zuschüsse, Beiträge und sonstige Zuwendungen erhalten und dem Sonderposten zugeführt. Die Inanspruchnahme erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer

der bezuschussten Wirtschaftsgüter. Die Erträge aus der Auflösung sind in der Gewinn- und Verlustrechnung als sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen.

Es handelt sich hierbei um Zuwendungen vom Bund und Land, Kostenanteile von Erschließungsträgern, Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG für Kanäle und Straßen sowie sonstige Zuwendungen öffentlicher und privater Zuwendungsgeber.

Eine Übersicht der Entwicklung der Sonderposten ist dem Anhang als Anlage 2 beigelegt.

Rückstellungen

Die Stadt Datteln stellt den Betrieb gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW gegen entsprechende Ausgleichszahlungen von zukünftigen Versorgungsleistungen frei. **Pensionsrückstellungen** für beim KSD tätige Beamte werden daher von der Stadt Datteln bilanziert.

Die **Sonstigen Rückstellungen** haben sich im Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2019	Inanspruch- nahme	Auf- lösung	Zu- führung	Abzin- sung	Stand 31.12.2020
Sonstige Rückstellungen						
Urlaub und Überstunden	300.999,99 €	300.999,99 €	0,00 €	324.562,29 €	0,00 €	324.562,29 €
Prüfungs- u. Beratungskosten	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €
Ausstehende Rechnungen	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €
Gesamt:	350.999,99 €	300.999,99 €	0,00 €	346.562,29 €	0,00 €	396.562,29 €

Sofern nicht anders erläutert, werden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in der Gewinn- und Verlustrechnung als sonstige betriebliche Erträge abgebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten setzen sich zum 31.12.2020 wie folgt zusammen:

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2020

	Gesamtbetrag 31.12.2020	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit bis 5 Jahre	Restlaufzeit > 5 Jahre
VB aus Lieferungen und Leistungen	886.804,46 €	886.804,46 €	0,00 €	0,00 €
VB gegenüber der Stadt	18.000.000,00 €	0,00 €	2.400.000,00 €	15.600.000,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	2.381.977,85 €	1.833.992,85 €	547.985,00 €	0,00 €
Gesamt:	21.268.782,31 €	2.720.797,31 €	2.947.985,00 €	15.600.000,00 €

Bei den **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt** i.H.v. 18.000.000,00€ handelt es sich um das gewährte Trägerdarlehen (Zinssatz: 2,5 % p. a., Tilgung: 3,3 % p. a.). Die Tilgung ist für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 ausgesetzt.

Die **Sonstigen Verbindlichkeiten** setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2019	31.12.2020
Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckung Entwässerung	821.455,00 €	652.492,00 €
Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckung Abfallwirtschaft	50.000,00 €	104.547,00 €
Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckung Straßenreinigung	225.974,00 €	110.462,00 €
Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckung Winterdienst	137.744,00 €	156.944,00 €
VB aus Erhaltenen Anzahlungen Zuwendungen	219.832,41 €	880.447,85 €
VB aus Erhaltenen Anzahlungen Beiträge	308.365,00 €	308.365,00 €
VB aus Erhaltenen Anzahlungen Sonstige SoPo	167.206,37 €	129.137,38 €
Übrige sonstige Verbindlichkeiten / USt laufendes Jahr	0,00 €	39.582,62 €
Gesamt:	1.930.576,78 €	2.381.977,85 €

Weitere Informationen zur Entwicklung der Verbindlichkeiten Gebührenaussgleich finden sich im Lagebericht - Analyse der Spartenentwicklung.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) für Grabnutzungsgebühren werden Gebühren für die Grabnutzung im laufenden Jahr vereinnahmt und über die Laufzeit von 25 Jahren ergebniswirksam vereinnahmt (aufgelöst). Es wurden in 2020 PRAP für die Grabnutzung in Höhe von 549,6 T€ aufgelöst und 512,1 T€ zu Lasten der Umsatzerlöse zugeführt. Der Bestand des PRAP aus Grabnutzungsgebühren entwickelte sich vom 31.12.2019 von 7.583,6 T€ auf 7.546,2 T€ zum 31.12.2020.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden dem PRAP 40,7 T€ aus einer Kostenerstattung eines Erschließungsträgers für ökologische Ausgleichsflächen (Bebauungsplan 63) für die Wirtschaftsjahre 2021 – 2024 zugeführt.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** verteilen sich auf die Betriebssparten wie folgt:

	2020
Stadtentwässerung	8.605.587,95 €
Abfallwirtschaft	4.408.638,07 €
Stadtreinigung	650.144,55 €
Friedhöfe	858.007,57 €
Grünanlagen	1.099.270,87 €
Straßen	3.014.798,46 €
Werkstatt	264.904,00 €
Overhead	0,00 €
Gesamt:	18.901.351,47 €

Zu weitergehenden Erläuterungen zu den Umsatzerlösen (Mengen-/Tarifstatistik) wird auf die Darstellung der Entwicklung der Betriebssparten im Lagebericht verwiesen.

Aktiviertete Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge

	2020
Andere aktivierte Eigenleistungen	180.275,26 €
Erträge Auflösung Sonderposten	2.321.542,89 €
Erträge aus Anlagenabgängen	17.090,42 €
Personalkostenzuschüsse	64.940,74 €
Schadenersatzleistungen	10.922,94 €
Übrige Erträge	152.795,21 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.567.292,20 €

Aufwendungen für Material und Fremdleistungen

	2020
Kraftstoffe	188.108,32 €
Strom/Wasser	262.789,01 €
Übriges Material	342.253,58 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	793.150,91 €
Verbandsbeiträge	4.851.366,98 €
Entsorgungskosten	1.936.833,74 €
Dienstleistungen Stadtverwaltung	637.248,96 €
Übrige Leistungen	1.332.412,58 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.757.862,26 €
Gesamt:	9.551.013,17 €

Personalaufwand

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind beim KSD am 01.01.2020 insgesamt 89 Mitarbeiter und am 31.12.2020 102 Mitarbeiter beschäftigt, davon jeweils ein Beamter.

Die Steigerung ist insbesondere auf die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen aus einer Maßnahme nach § 16i SGB II zurückzuführen.

2020

Bezüge tariflich Beschäftigte einschl. Aushilfen	4.133.307,72 €
Bezüge Beamte	60.379,64 €
Veränderung Urlaubs-/Überstundenrückstellung	23.562,30 €
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	4.217.249,66 €

Befiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	290.900,04 €
Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	891.909,72 €
Zuführung Pensionsrückstellung an die Stadt Datteln	902,46 €
Aufwendungen für die Altersversorgung	1.183.712,22 €

Personalnebenausgaben	68.138,63 €

Gesamt:	5.469.100,51 €

Abschreibungen**2020**

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.770.442,04 €
Sofortabschreibung GWG	11.871,00 €

Gesamt:	4.782.313,04 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Vom Gesamtbetrag der sonstigen betrieblichen Aufwendungen i.H.v. 1.093,8 T€ entfallen insgesamt 693,6 T€ auf Mieten, Pachten, Nebenkosten sowie Energie und Wasser für die betrieblich genutzten Immobilien.

Zinserträge, Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen i.H.v. 450 T€ resultieren aus der Verzinsung des Trägerdarlehens.

Die **Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebssparten** ist dem Anhang als Anlage 3 beigelegt. Weitere Informationen ergeben sich aus den Erläuterungen zur Entwicklung der Geschäftsbereiche (s. Analyse der Lage - Spartenentwicklung).

Weitere Angaben

Angabe § 285 S. 1 Nr. 17 HGB

Im Wirtschaftsjahr 2020 erfolgte keine Berechnung entsprechender Leistungen. Der Rückstellung für Prüfungs- und Beratungskosten wurden 22,0 T€ für die Jahresabschlussprüfung 2020 zugeführt.

Zusammensetzung der Organe

Herr Frank Kuhs wurde in der Ratssitzung vom 11.10.2019 mit Wirkung zum 01.01.2020 zum **Betriebsleiter** des KSD gewählt. Zum stellvertretenden Betriebsleiter wurde Herr Peter Herbold zum 01.04.2020 gewählt.

Bürgermeister der Stadt Datteln ist auch nach der Kommunalwahl vom 13.09.2020 unverändert Herr André Dora.

Die Mitarbeiter des KSD sind im Betriebsausschuss durch einen Vertreter des Personalrats entsprechend der Regelungen der Betriebssatzung vertreten.

Mitglieder des Betriebsausschusses

Name	Partei	Beruf
Beckmann, Theodor	WG Die Grünen	Lehrer i.R.
Benterbusch, Thomas	CDU	Bankkaufmann
Deckmann, Walter	CDU	Betriebswirt
Klug, Claudia	SPD	Bürosachbearbeiterin
Krause, Manfred	FDP/DSP	Rentner
Lehmann, Joachim	SPD	Angestellter
Sancaktaroglu, Hakki	SPD	Bankangestellter
Schmitz, Ute	SPD	Fremdsprachensekretärin
Tesmer-Bylebyl, Elisabeth	CDU	Versicherungskauffrau
Wilemsen, Petra	Die LINKE	psychologische Beraterin

Mit der Kommunalwahl am 13.09.2020 änderte sich die Zusammensetzung des Rates und gem. § 3 der Betriebssatzung auch der Betriebsausschuss wie folgt:

Name	Partei	Beruf
Beckmann, Theodor	WG Die Grünen	Lehrer i.R.
Böhlje, Falco	SPD	Rechtsanwalt
Deckmann, Walter	SPD	Betriebswirt

Vermeer, Mohamed	Grüne	Konditormeister
Golda, Robert	FDP	Unternehmer
Knepper, Doris	CDU	Rentnerin
Lehmann, Joachim	SPD	Angestellter
Mährmann, Udo	SPD	Wirtschaftsjurist
Tost, André	CDU	Beteiligungsmanager
Vortmann, Ulrich	SPD	Kommunalbeamter
Weigand, Gabriele	UBP	Rentnerin

Sitzungen des Betriebsausschusses haben am 05.02.2020, 10.03.2020, 16.06.2020, und 24.11.2020 stattgefunden. Leistungen an die Mitglieder des Betriebsausschusses werden durch den KSD nicht gewährt.

Gemäß § 24 Abs. 1 EigVO NRW i. V. m. § 285 Nr. 9 HGB sind für die **Mitglieder des Geschäftsführungsorgans** die **Gesamtbezüge** für das jeweilige Wirtschaftsjahr anzugeben. Die Aufwendungen des KSD für Bezüge, Sozialabgaben und Zusatzversorgung des Betriebsleiters Frank Kuhs, betrugen für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 99.917,60 €.

Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresgewinn i.H.v. 288.294,22 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Datteln, 28.02.2023

Festgestellt:

Frank Kuhs
Betriebsleiter

Entwicklung des Anlagevermögens												
Immaterielle Vermögensgegenstände	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand	Stand	
	01.01.2020				31.12.2020	01.01.2020				31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Ähnliche Rechte und Werte	67.292,03	6.978,00	0,00	0,00	74.270,03	0,00	-6.424,00	0,00	0,00	-6.424,00	67.846,03	67.292,03
	67.292,03	6.978,00	0,00	0,00	74.270,03	0,00	-6.424,00	0,00	0,00	-6.424,00	67.846,03	67.292,03
Sachanlagen												
1. Sonstige Bauten auf fremden Grundstücken	142.081,00	5.916,92	0,00	0,00	147.997,92	0,00	-7.929,92	0,00	0,00	-7.929,92	140.068,00	142.081,00
2. Entwässerungsanlagen	57.269.553,00	0,00	2.528.686,49	-36.947,00	59.761.292,49	0,00	-1.735.045,49	0,00	0,00	-1.735.045,49	58.026.247,00	57.269.553,00
3. Straßen und Verkehrsinfrastrukturanlagen	54.967.666,00	13.855,61	348.355,00	0,00	55.329.876,61	0,00	-2.638.934,61	0,00	0,00	-2.638.934,61	52.690.942,00	54.967.666,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	1.554.868,00	524.065,65	0,00	-3,00	2.078.930,65	0,00	-316.285,65	0,00	0,00	-316.285,65	1.762.645,00	1.554.868,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	319.229,13	128.251,24	0,00	0,00	447.480,37	0,00	-77.693,37	0,00	0,00	-77.693,37	369.787,00	319.229,13
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.932.547,69	3.069.485,51	-2.877.041,49	-36.698,35	8.088.293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088.293,36	7.932.547,69
	122.185.944,82	3.741.574,93	0,00	-73.648,35	125.853.871,40	0,00	-4.775.889,04	0,00	0,00	-4.775.889,04	121.077.982,36	122.185.944,82
	122.253.236,85	3.748.552,93	0,00	-73.648,35	125.928.141,43	0,00	-4.782.313,04	0,00	0,00	-4.782.313,04	121.145.828,39	122.253.236,85

Entwicklung der Sonderposten

	Zuführungen				Auflösungen				Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	
	01.01.2020			31.12.2020	01.01.2020			31.12.2020	31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Sonderposten für Zuwendungen	30.126.165,53	0,00	-2.062,87	30.124.102,66	0,00	-1.216.499,21	0,00	-1.216.499,21	28.907.603,45	30.126.165,53
2. Sonderposten für Beiträge	22.161.735,70	0,00	-20,00	22.161.715,70	0,00	-1.019.052,71	0,00	-1.019.052,71	21.142.662,99	22.161.735,70
3. Sonstige Sonderposten	3.524.743,97	0,00	0,00	3.524.743,97	0,00	-85.990,97	0,00	-85.990,97	3.438.753,00	3.524.743,97
	<u>55.812.645,20</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.082,87</u>	<u>55.810.562,33</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.321.542,89</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.321.542,89</u>	<u>53.489.019,44</u>	<u>55.812.645,20</u>

Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten gemäß § 23 Abs. 2 EigVO NRW für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	Stadtentwässerung	Abfallwirtschaft	Stadtreinigung	Friedhöfe	Grünflächen	Straßenbau-/ unterhaltung	Werkstatt	Overhead
	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	8.605.587,95	4.408.638,07	650.144,55	858.007,57	1.099.270,87	3.014.798,46	264.904,00	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	180.275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	597.327,51	44.164,45	34.249,37	7.919,83	49.237,98	1.757.806,01	6.324,95	70.259,10
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-44.655,78	-166.059,62	-112.024,17	-34.762,20	-57.858,01	-290.293,43	-87.497,70	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-5.170.773,52</u>	<u>-1.846.105,29</u>	<u>-63.682,94</u>	<u>-44.207,64</u>	<u>-199.792,30</u>	<u>-788.262,55</u>	<u>-7.789,06</u>	<u>-637.248,96</u>
	-5.215.429,30	-2.012.164,91	-175.707,11	-78.969,84	-257.650,31	-1.078.555,98	-95.286,76	-637.248,96
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	-472.499,51	-1.214.657,30	-391.732,50	-346.304,15	-698.194,05	-466.240,16	-134.630,26	-492.991,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-125.038,56</u>	<u>-338.000,24</u>	<u>-120.652,26</u>	<u>-106.537,80</u>	<u>-224.053,05</u>	<u>-124.811,86</u>	<u>-36.781,38</u>	<u>-175.975,70</u>
	-597.538,07	-1.552.657,54	-512.384,76	-452.841,95	-922.247,10	-591.052,02	-171.411,64	-668.967,43
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.746.151,13	-169.106,77	-106.162,00	-36.605,66	-61.838,41	-2.646.599,28	-6.563,45	-9.286,34
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-58.575,69	-88.465,50	-23.909,54	-229.167,36	-21.540,14	-9.331,91	-25.738,11	-637.120,12
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-238.770,00	-2.610,00	-2.520,00	-855,00	-945,00	-204.030,00	-180,00	-90,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	<u>1.526.726,53</u>	<u>627.797,80</u>	<u>-136.289,49</u>	<u>67.487,59</u>	<u>-115.712,11</u>	<u>243.035,28</u>	<u>-27.951,01</u>	<u>-1.882.453,75</u>
12. Sonstige Steuern	-346,00	-8.077,50	0,00	-96,00	-815,62	0,00	-5.011,50	0,00
13. Jahresgewinn/-verlust vor Umlagen/ Weiterberechnungen	<u>1.526.380,53</u>	<u>619.720,30</u>	<u>-136.289,49</u>	<u>67.391,59</u>	<u>-116.527,73</u>	<u>243.035,28</u>	<u>-32.962,51</u>	<u>-1.882.453,75</u>
14. Erträge aus Umlagen/Weiterberechnungen an andere Sparten	0,00	0,00	291.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.453,75
15. Aufwendungen aus Umlagen/ Weiterberechnungen von anderen Sparten	-629.811,20	-430.849,10	-141.361,32	-99.504,74	-173.350,92	-660.409,14	-39.105,33	0,00
16. Jahresgewinn/-verlust nach Umlagen/ Weiterberechnungen	<u>896.569,33</u>	<u>188.871,20</u>	<u>14.287,19</u>	<u>-32.113,15</u>	<u>-289.878,65</u>	<u>-417.373,86</u>	<u>-72.067,84</u>	<u>0,00</u>

Lagebericht

Geschäftsmodell

Durch den Beschluss des Rates der Stadt Datteln vom 11.10.2019 wurde mit Wirkung zum 31.12.2019 (23:59 Uhr) die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kommunalen Servicebetrieb Datteln - KSD beschlossen. Der Betrieb wird als Sondervermögen der Stadt Datteln ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) sowie der Betriebssatzung geführt. Es handelt sich um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NRW.

Das Aufgabenspektrum des KSD besteht in den überwiegend gebührenfinanzierten Sparten Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft, Stadtreinigung (einschließlich Winterdienst), Friedhöfe bis zu den weitgehend städtisch finanzierten Sparten Grünanlagen und Straßenbau/-unterhaltung. Die Sparten Werkstatt und Overhead erbringen überwiegend interne Dienstleistungen, die Werkstatt wird auch für die Stadt Datteln tätig. Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten werden Leistungen für Dritte bzw. für die Stadt Datteln oder für städtische Töchter erbracht.

Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf

Die Gewinn- und Verlustrechnung des KSD schließt für das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresgewinn von 288.294,22 €.

Ein Vergleich der Erfolgsplanansätze 2020 mit den Ist-Zahlen zeigt folgendes Bild:

	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung	Plan 2021
Umsatzerlöse	17.057,2 T€	18.901,4 T€	1.844,1 T€	17.561,0 T€
Sonstige betriebliche Erträge	2.286,4 T€	2.747,6 T€	461,1 T€	2.408,6 T€
Materialaufwand	8.917,1 T€	9.551,0 T€	633,9 T€	9.095,5 T€
Personalaufwand	4.972,1 T€	5.469,1 T€	497,0 T€	5.071,5 T€
Abschreibungen	5.661,4 T€	4.782,3 T€	-879,1 T€	5.774,6 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	293,1 T€	1.093,8 T€	800,7 T€	278,0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,0 T€	450,0 T€	-50,0 T€	500,0 T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Ergebnis nach Steuern	-1.000,0 T€	302,6 T€	1.302,7 T€	-750,0 T€
Sonstige Steuern	0,0 T€	14,3 T€	14,3 T€	0,0 T€
Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (-)	-1.000,0 T€	288,3 T€	1.288,3 T€	-750,0 T€

Die Gründe für die Abweichungen ergeben sich, soweit nicht bereits im Anhang dargestellt, aus der nachfolgenden Analyse der Lage – Spartenbericht.

Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse gemäß Gewinn- und Verlustrechnung in Höhe von 18.901.351,47 € liegen um 1.844.125,47 € bzw. 10,8 % über den geplanten Beträgen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das städtische Entgelt für die Bereitstellung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze, Brücken u. ä.) i.H.v. 1.223.160,22 € im Wirtschaftsplan 2020 nicht angesetzt war.

Investitionen, Finanzierung

Ziele der Investitionsplanung sind die Sicherung des Fortbestandes der technischen Leistungsfähigkeit des Betriebes und die Vermeidung von Investitionsstaus. Abweichungen von der Planung ergeben sich insbesondere, wenn wesentliche technische Entwicklungen zu erwarten sind, Güter aufgrund ihres Zustandes länger als geplant im Betrieb bleiben können oder vorzeitig ersetzt werden müssen. Hinzu kommen insbesondere im Nutzfahrzeugbereich teilweise erhebliche Produktions- und Lieferzeiten bei den Herstellern von Fahrzeugen, Aufbauten und ggf. darauf individuell abgestimmten Fahrerassistenzsystemen.

Im Bereich Straßen- und Kanalbau können durch ungeplant auftretende Schadensereignisse (Tagesbrüche, Rohrbrüche, etc.) zusätzliche Kapazitäten gebunden werden. Dadurch kann es bei langfristig geplanten Maßnahmen zu Verzögerungen oder verspäteter Umsetzung kommen.

Neue Erkenntnisse im Rahmen der Ausführungsplanung können ebenfalls zu Erweiterungen von Maßnahmen führen, und somit größere zeitliche und finanzielle Aufwendungen verursachen.

Der Vermögensplan 2020 sah für das Wirtschaftsjahr 2020 Investitionen i.H.v. 6.828.000,00 € vor, von denen 3.748.552,93 € im Berichtsjahr realisiert wurden. Die Investitionstätigkeit und die weitere Mittelverwendung konnte aus vorhandenen Mitteln finanziert werden, eine Darlehensaufnahme war im Wirtschaftsjahr 2020 nicht erforderlich.

Personal- und Sozialbereich

Der beim KSD tätige Beamte erhält Besoldung entsprechend der Regelungen des Landesbesoldungsgesetzes NRW. Für die Beschäftigten des KSD gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD).

Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Wirtschaftsplan um 497.046,51 € bzw. 10,0 % gestiegen.

Die Gründe dafür liegen in tariflichen Steigerungen, der Corona-Sonderzahlung und darin, dass im Stellenplan für die Wirtschaftsplanung 2020 noch nicht alle tatsächlich dem KSD zugeordneten Stellen berücksichtigt wurden.

Die Personalaufwendungen für die gewerblichen Beschäftigten werden in mps ARES mittels Stundensätzen den jeweiligen Einsatzgebieten (Aufträgen oder Kostenstellen)

zugeordnet. Die Flexibilität der spartenübergreifenden Personaldisposition geht damit nicht zu Lasten einer verursachergerechten Kostenzuordnung und Betriebsabrechnung.

Analyse der Lage - Spartenentwicklung

Seit der Gründung des KSD ist die stetige Weiterentwicklung des Betriebs und der Qualität der Leistungserbringung für die Bürgerinnen und Bürger eines der wichtigsten Ziele. Dabei sind die Möglichkeiten naturgemäß von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen begrenzt. Die Einführung des Instrumentes „Prämierung von Verbesserungsvorschlägen“ hat im Betrieb mit dem Wissen und dem Blick von außen bei den Mitarbeitenden und der Verwaltung viel in Bewegung gebracht.

Mehr Qualität für die Menschen, die in Datteln leben (u. a. die Themen saubere Stadt, die Pflanzung zusätzlicher Bäume, Park- und Spielplatzausstattungen) und dazu die weitere Entwicklung der Digitalisierung zur Optimierung der eigenen administrativen Strukturen sowie Verbesserung der internen Kommunikation sind wesentliche Themen dieses Jahres gewesen. Arbeits- und Projektgruppen aus allen Teilen der Belegschaft waren und sind aktiv an Planung und Realisation beteiligt

Am 30.01.2020 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den internationalen Gesundheitsnotstand aufgrund des Ausbruchs des Corona-Virus ausgerufen. Seit dem 11.03.2020 stuft die WHO die Verbreitung des Corona-Virus als Pandemie ein. Als Folge dieser Entwicklung sind dem jeweils geltenden Recht entsprechend Mehraufwendungen für Hygieneartikel, Desinfektionsmittel sowie EDV und Telekommunikation angefallen.

Die Umsatzsteuerreduzierung in der Zeit vom 01.06. – 31.12.2020 für in diesem Zeitraum gelieferte umsatzsteuerpflichtige Waren bzw. erbrachte Dienstleistungen außerhalb des gewerblichen Bereichs hat den KSD entlastet, ebenso hat der KSD von marktbedingt günstigen Treibstoffpreisen profitiert.

Stadtentwässerung

Allgemeines

Größe des Entsorgungsgebietes:	60,31 km ²
Anzahl der zu entsorgenden Einwohner:	36.376
- davon am Kanalnetz angeschlossen:	36.043
- davon Kleineinleiter:	333
mit Teilfreistellung (Abwasser wird gesammelt und zur KKA abgefahren)	227
mit Gesamtfreistellung	106

Kanalnetz

Mischwasserkanäle	ca. 114,0 km
Schmutzwasserkanäle einschl. Druckrohrleitungen	ca. 44,5 km
Regenwasserkanäle einschl. Dränagen und Entw.-Gräben	ca. 19,3 km

Sonderbauwerke

165	Versickerungsmulden
21	Regenrückhaltebecken
17	Drosseleinrichtungen
10	Pumpwerke
7	Kompressorstationen
6	Hochwasserverschlüsse
4	Regenwasserbehandlungsanlagen
2	Düker
1	Brückenbauwerk
1	Be- und Entlüftungsventil
1	Notstromaggregat

Einleitungsstellen und Übergabepunkte

26	Einleitungsstellen
43	Übergabepunkte an die Anlagen des Lippeverbandes

Sowohl die Einleitungsstellen als auch die Übergabepunkte sind in der vorhandenen Kanaldatenbank erfasst. Alle Einleitungsstellen verfügen über eine gültige wasserrechtliche Erlaubnis.

Die der Veranlagung zugrundeliegenden Gebührenmaßstäbe haben sich wie folgt entwickelt:

	2019	2020
Schmutzwasser: eingeleitete Wassermenge (m³)	1.960.774,00	1.949.390,00
Niederschlagswasser: bebaute/versiegelte Fläche (m²)	2.990.804,43	2.996.945,43

Für die Sparte Stadtentwässerung wird in der **Gewinn- und Verlustrechnung** ein Überschuss von 896.569,33 € ausgewiesen.

Der **Gebührenabschluss** Stadtentwässerung weist für das Wirtschaftsjahr 2020 Kosten von 9.555.858 € und Erlöse und Erträge von 9.386.895 € aus. An Überdeckungen aus Vorjahren wurden 289.534 € verrechnet. Das Ergebnis ist eine Kostenüberdeckung in Höhe von 120.571 €.

Neben einigen Verschiebungen in den einzelnen Kostenarten führten insbesondere der um 96 T€ geringere Lippeverbandsbeitrag und 40 T€ höhere aktivierte Eigenleistungen als geplant zu der Überdeckung von 121 T€.

Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckungen Stadtentwässerung					
Zuführung aus Jahresabschluss		Verwendung	Verwendung	Verwendung	verbleibender
Jahr		2018	2019	2020	Bestand
2016	-63.189 €		-63.189 €		0 €
2017	609.534 €	250.000 €	270.000 €	89.534 €	0 €
2018	534.445 €			200.000 €	334.445 €
2019	197.476 €				197.476 €
2020	120.571 €				120.571 €
Summe		250.000 €	206.811 €	289.534 €	652.492 €
Verwendung Gebührenkalkulation 2021:					334.445 €

Abfallwirtschaft

Die gesammelten Mengen an Hausmüll, Sperrmüll und Bioabfälle sind deutlich gestiegen. Das dürfte nicht zuletzt auf die vielschichtigen Veränderungen der Lebensumstände vieler Haushalte im Zuge der Corona-Pandemie zurückzuführen sein.

Für die Jahre 2019 und 2020 wurden folgende Mengen Abfälle und Wertstoffe der Entsorgung bzw. Verwertung zugeführt:

	2019	2020
Hausmüll	7.888	8.266 t
Sperrmüll	1.004	1.177 t
Grünschnitt	1.863	1.848 t
Bioabfall	2.841	3.115 t
Papier, Kartonagen	2.559	2.525 t
Gesamt:	16.155	16.931 t

Für die Sparte Abfallwirtschaft wird in der **Gewinn- und Verlustrechnung** ein Überschuss von 188.871,20 € ausgewiesen.

Der **Gebührenabschluss** Abfallwirtschaft weist für das Wirtschaftsjahr 2020 Kosten von 4.445.050 € und Erlöse und Erträge von 4.499.597 € aus. An Überdeckungen aus Vorjahren wurden 50.000 € verrechnet. Das Ergebnis ist eine Kostenüberdeckung in Höhe von 104.547 €.

Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckungen					
Abfallbeseitigung					
Zuführung aus Jahresabschluss		Verwendung	Verwendung	Verwendung	verbleibender
Jahr		2018	2019	2020	Bestand
2016	-38.926 €		-38.926 €		0 €
2017	98.524 €		48.524 €	50.000 €	0 €
2018	-42.964 €				-42.964 €
2019	-14.277 €				-14.277 €
2020	104.547 €				104.547 €
Summe		0 €	9.598 €	50.000 €	47.306 €
Verwendung Gebührenkalkulation 2022:					47.306 €

Das positive Ergebnis ist insbesondere aus den geringeren Kosten für andere Verwaltungszweige als auch aus geringeren Personalkosten als geplant begründet.

Da in 2020 die Papierpreise noch relativ niedrig waren, wurden geringere Einnahmen für Altpapier erzielt. Auf der anderen Seite wurde der Anteil des Verpackungsanteils, den der KSD für die Systembetreiber des Dualen Systems transportiert, von 15 % auf 33,5 % erhöht. Deshalb sind die Erlösgutschriften für die Verwertung von Altpapier um 148 T€ unter der Bedarfsberechnung und die Leistungen der Abfallbeseitigung für DSD um 87 T€ über der Bedarfsberechnung

Der **Recyclinghof** des KSD hat 2020 insgesamt 1.745 t (2019: 2.054 t) umgeschlagen, Erlöse für gebühren- bzw. entgeltspflichtige Leistungen wurden in Höhe von 93.151,00 € erzielt.

Das Schadstoffmobil hat 2020 insgesamt 39,5 t (2019:43 t) schadstoffhaltige Abfälle gesammelt, dabei handelt es sich insbesondere um Farben, Lacke, Öle, etc.

Stadtreinigung

Die Sparte Stadtreinigung ist verantwortlich für die gebührenrechtlich getrennt auszuweisenden Leistungsbereiche Straßenreinigung und Winterdienst. Der Aufwand für den Winterdienst unterliegt erheblichen witterungsbedingten Schwankungen und den damit verbundenen betriebswirtschaftlichen Unwägbarkeiten. Das Vorhalten der Betriebsbereitschaft während des Winterdienstes verursacht unabhängig von den tatsächlich erforderlichen Einsätzen Kosten für Geräte, Wartungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit, Logistik und Bereitschaft.

Die der Veranlagung zugrundeliegenden Gebührenmaßstäbe haben sich wie folgt entwickelt:

	2019	2020
Straßenreinigung (Frontlänge nach Berechnungsmetern)	192.364,20	192.883,00
Winterdienst (Frontlänge nach Berechnungsmetern)	197.885,20	197.459,00

Die Sparte Stadtreinigung weist in der **Gewinn- und Verlustrechnung** einen Überschuss von 14.287,19 € aus.

Der **Gebührenabschluss Straßenreinigung** weist für das Wirtschaftsjahr 2020 Kosten von 943.316 € und Erlöse und Erträge von 708.614 € aus. An Überdeckungen aus Vorjahren wurden 133.807 € verrechnet. Das öffentliche Interesse an der Reinigung der Straßen, womit der Anwohner nicht belastet werden darf, wurde mit 119.190 € eingerechnet. Ergebnis ist eine Kostenüberdeckung in Höhe von 18.295 €.

Der **Gebührenabschluss Winterdienst** weist für das Wirtschaftsjahr 2020 Kosten von 55.427 € und Gebühreneinnahmen von 63.542 € aus. An Überdeckungen aus Vorjahren wurden 37.860 € verrechnet. Das öffentliche Interesse am Winterdienst wurde mit 11.085 € eingerechnet. Ergebnis ist eine Kostenüberdeckung in Höhe von 57.060 €.

Im Jahr 2020 war die Anzahl der Tage mit winterlichen Verhältnissen sehr gering. So beinhalten die Kosten neben den Vorhaltekosten nur wenige Winterdiensteinsätze.

Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckungen Straßenreinigung					
Zuführung aus Jahresabschluss		Verwendung	Verwendung	Verwendung	verbleibender
Jahr		2018	2019	2020	Bestand
2016	115.976 €	13.772 €	102.204 €		0 €
2017	100.807 €		20.000 €	80.807 €	0 €
2018	67.107 €			53.000 €	14.107 €
2019	78.060 €				78.060 €
2020	18.295 €				18.295 €
Summe		13.772 €	122.204 €	133.807 €	110.462 €
Verwendung Gebührenkalkulation 2021:					92.167 €

Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckungen Winterdienst					
Zuführung aus Jahresabschluss		Verwendung	Verwendung	Verwendung	verbleibender
Jahr		2018	2019	2020	Bestand
2016	57.253 €	25.000 €	32.253 €		0 €
2017	37.860 €			37.860 €	0 €
2018	69.848 €				69.848 €
2019	30.036 €				30.036 €
2020	57.060 €				57.060 €
Summe		25.000 €	32.253 €	37.860 €	156.944 €
Verwendung Gebührenkalkulation 2021:					49.848 €

Friedhöfe

Die Sparte Friedhöfe ist zuständig für vier kommunale Friedhöfe mit zwei Aussegnungshallen und einem Kolumbarium auf denen Bestattungen durchgeführt werden. Hinzu kommen zwei jüdische Friedhöfe sowie Kriegs- und Ehrengräber, die noch pflegetechnisch unterhalten werden.

Die Flächengröße der Anlagen beziffert sich auf 17,4 ha.

Im Wirtschaftsjahr 2019 gab es 388 Beisetzungen, im Wirtschaftsjahr 2020 handelte es sich insgesamt um 397.

Bestattungen	2019	2020
Erdbestattungen	153	151
Urnen-/Feuerbestattungen	235	246
Gesamt	388	397

Die Sparte Friedhöfe weist in der **Gewinn- und Verlustrechnung** einen Verlust von 32.113,15 € aus.

Dieses negative Jahresergebnis ist auf nicht auskömmliche Gebührensätze in der seit 2016 geltenden Friedhofsgebührensatzung zurückzuführen.

Der **Gebührenabschluss 2020** schließt mit Kosten in Höhe von 945.730 € und Erlösen und Erträgen von 817.840 € ab. Das Ergebnis ist eine Kostenunterdeckung in Höhe von 127.890 €.

In der Gebührenberechnung nicht eingerechnet sind die jüdischen Friedhöfe und Kriegsgräber, für deren Pflege es eine Erstattung von der Bezirksregierung Münster bzw. vom Land gibt. Außerdem dürfen den Gebührenpflichtigen die Pflege von Ehrengräbern und ein Anteil für öffentliches Grün nicht angelastet werden.

Kostenunterdeckungen Friedhöfe					
Jahr		Verwendung 2018	Verwendung 2019	Verwendung 2020	Verbleibende Kostenunterd.
2016	-103.602 €				-103.602 €
2017	-103.929 €				-103.929 €
2018	-45.211 €				-45.211 €
2019	-30.534 €				-30.534 €
2020	-127.890 €				-127.890 €
Summe		0 €	0 €	0 €	-411.166 €

Bei den Gebührenarten Abfall, Entwässerung, Straßenreinigung und Winterdienst handelt es sich über die Jahre meist um dieselben Gebührenschuldner (wiederkehrende Veranlagung). Deshalb werden bei diesen Gebührenarten auch Unterdeckungen verrechnet. Bei den Friedhofsgebühren (einmalige Veranlagung) entspräche es nicht dem Gleichbehandlungsprinzip, wenn Hinterbliebene mit Gebühren belastet werden, die in Vorjahren entstanden sind. Deshalb wird hier auf die Verrechnung verzichtet.

Grünflächen

Die Sparte Grünflächen beim KSD unterhält für die Stadt Datteln ca. 110 ha Grün- und Freiflächen. Es handelt sich hierbei um Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Stadtwald, Spiel- und Sportflächen, Schulen sowie ökologische Ausgleichsflächen, die mit unterschiedlichem Aufwand unterhalten werden. Im Wesentlichen geht es um Pflege- und Reinigungsarbeiten, Instandsetzungen, Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen.

Ein besonderer Unterhaltungsaufwand in den letzten Jahren resultiert aus den vielschichtigen Auswirkungen des Klimawandels. Insbesondere der Aufwand für die Bewirtschaftung des großen und zum Teil alten Baumbestandes ist in Folge von Sturmschäden, Trockenheit und zunehmendem Schädlingsbefall in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Auch ein erhebliches Maß an Kontrollen und Tätigkeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht gehören zum Leistungsbild im Grünflächenbereich.

Die Sparte Grünflächen weist in der **Gewinn- und Verlustrechnung** einen Fehlbetrag von 289.878,65 € aus. Hier ist das negative Jahresergebnis auf ein nicht auskömmliches Budget in der Wirtschaftsplanung 2020 zurückzuführen.

Straßenbau-/unterhaltung

Die Sparte Straßenbau-/unterhaltung ist verantwortlich für die Straßen, Wege und Plätze. Damit verbunden sind Unterhaltungsarbeiten, Reparaturen, Sanierungs- bzw. Erneuerungsmaßnahmen. Dazu gehören aber auch in nicht unerheblichem Maße Kontrollen und Tätigkeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

In der **Gewinn- und Verlustrechnung** weist die Sparte Straßenbau-/unterhaltung einen Fehlbetrag von 417.373,86 € aus. Hier ist das negative Jahresergebnis ebenfalls auf ein nicht auskömmliches Budget in der Wirtschaftsplanung 2020 zurückzuführen.

Werkstatt

Die Sparte Werkstatt erbringt sowohl für den eigenen Fuhrpark als auch für den städtischen Fuhrpark Dienstleistungen. Dabei ist die Werkstatt nicht nur für die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte verantwortlich. Ihre Zuständigkeit betrifft auch die baulichen Anlagen, die Lagerwirtschaft (Warenannahme, Geräte- und Materialausgabe), die Fahrzeugpflege etc.

Soweit die Sparte als Dienstleister für den städtischen Fuhrpark tätig war, liegt ebenfalls ein nicht auskömmliches Budget in der Wirtschaftsplanung 2020 vor. In 2020 war die Kostenrechnung noch nicht vollständig eingerichtet, so dass die interne Umlage der Kosten für eigene Fahrzeuge des KSD und damit auf die jeweilige Sparte ggf. nicht vollständig erfolgen konnte. Dadurch bedingt weist die Sparte Werkstatt in der **Gewinn- und Verlustrechnung** ein negatives Ergebnis von 72.067,84 € aus.

Overhead

In der Sparte Overhead werden die Kosten für die Kostenstellen Gebäude, Betriebsleitung, Rechnungswesen/Controlling, Arbeitssicherheit, Gebührenveranlagung usw. gesammelt und auf die produktiven Sparten umgelegt. Dementsprechend ist das Spatergebnis ausgeglichen.

Analyse der Lage des Betriebes

Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist mit 121.629.253,48 € zum Bilanzstichtag im Vergleich zum Vorjahr um 648.623,37 € bzw. 0,5 % niedriger auszuweisen.

Da die Investitionen des Jahres nicht das Volumen der Abschreibungen erreicht haben, sinkt der Wert des Anlagevermögens um 1.107.408,46 €.

Forderungen sind um 480.296,09 T€ höher als im Vorjahr auszuweisen. Das ist darauf zurückzuführen, dass der Betrieb zum 31.12.2019 gegründet wurde und ohne Forderungen die Geschäftstätigkeit aufgenommen hat.

Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr um 1.338.205,53 € gestiegen. Auch hier ist der Hauptgrund, dass der Betrieb ohne Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gestartet ist.

Hieraus ergeben sich folgende Kennzahlen:

	2019	2020
Anlagevermögen	122.253,2 T €	121.145,8 T €
Gesamtvermögen	122.277,6 T €	121.629,3 T €
Anlagenintensität	99,98%	99,60%

Die Anlagenintensität beträgt insbesondere aufgrund des Wertes des Straßen- und des Kanalvermögens nahezu 100 %.

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	2019	2020
Stammkapital	35.000,0 T €	35.000,0 T €
Rücklagen	3.599,7 T €	3.599,7 T €
Gewinnvortrag	0,0 T €	0,0 T €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag		288,3 T €
Sonderposten	55.812,6 T €	53.489,0 T €
Rechnungsabgrenzungsposten	7.583,6 T €	7.586,9 T €
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>	101.996,0 T €	99.963,9 T €
Wirtschaftliches Eigenkapital	101.996,0 T €	99.963,9 T €
<u>Gesamtkapital</u>	122.277,6 T €	121.629,3 T €
Eigenkapitalquote	83,41%	82,19%

Die Eigenkapitalquote sinkt geringfügig aufgrund der laufenden Auflösung der Sonderposten (in 2020 keine Zuführung).

Bewertungschancen und -risiken bestehen nicht.

Finanzlage

Die Liquidität im Wirtschaftsjahr war durchgehend gesichert. Langfristig gebundenes Vermögen ist überwiegend durch das Eigenkapital, die Sonderposten und das Trägerdarlehen finanziert.

Der KSD ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung und nicht uneingeschränkt berechtigt, gewinnorientiert zu arbeiten. Wirtschaftliche Betätigung ist aus rechtlichen Gründen nur in begrenztem Maße möglich und auch davon abhängig, ob Leistungen für Dritte vor dem Hintergrund der vorhandenen Ressourcen auch logistisch realisiert werden können.

Überschüsse ergeben sich insbesondere aus der Differenz der nach KAG ansatzfähigen Kosten (Abschreibungen auf Grundlage des Wiederbeschaffungswertes und kalkulatorische Zinsen) im Vergleich zu den handelsrechtlich zu berücksichtigen Zinsaufwendungen unter Berücksichtigung von Zinserträgen und Abschreibungen nach Anschaffungskosten. Diese Überschüsse dienen der mittel- und langfristigen Substanzerhaltung des Betriebes und einer angemessenen Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens.

Die gebührenfinanzierten Sparten (Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Friedhöfe) weisen in der Gewinn- und Verlustrechnung einen Überschuss von 1.067.614,57 € aus.

Auf die überwiegend städtisch finanzierten Sparten (Grünflächen, Straßenbau/-unterhaltung und Werkstatt) entfällt ein Defizit von 779.320,35 €.

Die Sparte Overhead erzielt aufgrund der Umlagen an die übrigen Betriebssparten grundsätzlich ein ausgeglichenes Ergebnis.

Prognosebericht

Der KSD stellt für jedes Kalenderjahr einen Wirtschaftsplan auf. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde vom Rat der Stadt Datteln in seiner Sitzung am 24.11.2020 beschlossen. Zu den Prämissen wird auf die Sitzungsvorlage zum Wirtschaftsplan 2021 verwiesen.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Obwohl der Kommunale Servicebetrieb Datteln - KSD als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Datteln grundsätzlich nicht insolvenzgefährdet ist, finden trotzdem für die Betriebsführung des KSD die Vorschriften des § 10 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung NRW Anwendung.

Zwischen der Stadt und dem KSD besteht eine Abnahmeverpflichtung für gegenseitige Leistungen.

Durch die weiterhin schwierige Haushaltslage der Stadt Datteln besteht für Sparten, in denen die Abrechnung nach dem abgestimmten Leistungsverzeichnis erfolgt, das Risiko, dass Haushaltsplanansätze für das Budget nicht auskömmlich erfolgen könnten.

Mögliche Risiken und Chancen in den einzelnen Betriebssparten liegen nach Einschätzung der Betriebsleitung im Wesentlichen in den Bereichen:

- Stadtentwässerung (Entwicklung der Verbandsbeiträge etc.)
- Abfallwirtschaft/Gewerbeabfall (Neuregelungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, Wertstoffgesetz, Entwicklung der Kreisbeiträge)
- DSD (PPK-Fraktion u. a.)
- Friedhofs- und Bestattungswesen
- Eigenkapital/Liquidität
- Demografischer Wandel
- Grünflächen
- Bewerberqualifikation
- Corona-Pandemie

Stadtentwässerung

In der Sparte Stadtentwässerung werden im Wesentlichen die Belange und die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie der Erfüllung der Selbstüberwachungsverordnung Kanal verfolgt. Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden erhebliche Investitionen an dem vorhandenen Kanalnetz vorgenommen.

Hinsichtlich der Entwicklung der Abwasserbeseitigungsgebühren (insbesondere Lippeverband) ist zukünftig für den KSD und damit für die Gebührenzahler ein positiver Trend zu erkennen, da die wasserwirtschaftlichen Baumaßnahmen des Lippeverbandes zum Tragen kommen. Dies bezieht sich insbesondere auf die Umstellung der Kläranlage von einer Flusskläranlage auf eine Gebietskläranlage. Mit der Umstellung wurde die Kläranlage bereits an das neue Mühlenbachsystem angepasst. Bis ca. Ende 2021 erhielt das Klärwerk über den Dattelner Mühlenbach eine hohe Wassermenge mit vergleichsweise niedriger Konzentration an Abwasser. Seit Inkrafttreten der Abwasserfreiheit im Gewässer verringert sich die zu behandelnde Wassermenge im Klärwerk. Der jetzt saubere Mühlenbach fließt nur noch an der Kläranlage vorbei in die Lippe.

Abfallwirtschaft

In der Abfallwirtschaft sind die Auswirkungen der Neuerungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie des neuen Verpackungsgesetzes weiterhin sehr eng zu verfolgen. Hier ist vorrangig auf die Änderungen im Hinblick auf gewerbliche Sammlungen sowie die Einführung einer kommunalen Wertstoffeffassung zu verweisen.

Die zum 01.01.2019 im Rahmen eines für NRW in dieser Konstellation einmaligen Gebietsteilungsmodells eingeführte einheitliche Wertstoffeffassung im Gebiet des Kreises Recklinghausen hat sich bewährt. Die einheitliche Wertstoffeffassung bedeutet eine deutliche Verbesserung der Qualität des Bürgerservice und bewirkt zudem einen nachhaltigen Beitrag zur Verfolgung ökologischer wie Klimaschutzorientierter Ziele.

Der sich zuspitzende Konkurrenzkampf unter den Systembetreibern erschwert dabei nach wie vor den weiteren Umgang mit der gesamten Problematik.

DSD

Die Anzahl der Systembetreiber, mit denen Verträge zur Sammlung von Papier/Pappe/Kartonagen (PPK) abzuschließen sind, umfasst in 2020 neun Unternehmen. Die Verhandlungen mit den Systembetreibern gestalten sich weiterhin äußerst schwierig und zeitraubend - unter anderem, weil die Vertragspartner nach wie vor neben einer sinkenden Kostenübernahme zusätzlich eine erheblich höhere Beteiligung an den Papiererlösen oder auch die Herausgabe der Papieranteile einfordern. Von einer größeren Planungssicherheit und von besseren Betriebsergebnissen kann für die Zukunft nicht ausgegangen werden.

Nach langwierigen Verhandlungen wurde für die Jahre 2020 und 2021 die nach dem Verpackungsgesetz erforderliche Abstimmungsvereinbarung inklusive Mitbenutzungsvereinbarung für Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) abgeschlossen. Für die Nutzung der städtischen Sammelstruktur ist von den Systembetreibern ein anteiliges Mitbenutzungsentgelt zu zahlen. Die Kalkulation der Erfassungskosten orientiert sich maßgeblich an gebührenrechtlichen Grundsätzen.

Der damit verbundene Verwaltungsaufwand hat mittlerweile auf allen Ebenen Ausmaße angenommen, die in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Nutzen stehen, insbesondere auch im Hinblick auf die durch die Duale Verpackungswirtschaft erreichten geringen Recyclingquoten. Eine Änderung der gesetzlichen wie grundsätzlichen Systematik ist aber nicht zu erwarten.

Aktuell laufen erneut Gespräche und Verhandlungen mit dem Verhandlungsführer der Dualen Systeme, um zeitnah eine ab dem Jahr 2022 geltende Abstimmungsvereinbarung abschließen zu können.

Stadtreinigung

Die Sparte Stadtreinigung (einschl. Winterdienst) befindet sich gleichermaßen in der stetigen Qualitätssteigerung und -sicherung. Die Straßenreinigung ist eine Kombination von Maschineneinsatz und Handreinigung, die verstärkt mit dem Wildkrautbefall im Randbereich der Straßen und Verkehrsflächen (Gehwegreinigung) konfrontiert ist. Eine nicht mehr im Einsatz befindliche Gehwegreinigungsmaschine (aufsprühen von Heißwasser) wurde jetzt mit einer Wildkrautbürste einschl. Saugsystem ausgestattet, um zusammen mit dem Einsatz zusätzlicher Reinigungskräfte zu einer Verbesserung der Sauberkeit im Stadtgebiet beizutragen.

Die Wintermonate 2009 und 2010 haben deutlich gemacht, dass trotz der letzten Jahre mit milderem Witterungsverlauf für den Winterdienst ausreichende personelle und technische Infrastrukturen vorgehalten werden müssen, um im Bedarfsfalle die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. Der extreme Wintereinbruch im Februar 2021 hat den Verkehr abseits der Hauptstrecken zeitweise zum Erliegen und die Beschäftigten beim Winterdienst an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gebracht. Durch die eingehende Analyse der Einsätze in dieser Zeit, konnte Optimierungspotenzial für Extremschneee Ereignisse identifiziert werden. Daher wurde ein Handlungskonzept erarbeitet, um auch bei solchen Extrem-Ereignissen den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger durch Prozess- und Materialoptimierungen oder auch durch Kooperationen mit Winterdienstleistungen besser gerecht zu werden.

Friedhöfe

Durch den Wandel der Bestattungskultur sind in den letzten Jahren weniger Leistungen auf städtischen Friedhöfen in Anspruch genommen worden. Es gibt immer mehr konkurrierende Bestattungsmöglichkeiten, wie z. B. Friedwälder, durch Krematorien und in den benachbarten Niederlanden angebotene Billigbestattungen etc.

In 2020 wurden auf kommunalen Friedhöfen in Datteln mit 397 Bestattungen 9 mehr als im Vorjahr durchgeführt.

Das Personal wurde in den Vorjahren bereits erheblich reduziert. Weitere Personalkürzungen im gärtnerischen Bereich sind nicht vorgesehen, da der Personalabbau zwischenzeitlich deutliche Auswirkungen auf den Pflegezustand der Friedhöfe zeigte.

Grünflächen

Im Zuge der Aufstellung und Fortführung des Grünflächenmanagements werden zum besseren Verständnis und zur Verdeutlichung der pflegerischen Möglichkeiten entsprechende Pflegeklassen definiert, die in einem Leistungskatalog dargestellt werden. Auf Grundlage dessen werden sukzessive neue Einsatzpläne entwickelt, um die geforderten Arbeiten effizienter zu gestalten. Des Weiteren wurden für geeignete städtische

Grünflächen bereits Grün- und Gießpatenschaften vergeben. Darüber hinaus wurden im Stadtgebiet Blumen- und Streuwiesen angelegt.

Die Baumkontrollen sowie die daraus resultierenden Baumpflegemaßnahmen haben in den vergangenen Jahren zugenommen, da sich der Baumbestand regelmäßig erhöht hat und die extremen Wetterlagen der Vitalität der Bäume schaden.

Der erhebliche Personalabbau in der Vergangenheit führt leider ähnlich wie auf den Friedhöfen zu einer Beeinträchtigung der Qualität des Stadtbildes. Ebenso führen die immer häufiger auftretenden Unwetter- und Starkregenereignisse sowie auch die Schädlingsbekämpfung zu einer weiteren Belastung der Sparte Grünpflege.

Straßenbau-/unterhaltung

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden erhebliche Mittel für wertsteigernde Maßnahmen an Straßen seitens des KSD zur Verfügung gestellt. Die Auswahl der zu sanierenden Flächen basierten auf Grundlage der Straßenprioritätsliste bzw. der Straßenzustandserfassung.

Werkstatt

Die Sparte Werkstatt wird vor dem Hintergrund zunehmender Belastungen der Städte durch Immissionen und einer mittelfristig auch für kommunale Betriebe nicht auszu-schließenden CO² Bilanz gefordert sein, bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen Handlungsalternativen zum gewohnten Betriebsmittel (Benzin oder Diesel) bzw. ressourcenschonenden Techniken zu prüfen. Der KSD hat im Wirtschaftsjahr 2020 im Zuge der Ersatzbeschaffungen von Kleinmaschinen etc. massiv auf Geräte mit Akkubetrieb umgestellt. Der Einsatz von geeigneten Abbiegeassistenzsystemen ist, wo erforderlich, bei Neufahrzeugen Standard und seit Ende 2020 werden auch die Bestandsfahrzeuge entsprechend umgerüstet. Im Rahmen der Möglichkeiten werden Fördermittel generiert.

Teilhabechancengesetz gem. § 16i SGB II

Im Rahmen dieses neuen Förderinstruments wurden durch den KSD in 2020 zehn zusätzliche (befristete) tarifgebundene Stellen eingerichtet. Die Stellen konnten noch im gleichen Jahr besetzt werden. Der Einsatz der zusätzlichen Mitarbeitenden erfolgte als Aushilfen in folgenden Bereichen des KSD: Friedhöfe, Grünunterhaltung, Straßenreinigung. Durch weitere Einstellungen und sinkende Förderungen ab dem dritten Beschäftigungsjahr ist zukünftig von einem steigenden Zuschussbedarf auszugehen.

Demografischer Wandel

Aufgrund des stetig steigenden Durchschnittsalters der Belegschaft muss zur Vermeidung einer weiter fortschreitenden Überalterung der Beschäftigten und zur Erreichung einer gesunden Altersstruktur die Einstellung jüngerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Berücksichtigung der notwendigen Qualifikationen mindestens im Rahmen der jährlichen Personalfuktuation konsequent verfolgt werden.

In der Sparte Grünflächen zeichnet sich durch verschiedene personalwirtschaftliche Maßnahmen eine Senkung des Durchschnittalters ab.

Bewerberqualifikation

Es ist festzustellen, dass sich der Personal- und insbesondere Fachkräftemangel auch beim KSD in allen Bereichen (Handwerker, Fahrer, Spezialqualifikationen) verstärkt auswirkt. Die in einigen Berufsgruppen wenig attraktive Entgeltkonstellation im öffentlichen Dienst führt zu einer sehr angespannten Bewerbungssituation und mangelndem Interesse an einer Beschäftigung beim KSD. Oftmals entsprechen auch die Ausbildung und Qualität der Bewerbenden nicht den Anforderungen. Der Fachkräftemangel birgt das Risiko, dass der KSD den ihm übertragenen Aufgaben nicht mit dem angestrebten Qualitätsstandard erbringen könnte.

Corona-Pandemie

Die Auswirkungen aus der Corona-Pandemie auf den Betrieb ergeben sich aus organisatorischen Umstellungen und zusätzlichen Hygienemaßnahmen mit entsprechenden Mehraufwendungen. Die Dienstleistungen des Betriebes sind auch während der Pandemie grundsätzlich zu erbringen, die präventiv notwendigen Anpassungen betroffener betrieblicher Prozesse sind organisiert.

Risikofrüherkennung

Auf Grund der noch nicht lange zurückliegenden Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung KSD und der umfangreichen mit Priorität einzurichtenden Betriebsstrukturen wie z.B. Finanzbuchhaltung / Controlling / Kostenrechnung und einige Anpassungen im operativen Bereich, konnte bisher noch kein qualifiziertes Risikomanagement eingerichtet werden. Die bisher eingerichteten Strukturen sind wesentliche Voraussetzungen für ein aussagekräftiges Risikomanagement. Dennoch ist das Ziel des KSD, im Wirtschaftsjahr 2023 ein entsprechendes System zu implementieren.

Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr

Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2021 des Kommunalen Servicebetriebs Datteln - KSD wurde mit der Kämmerei der Stadt Datteln vor dem Hintergrund des mit der Stadt Datteln vereinbarten Leistungskatalogs abgestimmt.

Wie bereits ausgeführt, kann der weitere Verlauf der Corona-Pandemie und die damit verbundenen finanziellen und organisatorischen Auswirkungen momentan nicht abschließend eingeschätzt werden.

Durch die Einführung der Wertstofftonne zur Erfassung von stoffgleichen Nichtverpackungen (sNVP) im Rahmen eines Gebietsteilungsmodells im Kreis Recklinghausen sowie der damit verbundenen Erfassung von Leichtverpackungen (LVP) haben sich die erwarteten größeren Mengenverschiebungen von Restabfall zu sNVP nicht wie erwartet entwickelt.

Die Gebühren für die Abfallbeseitigung konnten in 2021 und 2022 aufgrund von Einsparmaßnahmen konstant gehalten werden. Die Straßenreinigungsgebühren mussten in 2021 erhöht werden und konnten in 2022 unverändert bleiben. Bei den Entwässerungsgebühren sinken die Gebühren für die Beseitigung von Schmutzwasser jährlich, während die Gebühren für Niederschlagswasser steigen.

Im BgA Duales System wurden die Abstimmungsvereinbarungen für 2020 mit den Systembetreibern des Dualen Systems erst im Januar 2021 abgeschlossen. Die oftmals unterschiedlichen Abrechnungsmodalitäten der jeweiligen Systembetreiber müssen buchhalterisch und verwaltungstechnisch aufwendig umgesetzt werden.

Der Preis für Altpapier unterliegt schon immer starken Schwankungen auf dem Rohstoffmarkt, so dass sich eine Prognose sehr schwierig gestaltet. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Märkte lassen keine seriösen Einschätzungen zu.

Um den schwankenden Fallzahlen im Friedhofs- und Bestattungswesen und den Bestimmungen des Kommunalabgabenrechts Rechnung zu tragen, sind Gebührenerhöhungen in diesem Bereich nach wie vor unabdingbar. Die interfraktionelle Friedhofskommission hat bereits seit Mitte 2020 die Verwaltung beauftragt, sämtliche Möglichkeiten im Zuge der Neuaufstellung der Friedhofsatzung zu prüfen, um den Pflegestandard zu halten oder noch zu erhöhen.

Aufgrund der anhaltend milden Winter konnte die Sparte Winterdienst auch das vorliegende Berichtsjahr mit einer Überdeckung nach KAG abschließen und die Verbindlichkeit aus Gebührenüberdeckung erhöht werden. Gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz NRW sind positive Betriebsergebnisse innerhalb von vier Jahren nach Entstehung auszugleichen. Für das Gebührenveranlagungsjahr 2021 konnten die Winterdienstgebühren durch diesen Ausgleich noch einmal gesenkt werden.

Die Ziele des KSD, wie

- Optimierung der Organisationsstruktur und Betriebsabläufe von Personal, Maschinen und Fahrzeugen
- Weiterentwicklung der Verwaltungsinstrumentarien zur transparenten Darstellung der Betriebsabläufe
- Nachhaltigkeit und Klimaschutz durch Beschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, wie Strom und Wasserstoff

werden weiterhin ergebnisorientiert verfolgt.

Bestandsgefährdende Risiken bestehen nicht.

Datteln, 28.02.2023

Festgestellt:



Frank Kuhs
Betriebsleiter



Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Kommunalen Servicebetrieb Datteln - KSD:

Prüfungsurteile

Wir haben die Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019 und den Jahresabschluss des Kommunalen Servicebetriebes Datteln – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des KSD für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entsprechen die beigefügte Eröffnungs- und Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019 und der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit der Eröffnungs- und Schlussbilanz sowie des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Eröffnungs- und Schlussbilanz sowie des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW (a. F.) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanz sowie des Jahresabschlusses, die den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und



dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanz sowie des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanz sowie des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Eröffnungs- und Schlussbilanz sowie der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW (a. F.) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus



- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Kommunaler Servicebetrieb Datteln

Anlage 6
Seite 4

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Krefeld, den 7. März 2023

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Markus Esch
Wirtschaftsprüfer

elektronische Kopie



Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Grundlagen

1. Satzungsrechtliche Grundlagen

Über die für das Berichtsjahr einschlägigen Regelungen der Betriebssatzung bezüglich der Organe des Betriebes und anderer rechtlicher Grundlagen geben wir folgenden Überblick:

**Rechts- und
Organisationsform**

Der Betrieb wird als Sondervermögen der Stadt Datteln ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW, der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie der Betriebssatzung geführt. Es handelt sich um einen eigenbetriebsähnlichen Betrieb im Sinne von § 107 Abs. 2 GO NRW.

Name

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD (§ 1 Abs. 2 der Betriebssatzung).

Betriebssatzung

vom 4. November 2019.

Gegenstand des Betriebes

Durchführung der gesamten Dienstleistungen im Auftrag der Stadt Datteln im Bereich Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst, Wertstoffsammlung außerhalb der hoheitlichen Abfallwirtschaft, Fahrzeuglogistik einschließlich Werkstatt, Bestattungs- und Friedhofsweisen, Grün- und Straßenunterhaltung, Stadtentwässerung, Straßenbau. Der Betrieb soll alle seine Betriebszwecke fördernde Geschäfte betreiben (§ 2 Abs. 4 der Betriebssatzung).

Stammkapital

Das Stammkapital des Betriebes beträgt EUR 35.000.000,00 (§ 9 Abs. 1 der Betriebssatzung).

Organe

Organe des Betriebes sind:

- a) die Betriebsleitung,
- b) der Betriebsausschuss,
- c) der Rat der Stadt Datteln.

Betriebsleitung

Gemäß § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung wird der Betrieb von der Betriebsleitung selbstständig geleitet, soweit die Gemeindeordnung NRW, die Eigenbetriebsverordnung NRW oder die Betriebssatzung nicht etwas anderes bestimmen. Der Betriebsleitung obliegt die Durchführung der Geschäfte der laufenden Betriebsführung. Hierzu gehören alle Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig sind, insbesondere Einsatz des Personals, Anordnung der notwendigen Instandhaltungsarbeiten und laufenden Netzerweiterungen, Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Investitionsgütern des laufenden Bedarfs, Abschluss von Werk- und Dienstleistungsverträgen mit Ausnahme von Leiharbeitsverträgen oder Verträgen zur Arbeitnehmerüberlassung. Darüber hinaus obliegt der Betriebsleitung gemäß § 6 Abs. 3 der Betriebssatzung die wirtschaftliche Führung des Betriebes.



Nach § 6 Abs. 1 der Betriebssatzung werden ein Betriebsleiter und ein stellvertretender Betriebsleiter bestellt. Über die Bestellung entscheidet der Rat.

Durch Beschluss des Rates der Stadt Datteln zum Betriebsleiter bestellt: Herr Frank Kuhs. Durch Beschluss des Rates der Stadt Datteln zum stellvertretenden Betriebsleiter bestellt: Herr Peter Herbold.

Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss besteht nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung aus 11 Mitgliedern, die entsprechend der Gemeindeordnung vom Rat gewählt werden. Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und die Eigenbetriebsordnung übertragen sind. Darüber hinaus entscheidet er in den ihm vom Rat ausdrücklich übertragenen Aufgaben sowie in folgenden Fällen: Zustimmung zu Verpflichtungsgeschäften außerhalb der laufenden Betriebsführung mit einem Wert im Einzelfall über 100.000 EUR, Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen i. S. d. § 15 Abs. 3 EigVO NRW, Zustimmung zu Mehraufwendungen für Einzelvorhaben gemäß § 10 Abs. 3 der Betriebssatzung (Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben des Vermögensplans), Vorschlag zur Benennung der Jahresabschlussprüfer.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses sind namentlich im Anhang aufgeführt.

Die Betriebsleitung hat dem Kämmerer den Entwurf des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses, die vierteljährlichen Zwischenberichte, die Ergebnisse der Betriebsstatistik und die Kostenrechnung rechtzeitig zuzuleiten und auf Anforderung alle sonstigen finanzwirtschaftlichen Auskünfte zu erteilen (§ 5 der Betriebssatzung). Die Betriebsleitung hat ferner den Bürgermeister und den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplanes vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende zu unterrichten (§ 11 der Betriebssatzung).

Rat der Stadt Datteln

Oberstes Entscheidungsorgan des Eigenbetriebes ist der Rat der Stadt Datteln. Der Rat entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung NRW, die Eigenbetriebsverordnung NRW oder Hauptsatzung vorbehalten sind (§ 2 der Betriebssatzung).

Die Vertretung des Eigenbetriebes ist in § 7 der Betriebssatzung geregelt. Danach vertritt die Betriebsleitung die Stadt Datteln in den Angelegenheiten des Eigenbetriebes, vorbehaltlich abweichender Regelungen in der Gemeindeordnung oder der Eigenbetriebsverordnung.

2. Steuerrechtliche Grundlagen

Der KSD ist mit Leistungen für das Duale System als Betrieb gewerblicher Art i. S. d. § 4 Abs. 1 KStG ertrag- und umsatzsteuerpflichtig.



3. Wirtschaftliche Grundlagen

3.1. Satzungen

Die Tätigkeit des KSD erfolgte im Berichtsjahr insbesondere auf der Grundlage folgender Satzungen:

- Abwassersatzung der Stadt Datteln vom 4. Juli 2017,
- Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Entwässerung in der Stadt Datteln vom 9. Dezember 2019,
- Satzung der Stadt Datteln über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen vom 4. Juli 2017,
- Gebührensatzung der Stadt Datteln über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen vom 16. Dezember 2012,
- Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer der Stadt Datteln vom 30. November 2016,
- Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Datteln vom 11. Dezember 2019,
- Satzung über die Abfallentsorgungsgebühren in der Stadt Datteln vom 9. Dezember 2019,
- Satzung der Stadt Datteln über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 9. Dezember 2019,
- Friedhofssatzung der Stadt Datteln für die kommunalen Friedhöfe vom 27. Juni 2016,
- Friedhofsgebührensatzung der Stadt Datteln für die kommunalen Friedhöfe vom 27. Juni 2016,

3.2. Verträge und Vereinbarungen

Der Betrieb ist im für seine Tätigkeit und Größe üblichen Umfang vertraglich gebunden (u. a. Leistungsbeziehungen mit dem Dualen System, Abfallumladung, Entsorgung bzw. Verwertung verschiedener Abfallarten). Darüber hinausgehende Einzelverträge von wesentlicher Bedeutung bestanden im Berichtsjahr und bis zum Prüfungszeitpunkt nicht.



3.3. Versicherungsschutz

Der Betrieb verfügt über folgende Versicherungen: Haftpflicht (Mitarbeiter, Kraftfahrzeuge), Kasko (Kraftfahrzeuge), Unfall (Mitarbeiter), Vermögenseigenschäden (Mitarbeiter), Straf-/Verkehrsschutz (Mitarbeiter). Versicherungsnehmer und Beitragszahler ist i. d. R. die Stadt Datteln. Die Angemessenheit der Versicherungssummen und die Vollständigkeit des Versicherungsschutzes waren nicht Gegenstand der Prüfung.

Errichtung

Sondervermögen Kommunalen Servicebetrieb Datteln - KSD

Die Stadt Datteln hat mit Ratsbeschluss vom 11.10.2019 das Sondervermögen Kommunalen Servicebetrieb Datteln - KSD als eigenbetriebsähnliche Einrichtung durch Ausgliederung von ausgewählten Vermögen und Schulden aus dem städtischen Haushalt zum 31.12.2019 ausgegliedert. Die Errichtung des Sondervermögens Kommunalen Servicebetrieb Datteln - KSD (KSD) soll im Einklang mit § 9 EigVO NRW auf der Grundlage des anschließenden

Ausgliederungsberichtes

erfolgen.

I. Abschnitt: Vorbemerkungen

1. Der 31. Dezember 2019 stellt den Stichtag der Zuordnung der auszugliedernden Vermögen und Schulden dar.
2. Der Ausgliederung von Vermögen und Schulden liegt die als Anlage 1 beigefügte Eröffnungsbilanz für das Sondervermögen KSD auf den 31. Dezember 2019 zugrunde.
3. Die Errichtung des Sondervermögens KSD bedarf gem. § 115 GO NRW der Anzeige beim Kreis Recklinghausen als zuständige Aufsichtsbehörde.

II. Abschnitt: Ausgliederung von Vermögen und Schulden

1. Die Ausgliederung umfasst sämtliche den nachstehenden Produkten des städtischen Haushaltes zuzurechnende Vermögen und Schulden:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortungsbereiche
01.07.01	Technische Hilfedienste (Betriebshof)	Fachdienst 6.3
11.01.01	Abfallwirtschaft	Fachdienst 6.3
11.02.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Fachdienst 6.6
12.01.01	Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und Anlagen	Fachdienst 6.5
12.01.02	Parkeinrichtungen	Fachdienst 6.5
12.11.01	Stadtreinigung und Winterdienst	Fachdienst 6.5
13.01.01	Öffentliches Grün und Baumschutz	Fachdienst 6.4
13.02.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Fachdienst 6.4
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Fachdienst 6.4

2. Aus dem städtischen Haushalt gehen im Zuge der Ausgliederung an Vermögen bzw. Vermögenswerten auf das Sondervermögen KSD über:
- Immaterielle Vermögensgegenstände in Form von ähnlichen Rechten zum Wert von € 67.323,09.
 - Sachanlagen in Form von
 - Bebauten Grundstücken einschließlich aufstehender Gebäude und Bauten zum Wert von insgesamt € 135.751,01;
 - Anlagen zur Entwässerung und Abwasserbeseitigung zum Wert von insgesamt € 57.316.630,35;
 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen zum Wert von € 57.107.912,02;
 - Technische Anlagen und Maschinen zum Wert von insgesamt € 1.659.022,68;
 - Betriebs- und Geschäftsausstattung zum Wert von insgesamt € 221.184,14;
 - Anlagen in Bau zum Wert von insgesamt € 7.932.547,69.
 - Vorräte für Bestände an Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen zum Wert von insgesamt. € 24.343,00.
3. Weiterhin bekommt der KSD das Sondervermögen über die Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt an Schulden bzw. Schuldenwerten zugewiesen:
- Sonderposten für vereinnahmte

- Zuwendungen zum Wert von insgesamt € 30.126.165,53;
 - Beiträge zum Wert von insgesamt € 22.161.735,70;
 - Sonstige Sonderposten zum Wert von insgesamt € 3.524.743,97.
- b) Rückstellungen für Urlaubs- und Altersteilzeitregelungen von insgesamt € 300.99,99;
- c) Verbindlichkeiten aus
- Darlehensgewährungen der Stadt Datteln von insgesamt € 18.000.000,00;
 - Sonstige Verbindlichkeiten von insgesamt 389.182,18;
- d) Passive Rechnungsabgrenzungsposten für vereinnahmte Grabnutzungsrechte von insgesamt € 7.583.643,55.
4. Schließlich bewirkt die Ausgliederung den Übergang vom städtischen Haushalt auf das Sondervermögen KSD aller unter 2. und 3. nicht aufgelisteten Ansprüche und Verpflichtungen aus öffentlich- und privatrechtlichen Rechtsbeziehungen.

III. Abschnitt: Feststellungen zum Eigenkapital

1. Der die auszugliedernden Schulden gemäß II. Abschnitt Nr. 3 des Ausgliederungsberichtes übersteigenden Wert der auszugliedernden Vermögen gemäß II. Abschnitt Nr. 2 des Ausgliederungsberichtes findet mit einem Betrag von € 35.000.000,00 Einstellung in das Stammkapital und mit einem Betrag von € 5.378.243,06 Einstellung in die Rücklagen des Sondervermögens KSD.
2. Ohne Berücksichtigung der Sonderposten macht das Eigenkapital 60,6 % des (gekürzten) Gesamtkapitals des Sondervermögens KSD aus. Die Eigenkapitalausstattung des Sondervermögens KSD ist angemessen.

IV. Abschnitt: Gründe der Ausgliederung

1. Die für das Sondervermögen KSD geltenden Vorschriften der EgVO NRW ermöglichen eine bessere Prozesssteuerung über die Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Marktbezogenheit bei der Entscheidungsfindung. Dabei

kommt eine weniger begrenzte Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Führungsebene der Aufgabenerfüllung zum Tragen.

2. Die mit dem Sondervermögen KSD verbundene Umsetzung einer einheitlichen durchgängigen Organisation eröffnet Spielräume bei der Verwirklichung eines am Gesamtbedarf ausgerichteten Personaleinsatzes als Voraussetzung für die Sicherung bzw. Verbesserung der Leistungsfähigkeit.
3. Die vom Sondervermögen KSD geforderte handelsrechtliche Rechnungslegung verkörpert die Grundlage für die Schaffung eines entscheidungsorientierten Rechnungswesens, das letztlich den wirtschaftlichen Einsatz von Geldmitteln zum Wohle der Bürger gewährleistet.

V. Abschnitt: Betriebssatzung

Die Führung des Sondervermögens KSD richtet sich nach der Betriebssatzung.

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

Geschäftsführungsorganisation

1.	Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge	
a.	Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?	Für den Rat der Stadt Datteln einschließlich seiner Ausschüsse besteht eine Geschäftsordnung vom 18. September 2018. Ein Geschäftsverteilungsplan für die Betriebsleitung besteht nicht und ist nicht erforderlich, die notwendigen Regelungen hinsichtlich Zuständigkeiten und Organisation von Geschäftsprozessen sind in der Betriebssatzung und ggf. in den Stellen- bzw. Funktionsbeschreibungen des Betriebes erfolgt. Die getroffenen Regelungen erscheinen sachgerecht.
b.	Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?	Im Berichtsjahr 2020 haben vier Betriebsausschusssitzungen und vier Ratssitzungen, in denen Belange des Betriebes beraten wurden, stattgefunden. Die Sitzungen wurden ordnungsgemäß protokolliert.
c.	In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?	Aufsichtsratsmandate im Sinne der Fragestellung werden von den Mitgliedern der Betriebsleitung nicht wahrgenommen.
d.	Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses / Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?	Angaben zur Vergütung der Betriebsleitung im Anhang sind erfolgt.



Geschäftsführungsinstrumentarium

2.	Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen	
a.	Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan , aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?	Der Organisationsaufbau des Eigenbetriebes ist durch einen Organisationsplan dokumentiert. Im Weiteren richten sich Zuständigkeiten und Arbeitsbereiche nach den vorliegenden Stellen- bzw. Funktionsbeschreibungen. Überprüfungen erfolgen regelmäßig.
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?	Der Organisationsplan wird nach unseren Feststellungen beachtet.
c.	Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?	Die Umsetzung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes innerhalb des Eigenbetriebes ist durch die städtische Verfügung über das Verhalten bei Annahme von Geschenken, Verhütung und Bekämpfung von Korruption vom 17. Oktober 2000 geregelt. Anfrage- und Anzeigepflichten bei Vergabeverfahren nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz sind durch eine weitere städtische Verfügung (Stand 1. August 2020) festgelegt. Die Mitarbeiter des Betriebes wurden über die Rechtsfolgen der unerlaubten Annahme von Geld- oder Sachleistungen schriftlich durch das Mittelungsblatt der Stadt Datteln belehrt.
d.	Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung?) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?	Im Berichtsjahr waren folgende Verfügungen bzw. städtischen Dienstanweisungen gültig, zu deren Einhaltung uns keine gegenteiligen Feststellungen vorliegen: - Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung vom 1. Januar 2019 - Dienstanweisung über die Verwaltung und Verwahrung von Wertgegenständen vom 24 Januar 2018 - Dienstanweisung für die Verfahrensweise mit Liquiditätskrediten, Investitionskrediten und Zinsderivaten vom 23. Juli 2010 - Dienstvereinbarung über den Einsatz und Betrieb von Telekommunikationsanlagen in digitaler Technik vom 25. April 2007 - Dienstvereinbarung über die Nutzung und Handhabung von Internet u. elektronischer Post - Dienstanweisung für das Vergabewesen vom 01. August 2020

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen	
e. Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?	Die Einrichtung eines Vertragsverzeichnisses ist beabsichtigt. Die Ablage der Verträge erfolgt zentral bei der Finanzbuchhaltung des KSD, die Bearbeitung der Verträge erfolgt dezentral in den Sparten.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling	
a. Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?	Nach § 10 Abs. 2 der Betriebssatzung hat der Betrieb einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan ist durch die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss vorzulegen, der ihn mit seinem Beratungsergebnis an den Rat zur Feststellung weiterleitet. Nach §§ 14 bis 17 EigVO NRW besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Zusätzlich ist nach § 18 EigVO NRW ein fünfjähriger Finanzplan aufzustellen. Gemäß § 10 Abs. 3 der Betriebssatzung sind Mehraufwendungen für Einzelvorhaben des Vermögensplans, die den Ansatz um mehr als 10 % der Brutto-Auftragssumme, mindestens jedoch 100.000,00 EUR überschreiten, zustimmungspflichtig durch den Betriebsausschuss. Eine Unterrichtungspflicht der Betriebsleitung gegenüber dem Bürgermeister besteht gemäß § 10 Abs. 4 bei erfolgsgefährdenden Mindererträgen im Erfolgsplan. Bei erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen besteht neben der Unterrichtungspflicht eine Zustimmungspflicht durch den Betriebsausschuss, wenn es nicht um unabweisbare Mehraufwendungen handelt. Eine Änderung des Wirtschaftsplans in solchen Fällen ist satzungsrechtlich nicht vorgesehen. Die Gebühren werden unter Beachtung des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und geltender Rechtsprechung – soweit einschlägig - kalkuliert (Gebührenbedarfsberechnung und –nachkalkulation). Weitere Planungsrechnungen sind gesetzlich nicht vorgeschrieben. Die Regelungen sind nach unseren Feststellungen für den Wirtschaftsplan 2020 eingehalten worden. Sachliche und zeitliche Projektzusammenhänge



3.	Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling	
		ergeben sich aus dem detaillierten Investitionsplan.
b.	Werden Planabweichungen systematisch untersucht?	Planabweichungen werden regelmäßig in Abstimmung zwischen Controlling/Kostenrechnung und Finanzbuchhaltung untersucht, und zwar durch einen Plan-/Ist-Vergleich auf der Grundlage der Quartalsberichterstattung unter besonderer Berücksichtigung der eingehenden Abschlüsse auf die Gebührenerlöse. Im Bedarfsfall erfolgt eine Information an den Betriebsleiter, um Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten. Die Erstellung von vierteljährlichen Berichten über die Einhaltung des Wirtschaftsplans erfolgt gemäß § 11 der Betriebsatzung. Die Zwischenberichte werden dem Bürgermeister, dem Kämmerer und dem Betriebsausschuss vorgelegt.
c.	Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?	Ja, keine gegenteiligen Feststellungen. Die Kostenrechnung ist der Art und Größe des Betriebes entsprechend strukturiert und bildet die Basis für die Gebührennachkalkulationen nach KAG NRW. Zugangsberechtigungen und Datensicherung sind adäquat geregelt.
d.	Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement , welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? Wird die laufende Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung vorgenommen?	Ja, keine gegenteiligen Feststellungen. Die Liquidität des Betriebes wird laufend überwacht, im Wirtschaftsjahr 2020 durch die Finanzbuchhaltung der Stadt Datteln. Darüber hinaus erfolgt eine mittelfristige Finanzplanung, um für einen Zeitraum von einem Jahr die Zahlungsflüsse anhand der Planansätze zu koordinieren und insbesondere mit dem Finanzierungsbedarf der Investitionen abzustimmen.
e.	Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management ? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?	Die Frage ist mangels Erfüllung eines Konzerntatbestandes nicht einschlägig.



3.	Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling	
f.	Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?	Eine regelmäßige Abrechnung der erbrachten Leistungen ist insbesondere durch den Einsatz entsprechender EDV-Systeme gewährleistet. Es erfolgen quartalsweise Abschlagszahlungen des Finanzzentrums Ostvest als Abrechnungsdienstleister auf das Gebührenaufkommen der Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft und Stadtreinigung. Diese werden soweit erforderlich mit den von der Stadt Datteln vorfinanzierten Personalaufwendungen verrechnet. Auf die Entgelte der Stadt Datteln für Leistungen der Auftragsbereiche erfolgen monatliche Abschlagszahlungen. Diese werden soweit erforderlich mit Entgelten für Leistungen der Stadt Datteln an den KSD verrechnet. Im Bereich der Forderungen gegenüber Dritten besteht ein Mahnwesen, das einen effektiven Forderungseinzug gewährleistet.
g.	Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?	Die externe Berichterstattung der Betriebsleitung an den Bürgermeister, den Kämmerer und den Betriebsausschuss erfolgt entsprechend § 5 und § 11 der Betriebssatzung vierteljährlich. Tätigkeitsschwerpunkte des Controllings sind die Gebührenkalkulation sowie die Kostenrechnung. Die interne Berichterstattung und Steuerung erfolgt anhand regelmäßiger Soll-Ist-Vergleiche zwischen Wirtschaftsplan und laufender Abwicklung für alle Sparten des Betriebes.
h.	Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?	Die Frage ist nicht einschlägig, da der Eigenbetrieb keine Beteiligungen i. S. d. § 271 Abs. 1 HGB hält.



4. Risikofrüherkennungssystem		
a.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?	Die Umsetzung der Anforderungen gemäß § 10 Abs. 1 EigVO NRW hinsichtlich der Implementierung eines Risikofrüherkennungssystems ist noch nicht erfolgt und im Wirtschaftsjahr 2023 beabsichtigt.
b.	Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?	Vgl. Frage a. dieses Fragenkreises.
c.	Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?	Vgl. Frage a. dieses Fragenkreises.
d.	Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?	Vgl. Frage a. dieses Fragenkreises.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate		
a.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört: Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden? Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen? Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?	Die Frage ist nicht einschlägig, da keines der genannten Finanzgeschäfte durchgeführt wurde.
b.	Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?	Vgl. Frage a. dieses Fragenkreises.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate	
c. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf - Erfassung der Geschäfte - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung - Kontrolle der Geschäfte?	Vgl. Frage a. dieses Fragenkreises.
d. Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?	Vgl. Frage a. dieses Fragenkreises.
e. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?	Vgl. Frage a. dieses Fragenkreises.
f. Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?	Vgl. Frage a. dieses Fragenkreises.

6. Interne Revision	
a. Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens / Konzerns entsprechende Interne Revision / Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?	Eine interne Revision besteht nicht und ist aufgrund von Art und Größe des Betriebes nicht erforderlich. Revisionsaufgaben werden im Rahmen der Prüfungshandlungen des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Datteln wahrgenommen. Es erfolgt ein- bis zweimal jährlich eine unangekündigte Belegprüfung mit Stichproben aus den jeweils zurückliegenden vier bis sechs Wochen des Geschäftsbetriebes. Vergaben oberhalb der vorgeschriebenen Wertgrenzen der Verordnung für das Vergabewesen der Stadt Datteln sind dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorzulegen. Ergänzend erfolgt durch das Rechnungsprüfungsamt eine technische Prüfung von Schlussrechnungen gemäß den Vorgaben der Verordnung für das Vergabewesen.



6. Interne Revision	
b. Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?	Vgl. Frage a. dieses Fragenkreises.
c. Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?	Vgl. Frage a. dieses Fragenkreises.
d. Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?	Vgl. Frage a. dieses Fragenkreises.
e. Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?	Vgl. Frage a. dieses Fragenkreises.
f. Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?	Vgl. Frage a. dieses Fragenkreises.

Geschäftsführungstätigkeit

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans	
a. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?	Die Zustimmung des Betriebsausschusses wurde, soweit erforderlich, in allen Fällen eingeholt.



7.	Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans	
b.	Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?	Kredite dieser Art wurden nicht gewährt.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?	Es liegen keine solchen Anhaltspunkte vor.
d.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen ?	Es liegen keine solchen Anhaltspunkte vor.

8.	Durchführung von Investitionen	
a.	Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität / Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?	Es wird ein Vermögensplan im Rahmen des Wirtschaftsplans und ein fünfjähriger Finanzplan erstellt. Die Planungen erfolgten angemessen. Die Investitionstätigkeit des Betriebes konzentriert sich im Regelfall auf Investitionen für Neu- und Ersatzbauten in der Stadtentwässerung (Kanalnetz, Sonderbauwerke) und für die Verkehrsinfrastruktur (Straßen/Wege/Plätze, Brücken, Straßenbeleuchtung). Des Weiteren erfolgen Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?	Es liegen keine solchen Anhaltspunkte vor. Preisermittlungen erfolgen regelmäßig und in angemessenem Umfang im Rahmen der Ausschreibung und des Vergabeverfahrens.

8.	Durchführung von Investitionen	
c.	Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?	Im Rahmen des laufenden Soll-/Ist-Vergleiches von Wirtschaftsplan und laufender Abwicklung wird auch der Stand der Durchführung und die Kostenentwicklung von Maßnahmen überwacht. Planabweichungen werden anhand regelmäßiger Soll-/Ist-Vergleiche zwischen Budgets und laufender Abwicklung dokumentiert. Die Kontrolle der Ausgaben erfolgt durch die zuständigen Fachbereichsleiter.
d.	Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?	Es haben sich im Berichtsjahr 2020 keine wesentlichen Überschreitungen ergeben. Die vorgesehenen Investitionen wurden nicht vollständig durchgeführt.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?	Es liegen keine solchen Anhaltspunkte vor.

9.	Vergaberegelnungen	
a.	Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelnungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Es liegen keine solchen Anhaltspunkte vor.
b.	Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelnungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?	Bei freihändiger Vergabe von Lieferungen und Leistungen wird den Vorgaben der Vergabeordnung der Stadt Datteln gefolgt. Bei der Aufnahme von Krediten ist die Einholung von mindestens drei Vergleichsangeboten vorgesehen, die Vergabeentscheidung wird zwischen dem Kämmerer, der Betriebsleitung, der Finanzbuchhaltung und dem Finanzzentrum Ostvest abgestimmt.

10.	Berichterstattung an das Überwachungsorgan	
a.	Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?	Im Berichtsjahr 2020 haben vier Betriebsausschusssitzungen stattgefunden. Die Sitzungen wurden ordnungsgemäß protokolliert. Die externe Berichterstattung der Betriebsleitung an den Bürgermeister, den Kämmerer und den Betriebsausschuss erfolgt entsprechend § 5 und § 11 der Betriebssatzung vierteljährlich.
b.	Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?	Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.
c.	Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?	Die Berichterstattung erfolgte in vier Betriebsausschusssitzungen. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen haben wir im Rahmen der Prüfung nicht festgestellt.
d.	Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/ Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?	Über die Beantwortung laufender Sachfragen in den Betriebsausschusssitzungen hinaus hat keine besondere Berichterstattung stattgefunden.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?	Es liegen keine solchen Anhaltspunkte vor.
f.	Gibt es eine D&O-Versicherung ? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?	Eine D&O-Versicherung besteht nicht. Es besteht eine Vermögenseigenschadenversicherung bei der GVV-Kommunalversicherung VvaG, Köln.
g.	Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?	Solche Interessenkonflikte wurden nicht gemeldet.



Vermögens- und Finanzlage

11.	Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven	
a.	Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen ?	Nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nach unseren Feststellungen nicht.
b.	Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?	Die Entwicklung der Bestände hält sich im betriebsüblichen Rahmen.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?	Es liegen keine solchen Anhaltspunkte vor.

12.	Finanzierung	
a.	Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?	Wir verweisen hierzu auf unsere Ausführungen zu den Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur im Hauptteil des Prüfungsberichtes, Abschnitt D. III. 1.3.
b.	Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?	Die Frage ist nicht einschlägig, da kein Konzerntatbestand vorliegt.
c.	In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/ Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?	Der Betrieb erhielt im Berichtsjahr Personalkostenzuschüsse in Höhe von EUR 271.177,66, Erstattungen für Ruherechte und Gräberpflege von EUR 28.417,16 sowie Zuwendungen für die ökologische Verbesserung von Gewässern in Höhe von EUR 21.400,00. Es haben sich keine Anhaltspunkte für die Nichtbeachtung von Auflagen ergeben.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung	
a. Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung ?	Wir verweisen hierzu auf unsere Ausführungen zu den Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur im Hauptteil des Prüfungsberichtes, Abschnitt D. III. 1.3. Die Eigenkapitalausstattung des Betriebes ist derzeit ausreichend.
b. Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?	Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresgewinn von EUR 288.294,22 auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Betriebes vereinbar.

Ertragslage

14. Rentabilität / Wirtschaftlichkeit	
a. Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens / Konzerns nach Segmenten / Konzernunternehmen zusammen?	Wir verweisen hierzu auf unsere Ausführungen zur Entwicklung der einzelnen Betriebssparten im Hauptteil des Prüfungsberichtes, Abschnitt D. III. 2.2.
b. Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?	Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend durch einmalige Vorgänge beeinflusst worden. Wir verweisen hierzu auf die analytische Darstellung zur Entwicklung der Ertragslage im Hauptteil des Prüfungsberichtes, Abschnitt D. III. 2.
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?	Der Betrieb erhält von der Stadt Datteln für die Leistungen der Auftragsbereiche ein pauschales Entgelt in Höhe der entsprechenden Ansätze im Wirtschaftsplan 2020. Dieses Entgelt war im Berichtsjahr nicht auskömmlich, was zunächst auf die Prämissen der vor der Aufnahme des Geschäftsbetriebes erfolgten Wirtschaftsplanung zurückzuführen ist. Eine Spitzabrechnung der Entgelte zur Sicherstellung der Kostendeckung ist derzeit zwischen der Stadt Datteln als Auftraggeber und dem Betrieb nicht vereinbart.
d. Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?	Die Frage ist nicht einschlägig, da der Betrieb kein Energieversorgungsunternehmen ist.



15.	Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen	
a.	Gab es verlustbringende Geschäfte , die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?	Verlustbringende einzelne Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, wurden im Berichtsjahr nicht festgestellt. Wir verweisen jedoch auf unsere Ausführungen zu Frage c. des Fragenkreises 14.
b.	Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?	Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

16.	Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage	
a.	Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages ?	Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Jahresgewinn in Höhe von EUR 288.294,22 ausgewiesen. Der Erfolgsplan 2020 sah dem gegenüber einen Jahresverlust von EUR 1.000.000,00 vor. Es wird somit gegenüber dem Planansatz ein um EUR 1.288.294,22 besseres Jahresergebnis ausgewiesen. Wir verweisen auf unsere Stellungnahmen zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung und zur Ertragslage im Hauptteil des Prüfungsberichts, Abschnitte B. I. und D. III. 2.
b.	Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?	Wir verweisen hierzu auf unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung im Hauptteil des Prüfungsberichts, Abschnitt B. I.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsaufbereitungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD

- Wirtschaftsplan 2024 -

Erfolgsplan

Vermögensplan / Investitionsprogramm

Stellenübersicht

Ergebnis u. Finanzplanung

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD

- Wirtschaftsplan 2024 -

Der Erfolgsplan schließt für 2024 mit einem positiven Ergebnis von 258 T€ ab.

Der Vermögensplan schließt mit Investitionen in 2024 von 6.610 T€ ab.

Die Stellenübersicht gibt die Anzahl der Stellen in den einzelnen Sparten aufgeteilt nach Gruppen wieder.

Nach der Ergebnis- und Finanzplanung werden 4.000 T€ Investitionsdarlehen und 98 T€ Kassenkredite aufgenommen.

Erfolgsplan KSD			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	20.787.938	20.303.992	20.499.774,72
4 010 10 Erlöse Entwässerungsgebühren	9.100.000	8.629.031	9.246.456,91
4 010 50 Erlöse Entwässerung Dritte	98	0	98,00
4 010 55 Kostenersatz §10 KAG	20.000	40.000	17.067,95
4 020 10 Erlöse Abfallbeseitigungsgebühren	4.400.000	4.300.000	4.040.646,44
4 020 11 Erlöse Verkauf Abfallsäcke	2.000	2.000	2.600,00
4 020 12 Erlöse Recyclinghof	75.000	75.000	75.377,00
4 020 20 Erlöse Verwertung Altpapier ohne USt	75.000	250.000	221.132,04
4 020 21 Erlöse Verwertung Altpapier mit USt/BgA	230.000	330.000	332.912,93
4 020 30 Erlös aus dem Verkauf von Material	500	500	995,40
4 020 31 Erlöse Verkauf von Schrotte/Altmaterial	25.000	25.000	18.616,63
4 020 32 Erlöse Verkauf von Elektro-Altgeräten	2.700	2.700	2.403,75
4 020 33 Erlöse aus Verwertung von Altkleidern	30.000	30.000	35.406,00
4 020 34 Erlöse aus Sperrmüll	500	500	232,50
4 020 40 Erlöse Abfallber./Reinig.Cont.-Standpl.	50.000	50.000	49.200,56
4 020 50 Erlöse Leistungen Dritte / Abfall	0	0	1.152,53
4 030 10 Erlöse Straßenreinigungsgebühren/Winterd	720.000	520.000	505.945,59
4 030 30 Sonstige Erlöse Stadtreinigung	27.000	0	26.713,43
4 040 10 Erlöse Bestattungsgebühren	226.644	222.200	203.800,50
4 040 20 Erlöse für die Vergabe von Gräbern	550.000	680.000	483.066,86
4 040 30 Landeserst. Kosten f.d. Kriegsgräberpfle	14.500	14.500	17.809,88
4 050 10 Erlöse Grünpflege Stadt	1.605.076	1.589.185	1.624.057,95
4 050 20 Holzverkauf	1.000	1.000	15.684,20
4 050 30 Erlöse Grünpflege Dritte	23.000	38.000	42.199,88
4 060 10 Erlöse Straßenbau/- unterhaltung Stadt	3.464.722	3.430.418	3.408.380,60
4 060 30 Erlöse Straßenunterhaltung Dritte	60.500	0	42.732,45
4 070 10 Erlöse Werkstatt Stadt	84.698	73.958	84.973,52
4 520 00 Erlöse Leergut	0	0	160,35
4 730 00 Gewährte Skonti	0	0	-49,14
4 736 00 Gewährte Skonti 19% USt	0	0	0,01
Bestandsveränderungen	0	0	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	2.487.751	2.373.251	2.506.807,72
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	0	61.700	426,97
4 849 00 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0	0	13.670,00
4 860 10 Gestattungsentgelte	175.000	0	173.681,99
4 861 00 Erlöse Vermietung u. Verpachtung uustfrei	1.200	0	1.659,99
4 935 10 Erlöse Auflösung SoPos	2.311.551	2.311.551	2.311.548,96
4 960 00 Periodenfremde Erträge	0	0	3.631,20
4 975 10 Sonstige Kostenerstattungen	0	0	67,10
4 982 30 Versicherungsentschädig./Schadenersatz	0	0	2.121,51
* davon Auflösung von Sonderposten	2.311.551	2.311.551	2.311.548,96
4 935 10 Erlöse Auflösung SoPos	2.311.551	2.311.551	2.311.548,96
Betriebliche Erträge	23.275.689	22.677.243	23.006.582,44
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.145.000	1.080.500	1.034.991,38
5 000 10 Materialbezug Stadtentwässerung	10.000	0	9.663,24
5 000 21 Müllbehälter	50.000	40.000	42.676,89
5 000 40 Materialbezug Friedhöfe	15.000	15.000	10.044,00

Erfolgsplan KSD

Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
5 000 50 Materialbezug Grünanlagen	80.000	70.000	89.980,43
5 000 60 Materialbezug Straßenbau/- unterhaltung	70.000	60.000	67.989,33
5 000 70 Materialbezug Unterhaltung Fahrz./Masch.	225.000	210.000	222.822,88
5 000 90 Sonstiger Materialbezug	39.000	68.500	14.260,10
5 100 10 Strom/Wasser Stadtentwässerung	22.000	20.000	34.075,65
5 100 60 Strom Straßenbeleuchtung	300.000	300.000	241.480,99
5 100 70 Kraftstoff Fahrzeuge/Maschinen	337.000	300.000	309.237,86
5 730 00 Erhaltene Skonti	-3.000	-3.000	-7.250,70
5 800 00 Bezugsnebenkosten	0	0	10,71
Bezogene Leistungen	9.501.480	9.237.775	10.079.808,37
5 900 10 Fremdleistungen Entwässerung	270.000	260.000	327.928,87
5 900 11 Fremdleistungen Kampfmittelbeseitigung	50.000	30.000	47.873,11
5 900 40 Fremdleistungen Friedhöfe	10.000	0	12.209,78
5 900 50 Fremdleistungen Grünanlagen	280.000	280.000	270.527,12
5 900 60 Fremdleistungen Straßen	853.000	853.000	988.502,17
5 900 70 Fremdleistungen Unterhalt. Fahrz./Masch.	100.000	80.000	78.969,27
5 900 71 Mautgebühren	20.500	10.000	10.143,62
5 900 72 Miete Fahrzeuge/Maschinen	10.000	10.000	17.290,75
5 900 73 Leasing Fahrzeuge/Maschinen	47.000	47.000	46.980,96
5 900 90 Sonstige Fremdleistungen	30.000	30.000	133.549,86
5 902 00 Lippeverband/Beitrag	4.450.000	4.300.000	5.017.860,96
5 903 00 Wasser- und Bodenverband/Beitrag/Einleitung	75.000	75.000	75.125,05
5 904 10 Entsorgungskosten Klärschlamm	20.000	20.000	13.094,06
5 904 20 Entsorgungskosten Restabfall	1.730.000	1.700.000	1.548.226,22
5 904 21 Entsorgungskosten Altpapier	30.000	30.000	35.037,49
5 904 90 Sonstige Entsorgungskosten	192.200	192.200	148.989,00
5 909 00 Dienstleistungen Stadtverwaltung	1.333.780	1.320.575	1.307.500,08
Löhne und Gehälter	4.972.634	4.695.010	4.365.768,55
6 020 00 Gehälter	4.921.407	4.822.826	4.580.333,68
6 020 10 Bezüge der Beamten	127.603	88.095	88.954,56
6 075 00 Zuschüsse Agenturen für Arbeit	-76.376	-215.911	-303.519,69
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	1.292.685	1.326.361	1.268.048,90
6 100 00 Soziale Abgaben, Altersversorgung	264.171	315.103	310.649,34
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.025.514	1.008.258	955.963,30
6 130 00 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	3.000	3.000	1.436,26
* davon für Altersversorgung	0	0	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	7.000	24.000	0,00
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	7.000	24.000	0,00
* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0	0	0,00
* davon Sonderabschreibung	0	0	0,00
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.464.996	5.497.558	5.415.998,09
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.500	5.000	2.458,92
6 300 10 Dienst- und Schutzbekleidung	30.000	25.000	32.509,13
6 300 11 sonstiger Arbeitsschutz	10.650	7.500	10.096,36
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	11.400	11.400	11.418,00
6 400 00 Versicherungen	510	500	477,57
6 420 00 Beiträge	10.570	10.570	8.660,10
6 450 00 Reparatur u.Instandhaltung von Bauten	1.000	1.000	1.467,96

Erfolgsplan KSD			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
6 495 00 Wartungskosten für Hard- und Software	31.400	27.400	31.214,22
6 520 00 Kfz-Versicherungen	88.000	84.000	79.291,12
6 600 00 Werbekosten	500	0	653,15
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	9.461	8.000	9.934,16
6 800 00 Porto	8.000	8.000	4.180,28
6 815 00 Bürobedarf	1.000	1.000	1.125,05
6 820 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	500	500	1.516,54
6 821 00 Fortbildungskosten	15.517	12.500	16.225,60
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	183.000	230.000	147.443,94
6 845 00 Werkzeuge und Kleingeräte	13.500	13.500	5.939,67
6 850 00 Sonstiger Betriebsbedarf	500	7.500	156,27
6 855 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	800	0	5.826,12
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.403,97
6 976 00 Kalkulatorische Abschreibungen	5.044.188	5.044.188	5.043.999,96
* davon Zuführung zu Sonderposten	0	0	0,00
Betriebliche Aufwendungen	22.383.795	21.861.204	22.164.615,29
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
* davon verbundene Unternehmen	0	0	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	15,01
7 100 00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	15,01
* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	622.007	533.672	516.136,77
7 320 01 Zinsaufwand Trägerdarlehen Stadt Datteln	416.250	431.250	446.250,00
7 320 02 Zinsaufwand Darlehen Helaba	100.593	102.422	69.886,77
7 320 03 Zinsaufwand Darlehen SAAR LB	105.164	0	0,00
* davon für verbundene Unternehmen	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	269.887	282.367	325.845,39
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Sonstige Steuern	12.000	12.000	10.271,12
7 685 00 Kfz-Steuern	12.000	12.000	10.271,12
Jahresgewinn	257.887	270.367	315.574,27

Erfolgsplan KSD						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Erfolgsplan						
Umsatzerlöse	20.499.774,72	20.303.992	20.787.938	21.078.923	21.425.361	21.716.247
4 010 10 Erlöse Entwässerungsgebühren	9.246.456,91	8.629.031	9.100.000	9.271.607	9.446.542	9.614.268
4 010 50 Erlöse Entwässerung Dritte	98,00	0	98	98	98	98
4 010 55 Kostenersatz §10 KAG	17.067,95	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 020 10 Erlöse Abfallbeseitigungsgebühren	4.040.646,44	4.300.000	4.400.000	4.488.000	4.577.000	4.669.000
4 020 11 Erlöse Verkauf Abfallsäcke	2.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 020 12 Erlöse Recyclinghof	75.377,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4 020 20 Erlöse Verwertung Altpapier ohne USt	221.132,04	250.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4 020 21 Erlöse Verwertung Altpapier mit USt/BgA	332.912,93	330.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4 020 30 Erlös aus dem Verkauf von Material	995,40	500	500	500	500	500
4 020 31 Erlöse Verkauf von Schrotte/Altmaterial	18.616,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 020 32 Erlöse Verkauf von Elektro-Altgeräten	2.403,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4 020 33 Erlöse aus Verwertung von Altkleidern	35.406,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 020 34 Erlöse aus Sperrmüll	232,50	500	500	500	500	500
4 020 40 Erlöse Abfallber./Reinig.Cont.-Standpl.	49.200,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 020 50 Erlöse Leistungen Dritte / Abfall	1.152,53	0	0	0	0	0
4 030 10 Erlöse Straßenreinigungsgebühren/Winterd	505.945,59	520.000	720.000	734.400	749.100	764.100
4 030 30 Sonstige Erlöse Stadtreinigung	26.713,43	0	27.000	27.000	27.000	27.000
4 040 10 Erlöse Bestattungsgebühren	203.800,50	222.200	226.644	231.177	235.800	240.516
4 040 20 Erlöse für die Vergabe von Gräbern	483.066,86	680.000	550.000	561.000	572.220	583.664
4 040 30 Landeserst. Kosten f.d. Kriegsgräberpfle	17.809,88	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4 050 10 Erlöse Grünpflege Stadt	1.624.057,95	1.589.185	1.605.076	1.621.127	1.637.339	1.637.339
4 050 20 Holzverkauf	15.684,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 050 30 Erlöse Grünpflege Dritte	42.199,88	38.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4 060 10 Erlöse Straßenbau/- unterhaltung Stadt	3.408.380,60	3.430.418	3.464.722	3.499.369	3.534.363	3.534.363
4 060 30 Erlöse Straßenunterhaltung Dritte	42.732,45	0	60.500	10.500	10.500	10.500
4 070 10 Erlöse Werkstatt Stadt	84.973,52	73.958	84.698	85.445	86.199	86.199

Erfolgsplan KSD						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4 520 00 Erlöse Leergut	160,35	0	0	0	0	0
4 730 00 Gewährte Skonti	-49,14	0	0	0	0	0
4 736 00 Gewährte Skonti 19% USt	0,01	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.506.807,72	2.373.251	2.487.751	2.487.751	2.487.751	2.487.751
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	426,97	61.700	0	0	0	0
4 849 00 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	13.670,00	0	0	0	0	0
4 860 10 Gestattungsentgelte	173.681,99	0	175.000	175.000	175.000	175.000
4 861 00 Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	1.659,99	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4 935 10 Erlöse Auflösung SoPos	2.311.548,96	2.311.551	2.311.551	2.311.551	2.311.551	2.311.551
4 960 00 Periodenfremde Erträge	3.631,20	0	0	0	0	0
4 975 10 Sonstige Kostenerstattungen	67,10	0	0	0	0	0
4 982 30 Versicherungsentschädig./Schaden ersatz	2.121,51	0	0	0	0	0
* davon Auflösung von Sonderposten	2.311.548,96	2.311.551	2.311.551	2.311.551	2.311.551	2.311.551
4 935 10 Erlöse Auflösung SoPos	2.311.548,96	2.311.551	2.311.551	2.311.551	2.311.551	2.311.551
Betriebliche Erträge	23.006.582,44	22.677.243	23.275.689	23.566.674	23.913.112	24.203.998
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.034.991,38	1.080.500	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
5 000 10 Materialbezug Stadtentwässerung	9.663,24	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5 000 21 Müllbehälter	42.676,89	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 000 40 Materialbezug Friedhöfe	10.044,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 000 50 Materialbezug Grünanlagen	89.980,43	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 000 60 Materialbezug Straßenbau/- unterhaltung	67.989,33	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 000 70 Materialbezug Unterhaltung Fahrz./Masch.	222.822,88	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5 000 90 Sonstiger Materialbezug	14.260,10	68.500	39.000	39.000	39.000	39.000
5 100 10 Strom/Wasser Stadtentwässerung	34.075,65	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 100 60 Strom Straßenbeleuchtung	241.480,99	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5 100 70 Kraftstoff Fahrzeuge/Maschinen	309.237,86	300.000	337.000	337.000	337.000	337.000
5 730 00 Erhaltene Skonti	-7.250,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5 800 00 Bezugsnebenkosten	10,71	0	0	0	0	0
Bezogene Leistungen	10.079.808,37	9.237.775	9.501.480	9.564.817	9.664.817	9.714.817
5 900 10 Fremdleistungen Entwässerung	327.928,87	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Erfolgsplan KSD						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5 900 11 Fremdleistungen Kampfmittelbeseitigung	47.873,11	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 900 40 Fremdleistungen Friedhöfe	12.209,78	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5 900 50 Fremdleistungen Grünanlagen	270.527,12	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5 900 60 Fremdleistungen Straßen	988.502,17	853.000	853.000	853.000	853.000	853.000
5 900 70 Fremdleistungen Unterhalt. Fahrz./Masch.	78.969,27	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 900 71 Mautgebühren	10.143,62	10.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5 900 72 Miete Fahrzeuge/Maschinen	17.290,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 900 73 Leasing Fahrzeuge/Maschinen	46.980,96	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5 900 90 Sonstige Fremdleistungen	133.549,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 902 00 Lippeverband/Beitrag	5.017.860,96	4.300.000	4.450.000	4.500.000	4.600.000	4.650.000
5 903 00 Wasser- und Bodenverband/Beitrag/Einleitung	75.125,05	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 904 10 Entsorgungskosten Klärschlamm	13.094,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 904 20 Entsorgungskosten Restabfall	1.548.226,22	1.700.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
5 904 21 Entsorgungskosten Altpapier	35.037,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 904 90 Sonstige Entsorgungskosten	148.989,00	192.200	192.200	192.200	192.200	192.200
5 909 00 Dienstleistungen Stadtverwaltung	1.307.500,08	1.320.575	1.333.780	1.347.117	1.347.117	1.347.117
Löhne und Gehälter	4.365.768,55	4.695.010	4.972.634	5.149.994	5.252.991	5.358.051
6 020 00 Gehälter	4.580.333,68	4.822.826	4.921.407	5.019.838	5.120.232	5.222.637
6 020 10 Bezüge der Beamten	88.954,56	88.095	127.603	130.156	132.759	135.414
6 075 00 Zuschüsse Agenturen für Arbeit	-303.519,69	-215.911	-76.376	0	0	0
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	1.268.048,90	1.326.361	1.292.685	1.318.477	1.344.786	1.371.622
6 100 00 Soziale Abgaben, Altersversorgung	310.649,34	315.103	264.171	269.453	274.844	280.339
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	955.963,30	1.008.258	1.025.514	1.046.024	1.066.942	1.088.283
6 130 00 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	1.436,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0,00	24.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	0,00	24.000	7.000	7.000	7.000	7.000
* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0,00	0	0	0	0	0
* davon Sonderabschreibung	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.415.998,09	5.497.558	5.464.996	5.415.216	5.415.439	5.415.666

Erfolgsplan KSD						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.458,92	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6 300 10 Dienst- und Schutzbekleidung	32.509,13	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 300 11 sonstiger Arbeitsschutz	10.096,36	7.500	10.650	10.650	10.650	10.650
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	11.418,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
6 400 00 Versicherungen	477,57	500	510	520	530	540
6 420 00 Beiträge	8.660,10	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570
6 450 00 Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	1.467,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 495 00 Wartungskosten für Hard- und Software	31.214,22	27.400	31.400	31.400	31.400	31.400
6 520 00 Kfz-Versicherungen	79.291,12	84.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6 600 00 Werbekosten	653,15	0	500	500	500	500
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	9.934,16	8.000	9.461	9.650	9.843	10.040
6 800 00 Porto	4.180,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 815 00 Bürobedarf	1.125,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 820 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1.516,54	500	500	500	500	500
6 821 00 Fortbildungskosten	16.225,60	12.500	15.517	15.538	15.558	15.578
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	147.443,94	230.000	183.000	133.000	133.000	133.000
6 845 00 Werkzeuge und Kleingeräte	5.939,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6 850 00 Sonstiger Betriebsbedarf	156,27	7.500	500	500	500	500
6 855 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	5.826,12	0	800	800	800	800
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.403,97	0	0	0	0	0
6 976 00 Kalkulatorische Abschreibungen	5.043.999,96	5.044.188	5.044.188	5.044.188	5.044.188	5.044.188
* davon Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	22.164.615,29	21.861.204	22.383.795	22.600.504	22.830.033	23.012.156
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
* davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
* davon verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,01	0	0	0	0	0
7 100 00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,01	0	0	0	0	0
* davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan KSD						
Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	516.136,77	533.672	622.007	601.464	581.308	560.999
7 320 01 Zinsaufwand Trägerdarlehen Stadt Datteln	446.250,00	431.250	416.250	401.250	386.250	371.250
7 320 02 Zinsaufwand Darlehen Helaba	69.886,77	102.422	100.593	97.355	94.594	91.773
7 320 03 Zinsaufwand Darlehen SAAR LB	0,00	0	105.164	102.859	100.464	97.976
* davon für verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	325.845,39	282.367	269.887	364.706	501.771	630.843
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	10.271,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 685 00 Kfz-Steuern	10.271,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Jahresgewinn	315.574,27	270.367	257.887	352.706	489.771	618.843

Teilerfolgsplan KSD			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Umsatzerlöse	9.120.098	8.669.031	9.263.703,86
4 010 10 Erlöse Entwässerungsgebühren	9.100.000	8.629.031	9.246.456,91
4 010 50 Erlöse Entwässerung Dritte	98	0	98,00
4 010 55 Kostenersatz §10 KAG	20.000	40.000	17.067,95
4 020 12 Erlöse Recyclinghof	0	0	81,00
Bestandsveränderungen	0	0	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	587.604	587.604	587.604,12
4 935 10 Erlöse Auflösung SoPos	587.604	587.604	587.604,12
* davon Auflösung von Sonderposten	587.604	587.604	587.604,12
4 935 10 Erlöse Auflösung SoPos	587.604	587.604	587.604,12
Betriebliche Erträge	9.707.702	9.256.635	9.851.307,98
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	80.000	51.000	73.343,75
5 000 10 Materialbezug Stadtentwässerung	10.000	0	9.663,24
5 000 70 Materialbezug Unterhaltung Fahrz./Masch.	5.000	5.000	2.646,69
5 000 90 Sonstiger Materialbezug	8.000	8.000	0,00
5 100 10 Strom/Wasser Stadtentwässerung	22.000	20.000	34.075,65
5 100 70 Kraftstoff Fahrzeuge/Maschinen	35.000	18.000	26.958,17
Bezogene Leistungen	5.322.892	5.118.527	5.931.478,76
5 900 10 Fremdleistungen Entwässerung	270.000	260.000	327.928,87
5 900 11 Fremdleistungen Kampfmittelbeseitigung	50.000	30.000	47.873,11
5 900 70 Fremdleistungen Unterhalt. Fahrz./Masch.	20.000	0	18.776,14
5 900 71 Mautgebühren	500	0	536,64
5 900 73 Leasing Fahrzeuge/Maschinen	47.000	47.000	46.980,96
5 900 90 Sonstige Fremdleistungen	0	0	602,93
5 902 00 Lippeverband/Beitrag	4.450.000	4.300.000	5.017.860,96
5 903 00 Wasser- und Bodenverband/Beitrag/Einleitung	75.000	75.000	75.125,05
5 904 10 Entsorgungskosten Klärschlamm	20.000	20.000	13.094,06
5 909 00 Dienstleistungen Stadtverwaltung	390.392	386.527	382.700,04
Löhne und Gehälter	431.613	477.388	479.419,22
6 020 00 Gehälter	431.613	477.388	479.419,22
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	105.530	128.928	129.952,75
6 100 00 Soziale Abgaben, Altersversorgung	19.440	32.120	32.477,45
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	86.090	96.808	97.475,30
* davon für Altersversorgung	0	0	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	2.000	2.000	0,00
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	2.000	2.000	0,00
* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0	0	0,00
* davon Sonderabschreibungen	0	0	0,00
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.992.989	2.030.610	52.528,58
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	0	1.616,40
6 300 11 sonstiger Arbeitsschutz	4.000	0	3.724,70
6 420 00 Beiträge	3.000	3.000	3.161,45
6 495 00 Wartungskosten für Hard- und Software	5.000	5.000	3.002,32
6 520 00 Kfz-Versicherungen	5.000	0	4.436,82
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.879	0	1.735,60
6 821 00 Fortbildungskosten	2.500	2.500	3.487,24
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	54.000	104.000	28.848,22

Teilerfolgsplan KSD			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
6 845 00 Werkzeuge und Kleingeräte	1.000	1.000	1.111,86
6 960 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.403,97
6 976 00 Kalkulatorische Abschreibungen	1.915.110	1.915.110	0,00
* davon Zuführung zu Sonderposten	0	0	0,00
Betriebliche Aufwendungen	7.935.024	7.808.453	6.666.723,06
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
* davon verbundene Unternehmen	0	0	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
* davon für verbundene Unternehmen	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.772.678	1.448.182	3.184.584,92
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Sonstige Steuern	0	0	173,00
7 685 00 Kfz-Steuer	0	0	173,00
Jahresergebnis vor IBL	1.772.678	1.448.182	3.184.411,92
Umlage Zurechnung	0	0	0,00
Umlage Abgabe	0	0	0,00
Leistungsausgleich Zurechnung	0	0	0,00
Leistungsausgleich Abgabe	0	0	0,00
Jahresergebnis nach IBL	1.772.678	1.448.182	3.184.411,92

Teilerfolgsplan KSD			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Umsatzerlöse	4.917.700	5.065.700	4.808.768,60
4 020 10 Erlöse Abfallbeseitigungsgebühren	4.400.000	4.300.000	4.040.646,44
4 020 11 Erlöse Verkauf Abfallsäcke	2.000	2.000	2.600,00
4 020 12 Erlöse Recyclinghof	75.000	75.000	75.296,00
4 020 20 Erlöse Verwertung Altpapier ohne USt	75.000	250.000	221.132,04
4 020 21 Erlöse Verwertung Altpapier mit USt/BgA	230.000	330.000	332.912,93
4 020 30 Erlös aus dem Verkauf von Material	500	500	995,40
4 020 31 Erlöse Verkauf von Schrotte/Altmaterial	25.000	25.000	18.616,63
4 020 32 Erlöse Verkauf von Elektro-Altgeräten	2.700	2.700	2.403,75
4 020 33 Erlöse aus Verwertung von Altkleidern	30.000	30.000	35.406,00
4 020 34 Erlöse aus Sperrmüll	500	500	232,50
4 020 40 Erlöse Abfallber./Reinig. Cont.-Standpl.	50.000	50.000	49.200,56
4 020 50 Erlöse Leistungen Dritte / Abfall	0	0	1.152,53
4 030 30 Sonstige Erlöse Stadtreinigung	27.000	0	26.235,42
4 050 20 Holzverkauf	0	0	1.938,40
Bestandsveränderungen	0	0	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	48.841	49.141	60.500,84
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	0	300	0,00
4 849 00 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0	0	11.660,00
4 935 10 Erlöse Auflösung SoPos	48.841	48.841	48.840,84
* davon Auflösung von Sonderposten	48.841	48.841	48.840,84
4 935 10 Erlöse Auflösung SoPos	48.841	48.841	48.840,84
Betriebliche Erträge	4.966.541	5.114.841	4.869.269,44
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	292.500	262.500	234.121,56
5 000 21 Müllbehälter	50.000	40.000	42.676,89
5 000 70 Materialbezug Unterhaltung Fahrz./Masch.	72.500	72.500	34.703,01
5 000 90 Sonstiger Materialbezug	0	0	3.769,58
5 100 70 Kraftstoff Fahrzeuge/Maschinen	170.000	150.000	152.972,08
Bezogene Leistungen	2.193.667	2.165.920	1.957.595,42
5 900 70 Fremdleistungen Unterhalt. Fahrz./Masch.	50.000	50.000	16.278,20
5 900 71 Mautgebühren	20.000	10.000	9.587,48
5 900 72 Miete Fahrzeuge/Maschinen	2.500	2.500	0,00
5 900 90 Sonstige Fremdleistungen	0	0	3.249,16
5 904 20 Entsorgungskosten Restabfall	1.650.000	1.635.000	1.497.078,28
5 904 21 Entsorgungskosten Altpapier	30.000	30.000	35.037,49
5 904 90 Sonstige Entsorgungskosten	163.700	163.700	124.364,89
5 909 00 Dienstleistungen Stadtverwaltung	277.467	274.720	271.999,92
Löhne und Gehälter	1.382.699	1.203.507	1.362.939,51
6 020 00 Gehälter	1.382.699	1.203.507	1.362.939,51
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	368.292	335.521	373.593,63
6 100 00 Soziale Abgaben, Altersversorgung	74.920	78.587	89.472,87
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	293.372	256.934	284.120,76
* davon für Altersversorgung	0	0	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0	10.000	0,00
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	0	10.000	0,00
* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0	0	0,00
* davon Sonderabschreibungen	0	0	0,00
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0,00

Teilerfolgsplan KSD

Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	197.240	154.582	44.363,52
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	0	842,52
6 300 11 sonstiger Arbeitsschutz	500	0	655,00
6 420 00 Beiträge	1.100	1.100	1.100,00
6 495 00 Wartungskosten für Hard- und Software	2.000	0	3.305,82
6 520 00 Kfz-Versicherungen	36.000	0	33.636,83
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	58	0	876,40
6 800 00 Porto	3.000	3.000	0,00
6 821 00 Fortbildungskosten	2.000	0	2.895,20
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	4.000	4.000	311,35
6 845 00 Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	211,02
6 855 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	600	0	529,38
6 976 00 Kalkulatorische Abschreibungen	146.482	146.482	0,00
* davon Zuführung zu Sonderposten	0	0	0,00
Betriebliche Aufwendungen	4.434.398	4.132.030	3.972.613,64
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
* davon verbundene Unternehmen	0	0	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
* davon für verbundene Unternehmen	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	532.143	982.811	896.655,80
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Sonstige Steuern	0	0	5.405,00
7 685 00 Kfz-Steuern	0	0	5.405,00
Jahresergebnis vor IBL	532.143	982.811	891.250,80
Umlage Zurechnung	0	0	0,00
Umlage Abgabe	0	0	0,00
Leistungsausgleich Zurechnung	0	0	0,00
Leistungsausgleich Abgabe	0	0	0,00
Jahresergebnis nach IBL	532.143	982.811	891.250,80

Teilerfolgsplan KSD			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Umsatzerlöse	720.000	520.000	505.945,59
4 030 10 Erlöse Straßenreinigungsgebühren/Winterd	720.000	520.000	505.945,59
Bestandsveränderungen	0	0	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	36.416	37.516	38.116,04
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	0	1.100	0,00
4 849 00 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0	0	1.700,00
4 935 10 Erlöse Auflösung SoPos	36.416	36.416	36.416,04
* davon Auflösung von Sonderposten	36.416	36.416	36.416,04
4 935 10 Erlöse Auflösung SoPos	36.416	36.416	36.416,04
Betriebliche Erträge	756.416	557.516	544.061,63
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	180.000	150.000	175.843,84
5 000 60 Materialbezug Straßenbau/- unterhaltung	10.000	5.000	0,00
5 000 70 Materialbezug Unterhaltung Fahrz./Masch.	64.000	64.000	96.355,44
5 000 90 Sonstiger Materialbezug	26.000	26.000	7.309,24
5 100 70 Kraftstoff Fahrzeuge/Maschinen	80.000	55.000	72.179,16
Bezogene Leistungen	131.733	116.013	122.130,20
5 900 70 Fremdleistungen Unterhalt. Fahrz./Masch.	15.000	15.000	7.641,43
5 900 71 Mautgebühren	0	0	19,50
5 900 72 Miete Fahrzeuge/Maschinen	2.500	2.500	10.510,08
5 900 90 Sonstige Fremdleistungen	0	0	586,08
5 904 20 Entsorgungskosten Restabfall	15.000	0	14.325,00
5 904 90 Sonstige Entsorgungskosten	26.500	26.500	17.748,07
5 909 00 Dienstleistungen Stadtverwaltung	72.733	72.013	71.300,04
Löhne und Gehälter	496.435	468.531	410.049,70
6 020 00 Gehälter	496.435	468.531	410.049,70
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	131.488	129.802	113.456,09
6 100 00 Soziale Abgaben, Altersversorgung	26.884	30.507	27.659,37
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	104.604	99.295	85.796,72
* davon für Altersversorgung	0	0	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	5.000	4.000	0,00
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	5.000	4.000	0,00
* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0	0	0,00
* davon Sonderabschreibungen	0	0	0,00
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	103.898	80.898	26.025,19
6 420 00 Beiträge	1.050	1.050	0,00
6 495 00 Wartungskosten für Hard- und Software	4.600	4.600	4.539,60
6 520 00 Kfz-Versicherungen	23.000	0	21.268,59
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0	0	175,00
6 821 00 Fortbildungskosten	0	0	42,00
6 976 00 Kalkulatorische Abschreibungen	75.248	75.248	0,00
* davon Zuführung zu Sonderposten	0	0	0,00
Betriebliche Aufwendungen	1.048.554	949.244	847.505,02
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
* davon verbundene Unternehmen	0	0	0,00

Teilerfolgsplan KSD			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
* davon für verbundene Unternehmen	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-292.138	-391.728	-303.443,39
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Sonstige Steuern	0	0	1.145,00
7 685 00 Kfz-Steuern	0	0	1.145,00
Jahresergebnis vor IBL	-292.138	-391.728	-304.588,39
Umlage Zurechnung	0	0	0,00
Umlage Abgabe	0	0	0,00
Leistungsausgleich Zurechnung	0	0	0,00
Leistungsausgleich Abgabe	0	0	0,00
Jahresergebnis nach IBL	-292.138	-391.728	-304.588,39

Teilerfolgsplan KSD

Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Umsatzerlöse	791.144	916.700	704.767,24
4 040 10 Erlöse Bestattungsgebühren	226.644	222.200	203.800,50
4 040 20 Erlöse für die Vergabe von Gräbern	550.000	680.000	483.066,86
4 040 30 Landeserst. Kosten f.d. Kriegsgräberpfle	14.500	14.500	17.809,88
4 050 30 Erlöse Grünpflege Dritte	0	0	90,00
Bestandsveränderungen	0	0	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	2.058	858	5.099,44
4 849 00 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0	0	10,00
4 861 00 Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	1.200	0	600,00
4 935 10 Erlöse Auflösung SoPos	858	858	858,24
4 960 00 Periodenfremde Erträge	0	0	3.631,20
* davon Auflösung von Sonderposten	858	858	858,24
4 935 10 Erlöse Auflösung SoPos	858	858	858,24
Betriebliche Erträge	793.202	917.558	709.866,68
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.000	32.000	32.936,88
5 000 40 Materialbezug Friedhöfe	15.000	15.000	10.044,00
5 000 70 Materialbezug Unterhaltung Fahrz./Masch.	10.000	5.000	12.701,51
5 100 70 Kraftstoff Fahrzeuge/Maschinen	12.000	12.000	10.191,37
Bezogene Leistungen	328.216	325.595	301.820,62
5 900 40 Fremdleistungen Friedhöfe	10.000	0	12.209,78
5 900 50 Fremdleistungen Grünanlagen	16.000	16.000	0,00
5 900 70 Fremdleistungen Unterhalt. Fahrz./Masch.	0	0	1.846,50
5 900 72 Miete Fahrzeuge/Maschinen	2.500	2.500	850,85
5 904 20 Entsorgungskosten Restabfall	35.000	45.000	22.497,94
5 904 90 Sonstige Entsorgungskosten	0	0	4.915,55
5 909 00 Dienstleistungen Stadtverwaltung	264.716	262.095	259.500,00
Löhne und Gehälter	499.114	474.650	456.552,49
6 020 00 Gehälter	499.114	474.650	456.552,49
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	132.985	132.150	127.472,58
6 100 00 Soziale Abgaben, Altersversorgung	26.869	30.847	30.675,95
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	106.116	101.303	96.796,63
* davon für Altersversorgung	0	0	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0	0	0,00
* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0	0	0,00
* davon Sonderabschreibungen	0	0	0,00
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	55.604	54.107	30.619,00
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	11.400	11.400	11.418,00
6 420 00 Beiträge	200	200	0,00
6 495 00 Wartungskosten für Hard- und Software	2.400	2.400	2.206,26
6 520 00 Kfz-Versicherungen	5.000	0	3.721,77
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	497	0	355,50
6 820 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0	0	199,20
6 821 00 Fortbildungskosten	2.000	2.000	517,20
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	3.000	0	12.201,07
6 845 00 Werkzeuge und Kleingeräte	1.500	1.500	0,00
6 850 00 Sonstiger Betriebsbedarf	500	7.500	0,00
6 976 00 Kalkulatorische Abschreibungen	29.107	29.107	0,00

Ebene 1	KSD	Gesamt
Ebene 2	4	Friedhöfe

Teilerfolgsplan KSD			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
* davon Zuführung zu Sonderposten	0	0	0,00
Betriebliche Aufwendungen	1.052.919	1.018.502	949.401,57
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
* davon verbundene Unternehmen	0	0	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
* davon für verbundene Unternehmen	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-259.717	-100.944	-239.534,89
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Sonstige Steuern	0	0	591,00
7 685 00 Kfz-Steuern	0	0	591,00
Jahresergebnis vor IBL	-259.717	-100.944	-240.125,89
Umlage Zurechnung	0	0	0,00
Umlage Abgabe	0	0	0,00
Leistungsausgleich Zurechnung	0	0	0,00
Leistungsausgleich Abgabe	0	0	0,00
Jahresergebnis nach IBL	-259.717	-100.944	-240.125,89

Teilerfolgsplan KSD			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Umsatzerlöse	1.629.076	1.628.185	1.679.913,63
4 050 10 Erlöse Grünpflege Stadt	1.605.076	1.589.185	1.624.057,95
4 050 20 Holzverkauf	1.000	1.000	13.745,80
4 050 30 Erlöse Grünpflege Dritte	23.000	38.000	42.109,88
Bestandsveränderungen	0	0	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	18.246	18.246	20.778,91
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	421,98
4 849 00 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	0	0	200,00
4 935 10 Erlöse Auflösung SoPos	18.246	18.246	18.245,04
4 982 30 Versicherungsentschädig./Schadenersatz	0	0	1.911,89
* davon Auflösung von Sonderposten	18.246	18.246	18.245,04
4 935 10 Erlöse Auflösung SoPos	18.246	18.246	18.245,04
Betriebliche Erträge	1.647.322	1.646.431	1.700.692,54
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	134.500	124.500	135.031,89
5 000 50 Materialbezug Grünanlagen	80.000	70.000	89.980,43
5 000 70 Materialbezug Unterhaltung Fahrz./Masch.	32.000	32.000	20.088,46
5 100 70 Kraftstoff Fahrzeuge/Maschinen	22.500	22.500	25.032,81
5 730 00 Erhaltene Skonti	0	0	-69,81
Bezogene Leistungen	507.869	495.925	509.502,43
5 900 50 Fremdleistungen Grünanlagen	264.000	264.000	270.527,12
5 900 70 Fremdleistungen Unterhalt. Fahrz./Masch.	15.000	15.000	24.552,38
5 900 72 Miete Fahrzeuge/Maschinen	2.500	2.500	5.774,48
5 904 20 Entsorgungskosten Restabfall	30.000	20.000	14.325,00
5 904 90 Sonstige Entsorgungskosten	0	0	1.823,41
5 909 00 Dienstleistungen Stadtverwaltung	196.369	194.425	192.500,04
Löhne und Gehälter	846.061	887.440	769.020,91
6 020 00 Gehälter	846.061	887.440	769.020,91
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	222.781	242.302	217.230,69
6 100 00 Soziale Abgaben, Altersversorgung	44.006	55.081	54.624,99
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	178.775	187.221	162.605,70
* davon für Altersversorgung	0	0	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0	4.000	0,00
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	0	4.000	0,00
* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0	0	0,00
* davon Sonderabschreibungen	0	0	0,00
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.352	53.784	19.216,96
6 420 00 Beiträge	600	600	319,89
6 520 00 Kfz-Versicherungen	11.000	0	9.702,51
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.344	0	1.472,05
6 820 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0	0	164,35
6 821 00 Fortbildungskosten	4.224	4.000	3.322,73
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.886,15
6 845 00 Werkzeuge und Kleingeräte	5.000	5.000	2.349,28
6 976 00 Kalkulatorische Abschreibungen	44.184	44.184	0,00
* davon Zuführung zu Sonderposten	0	0	0,00
Betriebliche Aufwendungen	1.777.563	1.807.951	1.650.002,88
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00

Ebene 1	KSD	Gesamt
Ebene 2	5	Grünanlagen

Teilerfolgsplan KSD			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
* davon verbundene Unternehmen	0	0	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
* davon für verbundene Unternehmen	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-130.241	-161.520	50.689,66
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Sonstige Steuern	0	0	1.476,12
7 685 00 Kfz-Steuern	0	0	1.476,12
Jahresergebnis vor IBL	-130.241	-161.520	49.213,54
Umlage Zurechnung	0	0	0,00
Umlage Abgabe	0	0	0,00
Leistungsausgleich Zurechnung	0	0	0,00
Leistungsausgleich Abgabe	0	0	0,00
Jahresergebnis nach IBL	-130.241	-161.520	49.213,54

Teilerfolgsplan KSD			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Umsatzerlöse	3.525.222	3.430.418	3.451.063,91
4 060 10 Erlöse Straßenbau/- unterhaltung Stadt	3.464.722	3.430.418	3.408.380,60
4 060 30 Erlöse Straßenunterhaltung Dritte	60.500	0	42.732,45
4 730 00 Gewährte Skonti	0	0	-49,14
Bestandsveränderungen	0	0	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	1.790.678	1.675.678	1.790.628,12
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	0	60.000	0,00
4 860 10 Gestattungsentgelte	175.000	0	173.681,99
4 861 00 Erlöse Vermietung u. Verpachtung ustfrei	0	0	1.059,99
4 935 10 Erlöse Auflösung SoPos	1.615.678	1.615.678	1.615.676,52
4 982 30 Versicherungsentschädig./Schadenersa tz	0	0	209,62
* davon Auflösung von Sonderposten	1.615.678	1.615.678	1.615.676,52
4 935 10 Erlöse Auflösung SoPos	1.615.678	1.615.678	1.615.676,52
Betriebliche Erträge	5.315.900	5.106.096	5.241.692,03
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	360.000	355.000	322.923,40
5 000 60 Materialbezug Straßenbau/- unterhaltung	60.000	55.000	67.989,33
5 000 70 Materialbezug Unterhaltung Fahrz./Masch.	0	0	2.877,00
5 100 60 Strom Straßenbeleuchtung	300.000	300.000	241.480,99
5 100 70 Kraftstoff Fahrzeuge/Maschinen	0	0	10.576,08
Bezogene Leistungen	855.000	855.000	990.441,20
5 900 60 Fremdleistungen Straßen	853.000	853.000	988.502,17
5 900 70 Fremdleistungen Unterhalt. Fahrz./Masch.	0	0	516,11
5 900 72 Miete Fahrzeuge/Maschinen	0	0	155,34
5 900 90 Sonstige Fremdleistungen	0	0	1.130,50
5 904 90 Sonstige Entsorgungskosten	2.000	2.000	137,08
Löhne und Gehälter	629.201	559.151	558.318,59
6 020 00 Gehälter	568.692	534.137	533.778,71
6 020 10 Bezüge der Beamten	60.509	25.014	24.539,88
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	149.310	146.944	146.658,41
6 100 00 Soziale Abgaben, Altersversorgung	31.968	35.803	36.106,80
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	117.342	111.141	110.551,61
* davon für Altersversorgung	0	0	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0	4.000	0,00
6 260 00 Sofortabschreibung GWG	0	4.000	0,00
* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0	0	0,00
* davon Sonderabschreibungen	0	0	0,00
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.907.583	2.902.822	68.668,76
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	5.000	0,00
6 300 11 sonstiger Arbeitsschutz	150	0	120,00
6 400 00 Versicherungen	510	500	477,57
6 420 00 Beiträge	120	120	113,00
6 450 00 Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	1.000	1.000	1.467,96
6 495 00 Wartungskosten für Hard- und Software	2.000	0	694,84
6 520 00 Kfz-Versicherungen	5.000	0	3.807,61
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	891	0	1.110,10
6 815 00 Bürobedarf	0	0	191,73
6 820 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0	0	258,23

Ebene 1	KSD	Gesamt
Ebene 2	6	Straßenbau / -unterhaltung

Teilerfolgsplan KSD			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
6 821 00 Fortbildungskosten	3.210	3.000	3.551,01
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	72.000	72.000	55.277,29
6 845 00 Werkzeuge und Kleingeräte	1.000	1.000	1.599,42
6 976 00 Kalkulatorische Abschreibungen	2.820.202	2.820.202	0,00
* davon Zuführung zu Sonderposten	0	0	0,00
Betriebliche Aufwendungen	4.901.094	4.822.917	2.087.010,36
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
* davon verbundene Unternehmen	0	0	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
* davon für verbundene Unternehmen	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	414.806	283.179	3.154.681,67
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Sonstige Steuern	0	0	663,00
7 685 00 Kfz-Steuern	0	0	663,00
Jahresergebnis vor IBL	414.806	283.179	3.154.018,67
Umlage Zurechnung	0	0	0,00
Umlage Abgabe	0	0	0,00
Leistungsausgleich Zurechnung	0	0	0,00
Leistungsausgleich Abgabe	0	0	0,00
Jahresergebnis nach IBL	414.806	283.179	3.154.018,67

Teilerfolgsplan KSD			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Umsatzerlöse	84.698	73.958	73.226,04
4 070 10 Erlöse Werkstatt Stadt	84.698	73.958	73.226,04
Bestandsveränderungen	0	0	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	300	105,00
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	0	300	5,00
4 849 00 Erlöse Sachanlageverkäufe	0	0	100,00
Buchgewinn			
* davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0,00
Betriebliche Erträge	84.698	74.258	73.331,04
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.500	63.500	47.762,36
5 000 70 Materialbezug Unterhaltung	38.500	28.500	42.584,06
Fahrz./Masch.			
5 000 90 Sonstiger Materialbezug	0	0	208,94
5 100 70 Kraftstoff Fahrzeuge/Maschinen	10.000	35.000	4.958,65
5 800 00 Bezugsnebenkosten	0	0	10,71
Bezogene Leistungen	27.849	27.573	34.338,40
5 900 70 Fremdleistungen Unterhalt.	0	0	5.331,80
Fahrz./Masch.			
5 900 90 Sonstige Fremdleistungen	0	0	1.706,60
5 909 00 Dienstleistungen Stadtverwaltung	27.849	27.573	27.300,00
Löhne und Gehälter	155.662	185.330	150.828,84
6 020 00 Gehälter	155.662	185.330	150.828,84
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	41.029	51.722	42.336,52
6 100 00 Soziale Abgaben, Altersversorgung	8.773	12.469	10.736,78
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	32.256	39.253	31.599,74
* davon für Altersversorgung	0	0	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0	0	0,00
* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0	0	0,00
* davon Sonderabschreibungen	0	0	0,00
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.889	11.436	4.958,39
6 300 10 Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	134,95
6 495 00 Wartungskosten für Hard- und Software	0	0	129,71
6 520 00 Kfz-Versicherungen	2.400	0	2.222,40
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	19	0	315,01
6 815 00 Bürobedarf	0	0	161,84
6 821 00 Fortbildungskosten	1.034	1.000	1.170,12
6 845 00 Werkzeuge und Kleingeräte	5.000	5.000	668,09
6 850 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	156,27
6 976 00 Kalkulatorische Abschreibungen	5.436	5.436	0,00
* davon Zuführung zu Sonderposten	0	0	0,00
Betriebliche Aufwendungen	286.929	339.561	280.224,51
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
* davon verbundene Unternehmen	0	0	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00

Ebene 1	KSD	Gesamt
Ebene 2	7	Werkstatt

Teilerfolgsplan KSD			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
* davon für verbundene Unternehmen	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-202.231	-265.303	-206.893,47
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Sonstige Steuern	0	0	480,00
7 685 00 Kfz-Steuer	0	0	480,00
Jahresergebnis vor IBL	-202.231	-265.303	-207.373,47
Umlage Zurechnung	0	0	0,00
Umlage Abgabe	0	0	0,00
Leistungsausgleich Zurechnung	0	0	0,00
Leistungsausgleich Abgabe	0	0	0,00
Jahresergebnis nach IBL	-202.231	-265.303	-207.373,47

Teilerfolgsplan KSD			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Umsatzerlöse	0	0	638,37
4 030 30 Sonstige Erlöse Stadtreinigung	0	0	478,01
4 520 00 Erlöse Leergut	0	0	160,35
4 736 00 Gewährte Skonti 19% USt	0	0	0,01
Bestandsveränderungen	0	0	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	3.908	3.908	3.975,25
4 830 00 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	-0,01
4 935 10 Erlöse Auflösung SoPos	3.908	3.908	3.908,16
4 975 10 Sonstige Kostenerstattungen	0	0	67,10
* davon Auflösung von Sonderposten	3.908	3.908	3.908,16
4 935 10 Erlöse Auflösung SoPos	3.908	3.908	3.908,16
Betriebliche Erträge	3.908	3.908	4.613,62
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.500	42.000	394,05
5 000 70 Materialbezug Unterhaltung Fahrz./Masch.	3.000	3.000	410,87
5 000 90 Sonstiger Materialbezug	5.000	34.500	2.972,34
5 100 70 Kraftstoff Fahrzeuge/Maschinen	7.500	7.500	4.191,73
5 730 00 Erhaltene Skonti	-3.000	-3.000	-7.180,89
Bezogene Leistungen	134.254	133.222	229.491,13
5 900 70 Fremdleistungen Unterhalt. Fahrz./Masch.	0	0	1.016,50
5 900 90 Sonstige Fremdleistungen	30.000	30.000	126.274,59
5 909 00 Dienstleistungen Stadtverwaltung	104.254	103.222	102.200,04
Löhne und Gehälter	531.849	439.013	178.639,29
6 020 00 Gehälter	541.131	591.843	417.744,30
6 020 10 Bezüge der Beamten	67.094	63.081	64.414,68
6 075 00 Zuschüsse Agenturen für Arbeit	-76.376	-215.911	-303.519,69
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	141.270	158.992	117.348,23
6 100 00 Soziale Abgaben, Altersversorgung	31.311	39.689	28.895,13
6 110 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	106.959	116.303	87.016,84
6 130 00 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	3.000	3.000	1.436,26
* davon für Altersversorgung	0	0	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0	0	0,00
* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0	0	0,00
* davon Sonderabschreibungen	0	0	0,00
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.841	209.319	5.169.123,10
6 300 10 Dienst- und Schutzbekleidung	30.000	25.000	32.374,18
6 300 11 sonstiger Arbeitsschutz	6.000	7.500	5.596,66
6 420 00 Beiträge	4.500	4.500	3.965,76
6 495 00 Wartungskosten für Hard- und Software	15.400	15.400	17.335,67
6 520 00 Kfz-Versicherungen	0	84.000	0,00
6 600 00 Werbekosten	500	0	653,15
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	4.773	8.000	3.894,50
6 800 00 Porto	5.000	5.000	4.180,28
6 815 00 Bürobedarf	1.000	1.000	771,48
6 820 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	500	500	894,76
6 821 00 Fortbildungskosten	549	0	1.240,10
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	50.000	50.000	48.919,86
6 855 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	200	0	5.296,74
6 976 00 Kalkulatorische Abschreibungen	8.419	8.419	5.043.999,96
* davon Zuführung zu Sonderposten	0	0	0,00

Ebene 1	KSD	Gesamt
Ebene 2	8	Overhead

Teilerfolgsplan KSD			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Betriebliche Aufwendungen	946.714	982.546	5.694.995,80
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
* davon verbundene Unternehmen	0	0	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	15,01
7 100 00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	15,01
* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	622.007	533.672	516.136,77
7 320 01 Zinsaufwand Trägerdarlehen Stadt Datteln	416.250	431.250	446.250,00
7 320 02 Zinsaufwand Darlehen Helaba	100.593	102.422	69.886,77
7 320 03 Zinsaufwand Darlehen SAAR LB	105.164	0	0,00
* davon für verbundene Unternehmen	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.564.813	-1.512.310	-6.206.503,94
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Sonstige Steuern	12.000	12.000	191,00
7 685 00 Kfz-Steuern	12.000	12.000	191,00
Jahresergebnis vor IBL	-1.576.813	-1.524.310	-6.206.694,94
Umlage Zurechnung	0	0	0,00
Umlage Abgabe	0	0	0,00
Leistungsausgleich Zurechnung	0	0	0,00
Leistungsausgleich Abgabe	0	0	0,00
Jahresergebnis nach IBL	-1.576.813	-1.524.310	-6.206.694,94

Teilerfolgsplan KSD			
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Umsatzerlöse	0	0	11.747,48
4 070 10 Erlöse Werkstatt Stadt	0	0	11.747,48
Bestandsveränderungen	0	0	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
* davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0,00
Betriebliche Erträge	0	0	11.747,48
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	12.633,65
5 000 70 Materialbezug Unterhaltung Fahrz./Masch.	0	0	10.455,84
5 100 70 Kraftstoff Fahrzeuge/Maschinen	0	0	2.177,81
Bezogene Leistungen	0	0	3.010,21
5 900 70 Fremdleistungen Unterhalt. Fahrz./Masch.	0	0	3.010,21
Löhne und Gehälter	0	0	0,00
Soziale Abgaben und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
* davon für Altersversorgung	0	0	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen	0	0	0,00
* davon § 253, Absatz 2, Satz 3 HGB	0	0	0,00
* davon Sonderabschreibungen	0	0	0,00
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, unüblich hoch	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	600	0	494,59
6 520 00 Kfz-Versicherungen	600	0	494,59
* davon Zuführung zu Sonderposten	0	0	0,00
Betriebliche Aufwendungen	600	0	16.138,45
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
* davon verbundene Unternehmen	0	0	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
* davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
* davon für verbundene Unternehmen	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-600	0	-4.390,97
Erträge aus Gewinngemeinschaften und ähnliche Erträge	0	0	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Sonstige Steuern	0	0	147,00
7 685 00 Kfz-Steuern	0	0	147,00
Jahresergebnis vor IBL	-600	0	-4.537,97
Umlage Zurechnung	0	0	0,00
Umlage Abgabe	0	0	0,00
Leistungsausgleich Zurechnung	0	0	0,00
Leistungsausgleich Abgabe	0	0	0,00
Jahresergebnis nach IBL	-600	0	-4.537,97

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2021-1-005 Kanalerneuerung Hafenstr.-Rohrvortrieb													
1.	+ Investitionstätigkeit	-96.355	0	0	0	0	0	0	-96.355	0	0	0	0
	710 10 Anlagen im Bau Entwässerung	-96.355	0	0	0	0	0	0	-96.355	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	-96.355	0	0	0	0	0	0	-96.355	0	0	0	0
2021-1-011 Kanalarbeiten Neuer Kamp und Schloßstr.													
1.	+ Investitionstätigkeit	3.597	0	0	0	0	0	0	3.597	0	0	0	0
	710 10 Anlagen im Bau Entwässerung	3.597	0	0	0	0	0	0	3.597	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	3.597	0	0	0	0	0	0	3.597	0	0	0	0
2021-1-019 Ökologische Verbesserung Sauerkamp-Ausführung/Bautätigkeit													
1.	+ Investitionstätigkeit	3.906	0	0	0	0	0	0	3.906	0	0	0	0
	710 11 Anl. im Bau öffentl.Gewässerausbau	3.906	0	0	0	0	0	0	3.906	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	3.906	0	0	0	0	0	0	3.906	0	0	0	0
2021-5-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter													
1.	+ Investitionstätigkeit	6.080	0	0	0	0	0	0	6.080	0	0	0	0
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.080	0	0	0	0	0	0	6.080	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	6.080	0	0	0	0	0	0	6.080	0	0	0	0
2021-6-001 Kreisverkehr Lohstr./Hafenstr.													
1.	+ Investitionstätigkeit	19.188	0	0	0	0	0	0	19.188	0	0	0	0
	710 60 Anlagen im Bau Straßen	19.188	0	0	0	0	0	0	19.188	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	19.188	0	0	0	0	0	0	19.188	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere	bereits	Verpflich-	Verpflich-	Verpflich-	Verpflich-
		EUR	2023	2024	2025	2026	2027	Jahre	einge- gezahlt / ausgezahl- t	tungs- ermächti- gungen 2024 EUR	tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	tungs- ermächti- gungen 2027 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2021-6-005 Ausbau Höttingstr.													
1.	+ Investitionstätigkeit	33.931	0	0	0	0	0	0	33.931	0	0	0	0
	710 60 Anlagen im Bau Straßen	33.931	0	0	0	0	0	0	33.931	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	33.931	0	0	0	0	0	0	33.931	0	0	0	0
2021-7-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter													
1.	+ Investitionstätigkeit	650	0	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	650	0	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	650	0	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0
2022-1-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter													
1.	+ Investitionstätigkeit	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	4.000	0	0	0	0
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	4.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	4.000	0	0	0	0
2022-1-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
1.	+ Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0	-3.000	3.000	0	0	0	0
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	3.000	0	0	0	-3.000	3.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	3.000	0	3.000	0	0	0	-3.000	3.000	0	0	0	0
2022-1-003 Kanalisation BP 22-Wohnen an der Marienstraße-													
1.	+ Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2022-1-004 Kanalerneuerung Elisabethstr.+Haltung Breiter Weg+Arnoldstr.													
1.	+ Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0
2022-1-005 Kanalerneuerung Hafenstr.-Rohrvortrieb													
1.	+ Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
2022-1-006 Nachträgliche Besorgung von Leitungsrechten													
1.	+ Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0	-3.000	3.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	3.000	0	3.000	0	0	0	-3.000	3.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	3.000	0	3.000	0	0	0	-3.000	3.000	0	0	0	0
2022-1-007 Kanalarbeiten Auf der Heide													
1.	+ Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
2022-1-008 Kanalerneuerung Oberschlesienstr. und Lloydstr.													
1.	+ Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere	bereits	Verpflich-	Verpflich-	Verpflich-	Verpflich-
		EUR	2023	2024	2025	2026	2027	Jahre	einge-zahlt / ausgezahlt	tungs- ermächti- gungen 2024 EUR	tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	tungs- ermächti- gungen 2027 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0
2022-1-009 HW-Pumpwek Im Timpen													
1.	+ Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000	20.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000	20.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000	20.000	0	0	0	0
2022-1-010 HW-Pumpwerk Wittener Str. (Bahnunterführung)													
1.	+ Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000	20.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000	20.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000	20.000	0	0	0	0
2022-1-011 Sanierung der Kanalisation in der Höttingstraße													
1.	+ Investitionstätigkeit	300.000	0	300.000	0	0	0	-300.000	300.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	300.000	0	300.000	0	0	0	-300.000	300.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	300.000	0	300.000	0	0	0	-300.000	300.000	0	0	0	0
2022-1-012 Kanalerneuerung Hafenstr. im Bereich Genthiner- /Amtshausstr													
1.	+ Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2022-1-013 Kanalarbeiten Neuer Kamp und Schloßstr.													
1.	+ Investitionstätigkeit	530.000	0	0	0	0	0	0	530.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	530.000	0	0	0	0	0	0	530.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	530.000	0	0	0	0	0	0	530.000	0	0	0	0
2022-1-014 Kanalerneuerung Im Weingarten, Horneb.Str., Schloßstr.													
1.	+ Investitionstätigkeit	20.000	0	1.200.000	0	0	0	-1.200.000	20.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	20.000	0	1.200.000	0	0	0	-1.200.000	20.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	20.000	0	1.200.000	0	0	0	-1.200.000	20.000	0	0	0	0
2022-2-001 Neuanschaffung Müllfahrzeug													
1.	+ Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	540 00 Lkw	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
2022-2-002 Abrollcontainer, div.													
1.	+ Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
2022-2-003 1100l Abfallbehälter													
1.	+ Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere	bereits	Verpflich-	Verpflich-	Verpflich-	Verpflich-
		EUR	2023	2024	2025	2026	2027	Jahre	einge- gezahlt / ausgezahl- t	tungs- ermächti- gungen 2024 EUR	tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	tungs- ermächti- gungen 2027 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2022-2-004 Abrollkipper													
1.	+ Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	540 00 Lkw	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
2022-3-001 Anbaugeräte Winterdienst (Schneeschild,Besen,Salzstreuer)													
1.	+ Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	540 00 Lkw	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
2022-4-001 Schüttgutmulde / Hauptfriedhof													
1.	+ Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	470 00 Betriebsvorrichtungen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
2022-4-002 Hochregal / Hauptfriedhof													
1.	+ Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
2022-4-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
1.	+ Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2022-4-004 Geringwertige Wirtschaftsgüter													
1.	+ Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
2022-5-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
1.	+ Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
2022-5-002 Software Grünflächenmanagement													
1.	+ Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	135 00 EDV-Software	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
2022-5-003 Entkopplung Höttingteich von Kanalisation													
1.	+ Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
2022-6-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter													
1.	+ Investitionstätigkeit	28.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0	0	0	0
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	28.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere	bereits	Verpflich-	Verpflich-	Verpflich-	Verpflich-
		EUR	2023	2024	2025	2026	2027	Jahre	einge- gezahlt / ausgezahl- t	tungs- ermächti- gungen 2024 EUR	tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	tungs- ermächti- gungen 2027 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2022-6-002 Gehwegabsperungen, Geländer, etc.													
1.	+ Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
2022-6-003 Bewegliches Vermögen öffentl. Verkehrsflächen													
1.	+ Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
2022-6-004 Erweiterung und Änderung des Lichtnetzes													
1.	+ Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	450 00 Straßennetz m.Wegen,Plätzen,Verkehrslenk	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
2022-6-005 Endausbau Höttingstraße													
1.	+ Investitionstätigkeit	735.000	0	0	0	0	0	0	735.000	0	0	0	0
	450 00 Straßennetz m.Wegen,Plätzen,Verkehrslenk	735.000	0	0	0	0	0	0	735.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	735.000	0	0	0	0	0	0	735.000	0	0	0	0
2022-6-006 Kreisverkehr Hagemer Kirchweg/Wiesenstraße													
1.	+ Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	450 00 Straßennetz m.Wegen,Plätzen,Verkehrslenk	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
2022-6-007 Umgestaltung Einmündung Lohstr./Hafenstraße													
1.	+ Investitionstätigkeit	780.000	0	0	0	0	0	0	780.000	0	0	0	0
	450 00 Straßennetz m.Wegen,Plätzen,Verkehrslenk	780.000	0	0	0	0	0	0	780.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	780.000	0	0	0	0	0	0	780.000	0	0	0	0
2022-6-008 Erneuerung Hafenstraße													
1.	+ Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
	450 00 Straßennetz m.Wegen,Plätzen,Verkehrslenk	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
2022-6-009 BP 125 Ostringstadion (Planung, evtl. Gutachten, etc.)													
1.	+ Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	450 00 Straßennetz m.Wegen,Plätzen,Verkehrslenk	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
2022-6-010 Steigerstraße Wegebau													
1.	+ Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	450 00 Straßennetz m.Wegen,Plätzen,Verkehrslenk	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
2022-6-011 Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen													
1.	+ Investitionstätigkeit	127.000	0	0	0	0	0	0	127.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere	bereits	Verpflich-	Verpflich-	Verpflich-	Verpflich-
		EUR	2023	2024	2025	2026	2027	Jahre	einge- / ausgezahl- t	tungs- ermächti- gungen 2024 EUR	tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	tungs- ermächti- gungen 2027 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
	450 00 Straßennetz m.Wegen,Plätzen,Verkehrslenk	127.000	0	0	0	0	0	0	127.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	127.000	0	0	0	0	0	0	127.000	0	0	0	0
2023-1-001 Kanalisation BP 22-Wohnen an der Marienstraße-													
1.	+ Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
2023-1-002 Kanalerneuerung Elisabethstr.,Haltung Breiter Weg/ Arnoldstr													
1.	+ Investitionstätigkeit	600.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	600.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	600.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
2023-1-003 Nachträgliche Besorgung von Leitungsrechten													
1.	+ Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
2023-1-004 Kanalerneuerung Oberschlesienstr.u.Lloydstr.													
1.	+ Investitionstätigkeit	700.000	880.000	0	0	0	0	-180.000	880.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	700.000	880.000	0	0	0	0	-180.000	880.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.	Gesamtkosten	700.000	880.000	0	0	0	0	-180.000	880.000	0	0	0	0
2023-1-005 HW-Pumpwerk im Timpen													
1.	+ Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
2023-1-006 HW-Pumpwerk Wittener Str. (Bahnunterführung)													
1.	+ Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
2023-1-007 Sanierung Kanalisation / Höttingstraße													
1.	+ Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
2023-1-008 Kanalerneuerung Hafenstr. zw. Genthiner/Amtshausstr.													
1.	+ Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
2023-1-009 Kanalarbeiten Neuer Kamp, Schloßstr., Friedhofstr.													
1.	+ Investitionstätigkeit	430.000	430.000	0	0	0	0	0	430.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere	bereits	Verpflich-	Verpflich-	Verpflich-	Verpflich-
		EUR	2023	2024	2025	2026	2027	Jahre	einge-zahlt / ausgezahlt	tungs- ermächti- gungen 2024 EUR	tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	tungs- ermächti- gungen 2027 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	430.000	430.000	0	0	0	0	0	430.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	430.000	430.000	0	0	0	0	0	430.000	0	0	0	0
2023-1-010 Kanalrenovation Wittener Str.													
1.	+ Investitionstätigkeit	70.000	70.000	70.000	0	0	0	-70.000	70.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	70.000	70.000	70.000	0	0	0	-70.000	70.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	70.000	70.000	70.000	0	0	0	-70.000	70.000	0	0	0	0
2023-1-011 Kanalrenovation Alter Postweg, Theiheide, Mozartstr.													
1.	+ Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-1-012 Kanalerneuerung im Weingarten, Horneburger Str., Schloßstr.													
1.	+ Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
2023-1-014 Kanälern.Tigg,Schragenort,Heibeckstr./Drainage (DES)													
1.	+ Investitionstätigkeit	0	0	0	950.000	0	0	-950.000	0	0	0	0	0
	710 10 Anlagen im Bau Entwässerung	0	0	0	950.000	0	0	-950.000	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	0	0	0	950.000	0	0	-950.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2023-2-001 Neuanschaffung Müllfahrzeug													
1.	+ Investitionstätigkeit	610.000	280.000	330.000	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0
	540 00 Lkw	610.000	280.000	330.000	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	610.000	280.000	330.000	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0
2023-2-002 Neuanschaffung Abrollkipper													
1.	+ Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	540 00 Lkw	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
2023-2-003 4 Abrollcontainer für Umlade PPK													
1.	+ Investitionstätigkeit	90.000	40.000	50.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	40.000	50.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	90.000	40.000	50.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
2023-2-004 Meshgewebe/Tor für Umlade PPK													
1.	+ Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	390 00 Außenanlagen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
2023-2-005 Neuanschaffung Kehrmaschine													
1.	+ Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
	540 00 Lkw	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
2023-2-006 Geringwertige Wirtschaftsgüter / Kleingeräte													
1.	+ Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere	bereits	Verpflich-	Verpflich-	Verpflich-	Verpflich-
		EUR	2023	2024	2025	2026	2027	Jahre	eingezahl	tungs-	tungs-	tungs-	tungs-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	t / ausgezahl	ermächti-	ermächti-	ermächti-	ermächti-
									t	gungen	gungen	gungen	gungen
									EUR	2024	2025	2026	2027
										EUR	EUR	EUR	EUR
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
2023-2-007 Maschinen/Geräte													
1.	+ Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	620 10 Maschinen/Geräte	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
2023-4-001 Tiefenbrunnen / Hauptfriedhof													
1.	+ Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	420 00 Technische Anlagen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
2023-4-002 Umgestaltung Vorplatz Trauerhalle													
1.	+ Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	390 00 Außenanlagen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
2023-4-003 Akkustikanlage Trauerhalle													
1.	+ Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
2023-4-004 Hochregal Hauptfriedhof													
1.	+ Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.	Gesamtkosten	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
2023-4-005 Laubsauger / Anbaugerät													
1.	+ Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	620 10 Maschinen/Geräte	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
2023-5-001 Schmalspurtrecker													
1.	+ Investitionstätigkeit	125.000	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
	540 00 Lkw	125.000	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	125.000	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
2023-5-002 Hächsler													
1.	+ Investitionstätigkeit	50.000	50.000	60.000	0	0	0	-60.000	50.000	0	0	0	0
	440 00 Maschinen	50.000	50.000	60.000	0	0	0	-60.000	50.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	50.000	50.000	60.000	0	0	0	-60.000	50.000	0	0	0	0
2023-5-003 LKW													
1.	+ Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	540 00 Lkw	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
2023-5-004 Laubsauger auf Achse													
1.	+ Investitionstätigkeit	10.000	10.000	20.000	0	0	0	-20.000	10.000	0	0	0	0
	440 00 Maschinen	10.000	10.000	20.000	0	0	0	-20.000	10.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	10.000	10.000	20.000	0	0	0	-20.000	10.000	0	0	0	0
2023-5-005 Geringwertige Wirtschaftsgüter													
1.	+ Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere	bereits	Verpflich-	Verpflich-	Verpflich-	Verpflich-
		EUR	2023	2024	2025	2026	2027	Jahre	einge- / ausgezahl- t	tungs- ermächti- gungen 2024 EUR	tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	tungs- ermächti- gungen 2027 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
2023-5-006 Maschinen und Geräte													
1.	+ Investitionstätigkeit	105.000	8.000	97.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
	620 10 Maschinen/Geräte	105.000	8.000	97.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	105.000	8.000	97.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
2023-6-001 Erweiterung und Änderung des Lichtnetzes													
1.	+ Investitionstätigkeit	130.000	130.000	130.000	0	0	0	-130.000	130.000	0	0	0	0
	450 00 Straßennetz m.Wegen,Plätzen,Verkehrslenk	130.000	130.000	130.000	0	0	0	-130.000	130.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	130.000	130.000	130.000	0	0	0	-130.000	130.000	0	0	0	0
2023-6-002 Endausbau Höttingstraße abzgl. Erschließungsbeiträge													
1.	+ Investitionstätigkeit	300.000	300.000	735.000	0	0	0	-735.000	300.000	0	0	0	0
	450 00 Straßennetz m.Wegen,Plätzen,Verkehrslenk	300.000	300.000	735.000	0	0	0	-735.000	300.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	300.000	300.000	735.000	0	0	0	-735.000	300.000	0	0	0	0
2023-6-003 Erneuerung Bülowstraße, Planungskosten													
1.	+ Investitionstätigkeit	50.000	50.000	800.000	0	0	0	-800.000	50.000	0	0	0	0
	450 00 Straßennetz m.Wegen,Plätzen,Verkehrslenk	50.000	50.000	800.000	0	0	0	-800.000	50.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	50.000	50.000	800.000	0	0	0	-800.000	50.000	0	0	0	0
2023-6-004 Straßenendausbau Marienstraße													
1.	+ Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	450 00 Straßennetz m.Wegen,Plätzen,Verkehrslenk	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
2023-6-005 Planungskosten B 235, ATU Radweg													
1.	+ Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	450 00 Straßennetz m.Wegen,Plätzen,Verkehrslenk	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
2023-6-006 Kreisverkehr Einmündung Lohstr./Hafenstr.													
1.	+ Investitionstätigkeit	780.000	780.000	600.000	0	0	0	-600.000	780.000	0	0	0	0
	450 00 Straßennetz m.Wegen,Plätzen,Verkehrslenk	780.000	780.000	600.000	0	0	0	-600.000	780.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	780.000	780.000	600.000	0	0	0	-600.000	780.000	0	0	0	0
2023-6-007 Erneuerung Hafenstraße													
1.	+ Investitionstätigkeit	550.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0
	450 00 Straßennetz m.Wegen,Plätzen,Verkehrslenk	550.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	550.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0
2023-6-008 Planungskosten LSA/Sanierung L 610 mit Straßen NRW													
1.	+ Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	450 00 Straßennetz m.Wegen,Plätzen,Verkehrslenk	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2023-6-009 Barrierefreier Ausbau LSA Anlagen/Sanierung L 610													
1.	+ Investitionstätigkeit	60.000	60.000	40.000	0	0	0	-40.000	60.000	0	0	0	0
	450 00 Straßennetz m.Wegen,Plätzen,Verkehrslenk	60.000	60.000	40.000	0	0	0	-40.000	60.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	60.000	60.000	40.000	0	0	0	-40.000	60.000	0	0	0	0
2023-6-010 Planungskosten Umbau Kreuzung RedderStr./Westring/Holtbredde													
1.	+ Investitionstätigkeit	40.000	40.000	40.000	0	0	0	-40.000	40.000	0	0	0	0
	450 00 Straßennetz m.Wegen,Plätzen,Verkehrslenk	40.000	40.000	40.000	0	0	0	-40.000	40.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	40.000	40.000	40.000	0	0	0	-40.000	40.000	0	0	0	0
2023-6-011 BP 125 Ostringstadion (Planung, Gutachten, etc.)													
1.	+ Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	450 00 Straßennetz m.Wegen,Plätzen,Verkehrslenk	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
2023-6-012 Gehwegabsperungen, Geländer, sonstiges													
1.	+ Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	0	0	0	-3.000	3.000	0	0	0	0
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	0	0	0	-3.000	3.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	3.000	3.000	3.000	0	0	0	-3.000	3.000	0	0	0	0
2023-6-013 Anschaffung bew. Vermögen, öffentl. Verkehrsflächen													
1.	+ Investitionstätigkeit	10.000	10.000	15.000	0	0	0	-15.000	10.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	15.000	0	0	0	-15.000	10.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	10.000	10.000	15.000	0	0	0	-15.000	10.000	0	0	0	0
2023-6-014 LKW 3 Seitenkipper / Straßenunterhaltung													
1.	+ Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
	540 00 Lkw	70.000	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	70.000	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
2024-1-001 Kanalrenovation Magdalenenstr. und Im Weingarten													
1.	+ Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024-1-002 Kanalrenovation Amtshausstr/Alfredstr/Ostring/Elisabethstr.													
1.	+ Investitionstätigkeit	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024-1-003 Kanalrenovation Castroper/Neue/Amandus/Türkenort/Danziger St													
1.	+ Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere	bereits	Verpflich-	Verpflich-	Verpflich-	Verpflich-
		EUR	2023	2024	2025	2026	2027	Jahre	einge- gezahlt / ausgezahl- t	tungs- ermächti- gungen 2024 EUR	tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	tungs- ermächti- gungen 2027 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2024-1-004 Erneuerung Hauptsammler "Im Ort"													
1.	+ Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024-1-005 Bau einer Notflutrinne "Im Ort"													
1.	+ Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024-1-006 Neubau RW-Kanal Hohe Str./Ahsener Str.- Neue Str.													
1.	+ Investitionstätigkeit	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024-1-007 Kanalrenovation Hohe Straße/Neue Str.- Heibeckstr.													
1.	+ Investitionstätigkeit	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024-1-008 Umbau Pumpwerk Marktfelderstr.													
1.	+ Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024-3-001 Laubsauggebläse													
1.	+ Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	620 10 Maschinen/Geräte	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024-6-001 Erneuerung von 7 Lichtsignalanlagen													
1.	+ Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	410 50 Sonstige Anlagen Verkehr	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024-6-002 Im Steinbrink													
1.	+ Investitionstätigkeit	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	450 00 Straßennetz m.Wegen,Plätzen,Verkehrslenk	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammler Sammler - Invest													
1.	+ Investitionstätigkeit	2.903.944	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000	-13.000	2.891.944	0	0	0	0
	620 10 Maschinen/Geräte	30.169	0	5.000	0	0	0	-5.000	30.169	0	0	0	0
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.650	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-8.000	8.650	0	0	0	0
	710 10 Anlagen im Bau Entwässerung	2.530.421	0	0	0	0	0	0	2.530.421	0	0	0	0
	710 60 Anlagen im Bau Straßen	322.704	0	0	0	0	0	0	322.704	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	2.903.944	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000	-13.000	2.891.944	0	0	0	0

Projekt: 2021-1-001 Kanalisation BP 22-Wohnen an der Marienstraße-**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahlun-
					tigungen				(einschl.	gen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lun-
										gen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	6.605,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	710 10 Anlagen im Bau	6.605,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entwässerung									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	6.605,43	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 2021-1-002 Kanalerneuerung Elisabethstr.+Haltung Breiter Weg+Arnoldstr.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2021

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	1.255.411,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	710 10 Anlagen im Bau	1.236.476,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entwässerung									
	710 60 Anlagen im Bau Straßen	18.935,56	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	1.255.411,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 2021-1-005 Kanalerneuerung Hafenstr.-Rohrvortrieb**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen
		2022	2023	2024		2025	2026	2027	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	122.781,42	0	0	0	0	0	0	-96.355	-96.355
	710 10 Anlagen im Bau Entwässerung	122.781,42	0	0	0	0	0	0	-96.355	-96.355
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	122.781,42	0	0	0	0	0	0	-96.355	-96.355

Projekt: 2021-1-011 Kanalarbeiten Neuer Kamp und Schloßstr.**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahlun-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	24.148,81	0	0	0	0	0	0	3.597	3.597
	710 10 Anlagen im Bau	24.148,81	0	0	0	0	0	0	3.597	3.597
	Entwässerung									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	24.148,81	0	0	0	0	0	0	3.597	3.597

Projekt: 2021-1-012 Kanalerneuerung Im Weingarten, Horneb.Str., Schloßstr.**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	75.231,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	170 00 Anzahlungen	10.011,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	immaterielle VermG									
	710 10 Anlagen im Bau	65.220,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entwässerung									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	75.231,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 2021-1-019 Ökologische Verbesserung Sauerkamp- Ausführung/Bautätigkeit**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	40.544,96	0	0	0	0	0	0	3.906	3.906
	170 00 Anzahlungen immaterielle VermG	7.546,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	710 11 Anl. im Bau öffentl. Gewässerau- sbau	32.998,96	0	0	0	0	0	0	3.906	3.906
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	40.544,96	0	0	0	0	0	0	3.906	3.906

Projekt: 2021-4-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 2021-5-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2021

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	7.003,82	0	0	0	0	0	0	6.080	6.080
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.003,82	0	0	0	0	0	0	6.080	6.080
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	7.003,82	0	0	0	0	0	0	6.080	6.080

Projekt: 2021-6-001 Kreisverkehr Lohstr./Hafenstr.**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahlun-
					tigungen				(einschl.	gen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lun-
										gen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	19.188	19.188
	710 60 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	19.188	19.188
	Straßen									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	19.188	19.188

Projekt: 2021-6-002 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2021

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 2021-6-005 Ausbau Höttingstr.**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	8.778,93	0	0	0	0	0	0	33.931	33.931
	710 60 Anlagen im Bau	8.778,93	0	0	0	0	0	0	33.931	33.931
	Straßen									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	8.778,93	0	0	0	0	0	0	33.931	33.931

Projekt: 2021-7-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2021

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	389,52	0	0	0	0	0	0	650	650
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	389,52	0	0	0	0	0	0	650	650
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	389,52	0	0	0	0	0	0	650	650

Projekt: 2021-8-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahlun-
					tigungen				(einschl.	gen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lun-
										gen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	12.911,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	670 00 Geringwertige	12.911,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wirtschaftsgüter									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	12.911,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 2022-1-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2022

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	-6,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	-6,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000

Projekt: 2022-1-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
	500 00 Betriebs- und	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
	Geschäftsausstattu									
	ng									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000

Projekt: 2022-1-003 Kanalisation BP 22-Wohnen an der Marienstraße-

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2022

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	67.153,95	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	710 10 Anlagen im Bau Entwässerung	67.153,95	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	67.153,95	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Projekt: 2022-1-004 Kanalerneuerung Elisabethstr.+Haltung Breiter Weg+Arnoldstr.**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000

Projekt: 2022-1-005 Kanalerneuerung Hafenstr.-Rohrvortrieb

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2022

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Projekt: 2022-1-006 Nachträgliche Besorgung von Leitungsrechten**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000

Projekt: 2022-1-007 Kanalarbeiten Auf der Heide

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2022

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.- Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Projekt: 2022-1-008 Kanalerneuerung Oberschlesienstr. und Lloydstr.**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.- Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000

Projekt: 2022-1-009 HW-Pumpwek Im Timpen

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2022

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000

Projekt: 2022-1-010 HW-Pumpwerk Wittener Str. (Bahnunterführung)**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.- Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000

Projekt: 2022-1-011 Sanierung der Kanalisation in der Höttingstraße

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2022

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	16.299,14	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
	710 10 Anlagen im Bau Entwässerung	16.299,14	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	16.299,14	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000

Projekt: 2022-1-012 Kanalerneuerung Hafenstr. im Bereich Genthiner- /Amtshausstr**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000

Projekt: 2022-1-013 Kanalarbeiten Neuer Kamp und Schloßstr.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2022

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	530.000	530.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	530.000	530.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	530.000	530.000

Projekt: 2022-1-014 Kanalerneuerung Im Weingarten, Horneb.Str., Schloßstr.**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit 441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.- Anlagen	0,00 0,00	0 0	1.200.000 1.200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	20.000	20.000

Projekt: 2022-1-016 Erneuerung einer Kanalhaltung in der Eichenstraße

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projekttende

Invest

01.01.2022

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 2022-2-001 Neuanschaffung Müllfahrzeug**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	540 00 Lkw	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000

Projekt: 2022-2-002 Abrollcontainer, div.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2022

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattu ng	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Projekt: 2022-2-003 1100I Abfallbehälter**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	670 00 Geringwertige	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	Wirtschaftsgüter									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000

Projekt: 2022-2-004 Abrollkipper

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2022

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	540 00 Lkw	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000

Projekt: 2022-3-001 Anbaugeräte Winterdienst (Schneeschild,Besen,Salzstreuer)**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	540 00 Lkw	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000

Projekt: 2022-4-001 Schüttgutmulde / Hauptfriedhof

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2022

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	2.422,84	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	390 00 Außenanlagen	2.422,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 00 Betriebsvorrichtung en	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	2.422,84	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Projekt: 2022-4-002 Hochregal / Hauptfriedhof**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattu ng	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000

Projekt: 2022-4-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2022

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattu ng	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Projekt: 2022-4-004 Geringwertige Wirtschaftsgüter**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
	670 00 Geringwertige	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
	Wirtschaftsgüter									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000

Projekt: 2022-5-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2022

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattu ng	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000

Projekt: 2022-5-002 Software Grünflächenmanagement**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	21.855,84	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	135 00 EDV-Software	9.591,40	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	635 10 EDV-Hardware	12.264,44	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	21.855,84	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000

Projekt: 2022-5-003 Entkopplung Höttingteich von Kanalisation

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2022

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	441 00 Entwässerungs-	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	und Abwasserbes.-									
	Anlagen									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000

Projekt: 2022-5-004 Minibagger mit Anhänger**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 2022-6-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2022

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	3.777,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	8.000	28.000
	670 00 Geringwertige	3.777,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	8.000	28.000
	Wirtschaftsgüter									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	3.777,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	8.000	28.000

Projekt: 2022-6-002 Gehwegabsperungen, Geländer, etc.**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	500 00 Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	Geschäftsausstattu									
	ng									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000

Projekt: 2022-6-003 Bewegliches Vermögen öffentl. Verkehrsflächen

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2022

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattu ng	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Projekt: 2022-6-004 Erweiterung und Änderung des Lichtnetzes**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
	450 00 Straßennetz	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
	m.Wegen,Plätzen,V									
	erkehrslenk									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000

Projekt: 2022-6-005 Endausbau Höttingstraße

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2022

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	735.000	735.000
	450 00 Straßennetz	0,00	0	0	0	0	0	0	735.000	735.000
	m.Wegen,Plätzen,V									
	erkehrslenk									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	735.000	735.000

Projekt: 2022-6-006 Kreisverkehr Hagemer Kirchweg/Wiesenstraße**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	450 00 Straßennetz	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	m.Wegen,Plätzen,V									
	erkehrslenk									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Projekt: 2022-6-007 Umgestaltung Einmündung Lohstr./Hafenstraße

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Invest
01.01.2022		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	3.973,75	0	0	0	0	0	0	780.000	780.000
	450 00 Straßennetz	0,00	0	0	0	0	0	0	780.000	780.000
	m.Wegen,Plätzen,V									
	erkehrslenk									
	710 60 Anlagen im Bau	3.973,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	Straßen									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	3.973,75	0	0	0	0	0	0	780.000	780.000

Projekt: 2022-6-008 Erneuerung Hafenstraße**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
	450 00 Straßennetz	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
	m.Wegen,Plätzen,V									
	erkehrslenk									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000

Projekt: 2022-6-009 BP 125 Ostringstadion (Planung, evtl. Gutachten, etc.)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2022

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	450 00 Straßennetz	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	m.Wegen,Plätzen,V									
	erkehrslenk									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Projekt: 2022-6-010 Steigerstraße Wegebau**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	450 00 Straßennetz	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	m.Wegen,Plätzen,V									
	erkehrslenk									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000

Projekt: 2022-6-011 Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2022

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	127.000	127.000
	450 00 Straßennetz	0,00	0	0	0	0	0	0	127.000	127.000
	m.Wegen,Plätzen,V									
	erkehrslenk									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	127.000	127.000

Projekt: 2023-1-001 Kanalisation BP 22-Wohnen an der Marienstraße-**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahlun-
					tigungen				(einschl.	gen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lun-
										gen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	441 00 Entwässerungs-	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	und Abwasserbes.-									
	Anlagen									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Projekt: 2023-1-002 Kanalerneuerung Elisabethstr.,Haltung Breiter Weg/ Arnoldstr

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000

Projekt: 2023-1-003 Nachträgliche Besorgung von Leitungsrechten**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.- Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000

Projekt: 2023-1-004 Kanalerneuerung Oberschlesienstr.u.Lloydstr.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	880.000	0	0	0	0	0	880.000	700.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	0,00	880.000	0	0	0	0	0	880.000	700.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	880.000	0	0	0	0	0	880.000	700.000

Projekt: 2023-1-005 HW-Pumpwerk im Timpen**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.- Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Projekt: 2023-1-006 HW-Pumpwerk Wittener Str. (Bahnunterführung)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Projekt: 2023-1-007 Sanierung Kanalisation / Höttingstraße**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.- Anlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000

Projekt: 2023-1-008 Kanalerneuerung Hafenstr. zw. Genthiner/Amtshausstr.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Projekt: 2023-1-009 Kanalarbeiten Neuer Kamp, Schloßstr.,Friedhofstr.**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	430.000	0	0	0	0	0	430.000	430.000
	441 00 Entwässerungs-	0,00	430.000	0	0	0	0	0	430.000	430.000
	und Abwasserbes.-									
	Anlagen									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	430.000	0	0	0	0	0	430.000	430.000

Projekt: 2023-1-010 Kanalrenovation Wittener Str.

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2023

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000

Projekt: 2023-1-011 Kanalrenovation Alter Postweg, Theiheide, Mozartstr.**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.- Anlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000

Projekt: 2023-1-012 Kanalerneuerung Im Weingarten, Horneburger Str., Schloßstr.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	441 00 Entwässerungs-	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	und Abwasserbes.-									
	Anlagen									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Projekt: 2023-1-013 Reinig.TV Inspektion"RÜB Hötting", u."SKU Hagemer Kirchweg"**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Aufwand

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 2023-1-014 Kanaltern.Tigg,Schragenort,Heibeckstr./Drainage (DES)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	950.000	0	0	0	0
	710 10 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	950.000	0	0	0	0
	Entwässerung									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	950.000	0	0	0	0

Projekt: 2023-2-001 Neuanschaffung Müllfahrzeug**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	280.000	330.000	0	0	0	0	280.000	610.000
	540 00 Lkw	0,00	280.000	330.000	0	0	0	0	280.000	610.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	280.000	330.000	0	0	0	0	280.000	610.000

Projekt: 2023-2-002 Neuanschaffung Abrollkipper

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	540 00 Lkw	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000

Projekt: 2023-2-003 4 Abrollcontainer für Umlade PPK**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahlun-
					tigungen				(einschl.	gen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lun-
										gen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	40.000	90.000
	500 00 Betriebs- und	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	40.000	90.000
	Geschäftsausstattu									
	ng									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	40.000	90.000

Projekt: 2023-2-004 Meshgewebe/Tor für Umlade PPK

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	390 00 Außenanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Projekt: 2023-2-005 Neuanschaffung Kehrmaschine**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	540 00 Lkw	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000

Projekt: 2023-2-006 Geringwertige Wirtschaftsgüter / Kleingeräte

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	670 00 Geringwertige	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	Wirtschaftsgüter									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Projekt: 2023-2-007 Maschinen/Geräte**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahlun-
					tigungen				(einschl.	gen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lun-
										gen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	620 10 Maschinen/Geräte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Projekt: 2023-4-001 Tiefenbrunnen / Hauptfriedhof

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	420 00 Technische Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Projekt: 2023-4-002 Umgestaltung Vorplatz Trauerhalle**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahlun-
					tigungen				(einschl.	gen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lun-
										gen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
	390 00 Außenanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000

Projekt: 2023-4-003 Akkustikanlage Trauerhalle

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	500 00 Betriebs- und	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	Geschäftsausstattu									
	ng									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Projekt: 2023-4-004 Hochregal Hauptfriedhof**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattu ng	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000

Projekt: 2023-4-005 Laubsauger / Anbaugerät

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	620 10 Maschinen/Geräte	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Projekt: 2023-5-001 Schmalspurtrecker**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
	540 00 Lkw	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000

Projekt: 2023-5-002 Hächsler

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2023

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	50.000	50.000
	440 00 Maschinen	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	50.000	50.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	50.000	50.000

Projekt: 2023-5-003 LKW**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	540 00 Lkw	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Projekt: 2023-5-004 Laubsauger auf Achse

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	10.000	10.000
	440 00 Maschinen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	10.000	10.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	10.000	10.000

Projekt: 2023-5-005 Geringwertige Wirtschaftsgüter**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
	670 00 Geringwertige	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
	Wirtschaftsgüter									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000

Projekt: 2023-5-006 Maschinen und Geräte

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	8.000	97.000	0	0	0	0	8.000	105.000
	620 10 Maschinen/Geräte	0,00	8.000	97.000	0	0	0	0	8.000	105.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	8.000	97.000	0	0	0	0	8.000	105.000

Projekt: 2023-6-001 Erweiterung und Änderung des Lichtnetzes**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahlun-
					tigungen				(einschl.	gen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lun-
										gen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
	450 00 Straßennetz	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
	m.Wegen,Plätzen,V									
	erkehrslenk									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000

Projekt: 2023-6-002 Endausbau Höttingstraße abzgl. Erschließungsbeiträge

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2023

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	300.000	735.000	0	0	0	0	300.000	300.000
	450 00 Straßennetz	0,00	300.000	735.000	0	0	0	0	300.000	300.000
	m.Wegen,Plätzen,V									
	erkehrslenk									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	300.000	735.000	0	0	0	0	300.000	300.000

Projekt: 2023-6-003 Erneuerung Bülowstraße, Planungskosten**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	50.000	800.000	0	0	0	0	50.000	50.000
	450 00 Straßennetz	0,00	50.000	800.000	0	0	0	0	50.000	50.000
	m.Wegen,Plätzen,V									
	erkehrslenk									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	50.000	800.000	0	0	0	0	50.000	50.000

Projekt: 2023-6-004 Straßenendausbau Marienstraße

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	450 00 Straßennetz	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	m.Wegen,Plätzen,V									
	erkehrslenk									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000

Projekt: 2023-6-005 Planungskosten B 235, ATU Radweg**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahlun-
					tigungen				(einschl.	gen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lun-
										gen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	450 00 Straßennetz	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	m.Wegen,Plätzen,V									
	erkehrslenk									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000

Projekt: 2023-6-006 Kreisverkehr Einmündung Lohstr./Hafenstr.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	780.000	600.000	0	0	0	0	780.000	780.000
	450 00 Straßennetz	0,00	780.000	600.000	0	0	0	0	780.000	780.000
	m.Wegen,Plätzen,V									
	erkehrslenk									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	780.000	600.000	0	0	0	0	780.000	780.000

Projekt: 2023-6-007 Erneuerung Hafenstraße**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahlun-
					tigungen				(einschl.	gen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lun-
										gen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
	450 00 Straßennetz	0,00	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
	m.Wegen,Plätzen,V									
	erkehrslenk									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000

Projekt: 2023-6-008 Planungskosten LSA/Sanierung L 610 mit Straßen NRW

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2023

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	450 00 Straßennetz	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	m.Wegen,Plätzen,V									
	erkehrslenk									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000

Projekt: 2023-6-009 Barrierefreier Ausbau LSA Anlagen/Sanierung L 610**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0	60.000	60.000
	450 00 Straßennetz	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0	60.000	60.000
	m.Wegen,Plätzen,V									
	erkehrslenk									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0	60.000	60.000

Projekt: 2023-6-010 Planungskosten Umbau Kreuzung RedderStr./Westring/Holtbredde

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
	450 00 Straßennetz	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
	m.Wegen,Plätzen,V									
	erkehrslenk									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000

Projekt: 2023-6-011 BP 125 Ostringstadion (Planung, Gutachten, etc.)**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	450 00 Straßennetz	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	m.Wegen,Plätzen,V									
	erkehrslenk									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Projekt: 2023-6-012 Gehwegabsperungen, Geländer, sonstiges

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2023

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattu ng	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000

Projekt: 2023-6-013 Anschaffung bew. Vermögen, öffentl. Verkehrsflächen**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	10.000	10.000
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattu ng	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	10.000	10.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	10.000	10.000

Projekt: 2023-6-014 LKW 3 Seitenkipper / Straßenunterhaltung

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
	540 00 Lkw	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000

Projekt: 2023-6-015 Software Erschließungs- Straßenausbaubeiträge nach KAG/BauGB**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahl-
					tigungen				(einschl.	ungen/-
									Sp. 2)	auszah-
									EUR	lungen
										EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: 2024-1-001 Kanalrenovation Magdalenenstr. und Im Weingarten

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000

Projekt: 2024-1-002 Kanalrenovation Amtshausstr/Alfredstr/Ostring/Elisabethstr.

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000

Projekt: 2024-1-003 Kanalrenovation Castroper/Neue/Amandus/Türkenort/Danziger St

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000

Projekt: 2024-1-004 Erneuerung Hauptsammler "Im Ort"

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000

Projekt: 2024-1-005 Bau einer Notflutrinne "Im Ort"

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	441 00 Entwässerungs-	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	und Abwasserbes.-									
	Anlagen									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000

Projekt: 2024-1-006 Neubau RW-Kanal Hohe Str./Ahsener Str.- Neue Str.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Invest
01.01.2024		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000

Projekt: 2024-1-007 Kanalrenovation Hohe Straße/Neue Str.- Heibeckstr.

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000

Projekt: 2024-1-008 Umbau Pumpwerk Marktfelderstr.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	441 00 Entwässerungs- und Abwasserbes.-Anlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000

Projekt: 2024-3-001 Laubsauggebläse

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
	620 10 Maschinen/Geräte	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000

Projekt: 2024-6-001 Erneuerung von 7 Lichtsignalanlagen

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	410 50 Sonstige Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Verkehr									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

Projekt: 2024-6-002 Im Steinbrink

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	450 00 Straßennetz	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	m.Wegen,Plätzen,V									
	erkehrslenk									
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000

Projekt: Sammler Sammler - Invest**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahlun-
					tigungen				(einschl.	gen
									Sp. 2)	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	84.110,28	4.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	2.891.944	2.903.944
	390 00 Außenanlagen	10.347,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	500 00 Betriebs- und Geschäftsausstattu ng	534,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	620 10 Maschinen/Geräte	43.691,17	0	5.000	0	0	0	0	30.169	30.169
	635 20 Mobiliar	1.113,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	650 00 Büroeinrichtung	579,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	670 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	8.650	20.650
	710 10 Anlagen im Bau Entwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.530.421	2.530.421
	710 60 Anlagen im Bau Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	322.704	322.704
	710 90 Anlage im Bau/Sonstige	27.844,36	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	84.110,28	4.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	2.891.944	2.903.944

Stand 10/2023

Stellenplan Kommunalen Servicebetrieb Datteln

	Eingruppierungen																Erläuterung	Summe
	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1		
Betriebsleitung	1,00																	1,00
Controlling und Steuern					1,00		1,00			0,82								2,82
Finanzbuchhaltung				1,00					0,77									1,77
Abfallwirtschaft						1,00					3,00	6,64	19,00				1 EG 4 kw 2029	29,64
Stadtreinigung											2,00	4,00	3,00			3,00		12,00
Recyclinghof												2,00	1,00					3,00
Werkstatt							1,00				2,00							3,00
Grünanlagen				1,00			0,15	3,00		1,00	15,00	2,50	1,00		1,00	4,00	0,5 EG 11 kw 2024	28,65
Friedhöfe										1,00	5,51	1,00		1,00		2,17		10,68
Straßenbau			0,80		1,00		1,00	1,00			8,00							11,80
Stadtentwässerung		1,00	1,10		1,00						1,00	3,00						7,10
Stellen insgesamt	1,00	1,00	1,90	2,00	3,00	1,00	3,15	4,00	0,77	2,82	36,51	19,14	24,00	1,00	1,00	9,17		111,46
tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023	1,00	0,85	0,80	3,00	3,00	1,00	3,15	4,00	0,77	2,82	31,35	19,00	22,55	1,00	0,00	9,17		103,46

informativ

[illegible]

Kommunaler Servicebetrieb Datteln - KSD

- Ergebnis- und Finanzplanung 2024 -

	2024	2025	2026	2027
Betriebliche Erträge				
Gebühreneinnahmen Stadtentwässerung	9.120	9.292	9.467	9.634
Gebühreneinnahmen Abfallwirtschaft	4.890	4.979	5.068	5.160
Gebühreneinnahmen Stadtreinigung	747	761	776	791
Sonstige betriebliche Erträge	8.519	8.535	8.602	8.619
Summe Betriebliche Erträge	23.276	23.567	23.913	24.204
Betriebliche Aufwendungen				
bezogene Leistungen u. RHB-Stoffe	10.646	10.710	10.810	10.860
Personalaufwand	6.265	6.468	6.598	6.730
Abschreibungen	5.051	5.051	5.051	5.051
Sonstige betriebliche Aufwendung	422	372	371	371
Summe Betriebliche Aufwendungen	22.384	22.601	22.830	23.012
Zinsaufwendungen	622	602	581	561
Kfz Steuern	12	12	12	12
Jahresgewinn	258	352	490	619
Mittelherkunft				
Jahresgewinne	258	352	490	619
Abschreibungen	5.051	5.051	5.051	5.051
Zuwendungen zu Investitionen	300	300	300	300
Aufnahme von Investitionsdarlehen	4.000	4.000	4.000	4.000
Kassenkredite	98	101	67	44
Summe Mittelherkunft	9.707	9.804	9.908	10.014
Mittelverwendung				
Jahresverluste	0	0	0	0
Investitionen	6.610	6.700	6.800	6.900
Auflösung SoPo	2.312	2.312	2.312	2.312
Tilgung von Darlehen	785	792	796	802
Summe Mittelverwendung	9.707	9.804	9.908	10.014

Alle Beträge in T€

BERICHT
**Entwicklungs-
gesellschaft
Datteln Süd mbH**

Datteln

Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2022
und des Lageberichts

INHALT

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	
Definition der Kennzahlen	
A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	2
C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	4
D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	9
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	11
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	11
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	11
2. Jahresabschluss	11
3. Lagebericht	12
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags	13
G. Schlussbemerkung	14
 Anlagenverzeichnis	
	Blatt
Jahresabschluss und Lagebericht	
Bilanz zum 31. Dezember 2022	
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022	
Anhang	1-5
Lagebericht	1-4
 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	1
1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse	1
2. Fünfjahresübersicht	1
3. Ertragslage	2
4. Vermögens- und Finanzlage	3

Anlagenverzeichnis (Fortsetzung)

	Blatt
Rechtliche Verhältnisse	6
Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz -- HGrG	8

Verwendungsvorbehalt

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Hinweise:

Aus rechen-technischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

Die PDF-Datei enthält drucktechnisch bedingt unbedruckte Seiten. Diese sind Teil unserer doppel-seitigen Berichtsformatierung und sollten nicht gelöscht werden.

Abkürzungsverzeichnis

AktG	Aktiengesetz
D&O	Directors and Officers
DRS	Deutsche(r) Rechnungslegungs Standard(s)
GewStG	Gewerbesteuergesetz
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder (Haushaltsgrundsätzegesetz)
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf
i. S. d.	im Sinne des
KStG	Körperschaftsteuergesetz
n. F.	neue Fassung
PS	Prüfungsstandard des IDW
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen

Definition der Kennzahlen

Kennzahl	Berechnung
Eigenkapitalquote I in %	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Liquiditätsgrad I in %	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Wertpapiere des Umlaufvermögens}) \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$
Liquiditätsgrad II in %	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Wertpapiere des Umlaufvermögens} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$
Liquiditätsgrad III in %	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Wertpapiere des Umlaufvermögens} + \text{kurzfristige Forderungen} + \text{Vorräte}) \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$

A. Prüfungsauftrag

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der

**Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH,
Datteln,**

im Folgenden auch Gesellschaft genannt,

beauftragte uns gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 27. April 2023 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und des Lageberichts.

Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an das geprüfte Unternehmen.

Die Gesellschaft ist nicht auf Grund gesetzlicher Vorschriften, sondern auf Grund § 13 Nr. 2 des Gesellschaftsvertrags prüfungspflichtig.

Auftragsgemäß wurde der Prüfungsumfang erweitert. Bezüglich der Erweiterungen verweisen wir auf Abschnitt F. dieses Prüfungsberichts.

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns entsprechend §§ 317 ff. HGB durchgeführten Jahresabschlussprüfung erstatten wir den vorliegenden Bericht.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, festgelegten Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die unter dem 27. April 2023 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 und der Verwendungsvorbehalt.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebericht ist durch uns als Abschlussprüfer im Rahmen einer Stellungnahme zu beurteilen. Dabei haben wir insbesondere auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und auf die Beurteilung der künftigen Entwicklung der Gesellschaft einzugehen, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben. Unsere Stellungnahme geben wir auf Grund unserer eigenen Beurteilung der Lage der Gesellschaft ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen der gesetzlichen Vertreter zur Lage der Gesellschaft besonders hinzuweisen:

Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Jahresüberschuss von € 292.750,05 ausgewiesen. Der Jahresüberschuss liegt damit unter dem für das Jahr 2022 prognostizierten Ergebnis. Auf Grund der allgemein schwierigen wirtschaftlichen Lage durch die Ukraine-Krise sowie den damit verbundenen inflationsbedingten Preissteigerungen, u.a. auch im Bausektor, sowie steigenden Zinsen am Kapitalmarkt konnten nicht so viele Verkäufe getätigt werden wie ursprünglich geplant.

Die Kernaufgabe der Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH im Jahr 2022 bestand in der Vermarktung des Gewerbe- und Industriegebietes "Zum Schleusenpark" an der Wittener Straße, in der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen/Baumaßnahmen gemäß Sanierungsplan und Verbindlichkeitserklärung aus dem Jahre 2014, in den Vorbereitungen zur Erarbeitung von Folgeprojekten auf Grundlage des Gesellschaftszwecks sowie Beauftragung von Gutachten.

Hierfür sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von € 156.040,20 angefallen, denen Erträge zuzüglich von Bestandsveränderungen in Höhe von € 446.377,47 gegenüberstanden. Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtszeitraum € 317.898,44. Diese betreffen in Höhe von € 293.498,44 zwei Grundstücksverkäufe sowie in Höhe von € 24.400,00 Erlöse für die Gestattung des Betriebs einer Umspannanlage durch die Amprion GmbH.

Das Eigenkapital erhöhte sich um das Jahresergebnis des Berichtsjahres und beträgt zum Stichtag nunmehr € 3.896.547,75. Bei einer Bilanzsumme von € 5.003.753,93 ergibt sich daraus eine Eigenkapitalquote von 77,9 %. Der Liquiditätsgrad II erhöhte sich von 507,5 % auf 560,9 %.

Künftige Entwicklung der Gesellschaft

Unseres Erachtens ist folgende Kernaussage der gesetzlichen Vertreter zur künftigen Entwicklung der Gesellschaft hervorzuheben:

Die Geschäftsführung führt aus, dass die im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt bisher angefallenen Leistungen grundsätzlich im vorgesehenen Kostenrahmen liegen.

Des Weiteren ist die Geschäftsführung bereits in der Planung von Folgeprojekten im Stadtgebiet Datteln. Hierzu wurden mögliche Folgeprojekte auf dem Dattelner Stadtgebiet erarbeitet. In Abstimmung mit der Stadt Datteln konnten im 2. Quartal 2022 bereits mögliche Folgeprojekte definiert werden. Die Gespräche mit den beteiligten Behörden konnten im 4. Quartal 2022 und im 1. Quartal 2023 geführt werden.

Bislang konnten in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt 13 Gespräche mit Kaufinteressent:innen zu einzelnen Grundstücken geführt werden. Bis zum 2. Quartal 2022 wurden drei Kaufverträge beurkundet. Im 3. Quartal 2022 konnte ein weiterer Kaufvertrag beurkundet werden. Im Jahre 2023 wurden ernstzunehmende Gespräche mit insgesamt 4 Kaufinteressent:innen geführt.

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet die Geschäftsführung mit einem niedrigeren, aber weiterhin positiven Jahresergebnis. Insbesondere auf Grund der aktuellen politischen Situation im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und den damit verbundenen Kostensteigerungen von Baumaterialien sowie Lieferengpässen besteht die Gefahr, dass nicht alle Kaufinteressenten auch im Jahr 2023 noch ein Grundstück erwerben werden.

Wir halten die Darstellung und Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die gesetzlichen Vertreter, insbesondere hinsichtlich des Fortbestands und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht zum Ausdruck kommen, für plausibel.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und den Lagebericht der Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH, Datteln, mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH, Datteln

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH, Datteln, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH, Datteln, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Münster, am 14. September 2023

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Averbeck
Wirtschaftsprüfer

Sagasser
Wirtschaftsprüferin"

Hinweis: An dieser Stelle erfolgt nur ein wörtliches Zitat des Bestätigungsvermerks, der im Testatsexemplar erteilt wird.
Der Bestätigungsvermerk wird daher an dieser Stelle nicht unterschrieben.

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geprüft. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Zusätzlich haben wir auftragsgemäß die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) durchgeführt.

Die Rechnungslegung sowie die dafür eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Ebenso sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB durchgeführt. Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).

Auf der Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst eine Prüfungsstrategie entwickelt. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Umfelds sowie der Lage der Gesellschaft, ihrer Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken sowie auf den Auskünften der gesetzlichen Vertreter. Sie wird darüber hinaus von der Größe und Komplexität der Gesellschaft und der Wirksamkeit ihres rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems beeinflusst. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse haben wir bei der Auswahl und dem Umfang unserer analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise und der rechnungslegungsbezogenen Aussagen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Des Weiteren sind unsere Feststellungen aus den vorangegangenen Jahresabschlussprüfungen mit in die Prüfungsstrategie eingeflossen.

Darauf aufbauend wurde ein Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm werden Art und Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt.

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Systemprüfungen, analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen. Art und Umfang sowie die Ergebnisse der Prüfungshandlungen wurden in unseren Arbeitspapieren dokumentiert.

Die Durchführung unserer Prüfung erfolgte unserem Prüfungsplan entsprechend grundsätzlich nicht kontrollorientiert. Daher haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung unsere analytischen Prüfungshandlungen und stichprobenartigen Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen in nicht reduziertem Umfang durchgeführt.

Die Gesellschaft hat die Buchführung auf die Steingröver Beratung GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Gronau, ausgelagert. Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der ausgelagerten Teile der Buchführung haben wir die von der Gesellschaft eingerichteten Kontrollmaßnahmen über die Tätigkeit des Dienstleistungsunternehmens geprüft.

Hinsichtlich der Einzelfallprüfungen haben wir Stichproben in bewusster Auswahl gezogen.

Zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen mit Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten haben wir uns zum 31. Dezember 2022 von allen uns benannten Instituten Bankbestätigungen zukommen lassen.

Von allen uns benannten haben wir Bestätigungen über Ansprüche und Verpflichtungen der Gesellschaft/des Vereins/der Stiftung eingeholt.

Zu weiteren Ausführungen bezüglich Art und Umfang der Prüfungen verweisen wir auf den Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks.

Wir haben die Prüfung in den Monaten August und September 2023 von unserem Büro aus durchgeführt. Die abschließenden Arbeiten wurden in unserem Hause erledigt.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Geschäftsführung der Gesellschaft und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.

Die gesetzlichen Vertreter haben uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen des Unternehmens angemessen.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens entsprechen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Einwendungen.

Im Rahmen unsere Prüfung haben wir festgestellt, dass die vom Unternehmen getroffenen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten.

Die aus den Unterlagen zu entnehmenden Informationen sind in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden.

2. Jahresabschluss

Die Gesellschaft erfüllt im Berichtsjahr erstmalig die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a Abs. 1 HGB. Gemäß § 267 Abs. 4 HGB treten die Rechtsfolgen erst im Folgejahr ein.

Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrags sind Jahresabschluss und Lagebericht jedoch nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen und zu prüfen.

Weitere ergänzende Bestimmungen aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben sich insoweit, als dass im Anhang die Angaben nach § 108 Abs. 1 Ziffer 9 GO NRW zu den Geschäftsführerbezügen zu machen sind und im Lagebericht Stellung zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung zu nehmen ist.

Im Jahresabschluss wurden in allen wesentlichen Belangen die für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen und rechtsformspezifischen Vorschriften, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags beachtet.

Der Jahresabschluss schließt an den von uns geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Vorjahresabschluss an. Er wurde in der Gesellschafterversammlung vom 24. Oktober 2022 festgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen beachtet.

Der Anhang enthält die gemäß den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften des Gesellschaftsvertrags erforderlichen Angaben.

3. Lagebericht

Der von den gesetzlichen Vertretern freiwillig erstellte Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften des Gesellschaftsvertrags.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer auftragsgemäßen Prüfung stellen wir fest, dass der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt, d. h. im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Gesellschaft erfolgte in dem vorliegenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 gemäß den Vorschriften des HGB. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang angegeben.

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 HGrG sowie den Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, geführt worden sind.

Gemäß IDW-Prüfungshinweise: Beurteilung und Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung öffentlicher Unternehmen (IDW PH 9.720.1) vom 9. September 2010 haben wir auch eine Beurteilung der Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung öffentlicher Unternehmen abzugeben. Die Eigenkapitalquote beträgt 77,9 %. Wir verweisen an dieser Stelle auf die Ausführungen zum Fragenkreis 13.

Unsere Prüfungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags haben zu keinen Einwendungen geführt.

G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht, einschließlich der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks, erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.). Auf § 328 HGB wird verwiesen.

Münster, am 14. September 2023

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

61

Averbeck
Wirtschaftsprüfer



Sagasser
Wirtschaftsprüferin

Anlagenverzeichnis

Blatt

Jahresabschluss und Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Anhang 1–5

Lagebericht 1–4

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 1

1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse 1

2. Fünfjahresübersicht 1

3. Ertragslage 2

4. Vermögens- und Finanzlage 3

Rechtliche Verhältnisse 6

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG 8

Verwendungsvorbehalt

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH, Datteln

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	247.917,84	248.301,84
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Erzeugnisse	153.977,09	55.257,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.852,28	11.852,28
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.241,44	6.910,30
	15.093,72	18.762,58
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.584.106,95	4.471.867,61
	4.753.177,76	4.545.887,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.658,33	0,00
	5.003.753,93	4.794.189,45

PASSIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	104.750,00	102.475,00
III. Bilanzgewinn	3.766.797,75	3.476.312,70
	<u>3.896.547,75</u>	<u>3.603.787,70</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	1.080.100,00	1.144.600,00
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.006,18	39.701,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten	6.100,00	6.100,00
	<u>5.003.753,93</u>	<u>4.794.189,45</u>

Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH, Datteln

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2 0 2 2		2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	317.898,44		4.459.914,09
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Verminderung (-)	98.719,67		- 4.025.149,11
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>29.759,36</u>		<u>438.590,00</u>
	446.377,47		873.354,98
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.411,52		161.035,49
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	384,00		384,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>70.244,68</u>		<u>43.867,15</u>
		290.337,27	668.068,34
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.422,78	0,00
davon aus der Abzinsung € 2.275,00			(0,00)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	8.325,00
davon aus der Aufzinsung € 0,00			(8.325,00)
9. Jahresüberschuss		292.760,05	659.743,34
10. Gewinnvortrag		3.476.312,70	2.808.244,36
11. Entnahme aus Gewinnrücklagen		0,00	8.325,00
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen		2.275,00	0,00
13. Bilanzgewinn		<u>3.766.797,75</u>	<u>3.476.312,70</u>

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB aufgestellt und beachtet die besonderen Anforderungen des GmbH-Gesetzes sowie die einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Nach den in § 267 HGB geltenden Größenklassen handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erfolgten gemäß § 13 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages in Verbindung mit § 108 Abs. 1 Nr. 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln und vorsichtig bewertet. Insbesondere sind alle vorhersagbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Erstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH
Firmensitz laut Registergericht:	Datteln
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Amtsgericht Recklinghausen
Register-Nr.:	HRB 7329

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die auf den Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Auf Grund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 8. Dezember 2017 wird ab dem Geschäftsjahr 2017 die Bilanz unter Berücksichtigung einer vollständigen bzw. teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Außenanlagen, die einer planmäßigen Abschreibung unterliegen, beträgt 30 Jahre.

Unter den unfertigen Erzeugnissen werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten für Grundstocksvorräte ausgewiesen. Die für die Finanzierung der Herstellungskosten verwendeten Gelder aus dem Sanierungsbeitrag werden hierbei herstellungskostenmindernd gebucht. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Der Kaufpreis sowie die Anschaffungsnebenkosten für den Grund und Boden wurden im Verhältnis der Flächengrößen aufgeteilt und direkt in den Bestand gebucht. Die im Geschäftsjahr 2022 getätigten Aufwendungen, insbesondere für die Baureifmachung der Flächen werden als Fertigungseinzelkosten im Materialaufwand unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen erfasst. Die Änderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen aufgrund der Herstellung werden als Bestandsveränderung ausgewiesen. Darüber hinaus wurde ein Gemeinkostenaufschlag in Höhe der Verwaltungskosten aktiviert. Dieser betrug im Geschäftsjahr 2022 75,13 % (Vorjahr: 15,9 %) der Einzelkosten.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel sind zu Nominalbeträgen angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Hinsichtlich der Verpflichtung zu einem Grundwassermonitoring in den kommenden 25 Jahren wurde nach Fertigstellung der Dichtwand zum 31. Dezember 2016 in Höhe der geschätzten Gesamtkosten eine Rückstellung mit dem Barwert passiviert. In die Ermittlung wurde eine 5%ige Kostensteigerung eingerechnet. Die Abzinsung erfolgte gemäß § 253 Abs. 2 HGB mit dem entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz lt. Mitteilung der Deutschen Bundesbank. Die Abzinsung dieser Verpflichtung führte im Berichtsjahr aufgrund des Anstiegs der Diskontierungszinsen zu einem Zinsertrag in Höhe von EUR 2.275,00.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

Eigenkapital

Unter dem gezeichneten Kapital wird das von der alleinigen Gesellschafterin Stadt Datteln eingezahlte Stammkapital von EUR 25.000,00 ausgewiesen.

Auf Grund des Gesellschafterbeschlusses vom 8. Dezember 2017 wird bei der Aufstellung der Bilanz zum 31. Dezember 2022 ein Teilbetrag in Höhe von EUR 2.275,00 der Gewinnrücklage als Verwendung des Jahresergebnisses 2022 zugeführt. Der Betrag berücksichtigt die Erträge aus der Abzinsung der Rückstellung für das Grundwassermonitoring.

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag in Höhe von EUR 3.476.312,70 einbezogen.

Rückstellungen

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Rückstellungen:

Sachverhalt	Sachkonto	Stand 31.12.2021	Zuführung	Abzinsung (-) / Aufzinsung (+)	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2022
RS f. Erstellung Jahresabschluss	0977	9.000,00	6.500,00	0,00	6.144,95	2.855,05	7.000,00
RS f. Prüfung Jahresabschluss	0977	9.600,00	9.500,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Zwischensumme RS für Abschluss u Prüfung		18.000,00	16.000,00	0,00	15.144,95	2.855,05	16.000,00
RS f. nachlaufende Kosten für bereits veräußerte Flächen	0970	807.000,00	0,00	0,00	28.600,00	16.400,00	762.000,00
RS f. Monitoring	0979	319.600,00	0,00	- 2.275,00	4.855,00	10.370,00	302.100,00
Zwischensumme übrige sonstige RS		1.126.600,00	0,00	- 2.275,00	33.455,00	26.770,00	1.064.100,00
Sonstige Rückstellungen Gesamt		1.144.600,00	16.000,00	- 2.275,00	48.599,95	29.625,05	1.080.100,00

Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt EUR 21.006,18 (Vorjahr: EUR 39.701,75).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Verpflichtungen gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von EUR 19.413,24 (Vorjahr: EUR 17.221,69)

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der sonstigen betrieblichen Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen in Höhe von EUR 29.625,05 Auflösungen von sonstigen Rückstellungen.

Erläuterung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Verwahrensentgelte für Bankguthaben in Höhe von EUR 11.090,52 (Vorjahr: EUR 17.526,78)

Periodenfremde Aufwendungen

Im Berichtsjahr sind Aufwendungen in Höhe von EUR 36.349,66 enthalten, die wirtschaftlich dem Vorjahr zuzurechnen sind.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeitenden. Die Geschäfte inklusive der Geschäftsführung werden durch Personal erledigt, welches von der Stadt Datteln gestellt wird.

Namen der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Jasmin König

ausgeübter Beruf: Mitarbeiterin der Stadt Datteln (Dipl.-Ing. Architektin MA)

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2022 folgende Mitglieder an:

André Dora	ausgeübter Beruf:	Bürgermeister der Stadt Datteln
Thomas Benterbusch	ausgeübter Beruf:	Bankkaufmann
Joachim Lehmann	ausgeübter Beruf:	Angestellter

Vergütungen der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung hat im Berichtsjahr keine Vergütung von der Gesellschaft erhalten.

Honorar des Abschlussprüfers

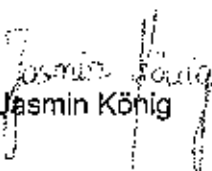
Im Geschäftsjahr wurden Aufwendungen für den Abschlussprüfer für Prüfungsleistungen in Höhe von EUR 9.500,00 erfasst. Aufwendungen für andere Leistungen oder vorangegangene Jahre fielen nicht an.

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Die Erträge für die Rückstellungsverzinsung 2022 in Höhe von EUR 2.275,00 werden gemäß dem Gesellschafterbeschluss vom 8. Dezember 2017 der Gewinnrücklage zugeführt. Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von EUR 290.485,05 und der Gewinnvortrag in Höhe von EUR 3.476.312,70 sollen auf neue Rechnung vorgetragen werden. Danach verbleibt ein Bilanzgewinn von EUR 3.766.797,75.

Datteln, 11. September 2023


Jasmin König

Anlagevermögen

Anlage zum Anhang

	Anlagevermögen				Anschaffungskosten/Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2022	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021		
Anlagevermögen														
Sachanlagen														
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	250.158,24	0,00	0,00	0,00	250.158,24	1.856,40	384,00	0,00	0,00	2.240,40	247.917,84	248.301,84		
Summe Sachanlagen / Anlagevermögen	250.158,24	0,00	0,00	0,00	250.158,24	1.856,40	384,00	0,00	0,00	2.240,40	247.917,84	248.301,84		

Lagebericht 2022

Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH, Datteln

I. Grundlagen der Gesellschaft

Die Kernaufgabe der Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH im Jahr 2022 bestand in der Vermarktung des Gewerbe- und Industriegebietes „Zum Schleusenpark“ an der Wittener Straße, in der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen/Baumaßnahmen gemäß Sanierungsplan und Verbindlichkeitserklärung aus dem Jahre 2014, in den Vorbereitungen zur Erarbeitung von Folgeprojekten auf Grundlage des Gesellschaftszwecks sowie Beauftragung von Gutachten. Die hierfür getätigten betrieblichen Aufwendungen beliefen sich im Berichtsjahr auf insgesamt 156.040,20 EUR, Grundwassermonitoring, Fertigstellungspflege der Grünflächen und für die Projektsteuerungsleistungen durch Dritte aufgewandt wurden.

Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtszeitraum 317.898,44 EUR. Im Vorjahr wurde demgegenüber ein Betrag von 4.459.914,09 EUR ausgewiesen.

Das entspricht einer Minderungsrate von 92,87 %. Die Umsätze betreffen in Höhe von 293.498,44 EUR zwei Grundstücksverkäufe sowie in Höhe von 24.400,00 EUR Erlöse für die Gestattung des Betriebs einer Umspannanlage durch die Amprion GmbH.

Im Vorjahr waren die Umsatzerlöse und Bestandsveränderungen maßgeblich durch den Abgang sämtlicher Erschließungsflächen geprägt. Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Auflösungen von Rückstellungen.

An Aufwendungen für bezogene Leistungen fielen im Berichtszeitraum 85.411,52 EUR an. Im Vorjahr belief sich der entsprechende Wert auf 161.035,49 EUR. Dies entspricht einer Minderungsrate gegenüber dem Vorjahr von 47,20 %. Die Finanzerträge sind im Wesentlichen auf die Abzinsung von Rückstellungen zurückzuführen.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Jahresüberschuss von 292.760,05 EUR (Vorjahr: 659.743,34 EUR) ausgewiesen. Der Jahresüberschuss liegt damit unter dem für das Jahr 2022 prognostizierten Ergebnis. Aufgrund der allgemein schwierigen wirtschaftlichen Lage durch die Ukraine-Krise sowie den damit verbundenen inflationsbedingten Preissteigerungen, u.a. auch im Bausektor, sowie steigenden Zinsen am Kapitalmarkt, konnten nicht so viele Verkäufe getätigt werden wie ursprünglich geplant.

Im Vorjahr waren die Umsatzerlöse und Bestandsveränderungen maßgeblich durch den Abgang sämtlicher Erschließungsflächen geprägt.

Infolge des Jahresüberschusses erhöhte sich das Eigenkapital auf 3.896.547,75 EUR und beläuft sich auf 77,9 % (im Vorjahr 75,2 %) der Bilanzsumme. Die Bilanzsumme des Berichtsjahres beträgt 5.003.753,93 € nach 4.794.189,45 € im Vorjahr.

II. Wirtschaftsbericht

Im Geschäftsjahr 2022 standen folgende Aufgaben im Vordergrund:

1. Durchführung Grundwassermonitoring gemäß Sanierungsplan und Verbindlichkeitsklärung,
2. Durchführung der Vermarktung, Gespräche mit Interessenten, Vorbereitung der Kaufverträge für einzelne Grundstücke und Verkauf von Grundstücken,
3. Vorbereitungen zur Erarbeitung von Folgeprojekten auf Grundlage des Gesellschaftszwecks sowie Beauftragung Gutachten.

zu 1: Durchführung Grundwassermonitoring gemäß Sanierungsplan und Verbindlichkeitsklärung.

Die Fachgutachten für Grundwassermonitoring gemäß Verbindlichkeitsklärung wurden ab dem 3. Quartal 2016 kontinuierlich bis zum 3. Quartal 2023 erstellt. Durch den Neubau von Grundwassermessstellen wurde nach Errichtung im Juli 2020 das Monitoring weitergeführt. Für das Jahr 2023 wurde dieses bereits Anfang Mai (1. Halbjahr 2023) durchgeführt. Die Ergebnisse liegen seit dem 06.07.2023 vor.

zu 2: Durchführung der Vermarktung, Gespräche mit Interessenten, Vorbereitung der Kaufverträge für einzelne Grundstücke und Verkauf von Grundstücken.

Bislang konnten in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt 13 Gespräche mit Interessent:innen zu einzelnen Grundstücken geführt werden. Das Gewerbe- und Industriegebiet „Zum Schleusenpark“ wurde aktiv im Internet auf der Plattform MetropoleRuhr beworben. Im Jahr 2022 wurden insgesamt zwei Kaufverträge beurkundet. Im Jahr 2023 wurden ernstzunehmende Gespräche mit insgesamt 4 Interessent:innen geführt.

zu 3: Vorbereitungen zur Erarbeitung von Folgeprojekten auf Grundlage des Gesellschaftszwecks sowie Beauftragung Gutachten

Im 4. Quartal 2021 wurden Vorbereitungen zur Erarbeitung von Folgeprojekten auf Grundlage des Gesellschaftszweckes auf dem Stadtgebiet Datteln getroffen. Hierzu wurden von der Geschäftsführung mögliche Folgeprojekte auf dem Dattelner Stadtgebiet erarbeitet. In Abstimmung mit der Stadt Datteln konnten im 2. Quartal 2022 bereits mögliche Folgeprojekte definiert werden. Die Gespräche mit den beteiligten Behörden konnten im 4. Quartal 2022 und im 1. Quartal 2023 geführt werden.

Im 2. Quartal wurde ein Ausschreibungsverfahren für ein Gutachten von der Stadt Datteln für die Deponie Rudolf-Diesel-Straße für die Erstellung von Grundwassermessstellen, Bodenluft, etc. durchgeführt. Die Stadt Datteln wird hierzu die Kosten anteilig der Entwicklungsgesellschaft Datteln in Rechnung stellen. Die Ergebnisse des Gutachtens liegen bislang noch nicht vor.

III. Chancen- und Risikobericht

Die im Rahmen des Gesamtprojektes „ehemaliges RuhrZink Areal“ – Gewerbe- und Industriegebiet „Zum Schleusenpark“ in 2021 vorgenommenen Beauftragungen von Ingenieurleistungen, Fachgutachten (Grundwassermonitoring) und weiteren Leistungen (Garten- und Landschaftsbau), lagen grundsätzlich im vorgesehenen Kostenrahmen. Alle beauftragten Leistungen wurden insgesamt als auskömmlich bewertet und sind in der monetären Kostenaufschlüsselung aus dem Jahre 2014 dargestellt gewesen.

Die beauftragten Kosten waren im Sanierungsbeitrag der RuhrZink mbH (gemäß Kaufvertrag) dargestellt und monetär bewertet worden.

Jedoch muss darauf hingewiesen werden, dass der Sanierungsbeitrag der RuhrZink mbH die Erschließung und die Herstellung der öffentlichen Flächen und die damit verbundenen Kosten nicht enthalten hat. Der Sanierungsbeitrag war ausschließlich für die Sanierungsmaßnahmen gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 30.12.2014 berechnet und ausgelegt.

Der Zeitplan für die Gesamtmaßnahme konnte sodann fast eingehalten werden. Bislang fehlen noch die Rückläufe bzgl. die Ablöseberechnung des Landesbetriebs Straßen NRW und Rückläufe der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung.

Alle gemäß städtebaulichem Vertrag und Verbindlichkeitserklärung zum Sanierungsplan erforderlichen Maßnahmen Auflagen konnten bislang erfüllt werden.

IV. Prognosebericht

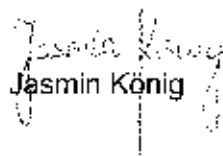
Für die Liquiditätsgewährleistung der Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH sind die im Kaufvertrag angegebenen Zielerfüllungen von besonderer Bedeutung gewesen. Alle baulichen Maßnahmen für die Erschließungsanlagen und öffentlichen Grünflächen konnten bis zum 4. Quartal 2021 abgeschlossen werden. Im 3. Quartal 2022 konnten weitere Kaufverträge mit den zukünftigen Eigentümer:innen beurkundet werden, sodass durch die weitere Zahlung der jeweiligen Kaufpreise die Liquidität der Entwicklungsgesellschaft weiterhin gewährleistet sein wird. Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einem niedrigeren, aber weiterhin positiven Jahresergebnis gerechnet, da möglicherweise, auf Grund der Corona-Pandemie und insbesondere der aktuellen politischen Situation im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und den damit verbundenen Kostensteigerungen von Baumaterialien bzw. Lieferengpässen, nicht alle Interessent:innen, mit denen Verkaufsverhandlungen geführt wurden, noch im Jahr 2023 ein Grundstück erwerben werden.

Die verbleibenden Pachterträge werden sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegen.

Datteln, 11. September 2023

Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH

Die Geschäftsführung


Jasmin König

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse

Zweck der Gesellschaft ist die Verbesserung der gesamten sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Datteln insbesondere durch Förderung von Industrie und Gewerbe. Dazu gehören die Schaffung und Verbesserung günstiger Ansiedlungsbedingungen, Grundstücksbevorratung, Erschließung, Altlastensanierung und Flächenrecycling sowie Standortmarketing. Im Einzelnen wird auf die Darstellung des Kaufvertrags mit der Ruhr-Zink GmbH in den "Rechtlichen Verhältnissen" in dieser Anlage verwiesen.

2. Fünfjahresübersicht

		2022	2021	2020	2019	2018
Betriebsergebnis	T€	298	230	818	2.054	25
Finanzergebnis	T€	2	- 8	- 13	- 14	- 10
Neutrales Ergebnis	T€	- 7	438	13	11	27
Steuern	T€	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	T€	293	660	618	2.051	42
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	T€	112	559	201	1.923	- 1.202
Bilanzsumme	T€	5.004	4.794	8.243	7.861	3.262
Eigenkapitalquote I	%	77,9	75,2	35,7	29,6	8,4
Liquiditätsgrad I	%	559,0	505,3	78,5	71,1	67,0
Liquiditätsgrad II	%	560,9	507,5	78,5	72,2	68,6
Liquiditätsgrad III	%	579,5	513,7	164,5	149,8	120,4

Nachfolgend wird der Jahresabschluss nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten untergliedert und analysiert.

3. Ertragslage

Gemäß der als Anlage beigefügten Gewinn- und Verlustrechnung schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von T€ 293 (Vorjahr: Jahresüberschuss von T€ 660) ab. Das Ergebnis liegt damit um T€ 367 unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Im nachfolgenden Ergebnisvergleich der Geschäftsjahr 2022 und 2021 sind die einzelnen Aufwands- und Ertragsposten gegenübergestellt und die Veränderungen aufgezeigt.

	2 0 2 2		2 0 2 1		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	318	76,3	4.460	1.025,3	- 4.142	- 92,9
Bestandsveränderung	99	23,7	- 4.025	925,3	4.124	> 100,0
Betriebliche Erträge	417	100,0	435	100,0	- 18	- 4,1
Materialaufwand	85	20,4	161	37,0	- 76	- 47,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	34	8,2	44	10,1	- 10	- 22,7
Betriebliche Aufwendungen	119	28,6	205	47,1	- 86	- 42,0
Betriebsergebnis	298	71,4	230	52,9	68	+ 29,6
Finanzergebnis	2	-	8	-	10	-
Neutrales Ergebnis	- 7	-	438	-	- 445	-
Jahresergebnis	293	-	660	-	- 367	-

Die **Umsatzerlöse** beinhalten in Höhe von T€ 294 Verkaufserlöse sowie mit T€ 24 Miet- und Pächterlöse. Die Verkaufserlöse entfallen vollständig auf den Verkauf von **Nettobauplandflächen**. Der Rückgang der Umsatzerlöse ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Vorjahr ein vollständiger Abgang der Erschließungsflächen stattgefunden hat.

Die **Bestandsveränderung** umfasst die Fertigungseinzel- und -gemeinkosten im Zusammenhang mit der Baureifmachung des Grundstücks. Die Veränderung der Bestandveränderung im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus dem vollständigen Abgang der Erschließungsflächen im Vorjahr.

Der **Materialaufwand** resultiert aus bezogenen Leistungen für die Arbeiten im Zusammenhang mit der Erschließung und Sanierung des erworbenen Grundstücks. Der Rückgang der **Materialaufwendungen** resultiert aus dem mit dem vollständigen Abgang der Erschließungsflächen einhergehenden Wegfall der Aufwendungen im Zusammenhang mit den Erschließungsflächen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen Verwaltungsaufwendungen.

Das **Finanzergebnis** enthält im Wesentlichen Erträge aus der Abzinsung der Rückstellung für Grundwassermonitoring.

Das **neutrale Ergebnis** setzt sich aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 29 und periodenfremden Aufwendungen aus Umsatzsteuernachzahlungen in Höhe von T€ 36 zusammen.

4. Vermögens- und Finanzlage

In der nachfolgenden Übersicht werden die Vermögens- und Kapitalposten der Bilanz zum 31. Dezember 2022 zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Vermögensstruktur

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Langfristige Aktiva					
Anlagevermögen	248	5,0	248	5,2	0
Kurzfristige Aktiva					
Vorräte	154	3,0	55	1,1	99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12	0,2	12	0,3	0
Sonstige Vermögensgegenstände	3	0,1	7	0,1	- 4
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,1	0	0,0	3
Liquide Mittel	4.584	91,6	4.472	93,3	112
	4.756	95,0	4.546	94,8	210
	5.004	100,0	4.794	100,0	210

Kapitalstruktur

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Eigenkapital	3.897	77,9	3.604	75,2	293
Langfristige Passiva					
Rückstellungen	287	5,7	305	6,4	- 18
	4.184	83,6	3.909	81,6	275
Kurzfristige Passiva					
Rückstellungen	793	15,9	839	17,5	- 46
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21	0,4	40	0,8	- 19
Rechnungsabgrenzungsposten	6	0,1	6	0,1	0
	820	16,4	885	18,4	- 65
	5.004	100,0	4.794	100,0	210

Bei der Aufteilung der Vermögens- und Kapitalstruktur bezüglich der Fälligkeiten bzw. Fristigkeiten wurde folgende Annahme getroffen: Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind als langfristig behandelt.

Das **Anlagevermögen** zum 31. Dezember 2022 besteht mit T€ 239 aus einer Teilfläche des von der Ruhr-Zink GmbH erworbenen Grundstücks. Auf dieser Teilfläche befindet sich ein Umspannwerk, welches von einem Energieversorgungsunternehmen betrieben wird. Zudem beinhaltet das Anlagevermögen mit T€ 9 eine Außenanlage, welche im Jahr 2017 angeschafft wurde, um dem Turmfalkenpaar einen neuen Nistplatz zu schaffen.

Die **Vorräte** beinhalten die Grundstücksvorräte, die zur weiteren Vermarktung saniert und vorgehalten werden.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betreffen Forderungen gegen die Stadt Datteln.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** beinhalten wie im Vorjahr vollständig Forderungen gegen das Finanzamt aus Umsatzsteuer.

Die **liquiden Mittel** betreffen im Wesentlichen Guthabenbestände bei Kreditinstituten.

Das **Eigenkapital** erhöhte sich um den Jahresüberschuss von T€ 293 auf T€ 3.897. Die Eigenkapitalquote ist dadurch von 75,2 % auf 77,9 % angestiegen.

Die **Rückstellungen** beinhalten Rückstellungen für noch ausstehende Erschließungskosten für bereits veräußerte Grundstücksflächen in Höhe von T€ 762, für das Grundwassermontoring in Höhe von T€ 302, in Höhe von T€ 7 für die Erstellung des Jahresabschlusses und in Höhe von T€ 9 für die Prüfung des Jahresabschlusses.

Liquiditätsverhältnisse

Der Untersuchung der Liquiditätsverhältnisse liegt der Gedanke zu Grunde, dass das finanzielle Gleichgewicht dann erhalten bzw. durch kurzfristig wirksame Maßnahmen sichergestellt werden kann, wenn den nach Fälligkeitsfristen geordneten Verbindlichkeiten jeweils Vermögensgegenstände mit gleichen Liquidierbarkeitszeiten gegenüberstehen, die Zahlungsverpflichtungen also durch entsprechende flüssige oder flüssig zu machende Vermögensteile gedeckt sind.

Die Liquiditätslage stellt sich an den Bilanzstichtagen wie folgt dar:

	31.12.2022	31.12.2021
	T€	T€
Liquide Mittel	4.584	4.472
<u>Abzüglich</u>		
Kurzfristiges Fremdkapital	820	885
Liquidität I	3.764	3.587
<u>Zuzüglich</u>		
Kurzfristige Forderungen	15	19
Liquidität II	3.779	3.606
<u>Zuzüglich</u>		
Vorräte	154	55
Liquidität III	3.933	3.661
Veränderung des Liquiditätssaldos	272	

Die Liquiditätslage weist zum Bilanzstichtag des Berichtsjahres eine Überdeckung von T€ 3.933 aus. Das kurzfristig realisierbare Schuldendeckungspotential deckt demnach in vollem Umfang das kurzfristige Fremdkapital.

Die Liquiditätsgrade I bis III stellen sich im Zeitablauf wie folgt dar:

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Liquiditätsgrad I in %	559,0	505,3	78,5	71,1
Liquiditätsgrad II in %	560,9	507,5	78,5	72,2
Liquiditätsgrad III in %	579,6	513,7	164,5	149,8

Rechtliche Verhältnisse

Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Firma: Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz: Datteln

Gesellschaftsvertrag:

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 27. Oktober 2014 (UR-Nr. 963/2014) des Notars Dr. Thomas Hölscher, Oer-Erkenschwick.

Handelsregister:

Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister des Amtsgerichts Recklinghausen ist am 3. Dezember 2014 unter HRB 7329 erfolgt. Die letzte Eintragung datiert vom 1. Dezember 2021.

Gegenstand der Gesellschaft:

Zweck der Gesellschaft ist die Verbesserung der gesamten sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Datteln insbesondere durch Förderung von Industrie und Gewerbe. Dazu gehören die Schaffung und Verbesserung günstiger Ansiedlungsbedingungen, Grundstücksbevorratung, Erschließung, Altlastensanierung und Flächenrecycling sowie Standortmarketing.

Stammkapital: € 25.000,00

Gesellschafter: Stadt Datteln (100 %)

Organe:

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat
- die Geschäftsführung.

Geschäftsführung:

- König, Jasmin, Angestellte der Stadt Datteln. Datteln.

Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

Wesentliche Verträge

Mit dem Notarvertrag mit der Urkundenrolle Nr. 1224/2014 vom 30. Dezember 2014 wurde der Kaufvertrag zwischen der Ruhr-Zink GmbH und der Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH über das kontaminierte Gelände - Grundbuch der Stadt Datteln, Blatt 1239 - geschlossen. Die Gesellschaft verpflichtet sich, die Rekultivierungs- und Sanierungsmaßnahmen entsprechend dem Sanierungsplan vom 2. August 2013 und der Änderung zum Sanierungsplan vom 7. Mai 2014 durchführen zu lassen.

Entsprechend dem Sanierungsgutachten sind Mittel vom Verkäufer für die Rekultivierungsmaßnahmen auf einem Notaranderkonto bereitgestellt. Die Inanspruchnahme der hinterlegten Mittel ist an den Baufortschritt gekoppelt.

Gemäß § 9 Abs. 2 des oben genannten Vertrags gehen Besitz, Nutzungen und Lasten sowie alle Verkehrssicherungspflichten auf den Käufer mit vollständigem Eingang der vom Verkäufer gemäß § 9 Abs. 1 des Notarvertrags an den Käufer zu leistenden Zahlung beim Käufer und mit vollständigem Eingang der gemäß § 9 Abs. 2 des gleichen Vertrags vorgesehenen Zahlung auf dem Anderkonto des amtierenden Notars über.

Weitere wesentliche Verträge, die wegen ihres Gegenstands, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind oder werden können, wurden nach den uns gegebenen Auskünften nicht abgeschlossen.

Versicherungen

Die Prüfung des Versicherungsschutzes lag nicht im Rahmen unseres Auftrags.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird unter der Steuernummer 340/5835/0579 beim Finanzamt Recklinghausen geführt.

Die Gesellschaft ist gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 18 KStG von der Körperschaftsteuer sowie nach § 3 Nr. 25 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG

Fragenkreis 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie gegebenenfalls für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie gegebenenfalls für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Im Rahmen einer Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat werden Aufgaben, Aufbau, (Sitzungs-) Formalitäten und auch die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung festgelegt. Ebenso gibt es eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung. Diese Geschäftsordnung entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Der Aufsichtsrat tagte im Jahr 2022 dreimal (10. Februar, 5. Mai, 24. Oktober).

Die Gesellschafterversammlung tagte im Jahr 2022 zweimal (5. Mai, 24. Oktober).

Zu allen Sitzungen wurden Niederschriften erstellt.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Jasmin König als Geschäftsführerin ist in keinen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG Mitglied.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Es findet keinerlei Vergütung statt, weder für die Mitglieder der Gesellschafterversammlung noch des Aufsichtsrats und der Geschäftsführer.

Fragenkreis 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Seit dem 1. November 2021 gibt es nur eine Geschäftsführerin. Darüber hinaus gibt es ebenfalls ab 2015 Geschäftsordnungen sowohl für die Geschäftsführung als auch für den Aufsichtsrat.

Der Rat der Stadt Datteln hat die Stadtverwaltung beauftragt, eine Entwicklungsgesellschaft zu gründen, damit diese die Verträge zur Sanierung und Entwicklung des RuhrZink-Areals abschließen und erfüllen kann.

Verpflichtungen ergeben sich weitgehend aus den geschlossenen Verträgen.

Ab dem Jahr 2014 beschränken sich Organisationsplan, Aufbauorganisation, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse auf die "verwaltungsüblichen Vorgaben und Gepflogenheiten", also z. B., dass das öffentliche Vergaberecht anzuwenden ist, dass als GmbH nach HGB Rechnung zu legen ist oder auch, dass eine standardisierte und nachvollziehbare Aktenführung und -ablage selbstverständlich ist.

Ab 2015 wurde die Concunia beauftragt, die Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH steuerlich zu begleiten und u. a. die monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen durchzuführen. Ab 2019 hat diese Aufgabe die Steingröver Beratung GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Gronau, übernommen.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Nein, es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Geschäftsleitung hat diverse Vorkehrungen getroffen. Bei unregelmäßigen und bedeutenden Auszahlungen unterzeichnet auskunftsgemäß der Aufsichtsratsvorsitzende zusammen mit der Geschäftsführerin, so dass dem Vier-Augen-Prinzip Rechnung getragen wird.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Auf Grund der Größe vieler Auftragsvergaben unterlagen diese dem Vergaberecht, wobei sich die Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH an den speziellen Vergaberichtlinien der Stadtverwaltung Datteln orientierte. Auch bei kleineren Vergaben wurden in der Regel mehrere Angebote eingeholt und der wirtschaftlichste Bieter beauftragt.

Entscheidungen über Grundstücksgeschäfte wurden entsprechend der Regularien von der Geschäftsführung zum Beschluss durch den Aufsichtsrat vorbereitet und dokumentiert.

Entscheidungen im Bereich Personal, Kreditaufnahme und -gewährung wurden im Jahr 2022 nicht getroffen. In Vorjahren wurde aus reiner Vorsicht die Möglichkeit der Liquiditätssicherung durch einen Kontokorrentkredit geschaffen; dieser wurde nicht in Anspruch genommen.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Alle Vorgänge des Jahres 2022 sind in Papierform in nachvollziehbarer Weise in verschiedenen Akten zunächst sachlich und dann chronologisch sortiert.

Fragenkreis 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungs- und Rechnungswesen erfolgt über die Geschäftsführung.

Die Steingröver Beratung GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Gronau, begleitet die Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH steuerlich und führt u. a. die monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen durch.

Informationssysteme beschränken sich auf Office-Standardlösungen.

Ein Controlling im Hinblick auf Kosten-, Projektzeiten- oder sonstige Überschreitungen bzw. Unvorhersehbares erfolgt nicht automatisiert. Dies wird jeweils von den beauftragten Ingenieurbüros geleistet, die u. a. für die auszuführenden Baumaßnahmen beauftragt worden sind.

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Liegen Planabweichungen vor, werden diese untersucht.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen im Jahr 2022 entsprach den Anforderungen. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Jahr 2023 auf Grund des Projektfortschritts die Komplexität sinkt.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Auf Grund der vertraglich vereinbarten Auszahlungsmodalitäten vom Notaranderkonto und eines entsprechend den Planungen laufenden Projektmanagements gab es hierbei bis zum Jahr 2022 keine Engpässe bezüglich der Liquidität.

Kredite wurden nicht aufgenommen.

Aus reiner Vorsicht wurde in Vorjahren die Möglichkeit der Liquiditätssicherung durch einen Kontokorrentkredit geschaffen; dieser wurde nicht in Anspruch genommen.

Ab dem Jahr 2019 stellen Verkaufserlöse den wesentlichen Teil zur Liquiditätssicherung dar. Die Überwachung erfolgt manuell.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Regelungen waren im Jahr 2022 nicht notwendig, somit konnten diese auch nicht verletzt werden.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Alle Forderungen wurden in 2022 zeitnah in Rechnung gestellt. Ein Mahnwesen erfolgt auf Grund der Fallzahlen manuell.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Das nicht-automatisierte Controlling erfolgt manuell und anlassorientiert, umfasst alle Bereiche der Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd mbH und entspricht den aktuellen Anforderungen.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Es bestehen keine Beteiligungen.

Fragenkreis 4:

Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Ja. Diese Maßnahmen umfassen u. a. einen Maßnahmen-Kosten-Zeiten-Plan, der fortlaufend aktualisiert und in enger Abstimmung mit allen beauftragten Unternehmen wöchentlich überprüft wird. Alle Projekt-Meilensteine verliefen im Plan. Die Finanz- und Liquiditätsplanung offenbarte keine Risiken.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die bestehenden Maßnahmen sind ausreichend und geeignet, ihren Zweck zu erfüllen.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

In periodischen Abständen finden Jour-fixes, Baubesprechungen, Interessentengespräche usw. statt, die protokolliert werden. Bis zum 31. Oktober 2021 tauschten sich die Geschäftsführer regelmäßig aus und erörterten die Finanz- und Liquiditätssituation anhand des Projektfortschritts. Seit dem 1. November 2021 finden diese Erörterungen zwischen Geschäftsführung und dem Aufsichtsratsvorsitzenden statt.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Ja, die Frühwarnsignale und Maßnahmen werden kontinuierlich und systematisch abgestimmt und angepasst.

Fragenkreis 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

Im Jahr 2022 wurden keine Finanzinstrumente eingesetzt.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Entfällt, siehe dazu die Antwort a).

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf:

- Erfassung der Geschäfte?
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse?
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung?
- Kontrolle der Geschäfte?

Entfällt, siehe Antwort a).

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen auf Grund der Risikoentwicklung gezogen?

Entfällt, siehe Antwort a).

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Entfällt, siehe Antwort a).

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die gegebenenfalls zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Entfällt, siehe Antwort a).

Fragenkreis 6:

Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (gegebenenfalls welche?) wahrgenommen?

Nein, auch im Jahr 2022 wurde keine Interne Revision eingebunden. Im Vorfeld der Gesellschaftsgründung und des grundsätzlichen Entschlusses sowohl zum Kaufvertrag als auch zum öffentlich-rechtlichen Vertrag wurde das städtische Rechnungsprüfungsamt einerseits kontinuierlich beteiligt als auch mit der Prüfung der vertraglichen Verpflichtungen (auch im Hinblick auf Erfüllbarkeit der Sanierungspflichten) beauftragt. Ebenfalls waren vor Vertragsabschluss mehrere Dezernate der Bezirksregierung involviert.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Entfällt, siehe Antwort a).

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision / Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentliche miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Entfällt, siehe Antwort a).

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Entfällt, siehe Antwort a).

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Entfällt, siehe Antwort a).

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Entfällt, siehe Antwort a).

Fragenkreis 7.

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Nein, es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, da keine zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte und Maßnahmen zu verzeichnen waren.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Entfällt, siehe Antwort a).

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass an Stelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Entfällt, siehe Antwort a).

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Entfällt, siehe Antwort a).

Fragenkreis 8:

Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Investitionen werden angemessen geplant. Vor Vertragsabschluss und auch vor Gesellschaftsgründung wurden die Verträge gründlich geprüft. Im Geschäftsjahr 2019 gab es nur sehr vage pessimistische Prognosen auf eine mögliche nicht auskömmliche Finanzplanung. Dennoch wurde bei einer Hausbank die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredits eröffnet; dieser wurde nie in Anspruch genommen.

Bei den Planungen zu den Grundstücksveräußerungen wurde auf eine Auskömmlichkeit sowie die Marktsituation geachtet.

Im Dezember 2022 wurde ein Festgeldkonto bei der Volksbank eG über € 200.000,00 mit einer Laufzeit von zwei Jahren angelegt. Dies wurde durch den Aufsichtsrat an die Geschäftsführung beauftragt. Im Januar 2023 wurde, ebenfalls durch den Aufsichtsrat beauftragt, ein Wertpapierdepot über € 200.000,00 (DZ-Anleihe) bei der Volksbank eG eingerichtet.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Nein, siehe Antwort a).

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Ja, siehe Antwort a).

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Bei den angeschlossenen Investitionen haben sich keine wesentlichen Überschreitungen ergeben.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Entfällt, da derartige Verträge im Berichtsjahr nicht geschlossen worden sind.

Fragenkreis 9:

Vergaberegelnungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelnungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Im Berichtsjahr wurden auskunftsgemäß keine neuen Geschäfte getätigt, die den Vergaberegelnungen unterliegen.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelnungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Es wird grundsätzlich darauf geachtet, dass bei allen wesentlichen Auftragsvergaben mehrere Angebote vorliegen und der wirtschaftlichste Bieter den Zuschlag erhält.

Fragenkreis 10:

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Es fanden mehrere Sitzungen des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung statt. Darüber hinaus wird der Aufsichtsratsvorsitzende kontinuierlich durch die Geschäftsführung über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Es wird bei allen Sitzungen des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung über den aktuellen Projektfortschritt und über die finanziellen Mittel berichtet.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Über alle wesentlichen Vorgänge wurde der Aufsichtsrat zeitnah informiert. Es liegen keine ungewöhnlichen, risikoreichen oder nicht ordnungsgemäß abgewickelten Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Die Geschäftsführung hat stets von sich aus über alle relevanten Themen berichtet.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Nein, es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Nein, eine D&O-Versicherung wurde noch nicht abgeschlossen. Die Notwendigkeit, solch eine Versicherung im Rahmen der konkreten Vermarktungen von Flächen abzuschließen, wird zurzeit nicht gesehen.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Es wurden keine Interessenskonflikte bekannt.

Fragenkreis 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

In Wesentlichem Umfang nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Entfällt, siehe Antwort a).

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Nein, es sind keine Anhaltspunkte bekannt.

Fragenkreis 12:

Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Bisher sind keine externen Finanzierungsquellen vorgesehen. Bei einer planmäßigen Durchführung der Sanierungspflichten (einschließlich "großzügiger Risikoauflagen") sind die zur Verfügung stehenden Finanzmittel ausreichend. Ein Kontokorrentkredit wurde nicht in Anspruch genommen. Seit 2019 fließen Verkaufserlöse aus den Grundstücksverkäufen.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Im Jahr 2022 fanden keine Kreditaufnahmen statt.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelegebers nicht beachtet wurden?

Zur Gesellschaftsgründung im Jahr 2014 hat die Gesellschafterin, Stadt Datteln, € 25.000 Stammkapital zur Verfügung gestellt. Weitere Verpflichtungen auf Grund von einseitigen Forderungen gegenüber der Stadt Datteln bestehen nicht; es werden städtische Aufwendungen auch aus beihilferechtlicher Sicht von der Gesellschaft erstattet. Weitere Verpflichtungen gegenüber der Kreisverwaltung Recklinghausen ergeben sich etwa aus dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Sanierungsvertrag.

Fragenkreis 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme auf Grund einer eventuell zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Bei Gesellschaftsgründung im Jahr 2014 wurden lediglich € 25.000 von der Gesellschafterin, Stadt Datteln, zur Verfügung gestellt. Dies begründete sich darin, dass erwartet wurde, dass unmittelbar nach Vertragsabschluss eine Auszahlung vom Notaranderkonto an die Gesellschaft erfolgen wird. Zwischen Vertragsabschluss und Auszahlung lag auf Grund von Verzögerungen bei der Ausarbeitung von Vertragsdetails der Jahreswechsel 2014 nach 2015. In 2016, 2017 und 2019 flossen dann ausreichend finanzielle Mittel vom Notaranderkonto. Seit 2019 fließen Verkaufserlöse aus den Grundstücksverkäufen.

Finanzierungsprobleme auf Grund einer eventuell zu niedrigen Eigenkapitalausstattung bestehen im Berichtsjahr nicht.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Ja. Gemäß des Beschlusses der Gesellschafterversammlung von 2017 werden die Aufwendungen für die Rückstellungsverzinsung in jedem Jahr den Gewinnrücklagen entnommen. Diese Vorgehensweise ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.

Fragenkreis 14:

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Es existieren keine Segmente.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein, das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt. Ab 2019 liegt das Kerngeschäft in der Vermarktung.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Nein, keine Anhaltspunkte.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt.

Fragenkreis 15:

Verlust bringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es Verlust bringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Sowohl die laufende Standortbewirtschaftung als auch die Auftragsvergaben waren zwar projektiert und geplant, aber auch immer gegenfinanziert durch Auszahlungen vom Notaranderkonto. Ab 2019 spielte dies kaum noch eine Rolle.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Nein, es wurden keine Maßnahmen ergriffen, da sich alles im Plan bewegte.

Fragenkreis 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Berichtsjahr ist kein Jahresfehlbetrag entstanden.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Eine Einteilung von Gegenmaßnahmen war nicht erforderlich.

Verwendungsvorbehalt

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für jene Organe des Unternehmens zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungsbericht hat dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen die Überwachung des Unternehmens durch das zuständige Organ zu unterstützen. Er richtet sich daher - unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme - ausschließlich an Organe des Unternehmens zur unternehmensinternen Verwendung.

Unserer Tätigkeit liegen unter Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grunde.

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Organe des Unternehmens zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden, so dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderwertige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.

Dies gilt auch, soweit der Prüfungsbericht als Wiedergabexemplar in elektronischer Fassung im PDF-Format ausgeliefert wird. Diese elektronischen Fassungen stellen lediglich ein unverbindliches Ansichtsexemplar dar und begründen keinerlei Haftung gegenüber Dritten. Zur Verdeutlichung dieser Unverbindlichkeit wird in den elektronischen Ansichtsexemplaren auf die Wiedergabe der Unterschrift und des Siegels verzichtet.

Nicht durch uns eingescannte Prüfungsberichte dürfen in keinem Fall an Dritte weitergegeben werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts und/oder Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung der Bestätigungsvermerks eingetretener Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungsverfahren erweitert, verifiziert oder aktualisiert.

Allgemeine Auftragsbedingungen

50

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Geschäftszweck des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Informationspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen nennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Sachverständigen- und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nachbesserung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unterrichtiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nachbesserung kann der die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nachbesserung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offensbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und ogl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer zunächst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Berufsgeheimnis

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihn bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht, bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

14. Begrenzende Bestimmung für den Bestätigungsvermerk

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsauflagerichtungen. Weitere Auflagerichtungen werden besonders in Rechnung gestellt.

15. Allgemeine Befugnisse und der Einfluss des § 15 StbBeratungen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangel einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögenssteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche vorläufige Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. c) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögenssteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgewichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

16. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

17. Haftung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

18. Streitbeilegungsverfahren

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherschlichtungsgesetzes teilzunehmen.

19. Anwendung des Rechts

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

TESTATSEXEMPLAR
**Wirtschaftsförderungs-
und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH**

Datteln

Jahresabschluss zum
31. Dezember 2022
und Lagebericht

INHALT

Blatt

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Anhang

1–4

Lagebericht

1–5

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Verwendungsvorbehalt

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.765.845,61	4.861.673,61
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	426.179,18	26.611,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	20,00	794,70
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	344.792,60	549.797,83
	770.991,78	577.204,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten	698,08	0,00
	<u>5.537.535,47</u>	<u>5.438.878,02</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	750.000,00	750.000,00
II. Kapitalrücklage	106.500,00	106.500,00
III. Gewinnvortrag	178.187,54	192.005,64
IV. Jahresfehlbetrag	491,29	13.818,10
	<u>1.034.196,25</u>	<u>1.034.687,54</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	15.934,71	14.534,71
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.645.229,51	3.728.862,75
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	209.702,18	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	21.892,97	16.564,51
	<u>3.876.824,66</u>	<u>3.745.427,26</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>610.579,85</u>	<u>644.228,51</u>
	<u>5.537.535,47</u>	<u>5.438.878,02</u>

Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1 Januar bis 31. Dezember 2022

	2 0 2 2		2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		167.932,44	414.791,02
2. Erhöhung oder Verminderung (–) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		399.567,30	– 183.722,91
3. Sonstige betriebliche Erträge		176.431,86	28.400,60
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	579.373,53		45.653,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>846,64</u>		<u>2.735,00</u>
		580.220,17	48.388,88
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.444,40		11.016,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.335,80</u>		<u>3.187,20</u>
		14.780,20	14.203,20
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		86.467,90	85.350,99
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		46.103,89	104.888,93
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	20,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>13.495,18</u>	<u>20.474,81</u>
10. Ergebnis nach Steuern		2.864,26	– 13.818,10
11. Sonstige Steuern		<u>3.355,55</u>	<u>0,00</u>
12. Jahresfehlbetrag		<u>491,29</u>	<u>13.818,10</u>

ANHANG

zum

31. Dezember 2022

Wirtschaftsförderungs- & Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH

Förderung des Wohnungsbaus etc.

Genthiner Str. 8

45711 Datteln

Anhang**Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss****Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht**

Firmenname laut Registergericht:	Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH
Firmensitz laut Registergericht:	Datteln
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Recklinghausen
Register-Nr.:	5876

Der Jahresabschluss der Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Nach den im HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft (§ 267 a HGB). Sie legt jedoch entsprechend den Bestimmungen der Satzung Rechnung wie eine große Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer richtet sich nach den amtlichen steuerlichen Abschreibungstabellen.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten.

Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Diese wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten ausschließlich einen Tilgungszuschuss der NRW Bank und einen Tilgungszuschuss aus dem KfW-Programm für die Errichtung eines KfW-Effizienzhauses. Diese werden ertragswirksam über die Zweckbindungsdauer von 25 Jahren aufgelöst.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Kapitalrücklage

Im Berichtsjahr erfolgte keine Einstellung in die oder Entnahmen aus der Kapitalrücklage.

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2022

Bilanzposten	Mit einer Restlaufzeit				Davon durch Pfandrechte und ähnliche Rechte gesichert
	bis 1 Jahr	mehr als 1 Jahr	Gesamtbetrag	mehr als 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	84.075,86	3.561.153,65	3.645.229,51	3.220.242,62	3.645.229,51
(Vorjahr)	(96.128,46)	(3.632.734,29)	(3.728.862,75)	(3.243.704,00)	(3.728.862,75)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	209.702,18	0,00	209.702,18	0,00	0,00
(Vorjahr)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	21.892,97	0,00	21.892,97	0,00	0,00
(Vorjahr)	(16.564,51)	(0,00)	(16.564,51)	(0,00)	(0,00)
Summe	315.671,01	3.561.153,65	3.876.824,66	3.220.242,62	3.645.229,51
(Vorjahr)	(112.692,97)	(3.632.734,29)	(3.745.427,26)	(3.243.704,00)	(3.728.862,75)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von EUR 3.645.229,51 durch Grundpfandrechte besichert.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**Umsatzerlöse**

In den Umsatzerlösen in Höhe von insgesamt 167.932,44 EUR sind periodenfremde Umsatzerlöse in Höhe von 7.140,21 EUR enthalten.

Sonstige Angaben**Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer**

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

Arbeitnehmergruppen	Zahl
Arbeiter	0,00
Angestellte	0,00
leitende Angestellte	2,00
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit	2,00
 vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter	 0,00
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter	2,00

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Ralf Schnettger	ausgeübter Beruf:	kaufm. Geschäftsführung
Frank Kuhs	ausgeübter Beruf:	techn. Geschäftsführung

Vergütungen der Geschäftsführer

Als Vergütung für die geleisteten Tätigkeiten im Berichtsjahr wurden jedem Geschäftsführer EUR 5.610,00 gewährt.

Honorar des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt EUR netto 6.300,00 und gliedert sich wie folgt:

Honorar des Abschlussprüfers	EUR
a) Abschlussprüfungsleistungen	6.300,00

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor: Vortrag des Ergebnisses in folgende Geschäftsjahre.

Unterschrift der Geschäftsführung

Datteln, den 29. September 2023

Ralf Schnettger

Frank Kuhs

LAGEBERICHT

zum

31. Dezember 2022

**Wirtschaftsförderungs- und
Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH**
Förderung des Wohnungsbaus etc.
Genthiner Str. 8

45711 Datteln

Lagebericht

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Unternehmensstruktur, Geschäftstätigkeit

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH (SEG) wurde am 18.04.2008 gegründet und hat ihren Sitz in Datteln.

Mit Gesellschafterversammlung vom 07.11.2016 wurde neben dem Geschäftsführer Klaus Hinze Herr Hans-Jürgen Büker als weiterer Geschäftsführer bestellt. Ab dem 07.03.2017 war Herr Hans-Jürgen Büker alleiniger Geschäftsführer.

Am 15.07.2019 hat Herr Büker seine Arbeitsphase bei der Stadt Datteln beendet und ist daher mit Wirkung vom 16.07.2019 als Geschäftsführer abberufen worden.

Mit Wirkung vom 01.07.2019 sind Herr Ralf Schnettger als kaufmännischer Geschäftsführer und Herr Frank Kuhs als technischer Geschäftsführer bestellt worden.

Folgende Projekte wurden in 2020/2021 erfolgreich abgeschlossen:

- die Erschließung zur Wohnbebauung im „Quartier Meckinghover Weg“

und

- das Bauvorhaben an der Wagnerstraße.

Beim ersten Projekt entstanden 17 Baugrundstücke für die Errichtung von freistehenden Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und Bungalows. Die Erschließung hat im Juni 2020 begonnen und wurde im I. Quartal 2021 abgeschlossen.

Das zweite Projekt (Bauvorhaben Wagnerstraße) wurde planmäßig im vierten Quartal 2020 bezugsfertig und ab 01.10.2020 erfolgte die Vermietung der Wohnungen.

Im Kalenderjahr 2022 wurde mit den Arbeiten zum Projekt „Erschließung B-Plan Nr. 22 „Marienstraße in Datteln“ / Nördlicher Teilbereich“ begonnen. Angelehnt an das bereits erfolgreich abgeschlossene Projekt „Meckinghover Weg“ werden an der Marienstraße im ersten Schritt zehn weitere Baugrundstück erschlossen und vermarktet. Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Katholischen Kirchengemeinde St. Amandus und der Stadt Datteln durchgeführt. Vier der zehn Grundstücke werden durch die katholische Kirche vermarktet. Die Vermarktung der restlichen sechs Grundstücke erfolgt durch die Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH.

Weitere Projekte sind derzeit in Planung und werden im Prognosebericht einzeln dargestellt.

B. Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH hat sich im Geschäftsjahr 2022 insgesamt positiv entwickelt.

1. Ertragslage

Im Berichtsjahr wurden Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 167.932,44 EUR erzielt. Diese entfallen ausschließlich auf Mieterlöse des Projekts „Wagnerstraße“. Im Vorjahr beliefen sich die Umsatzerlöse auf insgesamt 414.791,02 EUR, die sich aus Erträgen aus der Geschäftstätigkeit in Form von Erlösen aus Grundstücksverkäufen des „Quartier Meckinghover Weg“ in Höhe von 264.009,00 EUR und aus Mieterlösen des Projekts „Wagnerstraße“ in Höhe von 150.782,02 EUR zusammensetzten. Somit sind die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 246.858,58 EUR zurückgegangen.

Die Bestandsveränderungen in Höhe von 399.567,30 EUR betreffen ausschließlich das Projekt „Marienstraße“. Aufgrund der deutlich steigenden Entwicklungen des Kreditzinses und damit zusammenhängender Prüfungs- und Entscheidungsprozesse der Interessenten, konnte die Vermarktung der Baugrundstücke erstmalig im Kalenderjahr 2023 erfolgen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten ausschließlich Kostenerstattungen, die die Gesellschaft aufgrund des Projektes „Erschließung B-Plan Nr. 22 „Marienstraße in Datteln“ von der Katholischen Kirchengemeinde St. Amandus und der Stadt Datteln erhalten hat. Die mit diesen Kostenerstattungen korrespondierenden Aufwendungen sind in den Materialaufwendungen enthalten.

Die Materialaufwendungen setzten sich im Wesentlichen aus den Erschließungsaufwendungen des Projekts „Marienstraße“ und geringfügigen nachträglichen Aufwendungen des Projekts „Quartier Meckinghover Weg“ zusammen.

Es ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 491,29 EUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 13.818,10 EUR) entstanden.

2. Finanzlage

Die Bankbestände fielen im Jahr 2022 von 549.797,83 EUR um 205.005,23 EUR auf 344.792,60 EUR. Die Veränderung der Bankbestände ist auf Investitionen in das Projekt „Marienstraße“ zurückzuführen. So konnte die durch positive Abschlüsse vorheriger Projekte geschaffene Liquidität in neue Projekte investiert und die Aufnahme weiterer Bankkredite vermieden werden. Aufgrund ständiger neuer Projektentwicklungen und der laufenden, langfristigen Mieterlöse des Projekts „Wagnerstraße“ sind die Bankbestände nachhaltig positiv zu betrachten.

Mit einer geordneten Vermögens- und Finanzlage sehen wir eine wesentliche Voraussetzung erfüllt, um auch künftig erfolgreich arbeiten zu können.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH belief sich zum Bilanzstichtag auf 5.537.535,47 EUR.

Die Bilanzsumme befindet sich gegenüber dem Vorjahr 2021 (5.438.878,02 EUR) auf einem ähnlichen Niveau.

Das Eigenkapital der Gesellschaft wird zum 31. Dezember 2022 mit 1.034.196,25 EUR ausgewiesen.

Die Liquidität der Gesellschaft ist gesichert.

4. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Wir schätzen die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Jahr 2022 trotz des entstandenen Jahresfehlbetrages in Höhe von 491,29 EUR positiv entwickelt ein. Ein neues Projekt wurde begonnen. Weitere geeignete Projekte, die die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft weiter verbessern sollen, befinden sich in Planung. Durch die zeitliche Verschiebung der Vermarktung des Projekts „Marienstraße“ wurden Projektgewinne ausschließlich in Folgeperioden verlagert und nicht geschmälert.

C. Prognosebericht

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken

Gemäß der Wirtschaftsplanung wird für 2023 mit einem Jahresüberschuss von rund 179 TEUR gerechnet.

Zurzeit sind folgende Projekte in Planung bzw. in der Umsetzung:

Zukünftige mögliche Projekte:

Zurzeit sind folgende Projekte in Planung:

Erschließung B-Plan Nr. 125 „Ostringstadion in Datteln“

Eine sehr interessante Zukunftsperspektive bietet die Entwicklung und Vermarktung der Fläche auf dem ehemaligen Ostringstadion im Dattelner Norden im durchaus bevorzugten Stadtteil „Hötting“ mit der Anbindung an die Kanäle und das nahe Münsterland. Hier besteht die Möglichkeit für die Erschließung von rund fünfzig Grundstücken und die Errichtung von Wohnungen in Geschossbauweise mit Anteilen öffentlich geförderter Wohnungen, Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und Bungalows.

Ein Entwurf als mögliche Grundlage für den Bebauungsplan wurde hierzu im Zuge eines studentischen Wettbewerbs im Jahre 2020/2021 erstellt. Im Sommer 2024 soll ein beschlussfähiges Entwicklungskonzept vorliegen. Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan soll dann voraussichtlich ab Herbst 2025 gefasst werden, Erschließung und Vermarktung sollen dann umgehend aktiv vorangetrieben werden.

Erschließung B-Plan Nr. 22 „Marienstraße in Datteln“ / Westlicher Teilbereich, Meckinghover Weg

Hier ist in einem folgenden Schritt geplant den Bebauungsplanes Nr. 22 an die aktuellen Nachfragepotenziale anzupassen (Aufhebung der bisher unbebauten Bereiche im westlichen Teil). Der nördliche Teil und das bisher bebaute Teilgebiet im Osten sollen weiterhin bestehen bleiben. Für den bisherigen Geltungsbereich ist geplant einen neuen Bebauungsplan Nr. 22a und Nr. 22b unter Einbeziehung von Außenbereichsflächen aufzustellen und zu beschließen.

Aufgrund des hohen Bedarfs an Baugrundstücken ist eine schnelle Bearbeitung des Wohnstandortes angedacht und voranzutreiben.

Die Konzeptentwicklung und Umsetzung in der Bauleitplanung für dieses Projekt und das Ostringstadion soll daher durch ein externes Büro zur Entlastung der Stadtplanung erfolgen.

Aufgrund der umfangreichen Biotopstrukturen im Plangebiet reicht eine Artenschutzrechtliche Vorprüfung nach Stufe I wahrscheinlich nicht aus, da schutzwürdige Arten zu vermuten sind. Das bedeutet, dass eine Artenschutzprüfung II, d.h. eine Kartierung im Plangebiet innerhalb der Brutzeiten vorzunehmen ist. Diese findet grundsätzlich im Zeitraum von März bis Herbst statt und ist in diesem Jahr nicht mehr möglich. Möglicherweise verschiebt sich deshalb die Offenlage auf mindestens Sommer, eventuell Herbst 2024. Der Satzungsbeschluss kann sich daher auf Mitte 2025 verschieben. Mit der Vermarktung kann voraussichtlich ab dem Kalenderjahr 2026 begonnen werden.

Weitere Projekte:

Auch im Stadtteil Horneburg besteht noch die Möglichkeit, auf einer ehemaligen Schulfläche, Wohnraum für bis zu drei Atriumhäuser und einem Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten, einschließlich der dazugehörigen Erschließungsanlagen, zu schaffen. Allerdings ist dieses Projekt abhängig von diversen planungsrechtlichen Faktoren. Aktuell erfolgt eine Wirtschaftlichkeitsprüfung. Sollte sich diese als positiv darstellen, soll mit der Projektumsetzung im Jahr 2024 begonnen werden.

D. Risikobericht

1. Chancen und Risiken

Die Nachfrage nach frei verfügbaren Baugrundstücken ist nach wie vor groß. Im Dattelner Stadtgebiet stehen nahezu keine Grundstücke für Wohnbebauung zur Verfügung. Die Vermarktung von weiteren Grundstücken wird sich daher auch zukünftig als absolut unproblematisch darstellen.

Die möglichst kurzfristige Realisierung von Baugebieten ist für die Weiterentwicklung der Stadt sehr wichtig und sollte auch weiterhin im Fokus stehen.

Abschließend bleibt hier noch aufzuzeigen, dass die Beschaffung bezahlbaren Wohnraums auch in Datteln ein wichtiges Thema ist. Auch die weitere Ausrichtung der SEG wird die Realisierung bezahlbaren Wohnraums als Schwerpunktthema beinhalten. Bei allen weiteren Vorhaben ist jedoch konsequent darauf zu achten, dass die jeweiligen Finanzierungen auf „gesunden Füßen“ stehen. Hintergrund ist, dass unter den gegebenen Förderbedingungen die finanzielle Realisierbarkeit schwierig werden kann. Das gilt ebenfalls vor dem Hintergrund der aktuell steigenden Kreditzinsen und Baukosten. Hier müssen kreative Lösungen gefunden werden.

Datteln, den 29. September 2023

Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Datteln mbH, Datteln, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse:

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Münster, am 29. September 2023

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hoppe".

Hoppe
Wirtschaftsprüfer
(digital signiert)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Menken".

Menken
Wirtschaftsprüfer
(digital signiert)

Verwendungsvorbehalt

Wir, die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, haben unsere Prüfung der vorliegenden Rechnungslegung im Auftrag des Unternehmens vorgenommen. Neben der gesetzlichen Funktion der Offenlegung (§ 325 HGB) in den Fällen gesetzlicher Abschlussprüfungen richtet sich der Bestätigungsvermerk ausschließlich an das Unternehmen und wurde zu dessen interner Verwendung erteilt, ohne dass er weiteren Zwecken Dritter oder diesen als Entscheidungsgrundlage dienen soll. Das in dem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis von freiwilligen Abschlussprüfungen ist somit nicht dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen Dritter zu sein, und nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden.

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grunde.

Klarstellend weisen wir darauf hin, dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach seiner Erteilung eingetretener Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine rechtliche Verpflichtung besteht.

Wer auch immer das in vorstehendem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis unserer Tätigkeit zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er dieses Ergebnis für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2022

DattelNet GmbH

Genthiner Str. 8

45711 Datteln

¹ Fachberater für Controlling
und Finanzwirtschaft
(DStV e.V.)

² Fachberaterin für
Internationales Steuerrecht

³ Zertifizierte Beraterin
für Gemeinnützigkeit
(IFU/ISM gGmbH)

⁴ Zertifizierter
Testamentsvollstrecker (AGT)

DattelNet GmbH, 45711 Datteln

1. Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Geschäftsführung der DattelNet GmbH erteilte uns den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 auf der Grundlage der von uns geführten Bücher und vorgelegten Bestandsnachweise zu erstellen.

In Ausführung dieses Auftrages haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 auf der Grundlage der uns vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, der uns erteilten Auskünfte sowie der von uns geführten Bücher unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Wir haben unsere Erstellung unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen vom 12./13. April 2010 vorgenommen.

Diese umfassen die Tätigkeiten, die erforderlich sind, um auf Grundlage der Buchführung und der erforderlichen Inventuren sowie der eingeholten Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen die gesetzlich vorgeschriebene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang zu erstellen.

Mit dem Auftraggeber wurde vereinbart, dass ein Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses nicht gefertigt wird.

Für die Durchführung unseres Auftrages und für unsere Verantwortlichkeit sind - auch im Verhältnis zu Dritten - die als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen" in der Fassung vom 1. Januar 2018 maßgebend.

DattelNet GmbH, 45711 Datteln

2. Bescheinigung

An die DattelNet GmbH

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der DattelNet GmbH, Datteln, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns durchgeführte Finanz- und Anlagenbuchhaltung, die uns darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Werne, den 30. Januar 2024



RAin/StBin Dr. Heike Rüping
S & P Schröer GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

BILANZ zum 31. Dezember 2022

DattelNet GmbH, 45711 Datteln

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Finanzanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.573.813,84	3.573.813,84	II. Verlustvortrag		54.565,50	4.176,10
Summe Anlagevermögen		3.573.813,84	3.573.813,84	III. Jahresüberschuss		71.230,93	50.389,40-
				nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	29.565,50
B. Umlaufvermögen				Summe Eigenkapital		41.665,43	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.050.000,00		600.058,33	B. Rückstellungen			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.100.000,00		0,00	1. sonstige Rückstellungen		9.000,00	7.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	49.551,00		18.887,00	C. Verbindlichkeiten			
		8.199.551,00	618.945,33	1. sonstige Verbindlichkeiten		11.915.856,65	11.159.609,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		193.157,24	6.944.284,42				
Summe Umlaufvermögen		8.392.708,24	7.563.229,75				
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	29.565,50				
		11.966.522,08	11.166.609,09			11.966.522,08	11.166.609,09

DattelNet GmbH, 45711 Datteln

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.303,83	16.137,48
2. Erträge aus Beteiligungen	154.166,54	50.000,00
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.207,51	58,33
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.839,29	72.531,25
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	11.779,00
6. Ergebnis nach Steuern	71.230,93	50.389,40-
7. Jahresüberschuss	71.230,93	50.389,40-

DattelNet GmbH, 45711 Datteln

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die DattelNet GmbH hat ihren Sitz in Datteln. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Recklinghausen unter HRB 8810 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der DattelNet GmbH für das Geschäftsjahr 2022 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Oberstes und direktes Mutterunternehmen ist die Stadt Datteln. Konzernabschlüsse werden nicht erstellt.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind teilweise im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft. Gemäß § 12 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags ist der Jahresabschluss entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufzustellen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Gegenüber dem Vorjahr sind keine Änderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vorgenommen worden.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt, soweit erforderlich, wird der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit den Nennwerten bilanziert.

Die flüssigen Mittel und das Eigenkapital sind zum Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung zu tragen.

DattelNet GmbH, 45711 Datteln

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf den Ausweis aktiver latenter Steuern gem. § 274 HGB wurde verzichtet. Die Abweichung bei den latenten Steuern ergibt sich aus den Anteilen an verbundenen Unternehmen, der Stromnetz Datteln GmbH & Co. KG. Es ergibt sich bei einem Hebesatz von 480 % der Stadt Datteln ein Steuersatz für die latenten Steuern von 31,8%.

DattelNet GmbH, 45711 Datteln

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagenspiegel zum 31.12.2022

		Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
		01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I.	<u>Finanzanlagen</u>										
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.573.813,84	0,00	0,00	3.573.813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.813,84	3.573.813,84
		3.573.813,84	0,00	0,00	3.573.813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.813,84	3.573.813,84
		3.573.813,84	0,00	0,00	3.573.813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.813,84	3.573.813,84

DattelNet GmbH, 45711 Datteln

Beteiligungen

Die Gesellschaft ist unmittelbar bzw. mittelbar an folgenden Gesellschaften beteiligt:

Name: Stromnetzgesellschaft Datteln GmbH & Co. KG, Datteln

Beteiligung am Kapital: 51,0 %

Eigenkapital (31.12.2022): 4.898.609,50 EUR

Jahresüberschuss (im Geschäftsjahr 2022): 638.776,38 EUR

Name: Energienetze Datteln Verwaltung GmbH, Datteln

Beteiligung am Kapital: 100,0 %; die Beteiligung hält die Stromnetzgesellschaft Datteln GmbH & Co. KG

Eigenkapital (31.12.2022): 30.640,28 EUR

Jahresüberschuss (im Geschäftsjahr 2022): 2.105,14 EUR

Name: Gasnetzgesellschaft Datteln GmbH, Datteln

Beteiligung am Kapital: 100,0 %; die Beteiligung hält die Stromnetzgesellschaft Datteln GmbH & Co. KG

Eigenkapital (31.12.2022): 2.553.000,00EUR

Ergebnis vor Ergebnisabführungsvertrag (im Geschäftsjahr 2022): 127.774,14 EUR

Die Gesellschaft erstellt gemäß § 293 Abs. 1 HGB keinen Konzernabschluss.

Flüssige Mittel

Die Guthaben bei Kreditinstituten betreffen ein Girokonto bei der Sparkasse Vest Recklinghausen.

Sonstige Rückstellungen

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	TEUR	TEUR
Prüfungskosten	0,00	5,00
Abschlusserstellungskosten	9,00	2,00
	9,00	7,00

DattelNet GmbH, 45711 Datteln

Verbindlichkeiten

	gesamt	bis 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	11.915.856,65	8.340.856,65	3.575.000,00	3.575.000,00
<i>Vorjahr</i>	<i>11.152.017,36</i>	<i>7.577.017,36</i>	<i>3.575.000,00</i>	<i>3.575.000,00</i>
2. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vorjahr</i>	<i>7.591,73</i>	<i>7.591,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>davon aus Steuern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<u>11.915.856,65</u>	<u>8.340.856,65</u>	<u>3.575.000,00</u>	<u>3.575.000,00</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 11.915.856,65 (Vorjahr: EUR 11.152.017,36). Es handelt sich dabei um die Darlehen für den Kauf der Beteiligung sowie der Refinanzierung der Ausleihungen der Stromnetzgesellschaft Datteln GmbH & Co. KG und der Gasnetzgesellschaft Datteln GmbH.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**Sonstige betriebliche Aufwendungen**

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen die Kosten für die Jahresabschlusserstellung in Höhe von EUR 2.000,00 (Vorjahr: EUR 11.241,65) sowie Beratungskosten in Höhe von EUR 61,55 (Vorjahr: EUR 4.629,06) enthalten.

Erträge aus Beteiligungen

Die Beteiligungserträge resultieren aus der Gewinnausschüttung 2021 der Stromnetzgesellschaft Datteln GmbH & Co. KG.

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge resultieren aus einem Darlehen an die Stromnetzgesellschaft Datteln GmbH & Co. KG (verbundenes Unternehmen) in Höhe von EUR 18.672,23 (Vorjahr: EUR 58,33) sowie aus einem Darlehen an die Gasnetzgesellschaft Datteln GmbH in Höhe von EUR 14.535,28 (Vorjahr: EUR 0,00).

DattelNet GmbH, 45711 Datteln

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen in Höhe von EUR 113.839,29 (Vorjahr: EUR 72.531,25) resultieren in voller Höhe aus den Gesellschafterdarlehen von der Stadt Datteln.

VI. Sonstige Pflichtangaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr waren keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von

- Herr Olaf Stümpel,
Kämmerer der Stadt Datteln,

geführt.

Gesamtbezüge für aktive Organmitglieder der Geschäftsführung

Im Berichtsjahr haben die Organmitglieder keine Bezüge erhalten.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 71.230,93 mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 54.565,50 auf neue Rechnung vorzutragen.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Datteln, den 30. Januar 2024

Olaf Stümpel

DattelNet GmbH, 45711 Datteln

I. Grundlagen des Unternehmens

Die DattelNet GmbH, Datteln, stellt auf Grund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag den Jahresabschluss und Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches auf.

Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Recklinghausen unter HRB 8810 eingetragen.

Der Unternehmensgegenstand der DattelNet GmbH ist das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften in den Bereichen Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

Unmittelbar hält die DattelNet GmbH 51% der Anteile an der Stromnetzgesellschaft Datteln GmbH & Co. KG und mittelbar über diese Beteiligung 51% der Gasnetzgesellschaft Datteln GmbH.

Die Geschäftsführung erklärt gemäß § 11.1 des Gesellschaftsvertrages, dass die öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung der DattelNet GmbH eingehalten wird.

Die Gesellschaft ist mit Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages am 07. Dezember 2020 gegründet worden. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 26. Februar 2021.

II. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Zunächst startete das Jahr 2022 mit einer verhalten optimistischen Grundhaltung verbunden mit der Hoffnung an das im Vorjahr einsetzende Wirtschaftswachstum anknüpfen zu können.

Der am 24.02.2022 in Kampfhandlungen eskalierende Konflikt zwischen der Ukraine und Russland führte – insbesondere im Energiesektor – zu einer vollständigen Neubewertung der Situation. Der Gesetzgeber intervenierte in vielfältiger Art und Weise, um ein Kollabieren des Gasmarktes zu verhindern und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Ferner wurde durch zahlreiche Erleichterungen der Bevölkerung die Angst genommen, unkalkulierbare Nachzahlungen für Strom und Gas resultierend aus den durch extreme Volatilität geprägten Energiemärkten nicht mehr leisten zu können.

Auch die Covid19-Pandemie beeinflusste in 2022 – wenn auch nicht mehr in dem Maße wie in 2020 und 2021 – die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Stockende Lieferketten und branchenübergreifende Produktionsengpässe hemmten die erhoffte wirtschaftliche Erholung zusätzlich.

DattelNet GmbH, 45711 Datteln

Umso erfreulicher bleibt zu konstatieren, dass das Jahr 2022 dennoch – aller Widrigkeiten zum Trotz – mit einem preisbereinigten Wirtschaftswachstum von annähernd 2% abgeschlossen hat.

Die zum Teil drastischen Eingriffe des Gesetzgebers in die Marktmechanismen des Energiesektors konnten schlussendlich auch in 2022 eine hohe Inflation nicht verhindern.

Mangels eigener operativer Geschäftstätigkeit ist die DattelNet GmbH erheblich von den Gewinnausschüttungen ihrer Beteiligungen im Strom- und Gassektor abhängig. Vor diesem Hintergrund sind die Rahmenbedingungen in diesem Bereich von erheblicher Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg der DattelNet GmbH.

Für Netzbetreiber in Deutschland sind die finanziellen Bedingungen der jeweiligen Regulierungsperiode bedeutend, da diese sich auf die Investitionen der nächsten Jahre auswirken, die in den Netzausbau fließen. Dies gilt insbesondere für die Stromverteilnetze, die das Rückgrat der Energiewende bilden. Im Rahmen der Festlegung des so genannten Eigenkapitalzinses für die vierte Regulierungsperiode in Deutschland (2023 bis 2027 für Gas und 2024 bis 2028 für Strom) hatte die Bundesnetzagentur (BNetzA) den Zinssatz für Neuanlagen auf 5,07 % und für Altanlagen (vor 2006 aktiviert) auf 3,51 % - jeweils vor Körperschaftsteuer - festgelegt. Aufgrund des allgemein gesunkenen Zinsniveaus ist der Wert niedriger als die in der aktuellen Regulierungsperiode erlaubte Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 6,91 % (Neuanlagen) und 5,12 % (Altanlagen).

Energiepolitische Rahmenbedingungen

Verschiedene Netzstudien der Deutsche Energie-Agentur (dena) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zusammen mit weiteren Partnern verdeutlichen, dass die Energiewende einen erheblichen Netzausbau insbesondere im Stromsektor erfordert. Darüber hinaus wird über eine zukünftige Kopplung des Strom- und Gassektors zu Übertragungs- und Speicherzwecken diskutiert.

Ertragslage

Die erst kurz vor Ende des Jahres 2020 gegründete und somit noch sehr junge Gesellschaft erwirtschaftete in 2022 Erträge in Höhe von 187 TEUR (Vorjahr 50 TEUR). Diese resultieren aus der Gewinnausschüttung 2021 der Stromnetzgesellschaft Datteln GmbH & Co. KG und aus Zinserträgen der an die Stromnetzgesellschaft Datteln GmbH & Co. KG und die Gasnetzgesellschaft Datteln GmbH ausgereichten Darlehen.

Dem standen Aufwendungen in Höhe von 116 TEUR (Vorjahr 100 TEUR) gegenüber. Im Wesentlichen sind diese zurückzuführen auf Rechts- und Steuerberatungsleistungen, Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und Zinsaufwendungen für den darlehensfinanzierten Kauf des Strom- und Gasnetzes. Darüber hinaus sind in den Zinsaufwendungen entsprechende Refinan-

DattelNet GmbH, 45711 Datteln

zierungskosten der an die Stromnetzgesellschaft Datteln GmbH & Co. KG und die Gasnetzgesellschaft Datteln GmbH ausgereichten Darlehen enthalten.

Im Ergebnis wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 71 TEUR (Vorjahr -50 TEUR) erzielt.

Vermögens- und Finanzlage

Das Berichtsjahr schließt mit einer Bilanzsumme von 11.966 TEUR (Vorjahr 11.167 TEUR) ab.

Die Aktivseite ist vor allem durch das Sachanlagevermögen in Form von Finanzanlagen geprägt. Die Anteile an verbundenen Unternehmen betragen 3.574 TEUR (Vorjahr 3.574 TEUR).

Die Darlehensforderungen gegenüber den verbundenen Unternehmen valutieren mit 8.150 TEUR (Vorjahr 600 TEUR).

Das Guthaben bei Kreditinstituten beträgt zum Bilanzstichtag 193 TEUR (Vorjahr 6.944 TEUR).

Die Passiva besteht im Wesentlichen aus den Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Datteln in Höhe von 11.915 TEUR (Vorjahr 11.152 TEUR).

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt im Berichtszeitraum keine eigenen Mitarbeiter.

III. Chancen- und Risiken für die künftige Entwicklung

Auf Ebene der Stromnetzgesellschaft Datteln GmbH & Co. KG und der Gasnetzgesellschaft Datteln GmbH bestehen Betriebsrisiken im Wesentlichen durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle.

Diese Risiken sind durch Verträge mit dem Pächter Westenergie AG, und dem Betreiber Westnetz GmbH abgesichert. Die Qualität der Netze sowie die für die Kunden notwendige Versorgungssicherheit wird durch kontinuierliche Verbesserung der Anlagen, Prozesse und permanente Qualitätssicherung gewährleistet.

Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Prognosebericht

Die Stromnetzgesellschaft Datteln GmbH Co. KG und die Gasnetzgesellschaft Datteln GmbH werden sich weiterhin in den Schwerpunkten Netzerhalt und dem Ausbau und der Weiterentwicklung

DattelNet GmbH, 45711 Datteln

der Netzinfrastuktur betätigen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit der Stadt Datteln und dem Netzbetreiber.

Im Rahmen der laufenden Regulierungsperiode (Strom bis 31.12.2023 und Gas bis 31.12.2022) ist auf Ebene der Stromnetzgesellschaft Datteln GmbH Co. KG und der Gasnetzgesellschaft Datteln GmbH von stabilen Pachterlösen auszugehen.

Aufgrund der abgesenkten regulatorischen Eigenkapitalzinssätze und der zugleich erhöhten Fremdkapitalzinssätze ist ab dem Beginn der vierten Regulierungsperiode (Gas ab 2023 und Strom ab 2024) eine Ergebnisbelastung zu erwarten. Nach dem Verstreichen weiterer fünf Jahre beginnt die fünfte Regulierungsperiode (Gas ab 2028 und Strom ab 2029). Ab dieser Regulierungsperiode können die gestiegenen Fremdkapitalzinsen über eine Erhöhung der regulatorischen Pacht kompensiert werden.

Die Geschäftsführung geht für 2023 und die folgenden Jahre von einem positiven Ergebnis vor Steuern aus.

Datteln, den 30. Januar 2024

Olaf Stümpel

DattelNet GmbH, 45711 Datteln

1. Rechtliche Verhältnisse
2. Kontennachweis zur Bilanz
3. Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung

Allgemeine Auftragsbedingungen

DattelNet GmbH, 45711 Datteln

Firma:	DattelNet GmbH	
Gegenstand des Unternehmens:	Die Beteiligung an Gesellschaften in den Bereichen der Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung. Die Versorgung im Sinne von Satz 1 erster Alternative umfasst die Funktion Erzeugung bzw. Gewinnung von Energie, den Bau und Betrieb von Energieversorgungsnetzen, den Vertrieb von Energie sowie Energiedienstleistungen (u. a. Messwesen). Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, sich an städtischen Gesellschaften zu beteiligen, deren Tätigkeiten unter den Katalog der §§ 107, 107a GO NRW fallen; dies umfasst insbesondere den Bereich der Energiewirtschaft und ggf. damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten.	
Sitz:	Genthiner Str. 8, 45711 Datteln	
Rechtsform:	GmbH	
Eintragung ins Handelsregister:	Amtsgericht Recklinghausen, HRB 8810	
Gesellschaftsvertrag:	vom 07.12.2020,	
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr	
Dauer der Gesellschaft:	ist auf unbestimmte Zeit errichtet	
Stammkapital:	25.000,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadt Datteln	25.000,00 EUR
Geschäftsführung:	Olaf Stümpel alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit	
Finanzamt:	Recklinghausen	
Steuer-Nummer:	340/5835/0954	

DattelNet GmbH, 45711 Datteln

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Anteile an verbundenen Unternehmen			
500	Anteile an verbundenen Unternehmen (AV)		3.573.813,84	3.573.813,84
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
1595	Forderungen gg. verbundene UN(b. 1 J)		5.050.000,00	600.058,33
	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1597	Forderungen gg. UN m. Beteiligungsverh.		3.100.000,00	0,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1549	Körperschaftsteuerrückforderung		49.551,00	18.887,00
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1200	Bank		193.157,24	6.944.284,42
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	29.565,50
			11.966.522,08	11.166.609,09

DattelNet GmbH, 45711 Datteln

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Verlustvortrag				
868	Verlustvortrag vor Verwendung		54.565,50	4.176,10
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		71.230,93	50.389,40-
nicht gedeckter Fehlbetrag				
	nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	29.565,50
sonstige Rückstellungen				
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		9.000,00	7.000,00
sonstige Verbindlichkeiten				
731	Verbindlichkeit gg Stadt Datteln LZ 2022	8.150.000,00		7.500.000,00
750	Verbindlichkeit.gg Stadt Datteln LZ 2030	3.575.000,00		3.575.000,00
1666	Verbindlichk. ggb. GmbH-Ges.ern, b1J	190.856,65		77.017,36
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		7.591,73
			11.915.856,65	11.159.609,09
			11.966.522,08	11.166.609,09

DattelNet GmbH, 45711 Datteln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
4380	Beiträge	160,00-		153,65-
4950	Rechts- und Beratungskosten	61,55-		4.629,06-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	2.000,00-		11.241,65-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>82,28-</u>		<u>113,12-</u>
			2.303,83-	16.137,48-
	Erträge aus Beteiligungen			
2619	Erträge a. Beteilig. an verbundenen UN		154.166,54	50.000,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2659	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb. UN		33.207,51	58,33
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2114	Zinsen für Gesellschafterdarlehen (KapG)		113.839,29-	72.531,25-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200	Körperschaftsteuer	0,00		11.165,00-
2208	Solidaritätszuschlag	<u>0,00</u>		<u>614,00-</u>
			0,00	11.779,00-
	Jahresüberschuss		<u>71.230,93</u>	<u>50.389,40-</u>

Allgemeine Auftragsbedingungen

S & P Schröer GmbH

Steuerberatungsgesellschaft

Die folgenden „Allgemeinen Auftragsbedingungen“ gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften (im Folgenden „Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

1. Umfang und Ausführung

(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform. Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.

(2) Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung ausgeführt.

(3) Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zugrunde legen. Er wird den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinweisen.

(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist.

(5) Der Steuerberater weist darauf hin, dass personenbezogene Daten des Auftraggebers gemäß den Vorschriften des BDSG vom Steuerberater erhoben, genutzt und gespeichert werden.

(6) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwährenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Pflichten des Auftragnehmers

a) Verschwiegenheitspflicht

(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn schriftlich von dieser Verpflichtung entbindet. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.

(3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.

(4) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt.

(5) Der Steuerberater darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(6) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers und dessen Mitarbeitern im Rahmen des erteilten Auftrags maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.

Der Steuerberater hat beim Versand bzw. der Übermittlung von Unterlagen, Dokumenten, Arbeitsergebnissen etc. auf Papier oder in elektronischer Form die Verschwiegenheitsverpflichtung zu beachten. Der Auftraggeber stellt seinerseits sicher, dass er als Empfänger ebenfalls Sicherungsmaßnahme beachtet, dass ihm zugeleitete Papiere oder Daten nur den hierfür zuständigen Stellen zugehen. Dies gilt auch für Telefaxe und E-Mails. Zum Schutz der überlassenen Dokumenten und Dateien sind die entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen. Sollten besondere, über das normale Maß hinausgehende Vorkehrungen getroffen werden müssen, so ist eine entsprechende schriftliche Vereinbarung über die Beachtung zusätzlicher sicherheitsrelevanter Maßnahmen zu treffen.

b) Mängelbeseitigung

(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nacherfüllung zu geben.

(2) Schlägt die Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist fehl oder wird sie vom Steuerberater abgelehnt, so kann der Auftraggeber

nach seiner Wahl Minderung der Vergütung oder Rücktritt vom Vertrag verlangen.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten [z. B. Schreibfehler, Rechenfehler] können vom Steuerberater jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechnete Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

c) Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von 10 Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.

(2) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

(3) Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere.

3. Mitwirkung durch Dritte

(1) Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte, Steuerberater bzw. Steuerberatungsgesellschaften sowie datenverarbeitende Unternehmen heranzuziehen.

(2) Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und datenverarbeitenden Unternehmen hat der Steuerberater dafür zu sorgen, dass diese sich zur Verschwiegenheit entsprechend Nr. 2a Abs. 1 verpflichten.

(3) Der Steuerberater ist berechtigt, allgemeinen Vertretern (§ 69 StBerG) sowie Praxistreuhandern (§ 71 StBerG) im Falle ihrer Bestellung Einsichtnahme in die Handakten i.S.d. § 66 Abs. 2 StBerG zu verschaffen.

(4) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach dem Bundesdatenschutzgesetz, einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Sofern der Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Nr. 2a Abs. 2 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit auf das Datengeheimnis verpflichtet.

4. Schadenersatz

(1) Der Steuerberater haftet für eigenes Verschulden und für Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll. Die Haftungsgrenzung gilt rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese.

(2) Der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Steuerberater bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens wird auf 1 Mio. Euro beschränkt.

(3) Soweit ein Schadenersatzanspruch des Auftraggebers kraft Gesetzes nicht einer kürzeren Verjährungsfrist unterliegt, verjährt er

a) in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist und der Auftraggeber von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

b) ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in fünf Jahren von seiner Entstehung an.

c) ohne Rücksicht auf seine Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen den Schaden auslösenden Ereignis an.

(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 getroffenen Regelungen gelten auch gegenüber anderen Personen als dem Auftraggeber, soweit ausnahmsweise im Einzelfall vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Steuerberater und diesen Personen begründet werden.

5. Pflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendungen der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet und berechtigt, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu vervielfältigen. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.

6. Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 5 oder sonst wie obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, dem Auftraggeber eine angemessene Frist zur Nachholung zu bestimmen. Nach erfolglosem Ablauf der Frist darf der Steuerberater den Vertrag fristlos kündigen (vgl. Nr. 9 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

7. Vergütung

(1) Die Vergütung [Vergütung und Auslagenersatz] des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Vergütungsverordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften. Lediglich § 9 Abs. 1 S. 1 StBVV gilt nicht. Gebührenrechnungen können in elektronischer Form versendet werden. Der Auftraggeber verzichtet insoweit auf die nach § 9 Abs. 1 StBVV geforderte persönliche Unterzeichnung der Berechnung; einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 126a BGB bedarf es daher nicht. Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass eine höhere oder (ausschließlich in außergerichtlichen Angelegenheiten) niedrigere als die gesetzliche Vergütung (vgl. § 4 Abs. 4 StBVV) in Textform vereinbart werden kann. Eine niedrigere als die gesetzliche Vergütung in außergerichtlichen Angelegenheiten darf nur vereinbart werden, wenn diese in einem angemessenen Verhältnis zur Leistung, zur Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters steht.

(2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren [z. B. § 57 Abs. 3 Nr. 2 und 3 StBerG], gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls die übliche Vergütung [§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB].

(3) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Vorenthaltung der Handakten und der einzelnen Schriftstücke nach den Umständen unangemessen ist.

(4) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

(5) Ist der Auftraggeber aufgrund mehrerer fälliger Rechnungen zur Zahlung verpflichtet, so werden die Zahlungen wie folgt angerechnet:

Zunächst wird auf die fällige Rechnung (Hauptschuld) gezahlt; bei mehreren fälligen Schulden auf die jeweils älteste Rechnung. Eine zur Tilgung der gesamten fälligen Vergütungsrechnungen nicht ausreichende Leistung wird zunächst auf den Rechnungsbetrag, dann auf die Kosten der Rechtsverfolgung und zuletzt auf die Zinsen angerechnet. Vom Auftraggeber gezahlte Vorschüsse bleiben von der vorstehenden Regelung unberührt. Eine vom Auftraggeber getroffene abweichende Tilgungsbestimmung ist unwirksam.

8. Zahlung mittels Lastschriftverfahren

Sofern zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer eine Zahlung mittels SEPA-Lastschriftverfahren vereinbart wurde, gilt für die Pre-Notification

eine Frist von einem Tag. Der Zahlungspflichtige kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

9. Beendigung des Vertrags

(1) Der Vertrag endet durch Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.

(2) Ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner nach Maßgabe der §§ 626 ff. BGB gekündigt werden; die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll.

(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden [z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf]. Auch für diese Handlungen haftet der Steuerberater nach Nr. 4.

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechtschenschaft abzulegen.

(5) Mit Beendigung des Vertrages hat der Auftraggeber dem Steuerberater die bei ihm zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Kommunikationserlagen unverzüglich herauszugeben bzw. von der Festplatte zu löschen.

(6) Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

10. Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung in Textform, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll.

11. Urheberrechtsschutz Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe des Arbeitsergebnisses außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers zulässig.

12. Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren

Der Steuerberater nimmt an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VBSG) nicht teil. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, bei Streitigkeiten betreffend das Mandatsverhältnis die für uns zuständige Steuerberaterkammer gemäß § 76 Abs. 2 Nr. 3 StBerG um Vermittlung anzurufen. Alternativ besteht die Möglichkeit, auf der Plattform der EU zur außergerichtlichen Streitbeilegung Beschwerde einzulegen. Diese finden Sie hier: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

13. Erfüllungsort und anzuwendendes Recht

(1) Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung bzw. der Ort der auswärtigen Beratungsstelle des Steuerberaters, soweit nicht etwas anderes vereinbart wird.

14. Gerichtsstand

Soweit sich als Auftraggeber und Auftragnehmer Kaufleute im Sinne der §§ 1 ff. HGB gegenüberstehen, gilt zwischen ihnen als Gerichtsstand der Ort der beruflichen Niederlassung bzw. der Ort der auswärtigen Beratungsstelle des Steuerberaters als vereinbart.

15. Salvatorische Klausel

(1) Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt.

(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für Änderung dieser Schriftformklausel selbst.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 EUR	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	23.200	21.500	21.292	
2	CDU	17.400	16.100	15.969	
3	Bündnis 90/ Die Grünen	8.800	8.100	7.985	
4	Die Linke <i>(bis 31.12.2023)</i>		2.700	2.662	
5	Bündnis Sahra Wagenknecht <i>(ab 01.01.2024)</i>	2.900			
6	FDP	2.900	2.700	2.662	
7	UBP	2.900	2.700	2.662	
8	Dattelner Stadt-Partei	1.450	1.350	1.331	
9	Die Partei	1.450	1.350	1.331	
Summe		61.000	56.500	55.894	